

ZARZĄDZENIE Nr 0050.40.2017

Wójta Gminy Czernica z dnia 30 marca 2017 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Czernica za 2016 rok i sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicy za 2016 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 2016 r., poz. 446 ze zm.), art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 ze zm.),

Wójt Gminy Czernica zarządza co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Gminy Czernica:

- 1) sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Czernica za 2016 roku stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia;
- 2) sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicy jako instytucji kultury za 2016 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 sprawozdania, o którym mowa w § 1 pkt 1.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Z up. WÓJTA
Andrzej Czech
Zastępca Wójta

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CZERNICA ZA 2016 ROK

1. Wstęp

Zgodnie z uchwałą Nr XVI/119/2015 Rady Gminy Czernica z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu Gminy Czernica na 2016 rok plan dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów został ustalony w wysokości:

dochody	47.358.981,00 zł
przychody	5.215.492,00 zł
wydatki	49.768.703,00 zł
rozchody	2.805.770,00 zł

Według stanu na 31 grudnia 2016 r. planowane kwoty wynosiły odpowiednio:

dochody	58.157.377,02 zł
przychody	4.373.805,00 zł
wydatki	59.725.412,02 zł
rozchody	2.805.770,00 zł

Wykonanie dochodów budżetowych w 2016 roku wyniosło 58.633.595,98 zł, co stanowi 100,82 % planu, natomiast wykonanie wydatków 51.267.712,93 zł, co stanowi 85,84 % planu. Wykonanie wydatków na tym poziomie spowodowane było przede wszystkim przeciągającą się procedurą przetargową dla przedsięwzięcia pn. „Budowa Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Dobrzykowicach Etap A i Etap B” spowodowaną bardzo głęboką nowelizacją ustawy Prawo zamówień publicznych, która weszła w życie 28 lipca 2016 roku. Dla przypomnienia Minister Rozwoju zajął stanowisko, aby wszyscy zamawiający, którzy aplikowali o środki unijne powstrzymali się z ogłaszaniem przetargów w oparciu o przepisy sprzed nowelizacji Prawa zamówień publicznych. Gmina właśnie w takiej sytuacji była. Nadto na rozpisany przez gminę przetarg, rynek zareagował ofertami przewyższającymi środki jakie zamawiający zamierzał

przeznaczyć na wykonanie tego zadania, co spowodowało konieczność unieważnienia postępowania i rozpisania drugiego przetargu. Niestety w tym drugim wykonawcy złożyli kilka zbliżonych cenowo ofert, z których zamawiający wybrał konsorcjum firm Balzola Polska Sp. z o.o. wraz z Construcciones y Promociones Balzola S.A.. Umowę podpisano dnia 16 grudnia 2016 roku.

Na koniec 2016 roku Gmina uzyskała dodatni wynik budżetu w kwocie **7.365.883,05 zł** przy planowanym deficycie 1.568.035 zł. Plan przychodów w kwocie **4.373.805 zł** został zrealizowany w **100,45 %**, tj. na kwotę **4.393.282,23 zł**, natomiast plan rozchodów w kwocie **2.805.770 zł** został zrealizowany w **100 %**.

Dochody ogółem

58.633.595,98 zł

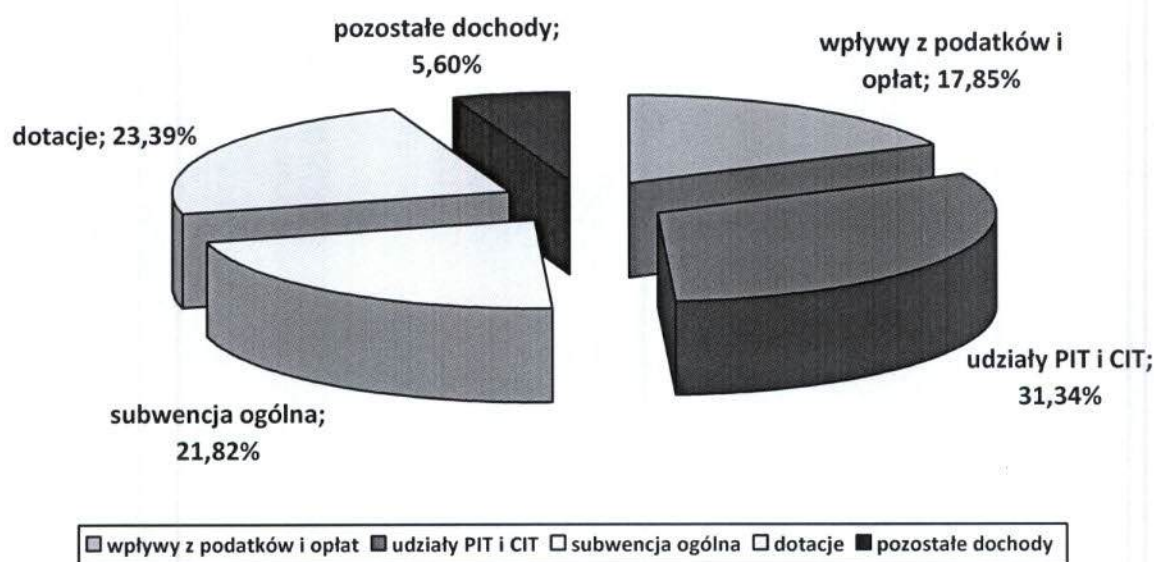
Wydatki ogółem

51.267.712,93 zł

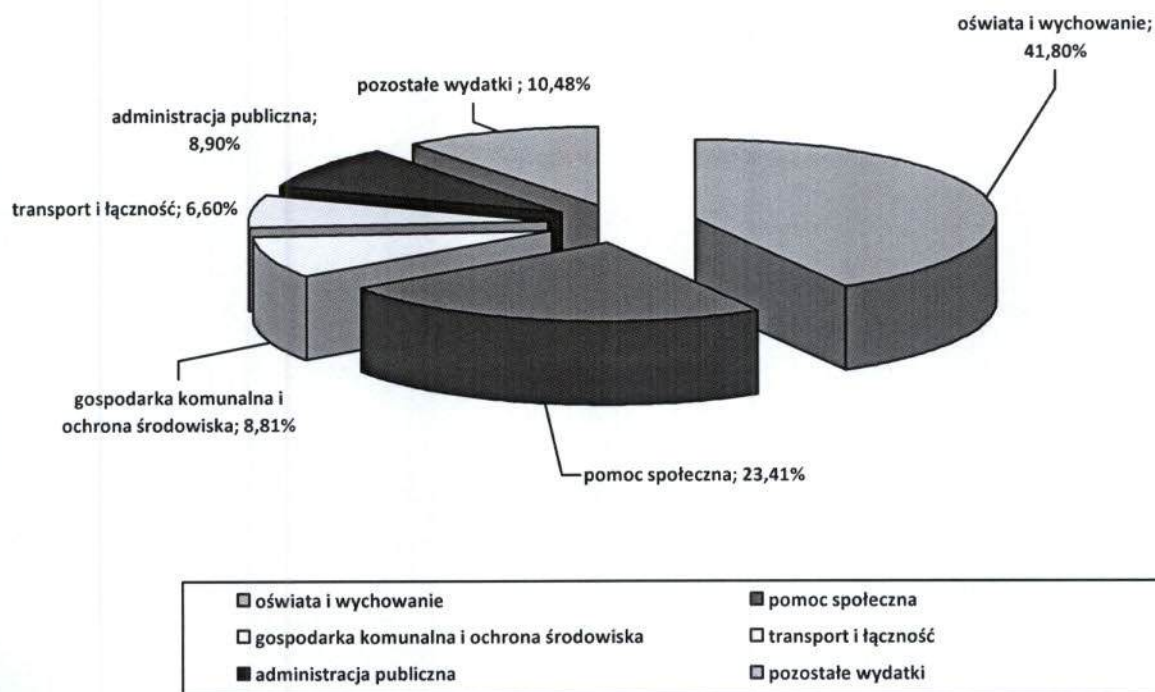
Nadwyżka

7.365.883,05 zł

Struktura dochodów budżetowych w 2016 roku według źródeł:



Wydatki budżetowe, wykonane w 2016 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 2016 r. kwota zadłużenia Gminy, w tym z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji wynosiła **11.311.543,20 zł** i wynikała z:

- zaciągniętych kredytów	2.800.000,00 zł
- emisji obligacji	6.800.000,00 zł
- zaciągniętych pożyczek	1.688.127,00 zł

Ponadto w kwocie zadłużenia ujęte jest zobowiązanie w wysokości **23.416,20 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

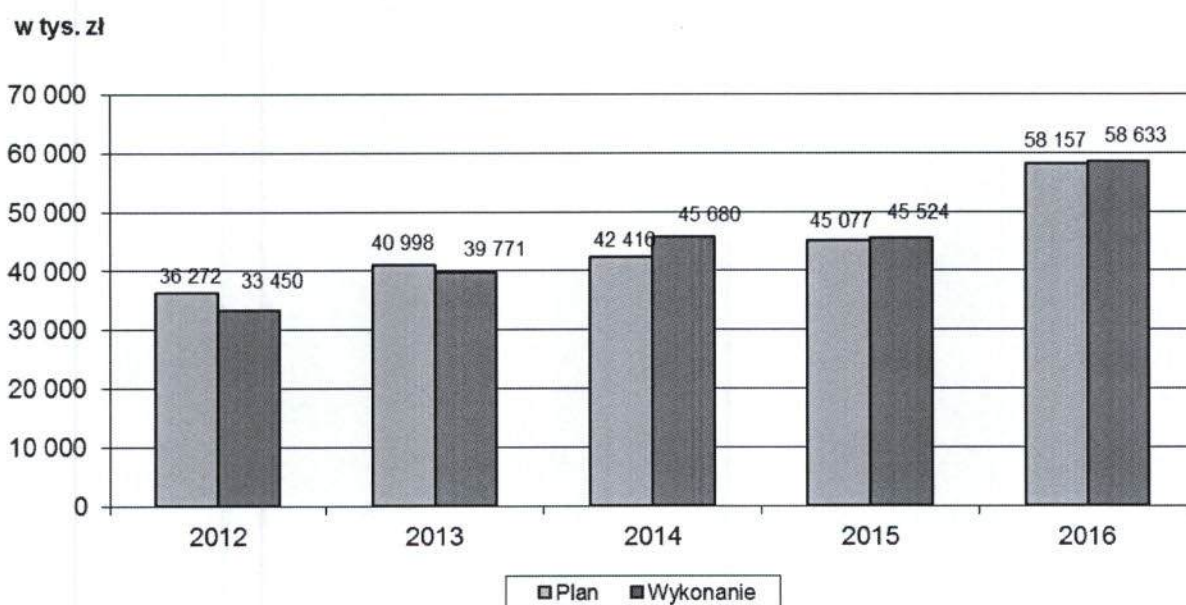
Dochody budżetowe Gminy Czernica wg stanu na 31 grudnia 2016 r. zaplanowane zostały w kwocie **58.157.377,02 zł**, a ich wykonanie wyniosło **58.633.595,98 zł**, co stanowi **100,82 %**, w tym:

- dochody bieżące Gminy 55.635.215,98 zł
co stanowi 94,89 % dochodów ogółem,
- dochody majątkowe Gminy 2.998.380,00 zł
co stanowi 5,11 % dochodów ogółem,

Tabela nr 1

Dochody	Plan na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% wykonania (3:2)	Struktura %
1.	2.	3.	4.	5.
OGÓŁEM	58 157 377,02	58 633 595,98	100,82	100,00
Dochody bieżące	55 194 783,11	55 635 215,98	100,80	94,89
Dochody majątkowe	2 962 593,91	2 998 380,00	101,21	5,11

Wykonanie dochodów w latach 2012 - 2016



Jak widać na przedstawionym wykresie zarówno planowane dochody, jak i ich wykonanie na koniec roku jest najwyższe w porównywalnym okresie na przestrzeni ostatnich pięciu lat. Spowodowane to jest przede wszystkim wyższymi dotacjami, szczególnie pozyskanymi z funduszy celowych oraz na zadania z zakresu administracji rządowej, wpływami z podatków i opłat lokalnych oraz środkami pozyskanymi z pozostałych źródeł.

Wykonanie dochodów w 2016 roku w szczególności do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej z uwzględnieniem procentowego udziału wykonania przedstawia załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdania.

Tabela nr 2

Informacja o przebiegu wykonania
dochodów Gminy Czernica ujętych według źródeł
za 2016 rok

(w złotych)

Lp.	Źródła dochodów	Plan po zmianach wg stanu na 31 grudnia 2016 r.	Struktura %	Wykonanie wg stanu na 31 grudnia 2016 r.	Struktura %	% 5:3
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	DOCHODY OGÓŁEM	58 157 377,02	100,01	58 633 595,98	100,00	100,82
1.	Wpływy z podatków i opłat	10 400 046,00	17,89	10 466 964,81	17,85	100,64
1.1	podatek od nieruchomości	7 713 000,00	13,26	7 761 929,18	13,24	100,63
1.2	podatek rolny	533 500,00	0,92	506 155,76	0,86	94,87
1.3	podatek leśny	52 970,00	0,09	54 666,53	0,09	103,20
1.4	podatek od środków transportowych	191 550,00	0,33	194 352,41	0,33	101,46
1.5	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 741,00	0,01	4 820,56	0,01	128,86
1.6	podatek od spadków i darowizn	27 100,00	0,05	30 064,27	0,05	110,94
1.7	opłata skarbową	48 500,00	0,08	57 586,40	0,10	118,73
1.8	podatek od czynności cywilnoprawnych	1 070 000,00	1,84	1 060 560,17	1,81	99,12
1.9	opłata eksploatacyjna	21 469,00	0,04	21 468,90	0,04	100,00
5.2	opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	235 016,00	0,40	235 651,30	0,40	100,27
5.3	inne lokalne opłaty pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	470 000,00	0,81	500 938,33	0,85	106,58
1.10	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	33 200,00	0,06	38 771,00	0,07	116,78
2.	UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	18 071 995,00	31,07	18 373 469,64	31,34	101,67
2.1	udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	18 006 995,00	30,96	18 312 748,00	31,23	101,70
2.2	udział w podatku dochodowym od osób prawnych	65 000,00	0,11	60 721,64	0,11	93,42
3.	SUBWENCJA OGÓLNA	12 791 158,00	21,99	12 791 158,00	21,82	100,00
3.1	część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 791 158,00	21,99	12 791 158,00	21,82	100,00
4.	DOTACJE	13 734 924,56	23,61	13 722 738,11	23,39	99,91
4.1	na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 586 311,42	18,20	10 580 281,44	18,04	99,94
4.2	na realizację własnych zadań gmin (związków gmin związków powiatowo-gminnych)	1 321 016,54	2,27	1 313 996,25	2,24	99,47
4.3	na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	19 600,00	0,03	18 749,12	0,03	95,66
4.4	na zadania gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanej w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	1 095,00	0,00	1 016,54	0,00	92,83
4.5	na zadania realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu tery	10 200,00	0,02	11 994,17	0,02	117,59
4.6	pozostałe dotacje	1 796 701,60	3,09	1 796 700,59	3,06	100,00
5.	DOCHODY ZE ŹRÓDEŁ INNYCH NIŻ WYŻEJ WYMNIENIONE	3 159 253,46	5,45	3 279 265,42	5,60	103,80
5.1	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	712 920,00	1,23	700 703,52	1,20	98,29
5.2	dochody jednostek budżetowych	508 941,00	0,88	514 585,96	0,88	101,11
5.3	dochody z majątku gminy	131 420,00	0,23	133 811,33	0,23	101,82
5.4	pozostałe dochody	1 805 972,46	3,11	1 930 164,61	3,29	106,88

2.2. Objasnienia w zakresie dochodów budżetowych

2.2.1 Wpływy z podatków i opłat

Plan 10.400.046,00 zł

Wykonanie 10.466.964,81 zł

i stanowiły 100,64 % planu z tego tytułu.

Dochody z podatków przedstawiały się następująco:

– podatek od nieruchomości	7.761.929,18 zł
– podatek od czynności cywilnoprawnych	1.060.560,17 zł
– podatek rolny	506.155,76 zł
– podatek od środków transportowych	194.352,41 zł
– podatek leśny	54.666,53 zł
– podatek od spadków i darowizn	30.064,27 zł
– podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4.820,56 zł

Dochody z opłat przedstawiały się następująco:

– opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	235.651,30 zł
– opłata skarbową	57.586,40 zł
– opłata eksploatacyjna	21.468,90 zł
– inne lokalne opłaty pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500.938,33 zł

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 38.771,00 zł

W związku z obniżeniem przez organ stanowiący gminy górnych stawek w podatkach lokalnych, jak również w związku ze zwolnieniami z podatków wynikających z uchwał Rady Gminy na 2016 rok (m.in. dotyczy Zakładu Gospodarki Komunalnej) utracone przez gminę z tego tytułu dochody w 2016 roku przedstawiały się następująco:

Tabela nr 3

Rodzaj podatku	Skutki obniżenia stawek w roku 2016	Pozostałe ulgi i zwolnienia w roku 2016
Razem	172 912,01	1 603 822,00
podatek od nieruchomości	80 020,06	1 601 722,00
podatek od środków transportowych	92 891,95	2 100,00

2.2.2 Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan 18.071.995,00 zł

Wykonanie 18.373.469,64 zł

i stanowiły **101,67 %** planu z tego tytułu.

Udział Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) w 2016 roku wynosił 37,79 % a jego wykonanie w 2016 roku wyniosło 18.312.748 zł (101,7 % w stosunku do planu), natomiast udział w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) wynosił 6,71% i w 2016 roku zrealizowany został w kwocie 60.721,64 zł (93,42 % w stosunku do planu).

2.2.3 Subwencja ogólna

Plan 12.791.158,00 zł

Wykonanie 12.791.158,00 zł

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

2.2.4 Dotacje

Plan 13.734.924,56 zł

Wykonanie 13.722.738,11 zł

i stanowiły **99,91 %** 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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

Plan 10.586.311,42 zł

Wykonanie 10.580.281,44 zł

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

- świadczenia wychowawcze realizowane w ramach programu Rodzina 500 Plus 7.656.000,00 zł
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2.604.000,00 zł
- wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 115.280,91 zł
- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych 114.687,48 zł
- zadania ustawowo zlecone gminie z zakresu administracji rządowej 66.539,00 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne 9.970,00 zł

– prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie oraz wymianę urn wyborczych	9.224,00 zł
– wynagrodzenie za sprawowanie opieki ze środków pomocy społecznej	1.827,00 zł
– wydatki związane z obroną cywilną	1.000,00 zł
– zwrot poniesionych kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni	707,90 zł
– zadania związane z przyznaniem Karty Dużej Rodziny	684,74 zł
– wydatki związane z obroną narodową	200,00 zł
– wydatki na wypłatę zryczałtowanych dodatków mieszkaniowych i energetycznych	160,41 zł

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

Plan 1.321.016,54 zł

Wykonanie 1.313.996,25 zł

stanowiły **99,47 %** planu z tego tytułu i przeznaczone były m.in. na:

– zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego w 2016 r.	658.970,00 zł
– zadania realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej	143.010,45 zł
– wypłatę zasiłków stałych z pomocy społecznej	130.811,18 zł
– zwroty za wydatki w ramach funduszu sołeckiego	120.930,54 zł
– wypłatę zasiłków okresowych z pomocy społecznej	95.700,00 zł
– wypłatę świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów	71.156,00 zł
– rządowy program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	67.969,18 zł
– wspieranie rodziny w ramach programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej	14.355,00 zł
– zapłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby korzystające z pomocy społecznej	11.093,90 zł

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

Plan 19.600,00 zł

Wykonanie 18.749,12 zł

tj. **95,66 %** planu. Środki te zostały powierzone zgodnie z umową:

- w ramach rządowego programu na lata 2014-2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła” 15.249,12 zł
- na utrzymanie i opiekę nad cmentarzem ofiar wojennych w Ratowicach 3.500,00 zł

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 1.095,00 zł Wykonanie 1.016,54 zł

tj. 92,83 % planu. Zostały przeznaczone na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. „Wyprawka szkolna”.

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. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

Plan 10.200,00 zł Wykonanie 11.994,17 zł

Środki te zostały przekazane na dodatkowe wynagrodzenie koordynatora gminnego dla projektu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT WrOF) ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna.

2.2.4.6 Pozostałe dotacje

Plan 1.796.701,60 zł Wykonanie 1.796.700,59 zł

stanowiły 100 % planu i dotyczyły m.in.:

- dotacji z Województwa Dolnośląskiego z tytułu pomocy finansowej:
 - na przebudowę drogi transportu rolnego w Dobrzykowicach 68.250,00 zł
 - na konserwację rowów melioracyjnych szczegółowych 27.981,60 zł
- dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie "Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Czernica" ze środków pochodzących z Programu Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013. 1.088.703,99 zł
- dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:
 - na budowę kanalizacji sanitarnej w Wojnowicach wraz z budową rurociągu ciśnieniowego z Czernicy przez Wojnowice do Chrzastawy Małej 598.803,52 zł

na demontaż, zbieranie, transport oraz unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Czernica 12.961,48 zł

2.2.5 Dochody ze źródeł innych niż wyżej wymienione

Plan 3.159.253,46 zł

Wykonanie 3.279.265,42 zł

i stanowiły **103,80 %** planu z tego tytułu.

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

Plan 712.920,00 zł

Wykonanie 700.703,52 zł

zrealizowane zostały w **98,29 %** i stanowiły wpłaty rat za nieruchomości sprzedane w latach wcześniejszych oraz sprzedaż nieruchomości w 2016 roku, jak również samochodu strażackiego.

2.2.5.2 Dochody jednostek budżetowych

Plan 508.941,00 zł

Wykonanie 514.585,96 zł

realizacja w/w dochodów była w **101,11 %** i obejmowała:

- dochody szkół m.in. z tytułu wynajmu pomieszczeń, opłat za zajęcia opiekuńcze w oddziałach przedszkolnych, ustawienie dystrybutora z napojami i zdrowymi przekąskami, umieszczenie banerów reklamowych na ogrodzeniach szkoły, wpływy ze świadczonych usług, jak również opłaty za wydanie duplikatów legitymacji, wynagrodzeń płatnika oraz odsetki od środków na rachunkach 486.537,59 zł
- dochody ośrodka pomocy społecznej z odpłatności za usługi opiekuńcze oraz pozostałe dochody 28.048,37 zł

2.2.5.3 Dochody z majątku gminy

Plan 131.420,00 zł

Wykonanie 133.811,33 zł

realizacja w/w dochodów w **101,82 %** obejmowała dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (w tym najmy świetlic).

2.2.5.4 Pozostałe dochody

Plan 1.805.972,46 zł

Wykonanie 1.930.164,61 zł

realizacja w/w dochodów stanowiła **106,8 %** planu i obejmowała m.in.:

– zwrot przez urząd skarbowy podatku VAT	829.483,66 zł
– środki pozyskane z innych źródeł	416.229,81 zł
– zwroty dotacji, w tym wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami	21.445,80 zł
– dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	20.733,29 zł
– otrzymane darowizny	7.050,00 zł

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

2.2.6 Należności Gminy

Koniec 2016 roku zamknął się stanem należności budżetu Gminy w wysokości 3.801.149,34 zł. Należności te dotyczą w szczególności :

- zaległości w realizacji dochodów podatkowych w wysokości 862.817,32 zł, w tym:
 - w podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 517.735,83 zł,
 - w podatku od nieruchomości od osób prawnych – 104.537,84 zł,
 - w podatku rolnym od osób fizycznych – 69.669,17 zł,
 - w podatku rolnym od osób prawnych – 33.376,78 zł,
 - w podatku leśnym od osób fizycznych – 39,33 zł,
 - w podatku od środków transportowych – 56.841,89 zł,
 - w podatku opłacanym w formie karty podatkowej – 56.159,09 zł,
 - z tytułu podatku od spadków i darowizn – 12.429,00 zł,
 - z tytułu opłaty skarbowej i podatku od czynności cywilno-prawnych – 12.025,39 zł.
 - z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych – 3,00 zł.

W 2016 roku w ramach windykacji należności podatkowych Gminy wystawiono łącznie 2975 upomnień, oraz 1855 tytułów wykonawczych do właściwych urzędów skarbowych.

- zaległości z tytułu czynszów za lokale mieszkalne i usługowe – 61.281,74 zł.
- zaległości z tytułu grzywien, mandatów i innych kar od osób fizycznych - 79.798,02 zł.
- zaległe wpływy z pozostałych odsetek – 91.826,30 zł.
- zaległości z tytułu zasądzonych kosztów sądowych oraz kosztów postępowania egzekucyjnego – 22.375,83 zł,

- zaległości z tytułu renty planistycznej i opłaty adiacenckiej za podział nieruchomości – 309.950,03 zł,
- zaległości z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego – 8.905,17 zł,
- zaległości z tytułu wypłaconych diet dla radnych w ponad limitowej wysokości wraz z odsetkami – 67.814,30 zł,
- zaległości środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – 11.420,00 zł,
- zaległości z tytułu świadczonych usług przez przedszkola, za opłaty w stołówkach i innych należności jednostek oświatowych związanych ze świadczeniem usług – 3.468,50 zł
- zaległości z tytułu najmu świetlic (w tym niezapłacone media wraz z odsetkami) – 892,26 zł,
- zaległości z tytułu opłat za pobór wody i ścieków przez Zakład Gospodarki Komunalnej wyniosły 468.253,71 zł,
- zaległości z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego obsługiwanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wyniosły - 952.311,20 zł,
- zaległości z tytułu opłaty wnoszonej zastępczo przez Gminę za pobyt osoby umieszczonej w domu pomocy społecznej – 109.070,81 zł,
- zaległości dotyczące nienależnie pobranych zasiłków – 923,78 zł,
- należności z tytułu wystawionych faktur za wodę i ścieki z terminem płatności w 2017 roku jak również podatek vat – 517.176,50 zł,
- pozostałe należności niewymagalne wyniosły 232.863,87 zł.

3. Wydatki budżetowe

Wydatki budżetowe Gminy Czernica na 31 grudnia 2016 r. zaplanowane zostały w kwocie **59.725.412,02 zł**, a ich wykonanie wyniosło **51.267.712,93 zł**, co stanowi **85,84%**, w tym:

- | | |
|--|------------------|
| – wydatki bieżące Gminy | 43.823.840,87 zł |
| co stanowi 85,48 % wydatków ogółem, | |
| – wydatki majątkowe Gminy | 7.443.872,06 zł |
| co stanowi 14,52 % wydatków ogółem, | |

Tabela nr 4

Wydatki	Plan na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% wykonania (3:2)	Struktura %
1.	2.	3.	4.	5.
OGÓŁEM	59 725 412,02	51 267 712,93	85,84	100,00
Wydatki bieżące	46 825 250,13	43 823 840,87	93,59	85,48
Wydatki majątkowe	12 900 161,89	7 443 872,06	57,70	14,52

Kwota wykonania obejmuje środki w wysokości 3.265.056,13 zł ujęte w Uchwale Nr XXV/211/2016 Rady Gminy Czernica z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016.

W uchwale budżetowej planowane były wydatki na realizację zadań ze środków zagranicznych w łącznej kwocie 471.100 zł. Na dzień 31 grudnia 2016 r. plan ten wynosił 253.386 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 oraz termomodernizacji obiektów komunalnych w ramach RPO. Wykonanie zamknęło się kwotą 42.901,46 zł, co stanowi 16,93 % planu. Na wykonanie składa się dodatkowe wynagrodzenie koordynatora oraz wydatki w ramach ZIT WrOF w kwocie 12.891,35 zł oraz – wydatki dotyczące termomodernizacji obiektów komunalnych – 30.010,11 zł.

Wykonanie wydatków w 2016 roku w szczególności do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej z uwzględnieniem procentowego udziału wykonania przedstawia załącznik nr 2 do niniejszego sprawozdania.

3.1. Rolnictwo i leśnictwo

Plan 512.697,08 zł

Wykonanie 498.224,09 zł

realizacja dotyczyła wydatków bieżących m.in.:

376.247,99 zł

- wkładu do Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Oławie, której gmina jest członkiem, z przeznaczeniem na konserwację urządzeń wodnych 120.000,00 zł
- zakupu usług pozostałych na konserwację rowów 115.767,60 zł
- dopłaty do paliwa dla rolników oraz wydatki administracyjne związane z dopłatami 114.687,48 zł
- udzielenie pomocy finansowej Samorządowi Województwa Dolnośląskiego na udrożnienie cieków Piskorna 15.000,00 zł
- opłat w wysokości 2 % podatku rolnego na Izbę Rolniczą 10.747,00 zł

realizacja wydatków majątkowych dotyczyła zadań związanych z inicjatywą lokalną w zakresie budowy i rozbudowy sieci wodociągowych, w tym:

- w Wojnowicach ul. Główna/Ogrodowa 38.499,00 zł
- w Dobrzykowicach ul. Południowa 19.788,90 zł
- w Dobrzykowicach ul. Kalinowa 17.961,00 zł
- w Nadolicach Wielkich ul. Myśliwska 12.300,00 zł
- w Kamieńcu Wrocławskim ul. Gruszkowa 12.300,00 zł
- w Gajkowie ul. Jaworowa 11.577,20 zł
- w Kamieńcu Wrocławskim ul. Kasztanowa i Ładna 9.550,00 zł

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

Plan 10.000,00 zł

Wykonanie 3.075,00 zł

Realizacja wydatków dotyczyła aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, które zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tj. z 2015 r., poz.220 ze zm.) powinno być aktualizowane co najmniej raz na 3 lata – 3.075,00 zł

3.3. Transport i łączność

Plan 5.286.838,00 zł

Wykonanie 3.384.080,09 zł

realizacja wydatków bieżących 1.956.017,16 zł
dotyczyła m.in.:

- usług realizowanych w zakresie transportu zbiorowego na terenie Gminy 894.229,37 zł
- remontów dróg gminnych 528.867,35 zł

– utrzymania nawierzchni dróg, koszenia poboczy, zimowego utrzymanie dróg oraz obsługi geodezyjnej, ewidencję dróg i organizację ruchu, wykonanie kosztorysów	226.552,52 zł
– zakupu nowych znaków drogowych oraz zakupu tłucznia	190.058,71 zł
– remontów przepustów drogowych na terenie gminy	78.624,00 zł
– udzielenia pomocy finansowej Województwu Dolnośląskiemu na remont chodnika w Kamieńcu Wrocławskim w ciągu drogi wojewódzkiej 455	30.594,71 zł
– wypłaconego odszkodowania za przejęte z mocy prawa drogi	7.090,50 zł
realizacja wydatków majątkowych	1.428.062,93 zł

obejmowała m.in.:

– pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego we Wrocławiu na budowę chodnika wzdłuż drogi nr 193D w Chrzastawie Wielkiej	302.689,65 zł
– wzdłuż drogi nr 153D w Nadolicach Wielkich	100.000,00 zł
– ul. Cichy Kącik w Kamieńcu Wrocławskim	222.259,00 zł
– budowę drogi transportu rolnego w Dobrzykowicach	197.777,36 zł
– ul. Wojska Polskiego w Czernicy	184.132,36 zł
– budowę, przebudowę dróg, ulic chodników – projekty	132.217,00 zł
– udzielenie pomocy finansowej dla Gminy Siechnice na drogę Tresto- Blizanowice	100.000,00 zł
– budowę parkingu publicznego w Czernicy	83.898,30 zł
– wykonanie odwodnienia ul. Cichej w Czernicy	51.666,21 zł
– budowę chodników wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 455 w Kamieńcu Wrocławskim	31.980,00 zł
– budowę przepustów drogowych	15.361,00 zł
– budowę chodnika przy ul. Kolejowej w Czernicy	6.082,05 zł

3.4. Turystyka

Plan 22.825,00 zł

Wykonanie 22.825,00 zł

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

3.5. Gospodarka mieszkaniowa

Plan 860.054,00 zł

Wykonanie 501.404,28 zł

realizacja wydatków bieżących 291.640,06 zł

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

realizacja wydatków majątkowych 209.764,22 zł

w tym;

- utrzymania zasobu komunalnego, w tym przede wszystkim remont dachu w Wojnowicach 126.986,65 zł
- wydatki na termomodernizację obiektów komunalnych - przygotowanie dokumentacji. Realizacja zadania będzie rozpoczęta po zaakceptowaniu projektu w ramach złożonych wniosków o dofinansowanie do Regionalnego Programu Operacyjnego 41.941,11 zł
- wydatki inwestycyjne i zakupy w ramach funduszu sołeckiego (budowa parkingu przy świetlicy w Jeszkowicach i doposażenie placu zabaw w Kamieńcu Wr.) 36.233,96 zł
- zakupiono do zasobu mienia działkę nr 108/9 w Łanach 4.602,50 zł

3.6. Działalność usługowa

Plan 296.500,00 zł

Wykonanie 55.427,05 zł

realizacja wydatków bieżących 51.427,05 zł

obejmowała m.in.:

- opracowanie projektów decyzji lokalizacji o warunkach zabudowy 21.477,05 zł
- prace związane ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Czernica 25.000,00 zł
- wypłaty dla Komisji Urbanistycznej 1.450,00 zł
- porządkowanie i posadzenie drzew przy Pomniku Ofiar w Ratowicach 3.500,00 zł

realizacja wydatków majątkowych 4.000,00 zł

obejmowała wydatki związane z budową cmentarza komunalnego w Kamieńcu Wrocławskim.

3.7. Administracja publiczna

Plan	4.712.912,00 zł	Wykonanie	4.563.470,30 zł
realizacja wydatków bieżących			4.555.163,58 zł
obejmowała m.in.:			
– utrzymanie urzędu gminy (w tym m.in. wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, audyty wewnętrzne, obsługa prawna, usługi informatyczne, aktualizacja i konserwacja programów komputerowych, usługi pocztowe)			3.952.698,35 zł
– funkcjonowanie rady gminy (w tym m.in. diety radnych i sołtysów)			249.582,39 zł
– promocję Gminy (w tym. m.in. organizacja loterii, usługi filmowe, zakup materiałów reklamowych, promocyjnych, a także opłaty za promocję w prasie)			146.183,78 zł
– prowizje dla inkasentów podatków			107.082,99 zł
– zadania zlecone z zakresu administracji rządowej			66.539,00 zł
– pomoc finansowa w formie dotacji dla Starostwa Powiatowego we Wrocławiu na rozwój Systemu Informacji Przestrzennej wroSIP			25.800,00 zł
– organizacja jubileuszy pożycia małżeńskiego			6.570,21 zł
– tusze do drukarek dla sołtysów			706,86 zł
realizacja wydatków majątkowych			8.306,72 zł
obejmuje zakup namiotu i zestawu komputerowego			

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

Plan	9.224,00 zł	Wykonanie	9.224,00 zł
Realizacja wydatków bieżących obejmowała zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i dotyczyła aktualizacji stałego rejestru wyborców w gminie jak również zakupu urn (przezroczystych) do lokali wyborczych, w związku z nowelizacją kodeksu wyborczego, m.in. w tym zakresie. Łącznie zakupiono 8 urn.			

3.9. Obrona narodowa

Plan	200,00 zł	Wykonanie	200,00 zł
realizacja wydatków bieżących na zakup wyposażenia w ramach wykonywanych zadań			

3.10. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 835.665,00 zł

Wykonanie 831.672,16 zł

realizacja wydatków bieżących obejmowała przede wszystkim utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Kamieńca Wrocławskiego, Nadolic Wielkich i Chrzastawy, tj. 295.340,43 zł

- za udział w akcjach pożarniczych oraz umowy zlecenia dla strażaków 73.912,00 zł
 - zakupy materiałów do przeprowadzenia akcji pożarniczych, części do samochodów, paliwa, nagrody konkursowe 75.471,19 zł
 - przeglądy rejestracyjne samochodów strażackich, utrzymanie remiz strażackich, badania lekarskie oraz ubezpieczenie strażaków 86.487,00 zł
 - udzielono dotacji na zakup sprzętu pożarniczego 55.425,24 zł
 - udzielono dotacji dla organizacji pożytku publicznego, realizujących zadania dla mieszkańców Gminy 3.045,00 zł
- Ponadto zakupiono mikrofon do radiotelefonu 1.000,00 zł
- realizacja wydatków majątkowych dla OSP 536.331,73 zł
- obejmowała m.in.:
- rozbudowa remizy OSP w Nadolicach Wielkich 525.999,73 zł
 - dotację na zakup aparatu oddechowego 10.332,00 zł

3.11. Obsługa długu publicznego

Plan 379.958,00 zł

Wykonanie 308.975,28 zł

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

3.12. Różne rozliczenia

Plan 280.212,00 zł

Wykonanie 39.693,13 zł

wydatki w tym rozdziale przeznaczone były na składki do:

- Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dobra Widawa 12.711,00 zł
- Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Aglomeracji Wrocławskiej 22.840,12 zł
- Związku Gmin Wiejskich 4.142,01 zł

Ponadto w 2016 roku uruchomione zostały następujące rezerwy 494.788,00 zł

– w ramach inicjatywy lokalnej	102.508,00 zł
– na działania dotyczące oświaty, kultury i sportu	43.487,00 zł
– zlecenie zadań publicznych dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych	333.793,00 zł
– ogólna	15.000,00 zł

3.13. Oświata i wychowanie

Plan 25.025.970,94 zł

Wykonanie 21.431.883,14 zł

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

– szkoły podstawowe	10.220.304,39 zł
– gimnazja	3.987.924,58 zł
– przedszkola	1.212.159,50 zł
– realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci	792.614,76 zł
– stołówki szkolne i przedszkolne	700.593,13 zł
– oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	692.512,99 zł
– doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli	38.669,50 zł

Tabela nr 5

Rozdział	Rozdział/nazwa szkoły	Plan wydatków na 2016 rok	Wykonanie wydatków 31.12.2016 r.	w tym:			% 4:3
				wydatki bieżące	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki majątkowe	
	Oświata i wychowanie	17 974 849,93	17 827 744,37	17 606 109,35	13 983 287,93	221 635,02	99,18
80101	Szkoły podstawowe	10 400 634,41	10 335 303,40	10 220 304,39	8 332 323,82	114 999,01	99,37
	Szkoła Podstawowa w Dobrzykowicach	1 368 296,19	1 336 752,79	1 336 752,79	1 112 401,52	0,00	97,69
	Szkoła Podstawowa w Kamieńcu Wrocławskim	3 054 808,10	3 024 604,27	3 024 604,27	2 440 933,21	0,00	99,01
	Szkoła Podstawowa w Ratowicach	1 232 169,60	1 228 878,17	1 228 878,17	989 464,74	0,00	99,73
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czernicy	2 549 334,59	2 549 044,41	2 549 044,41	2 071 924,16	0,00	99,99
	Zespół Szkół w Chrzęstawie Wielkiej	2 196 025,93	2 196 023,76	2 081 024,75	1 717 600,19	114 999,01	100
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	708 491,00	692 512,99	692 512,99	576 144,48	0,00	97,74
	Szkoła Podstawowa w Dobrzykowicach	134 063,00	122 886,78	122 886,78	104 655,54	0,00	91,66
	Szkoła Podstawowa w Kamieńcu Wrocławskim	126 470,00	121 945,45	121 945,45	100 729,92	0,00	96,42
	Szkoła Podstawowa w Ratowicach	302 350,00	302 073,30	302 073,30	254 205,36	0,00	99,91
	Zespół Szkół w Chrzęstawie Wielkiej	145 608,00	145 607,46	145 607,46	116 553,66	0,00	100,00
80104	Przedszkola	1 212 164,00	1 212 159,50	1 212 159,50	924 853,51	0,00	100,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czernicy	1 212 164,00	1 212 159,50	1 212 159,50	924 853,51	0,00	100,00
80110	Gimnazja	4 031 772,66	4 023 413,28	3 987 924,58	3 238 248,21	35 488,70	99,79
	Publiczne Gimnazjum nr 1 w Czernicy	1 953 417,52	1 949 721,29	1 914 232,59	1 464 352,26	35 488,70	99,81
	Publiczne Gimnazjum nr 2 w Kamieńcu Wrocławskim	1 712 538,36	1 707 875,55	1 707 875,55	1 472 593,96	0,00	99,73
	Zespół Szkół w Chrzęstawie Wielkiej	365 816,78	365 816,44	365 816,44	301 301,99	0,00	100,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	719 403,00	715 779,94	700 593,13	315 990,93	15 186,81	99,50
	Publiczne Gimnazjum nr 1 w Czernicy	719 403,00	715 779,94	700 593,13	315 990,93	15 186,81	99,5
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	25 475,00	25 386,97	25 386,97	19 836,57	0,00	99,65
	Szkoła Podstawowa w Dobrzykowicach	3 939,00	3 851,27	3 851,27	3 764,57	0,00	97,77
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czernicy	21 536,00	21 535,70	21 535,70	16 072,00	0,00	100,00
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	876 909,86	823 188,29	767 227,79	575 890,41	55 960,50	93,87
	Szkoła Podstawowa w Dobrzykowicach	2 500,00	2 444,87	2 444,87	2 349,71	0,00	97,79
	Szkoła Podstawowa w Kamieńcu Wrocławskim	144 582,99	97 504,72	97 504,72	75 052,45	0,00	67,44
	Szkoła Podstawowa w Ratowicach	44 225,99	37 929,36	37 929,36	35 083,00	0,00	85,76
	Publiczne Gimnazjum nr 1 w Czernicy	274,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Publiczne Gimnazjum nr 2 w Kamieńcu Wrocławskim	59 924,00	59 921,73	59 921,73	42 423,73	0,00	100,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czernicy	285 979,96	285 967,28	230 006,78	124 340,52	55 960,50	100,00
	Zespół Szkół w Chrzęstawie Wielkiej	339 421,95	339 420,33	339 420,33	296 641,00	0,00	100,00

Gmina w ramach wydatków bieżących realizowała wydatki związane z:

- dotacje dla przedszkoli niepublicznych, do których uczęszczają dzieci z terenu Gminy Czernica
1.501.782,83 zł
- zwrot kosztów gminom ościennym, do których uczęszczają dzieci z Gminy Czernica
890.662,93 zł
- dowożeniem dzieci do szkół (tj. wynagrodzenie kierowcy, utrzymanie autobusu, wydatki związane z dowożonych do szkół a dzieci niepełnosprawnych
505.779,59 zł

– pozostała działalność (w tym muzykoterapia)	31.707,88 zł
Realizacja wydatków majątkowych	857.171,06 zł
obejmowała m.in.:	
– zadanie w ramach wieloletniej prognozy finansowej pn. „Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego we wsi Dobrzykowice	237.943,50 zł
Ponadto w Zespole Szkół w Chrzastawie:	
– przebudowę kotłowni na szatnie wraz z zapleczem sanitarnym	85.000,00 zł
– budowę bezpiecznej nawierzchni na przyszkolnym placu zabaw	22.999,01 zł
– monitoring w budynku szkoły	7.000,00 zł
w Gimnazjum Nr 1 w Czernicy:	
– modernizacja budynku – remont instalacji elektrycznej	182.080,54 zł
– zakup 5 komputerów i urządzenia wielofunkcyjnego	35.488,70 zł
– zakup sprzętu kuchennego do stołówki szkolnej	15.186,81 zł
w Szkole Podstawowej w Kamieńcu Wrocławskim:	
– modernizacja ogrodzenia	7.257,00 zł
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Czernicy:	
– wykonanie nawierzchni wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku	208.255,00 zł
– zakup urządzenia BIOFEEDBACK do prac z dziećmi z orzeczeniami wymagającymi stosowania specjalnej organizacji, 2 laptopy dla terapeutów, urządzenie wielofunkcyjne z pakietem rewalidacyjnym, kabina SI z zestawem akcesoriów	55.960,50zł

3.14. Ochrona zdrowia

Plan 260.576,00 zł

Wykonanie 230.636,22 zł

W ramach tego rozdziału realizowany jest Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy. W ramach programu działają profilaktyczne świetlice środowiskowe „Kuźnia” w miejscowościach: Czernica, Kamieniec Wrocławski, Ratowice oraz od kwietnia w Gajkowie, realizujące pracę z dziećmi i młodzieżą. Od lipca również w Chrzastawie Wielkiej prowadzone były zajęcia o charakterze profilaktycznym dla dzieci i młodzieży. Odbyło się 13 posiedzeń GKRPAiU, skierowano do sądu 5 wniosków o zobowiązanie do podjęcia leczenia odwykowego oraz 2 wnioski w sprawie wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu. Wydatki poniesione w ramach realizacji tego zadania dotyczyły w szczególności:

- wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla osób w świetlicach środowiskowych 115.881,94 zł
 - pozostałe wydatki (m.in. zakupiono gry planszowe i materiały na liczne zajęcia artystyczne, jak również zakup usług pozostałych 89.196,38 zł
- Ponadto w ramach tego działu wydatkowane zostały również środki na:
- dotacje na zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 24.850,00 zł
 - zwrot poniesionych kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni 707,90 zł

3.15. Pomoc społeczna

Plan 12.078.406,00 zł

Wykonanie 12.000.494,22 zł

realizacja wydatków bieżących obejmowała m.in.:

- świadczenia wychowawcze realizowane w ramach programu Rodzina 500+, który rozpoczął się od 1 kwietnia 2016 r. 7.656.010,26 zł
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2.627.416,64 zł
- funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej 819.995,54 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 182.547,48 zł
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 179.963,96 zł
- zasiłki stałe wypłacane osobom, które ze względu na wiek lub niepełnosprawność nie posiadają uprawnień do świadczeń z systemu ubezpieczenia społecznego (renty, emerytury) 163.513,99 zł
- na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 124.905,44 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 109.538,74 zł
- dofinansowanie pobytu dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej 47.965,45 zł
- opłaty związane z zatrudnieniem asystenta rodziny 25.212,68 zł
- opłacenie składek zdrowotnych za podopiecznych 23.837,38 zł

– świadczenia na prace społecznie użyteczne	12.809,34 zł
– dodatki energetyczne i mieszkaniowe	8.415,58 zł
– zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2.196,00 zł
– pozostałe, w tym wydatki związane z wydawaniem Kart Dużej Rodziny oraz prowadzeniem zajęć i spotkań dla osób niepełnosprawnych intelektualnie oraz osób starszych	16.165,74 zł

3.17. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 2.550,00 zł Wykonanie 1.240,00 zł

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

3.17. Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 192.024,00 zł Wykonanie 188.040,44 zł

realizacja wydatków bieżących obejmowała m.in.:

– stypendia i zasiłki szkolne wypłacane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	88.945,00 zł
– stypendia za dobre wyniki w nauce	49.611,00 zł
– dotacje dla organizacji pożytku publicznego	48.443,00 zł
– zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów	1.041,44 zł

3.18. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 6.161.708,00 zł Wykonanie 4.517.113,09 zł

realizacja wydatków bieżących obejmowała:	1.437.381,01 zł
– opłaty za oświetlenie uliczne i jego konserwację	656.524,84 zł
– dopłaty do stawek za kanalizację sanitarną dla mieszkańców	406.895,94 zł
– usługi porządkowe na terenie gminy oraz wywóz odpadów	141.838,71 zł
– utrzymanie zieleni na terenie gminy	122.010,87 zł
– dotację bieżącą dla zakładu budżetowego na utrzymanie cmentarza komunalnego w Wojnowicach i składowiska odpadów	41.845,87 zł
– wyłapywanie psów, usługi weterynaryjne, karma	25.726,79 zł
– zakup usług i energii związanych z gospodarką ściekową i ochroną wód	24.537,99 zł

– schroniska dla zwierząt	18.000,00 zł
realizacja wydatków inwestycyjnych obejmowała m.in.:	3.079.732,08 zł
– budowę kanalizacji sanitarnej we wsi Wojnowice	2.585.691,91 zł
– budowę oświetlenia drogowego (w tym wykonanie w ramach funduszu sołeckiego projektu oświetlania drogowego ul. Wesolej w Gajkowie)	182.096,17 zł
– budowę kanalizacji sanitarnej we wsiach Chrzastawa Mała i Wielka	147.969,00 zł
– dotację inwestycyjną dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Czernicy na modernizację ogrzewania, wykonanie projektu rozbudowy cmentarza komunalnego w Wojnowicach i wykonanie alei	91.700,00 zł
– budowę kanalizacji sanitarnej w Dobrzykowicach	55.670,00 zł
– kanalizację sanitarną w Gminie Czernica w tym m.in. realizacja zadań w ramach inicjatywy lokalnej	16.605,00 zł

3.19. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 1.381.693,00 zł

Wykonanie 1.305.618,30 zł

realizacja wydatków bieżących obejmowała	1.288.396,30 zł
– dotację dla instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicy (wykonanie planu finansowego za 2016 rok omówione jest w dalszej części sprawozdania)	805.348,00 zł
– dotacje dla organizacji pożytku publicznego, które realizują zadania Gminy w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego oraz ochrony zabytków	150.915,36 zł
– dofinansowanie festynów wiejskich i imprez okolicznościowych organizowanych przez sołectwa (w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego)	142.094,99 zł
– wydatki związane z utrzymaniem świetlic wiejskich tj. opłaty za energię, zakup usług pozostałych oraz umowy zlecenia z opiekunami świetlic	190.037,95 zł
– realizacja wydatków majątkowych obejmowała m.in.:	17.222,00 zł
– wydatki związane z koniecznymi pracami w celu odbioru świetlicy w Jeszkowicach	11.070,00 zł
– dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicy na zakup komputerów	6.152,00 zł

3.20. Kultura fizyczna

Plan 1.415.399,00 zł

Wykonanie 1.374.417,14 zł

realizacja wydatków bieżących obejmowała	193.111,92 zł
--	---------------

- dotacje dla stowarzyszeń, które realizowały zadania Gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu
108.819,00 zł
- wydatki związane m.in. z utrzymaniem boisk - zakup energii, materiałów, usług, umowy zlecenia dla animatorów
76.045,08 zł
- zakup materiałów i usług związanych z doposażeniem placów zabaw i placów rekreacyjnych i zakup nagród na konkurs pt. „Liga strzelecka”
8.247,84 zł
- realizacja wydatków majątkowych dotyczyła m.in.;
1.181.305,22 zł
- budowy szatni sportowej i zaplecza kulturalnego na działce 207/4 w Chrzastawie Małej
1.099.242,00 zł
- budowy ogrodzenia boiska sportowego w Wojnowicach
11.992,50 zł
- wydatków i zakupów inwestycyjnych w ramach funduszu sołeckiego
70.070,72 zł

3.21. Wydatki majątkowe

Na dzień 31 grudnia 2016 roku zrealizowane wydatki majątkowe wyniosły 7.443.872,06 zł i były realizowane jako:

- zadania jednoroczne
1.806.152,99 zł
- zadania wieloletnie
5.637.719,07 zł

Tabela nr 6

Dział	Rozdział	Zadanie	Ogółem wydatki w 2016 roku	Wydatki na 31.12.2016	% wykonania
		RAZEM WYDATKI INWESTYCYJNE	12 874 783,89	7 443 872,06	57,82
010		Rolnictwo i leśnictwo	128 528,00	121 976,10	94,90
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	128 528,00	121 976,10	94,90
		Rozbudowa sieci wodociągowych	128 528,00	121 976,10	94,90
600		Transport i łączność	1 557 399,00	1 428 062,93	91,70
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	32 000,00	31 980,00	99,94
		Budowa chodników wzdłuż dróg wojewódzkich	32 000,00	31 980,00	99,94
	60014	Drogi publiczne powiatowe	402 690,00	402 689,65	100,00
		Budowa chodników wzdłuż dróg powiatowych - pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego we Wrocławiu	402 690,00	402 689,65	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	823 310,00	696 356,62	84,58
		Budowa, przebudowa dróg, ulic, chodników - projekty	135 310,00	132 217,00	97,71
		Budowa, przebudowa dróg, ulic, chodników - ul. Wojska Polskiego w Czernicy	206 000,00	184 132,36	89,38
		Budowa, przebudowa dróg, ulic, chodników - ul. Cichy Kącik w Kamieńcu Wrocławskim	252 000,00	222 259,00	88,20
		Budowa, przebudowa dróg, ulic, chodników - odwodnienie ul. Cicha w Czernicy	70 000,00	51 666,21	73,81
		Budowa chodnika przy ul. Kolejowej w Czernicy	60 000,00	6 082,05	10,14
		Droga Trestno - Blizanowice - pomoc finansowa dla Gminy Siechnice	100 000,00	100 000,00	100,00
	60017	Drogi wewnętrzne	200 000,00	197 777,36	98,89
		Droga transportu rolnego w Dobrzykowicach	200 000,00	197 777,36	98,89
	60095	Pozostała działalność	99 399,00	99 259,30	99,86
		Budowa przepustów drogowych	15 500,00	15 361,00	99,10
		Budowa parkingu publicznego	83 899,00	83 898,30	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	471 477,00	209 764,22	44,49
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	471 477,00	209 764,22	44,49
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - utrzymanie zasobu komunalnego	130 000,00	126 986,65	97,68
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa parkingu przy Urzędzie Gminy w Czernicy	5 000,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego	36 477,00	36 233,96	99,33
		Termomodernizacja Budynków Użyteczności Publicznej Gminy Oborniki Śląskie, Czernica oraz Wisznia Mała	250 000,00	41 941,11	16,78
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup gruntu, nieruchomości	50 000,00	4 602,50	9,21
710		Działalność usługowa	150 000,00	4 000,00	2,67
	71035	Cmentarze	150 000,00	4 000,00	2,67
		Budowa cmentarza komunalnego w Kamieńcu Wrocławskim	150 000,00	4 000,00	2,67
750		Administracja publiczna	10 000,00	8 306,72	83,07
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00	8 306,72	83,07
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup wyposażenia i oprogramowania	10 000,00	8 306,72	83,07
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	536 332,00	536 331,73	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	536 332,00	536 331,73	100,00
		Rozbudowa remizy OSP w Nadolicach Wielkich	526 000,00	525 999,73	100,00
		Dotacja dla Ochotniczej straży pożarnej na zakupy sprzętu	10 332,00	10 332,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	4 242 677,00	857 171,06	20,20
	80101	Szkoły podstawowe	3 730 000,00	360 199,51	9,66
		Przebudowa kotłowni na szatnie i sanitariaty w Zespole Szkół w Chrzastawie Wielkiej	85 000,00	85 000,00	100,00
		Zakupy inwestycyjne jednostek oświatowych	7 000,00	7 000,00	100,00
		Budowa bezpiecznej nawierzchni na przyszkolnym placu zabaw	23 000,00	22 999,01	100,00
		Modernizacja ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Kamieńcu Wrocławskim	15 000,00	7 257,00	48,38
		Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego we wsi Dobrzykowice	3 600 000,00	237 943,50	6,61

Dział	Rozdział	Zadanie	Ogółem wydatki w 2016 roku	Wydatki na 31.12.2016	% wykonania
	80104	Przedszkola	210 000,00	208 255,00	99,17
		Wykonanie nawierzchni wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czernicy	210 000,00	208 255,00	99,17
	80110	Gimnazja	231 489,00	217 569,24	93,99
		Modernizacja budynku Gminazjum w Czernicy	196 000,00	182 080,54	92,90
		Zakupy inwestycyjne jednostek oświatowych	35 489,00	35 488,70	100,00
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	15 226,00	15 186,81	99,74
		Zakupy inwestycyjne jednostek oświatowych	15 226,00	15 186,81	99,74
	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	55 962,00	55 960,50	100,00
		Zakupy inwestycyjne jednostek oświatowych	55 962,00	55 960,50	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 542 117,00	3 079 732,08	67,80
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 652 663,00	2 805 935,91	76,82
		Budowa kanalizacji sanitarnej w Wojnowicach	2 766 000,00	2 585 691,91	93,48
		Budowa kanalizacji sanitarnej w Chrzastawie Małej i Wielkiej	800 000,00	147 969,00	18,50
		Budowa kanalizacji sanitarnej w Dobrzykowicach	60 000,00	55 670,00	92,78
		Kanalizacja sanitarna w Gminie Czernica	26 663,00	16 605,00	62,28
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	197 454,00	182 096,17	92,22
		Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy	197 454,00	178 096,17	92,22
		Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego		4 000,00	
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	692 000,00	91 700,00	13,25
		Dotacja inwestycyjna dla ZGK na wykonanie alei do kaplicy i sporządzenie projektu zagospodarowania cmentarzami	42 000,00	41 800,00	99,52
		Kapitał zakładowy jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą Zakład Gospodarki Komunalnej CZERNICA sp. z o.o.	600 000,00	0,00	0,00
		Dotacja inwestycyjna dla ZGK na modernizację ogrzewania	50 000,00	49 900,00	99,80
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	41 152,00	17 222,00	41,85
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	41 152,00	17 222,00	41,85
		Budowa świetlicy w Jeszkowicach	35 000,00	11 070,00	31,63
	92116	Biblioteki	6 152,00	6 152,00	100,00
		Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych Biblioteki Publicznej w Czernicy	6 152,00	6 152,00	100,00
926		Kultura fizyczna	1 195 101,89	1 181 305,22	98,85
	92695	Pozostała działalność	1 195 101,89	1 181 305,22	98,85
		Budowa szatni sportowej i zaplecza kulturalnego na działce 207/4 w Chrzastawie Małej	1 102 752,00	1 099 242,00	99,68
		Budowa ogrodzenia przy placu zabaw w Czernicy	10 000,00	0,00	0,00
		Budowa ogrodzenia boiska sportowego w Wojnowicach	12 000,00	11 992,50	99,94
		Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego	70 349,89	70 070,72	99,60

Przedsięwzięcia w ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej w 2016 roku zostały omówione w części dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Wykonanie wydatków majątkowych w 57,82 % w stosunku do planu spowodowane było przede wszystkim przeciągającą się procedurą przetargową dla przedsięwzięcia pn. „Budowa Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Dobrzykowicach Etap A i Etap B”, spowodowaną bardzo głęboką nowelizacją ustawy Prawo zamówień publicznych, która weszła w życie 28 lipca 2016 roku. Dla

przypomnienia Minister Rozwoju zajął stanowisko, aby wszyscy zamawiający, którzy aplikowali o środki unijne powstrzymali się z ogłaszaniem przetargów w oparciu o przepisy sprzed nowelizacji Prawa zamówień publicznych. Gmina właśnie w takiej sytuacji była. Nadto na rozpisany przez gminę przetarg, rynek zareagował ofertami przewyższającymi środki jakie zamawiający zamierzał przeznaczyć na wykonanie tego zadania, co spowodowało konieczność unieważnienia postępowania i rozpisania drugiego przetargu. Niestety w tym drugim wykonawcy złożyli kilka zbliżonych cenowo ofert, z których zamawiający wybrał konsorcjum firm Balzola Polska Sp. z o.o. wraz z Construcciones y Promociones Balzola S.A. Umowę podpisano dnia 16 grudnia 2016 roku.

3.22. Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego

Plan 327.530,68 zł

Wykonanie 326.870,38 zł

zrealizowane zostały w 99,80 % w stosunku do planu. Realizacja wydatków z podziałem na sołectwa przedstawiała się następująco:

Tabela nr 7

Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Soleckiego za 2016 rok

Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie
Chrzastawa Mała			29 018,40	28 761,80
921	92105	Dofinansowanie imprez	10 018,40	10 017,80
700	70005	Utrzymanie i konserwacja terenów zielonych	3 000,00	2 999,99
926	92695	Rozwój terenu OSIR	16 000,00	15 744,01
Chrzastawa Wielka			29 018,40	29 012,09
700	70005	Utrzymanie terenów zielonych	1 000,00	999,99
700	70005	Zakup i montaż tablic informacyjnych	3 000,00	2 999,53
921	92105	Dofinansowanie imprez	9 000,00	8 999,29
754	75412	Zakup pilarki dla OSP	2 000,00	2 000,00
926	92695	Budowa boiska wielofunkcyjnego - kontynuacja prac na dz. 373	14 018,40	14 013,28
Czernica			29 018,40	28 975,96
700	70005	Zakup paliwa, oleju do kosiarek, niezbędne konserwacje, doposażenie świetlicy	1 000,00	991,39
700	70005	Rewitalizacja placu Jana Pawła II	2 500,00	2 500,00
926	92695	Wykonanie przyłącza i instalacji elektrycznej na dz. 240/11	1 600,00	1 600,00
921	92109	Remont świetlicy wiejskiej	8 561,00	8 560,80
921	92109	Doposażenie świetlicy i niezbędne konserwacje	4 357,40	4 334,70
926	92695	Doposażenie placów zabaw, zakup elementów siłowni zewnętrznej i materiałów do ich montażu	11 000,00	10 989,07
Dobrzykowice			29 018,40	29 018,36
600	60016	Naprawa dróg i przepustów	12 000,00	12 000,00
921	92105	Organizacja imprez kulturalnych i integracyjnych	12 000,00	11 999,96
926	92695	Rozbudowa bazy sportowo - rekreacyjnej	5 018,40	5 018,40
Gajków			29 018,40	29 018,16
600	60016	Naprawy i remonty dróg	10 000,00	10 000,00
921	92105	Organizacja imprez kulturalnych i działań promocyjno - integracyjnych	917,40	917,40
900	90015	Wykonanie projektu oświetlenia drogowego ul. Wesołej	4 000,00	4 000,00
921	92109	Wyposażenie i remont świetlicy	14 101,00	14 100,76
Jeszkowice			29 018,40	28 713,60
700	70005	Budowa parkingu przy świetlicy	27 000,00	26 765,30
700	70005	Utrzymanie i konserwacja sprzętu do koszenia wraz z zakupem paliwa i części	2 018,40	1 948,30
Kamieniec Wrocławski			29 018,40	29 009,81
700	70005	Pielęgnacja i zagospodarowanie terenów sołectwa	4 000,00	4 000,00
921	92105	Organizacja imprez promocyjno-integracyjnych w sołectwie	8 000,00	8 000,00
921	92109	Zakup materiałów i wyposażenia oraz usług na potrzeby świetlicy	7 018,40	7 018,40
700	70005	Doposażanie parku i placów zabaw	10 000,00	9 991,41
Krzyków			16 279,32	16 279,32
921	92105	Organizacja imprez promocyjno-integracyjnych	2 000,00	2 000,00
926	92695	Doposażenie placu zabaw	14 279,32	14 279,32
Lany			11 114,05	11 102,66
921	92105	Dofinansowanie organizacji imprez integracyjnych	5 114,05	5 114,05
921	92109	Zakup sprzętu i wyposażenia na świetlice	1 000,00	989,58
926	92695	Zakup sprzętu i środków oraz zagospodarowanie terenu boiska wiejskiego	5 000,00	4 999,03
Nadolice Małe			13 058,28	13 057,16
921	92105	Organizacja imprez integracyjno - promocyjnych	6 000,00	5 999,57
700	70005	Wyposażenie i konserwacja placu zabaw i placu integracyjnego	7 058,28	7 057,59
Nadolice Wielkie			29 018,40	29 010,25
600	60016	Remont dróg i chodników	10 000,00	10 000,00
700	70005	Utrzymanie terenów zielonych	9 018,40	9 010,28
921	92105	Imprezy integracyjne	10 000,00	9 999,97
Ratowice			29 018,40	29 008,90
700	70005	Zagospodarowanie placu przy ul. Polnej	5 518,40	5 517,43
750	75075	Wydruk kalendarza Ratowic	2 000,00	2 000,00
750	75075	Wydruk gazetki "Więści Ratowickie"	1 500,00	1 491,47
921	92105	Organizacja imprez	5 000,00	5 000,00
921	92109	Wyposażenie świetlicy	10 000,00	10 000,00
926	92695	Modernizacja boiska wiejskiego	5 000,00	5 000,00
Wojnowice			25 913,43	25 902,31
700	70005	Konserwacja sprzętu do koszenia, zakup paliwa i części	2 813,43	2 812,33
921	92105	Organizacja zajęć kulturalnych, rozrywkowych i sportowych oraz wyjazdów i imprez integracyjno - promocyjnych	3 800,00	3 799,98
921	92109	Zakup wyposażenia i sprzętu do świetlicy wiejskiej	2 070,00	2 070,00
926	92695	Konserwacja i rozbudowa placu zabaw oraz terenów ogólnodostępnych wraz z ich uporządkowaniem	17 230,00	17 220,00
ogółem			327 530,68	326 870,38

4. Zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez Gminę Czernica 2016 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 2016 roku plan dochodów i wydatków wyniósł **10.586.311,42 zł**.

Wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej przedstawia tabela nr 8, która jest zgodna ze sprawozdaniami Rb-50 według stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku. Realizacja tych zadań przedstawiona została w poszczególnych klasyfikacjach budżetowych omawianych w objaśnieniach do wydatków.

Tabela nr 8

**Plan dochodów i wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
realizowanych przez Gminę Czernica w 2016 roku**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
			plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		OGÓŁEM	10 586 311,42	10 580 281,44	99,94	10 586 311,42	10 574 263,56	99,89
010		Rolnictwo i łowiectwo	114 687,48	114 687,48	100,00	114 687,48	114 687,48	100,00
	01095	Pozostała działalność	114 687,48	114 687,48	100,00	114 687,48	114 687,48	100,00
750		Administracja publiczna	66 539,00	66 539,00	100,00	66 539,00	66 539,00	100,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	66 539,00	66 539,00	100,00	66 539,00	66 539,00	100,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 224,00	9 224,00	100,00	9 224,00	9 224,00	100,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 224,00	9 224,00	100,00	9 224,00	9 224,00	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	121 152,94	115 280,91	95,15	121 152,94	115 280,91	95,15
	80101	Szkoły podstawowe	77 084,41	72 991,42	94,69	77 084,41	72 991,42	94,69
	80110	Gimnazja	42 423,66	40 930,79	96,48	42 423,66	40 930,79	96,48
	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	1 644,87	1 358,70	82,60	1 644,87	1 358,70	82,60
851		Ochrona zdrowia	710,00	707,90	99,70	710,00	707,90	99,70
	85195	Pozostała działalność	710,00	707,90	99,70	710,00	707,90	99,70
852		Pomoc społeczna	10 272 798,00	10 272 642,15	100,00	10 272 798,00	10 266 624,27	99,94
	85211	Świadczenie wychowawcze	7 656 000,00	7 656 000,00	100,00	7 656 000,00	7 656 000,00	100,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 604 000,00	2 604 000,00	100,00	2 604 000,00	2 597 982,12	99,77
	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	9 970,00	9 970,00	100,00	9 970,00	9 970,00	100,00
	85215	Dotatki mieszkaniowe	161,00	160,41	99,63	161,00	160,41	99,63
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 827,00	1 827,00	100,00	1 827,00	1 827,00	100,00
	85295	Pozostała działalność	840,00	684,74	81,52	840,00	684,74	81,52

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 2016 roku wykonane zostały w kwocie 64.921,90 zł.

Tabela nr 9

Dochody uzyskiwane na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przez Gminę Czernica w 2016 roku

Dział	Rozdz.	§ określający źródło powstania dochodów	Treść	Dochody uzyskiwane na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej			
				Plan na 31.12.2016 r.	Ogółem wykonanie na 31.12.2016 r.	w tym:	
						§ 2350 - Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	§ 2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
			Ogółem	42 000,00	64 921,90	44 188,61	20 733,29
750			Administracja publiczna	0,00	496,00	471,20	24,80
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	496,00	471,20	24,80
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	496,00	471,20	24,80
852			Pomoc społeczna	42 000,00	64 425,90	43 717,41	20 708,49
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	42 000,00	64 416,69	43 708,66	20 708,03
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	11,60	11,02	0,58
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	12 671,40	12 671,40	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	139,93	69,97	69,96
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	30 000,00	51 593,76	30 956,27	20 637,49
	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 przede wszystkim wpłat od dłużników alimentacyjnych wraz z odsetkami oraz dochody za udostępnienie danych.

Z dochodów wykonanych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej kwota 44.188,61 zł została przekazana na rachunek budżetu państwa, natomiast kwota 20.733,29 zł stanowiła dochód gminy.

5. Wykonanie przychodów i wydatków samorządowego zakładu budżetowego

Zakład Gospodarki Komunalnej Czernica prowadził swoją działalność w formie samorządowego zakładu budżetowego, do którego zadań należy m.in. dostawa wody, odbiór ścieków, administrowanie cmentarzem komunalnym, nadzór nad składowiskiem odpadów komunalnych oraz utrzymanie porządku i zieleni na terenie gminy Czernica.

Głównymi obszarami działalności Zakładu są:

- dostarczanie wody - realizowane poprzez Stację Uzdatniania Wody w Nadolicach Wielkich, która dostarcza wodę dla wszystkich mieszkańców gminy Czernica,
- odbiór ścieków - realizowane poprzez Centralny Węzeł Przesyłu Ścieków, na który trafiają ścieki dowożone beczkowozami oraz ścieki odprowadzane bezpośrednio przez mieszkańców gminy Czernica podłączonych do kanalizacji sanitarnej.

W zakresie dostarczania wody, Zakład na koniec 2016 roku obsługiwał 190,2 km sieci wodociągowej, 1.158 szt. hydrantów, 5 studni głębinowych, hydrofornię łączącą sieć wodociągową MPWiK Wrocław z siecią Gminy Czernica, Stację Uzdatniania Wody w Nadolicach Wielkich wraz z czterema zbiornikami wody uzdatnionej.

W zakresie gospodarki ściekowej na koniec 2016 roku obsługiwano 171,3 km sieci kanalizacyjnej, 95 szt. przepompowni ścieków i Centralny Węzeł Przesyłu Ścieków.

W ramach obsługi klienta w biurze Zakładu przy ul. Wrocławskiej 111 w Ratowicach w 2016 roku, na podstawie telefonicznego i mailowego zgłoszenia oraz faktur wg średniego zużycia wody dla osób, których inkasent nie zastał w trakcie spisywania wodomierzy, wystawiono 15.677 faktur. Inkasent w ramach bezpośrednich odczytów wystawił 8.144 faktur. Podpisano 352 umów z nowymi odbiorcami usług.

W ramach windykacji należności wysyłano wezwania i ponaglenia do zapłaty, łącznie 2.849 szt. 1.566 osób otrzymało ostateczne wezwania do zapłaty, zawarto 16 porozumień płatniczych, 12 spraw łącznie skierowano na drogę postępowania sądowego i komorniczego, a w 64 przypadkach podjęto procedurę zamknięcia przyłącza wody.

W dziale uzgodnień i dokumentacji wydano 174 szt. zapewnień dostawy wody i odbioru ścieków, 399 szt. technicznych warunków przyłączenia do sieci wodno-kanalizacyjnej, uzgodniono 230 projektów, sporządzono 217 protokołów odbioru przyłączy oraz 161 zaświadczeń zgłoszenia wykonania przyłączy. Przygotowano 565 zleceń dla konserwatorów w celu plombowania i wymiany

wodomierzy oraz sporządzania protokołów odbioru. Podpisano 36 umów wstępnych na rozbudowę sieci oraz wydano 76 wytycznych do rozbudowy sieci wodociągowo-kanalizacyjnej.

5.1. INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU ZA 2016 ROK

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

5.1.1 Przychody Zakładu

Tabela nr 9

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie na 31.12.2016	% wykonania
	Stan środków obrotowych na początek okresu	417.300,00	203.847,81	
0830	Wpływy z usług	7.103.006,00	6.977.680,30	98,24 %
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	46.012,00	41.845,87	90,95 %
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	25.362,46	

Przychody własne Zakładu osiągnięte zostały z tytułu sprzedaży wody i odprowadzania ścieków oraz za utrzymanie porządku i zieleni oraz opłaty uiszczane za korzystanie z cmentarza komunalnego w Wojnowicach. Przychody zostały osiągnięte na poziomie 98,24 %, szczególnie ze względu na zwiększoną sprzedaż wody w stosunku do ilości planowanej.

Dotacja w kwocie 41.845,87 zł z budżetu gminy Czernica przyznana została na utrzymanie składowiska w Ratowicach i Cmentarza Komunalnego w Wojnowicach.

Należności z tytułu dostaw i usług na dzień 31.12.2016 wynoszą 953.338,52 zł, z tego kwota 485.084,81 zł są to należności z terminem płatności na styczeń 2017 roku, kwota 468.253,71 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.

Pozostałe należności w kwocie 32.091,69 zł to należności z tytułu podatku VAT.

5.1.2 Koszty Zakładu

Tabela nr 10

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie na 31.13.2016	% wykonania
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22.600,00	21.929,26	97,03 %
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.881.365,00	1.860.244,92	98,88 %
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	149.472,00	148.718,87	99,50 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	348.666,00	348.586,01	99,98 %
4120	Składki na Fundusz Pracy	47.628,00	44.260,88	92,93 %
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32.000,00	25.182,00	78,69 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	380.900,00	355.985,39	93,46 %
4260	Zakup energii	407.500,00	369.892,65	90,77 %
4270	Zakup usług remontowych	94.000,00	93.403,01	99,36 %
4280	Zakup usług zdrowotnych	20.880,00	20.397,00	97,69 %
4300	Zakup usług pozostałych	2.841.600,00	2.812.819,97	98,98 %
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34.000,00	33.463,10	98,42 %
4410	Podróże służbowe krajowe	12.000,00	11.548,38	96,24 %
4430	Różne opłaty i składki	189.500,00	170.023,69	89,72 %
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42.400,00	42.116,28	99,33 %
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7.000,00	4.154,00	59,34 %
6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	326.500,00	98.631,30	30,21 %
6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	20.600,00	20.217,33	98,14 %
4460	Podatek dochodowy od osób prawnych	60.000,00	72.885,46	
	Stan środków obrotowych na koniec okresu	417.300,00	442.035,73	

5.1.2.1. Koszty działalności bieżącej ponoszone są głównie na:

Zakup materiałów i wyposażenia, który obejmuje koszty poniesione na bieżące zakupy materiałów potrzebnych do funkcjonowania zakładu. Plan zrealizowano w 93,46%.

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.

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 te zrealizowano w 90,77 %.

Zakup usług pozostałych zrealizowano na poziomie 98,98 %.

Środki w kwocie 2.427.200,32 zł z tej pozycji wydatkowane są na opłatę za ścieki odprowadzane z terenu gminy Czernica do MPWiK Wrocław.

Dodatkowo poniesiono koszty w wysokości 162.221,23 zł na zakup wody z Wrocławia. Pozostałe środki przeznaczone na opłatę wywozu nieczystości, opłaty pocztowe, opłaty za usługi transportowe, wynajem sprzętu do usuwania awarii oraz inne usługi konieczne do sprawnego funkcjonowania sprzętu i obiektów Zakładu, badania ścieków i wody.

5.1.2.2 Koszty majątkowe

Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych zostały zrealizowane w 30,21 %. Koszty w tym paragrafie poniesiono na renowację studni nr III i IV w Nadolicach Wielkich, koncepcję modernizacji i rozbudowy sieci wodociągowej oraz remont Centralnego Węzła Przesyłu Ścieków.

Zakończenie realizacji głównego zadania zaplanowanego w 2016 roku tj. Budowa zastępczej studni głębinowej nr 1a zostało przesunięte aneksem do umowy z dnia 28.11.2016 roku do 28.02.2017 r. W związku z czym zarezerwowano środki na ten cel ujęte w planie finansowym 2016 r.

Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych został zrealizowany w 98,14 %. Koszty poniesiono na raty leasingowe sprzętu oraz zakup pompy do przepompowni ścieków w Chrzastawie Małej.

W 2016 roku zrealizowano również zadania ze środków zarezerwowanych na inwestycje takie jak:

- budowa sieci wodociągowej w Nadolicach Wielkich ul. Rieczna-Kasztanowa;
- modyfikacja monitoringu SUW Nadolice Wielkie;
- zakup kserokopiarki;
- wykonanie instalacji c.o. w budynku biura w Ratowicach.

Z dotacji celowej przyznanej na utrzymanie Cmentarza Komunalnego w Wojnowicach przeprowadzono przebudowę alei na cmentarzu komunalnym, wykonano mapy do celów

projektowych w związku z planem rozbudowy cmentarza oraz wykonano instalację c.o. w budynku Kuźni w Ratowicach.

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

Zgodnie z uchwałą Nr XVI/120/2015 Rady Gminy Czernica z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czernica limit wydatków na 2016 rok wynosił 10.325.132 zł i obejmował 11 zadań (11 inwestycyjnych oraz 1 zadanie obejmujące wydatki zarówno bieżące jak i majątkowe).

Według stanu na 31 grudnia 2016 r. limit wydatków na 2016 rok wynosił 10.242.206 zł, wykonanie wydatków na przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej wyniosło 5.637.719,07 zł co stanowiło 55,04 % limitu wydatków roku 2016.

Tabela nr 11

Informacja o przebiegu wykonania
przedsięwzięć w ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej
za 2016 r.

(w złotych)

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Limit 2016	Wykonanie wg stanu na 31 grudnia 2016 r.	% 4:3
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Łącznie limit 2016 roku	10 242 206,00	5 637 719,07	55,04
1.	Termomodernizacja obiektów komunalnych Gminy Czernica - Zapewnienie racjonalnego wykorzystania energii ciepłej w budynkach gminnych	250 000,00	41 941,11	16,78
3.	Budowa chodników wzdłuż dróg powiatowych - zadanie wspólne z powiatem - zapewnienie bezpieczeństwa na drogach powiatowych mieszkańcom Gminy	402 690,00	402 689,65	100,00
4.	Budowa cmentarza komunalnego w Kamieńcu Wrocławskim - Zapewnienie miejsca pochówku mieszkańcom Gminy	150 000,00	4 000,00	2,67
5.	Rozbudowa remizy OSP w Nadolicach Wielkich	526 000,00	525 999,73	100,00
6.	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Wojnowice - Zapewnienie odbioru ścieków od mieszkańców miejscowości	2 766 000,00	2 585 691,91	93,48
7.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Dobrzykowicach - Zapewnienie odbioru ścieków od mieszkańców wskazanych wsi do oczyszczalni zbiorczej	60 000,00	55 670,00	92,78
8.	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsiach Chrzęstawa Mała i Wielka - Zapewnienie odbioru ścieków od mieszkańców wskazanych wsi do oczyszczalni zbiorczej	800 000,00	147 969,00	18,50
9.	Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy - Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Gminy poprzez budowę nowych lamp oświetleniowych	197 454,00	182 096,17	92,22
10.	Budowa szatni sportowej i zaplecza kulturalnego na działce 207/4 w Chrzęstawie Małej - Zapewnienie możliwości korzystania z boiska i zajęć dla dzieci i młodzieży	1 102 752,00	1 099 242,00	99,68
11.	Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego we wsi Dobrzykowice - Zapewnienie miejsca opieki i nauki dzieciom z terenu miejscowości Nadolice i Dobrzykowice	3 600 000,00	237 943,50	6,61
12.	Drogi i chodniki gminne - Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach	387 310,00	354 476,00	91,52

W 100 % zrealizowano zadanie pn. „Budowa chodników wzdłuż dróg powiatowych”.

W lipcu Gmina podpisała umowę na Inżyniera Kontraktu dla zadania związanego z budową Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dobrzykowicach, a w grudniu podpisała umowę na wykonawstwo. Zgodnie z zapisami kontraktu Etap A – Przedszkole ma zostać zakończone w 2017 roku natomiast Etap B – Szkoła w 2018 roku.

W I połowie 2017 roku zakończone mają zostać również zadania, które zostały ujęte w wydatkach, które nie wygasają z upływem roku 2016 tj.:

- rozbudowa OSP w Nadolicach Wielkich,
- budowa kanalizacji sanitarnej w Wojnowicach,
- budowa szatni sportowej i zaplecza kulturalnego na działce 207/4 w Chrzastawie Małej.

Ponadto 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 Chrzastawa Mała i Wielka
- Budowa kanalizacji sanitarnej w Dobrzykowicach
- Termomodernizacja obiektów komunalnych
- Budowa dróg gminnych na terenie

7. Wynik finansowy Gminy

Tabela nr 12

Informacja o przebiegu wykonania
przychodów i rozchodów Gminy Czernica
za 2016 rok

Lp.	Źródła dochodów	§	Plan po zmianach wg stanu na 31 grudnia 2016 r.	Wykonanie wg stanu na 31 grudnia 2016 r.	% 5:4
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Dochody		58 157 377,02	58 633 595,98	100,82
2.	Wydatki		59 725 412,02	51 267 712,93	85,84
3.	Wynik budżetu		-1 568 035,00	7 365 883,05	X
Przychody ogółem			4 373 805,00	4 393 282,23	100,45
1.	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	2 456 000,00	2 798 082,23	113,93
2.	przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym:	952	1 917 805,00	1 595 200,00	83,18
	pożyczka z WFOŚ we Wrocławiu		1 595 200,00	1 595 200,00	100,00
	pożyczka z NFOŚ we Wrocławiu		322 605,00	0,00	0,00
Rozchody ogółem			2 805 770,00	2 805 770,00	100,00
1.	Wykup innych papierów wartościowych, z tego:	982	1 100 000,00	1 100 000,00	100,00
	Wykup obligacji z 2013 roku		600 000,00	600 000,00	100,00
	Wykup obligacji z 2014 roku		500 000,00	500 000,00	100,00
2.	Spląty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek, z tego:	992	1 705 770,00	1 705 770,00	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
	NFOŚ - pożyczka z 2015 roku		40 770,00	40 770,00	100,00

W trakcie roku budżetowego, w związku z wprowadzeniem do planu wolnych środków uległa zmniejszeniu kwota planowanych do zaciągnięcia w 2016 roku pożyczek i kredytów z kwoty 5.215.492 zł do poziomu 1.917.805,00 zł, co jednocześnie spowodowało niższą niż planowana prognozę zadłużenia na koniec 2016 roku z 16.258.583,00 zł do kwoty 11.634.046,11 zł. Niższa prognoza zadłużenia związana była również z jej aktualizacją, w związku z zaciągnięciem do końca 2015 roku, kwoty niższej niż planowano.

Zobowiązania niewymagalne Gminy na koniec 2016 roku wyniosły 2.543.932,75 zł dotyczyły w szczególności wynagrodzeń (w tym dodatkowego wynagrodzenia rocznego), składek na ubezpieczenia społeczne, składek na fundusz pracy, podatków, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług.

Gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2016 r.

Na dzień 31.12.2016 roku przychody zostały zrealizowane w kwocie 4.393.282,23, w tym z:

- | | |
|---|-----------------|
| 1) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych | 2.798.082,23 zł |
| 2) pożyczki z WFOŚiGW we Wrocławiu | 1.595.200,00 zł |

W uchwale budżetowej na 2016 rok zaplanowano rozchody w kwocie 2.805.770 zł, które zrealizowano 100 %.

Kwota zadłużenia Gminy ogółem, zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z, wynosiła 11.311.543,20 zł, z czego kwota 11.288.127 zł to zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz wyemitowane obligacje, na które składają się:

- 2.800.000 zł to kredyt na pokrycie planowanego deficytu w roku 2012,
- 1.800.000 zł to zobowiązanie wynikające z emisji obligacji w roku 2013,
- 5.000.000 zł to zobowiązanie wynikające z emisji obligacji w roku 2014,
- 92.927,00 zł to kredyt preferencyjny na termomodernizację z roku 2015,
- 1.595.200,00 zł to pożyczka z WFOŚiGW z roku 2016.

Ponadto w kwocie zadłużenia ujęte zostały zobowiązania w wysokości **23.416,20 zł** z tytułu umów leasingu oraz zakupów na raty, które zalicza się do tytułów dłużnych.

Wynik operacyjny budżetu stanowiący nadwyżkę dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi wyniósł na dzień 31.12.2016 roku 11.811.375,11 zł.

Wykaz załączników:

1. Wykonanie budżetu Gminy Czernica za 2016 r. – Dochody
2. Wykonanie budżetu Gminy Czernica za 2016 r. – Wydatki
3. Zestawienie kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych oraz jednostek spoza sektora finansów publicznych z podziałem na przedmiotowe, podmiotowe i celowe w 2016 roku


Z up. WÓJTA
Andrzej Czech
Zastępca Wójta

WYKONANIE BUDŻETU GMINY CZERNICA ZA ROK 2016						
DOCHODY						
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach wg stanu na 31 grudnia 2016 r.	Wykonanie wg stanu na 31 grudnia 2016 r.	% wykonania
OGÓŁEM DOCHODY BUDŻETU GMINY CZERNICA ZA 2016 ROK				58 157 377,02	58 633 595,98	100,82
010			Rolnictwo i leśnictwo	252 925,08	249 269,25	98,55
	01008		Melioracje wodne	27 981,60	27 981,60	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	27 981,60	27 981,60	100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	110 256,00	106 600,17	96,68
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 091,00	4 537,22	216,99
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	93 214,00	87 111,95	93,45
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	14 951,00	14 951,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	114 687,48	114 687,48	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	114 687,48	114 687,48	100,00
600			Transport i łączność	145 224,00	151 573,58	104,37
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 030,00	3 030,00	100,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 030,00	3 030,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	59 932,00	66 281,75	110,59
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	6 350,00	X
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 622,00	3 621,75	99,99
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	56 310,00	56 310,00	100,00
	60017		Drogi wewnętrzne	68 250,00	68 250,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	68 250,00	68 250,00	100,00
	60095		Pozostała działalność	14 012,00	14 011,83	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	14 012,00	14 011,83	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	834 947,00	830 124,88	99,42
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	834 947,00	830 124,88	99,42
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 685,00	1 685,54	100,03
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	600,00	600,00	100,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 063,00	5 062,68	99,99
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	118 605,00	121 652,07	102,57
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	700 000,00	687 658,52	98,24
		0830	Wpływy z usług	2 936,00	6 774,70	230,75
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 400,00	2 336,05	97,34
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 658,00	4 355,32	119,06
710			Działalność usługowa	3 500,00	3 500,00	100,00
	71035		Cmentarze	3 500,00	3 500,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 500,00	3 500,00	100,00
750			Administracja publiczna	197 343,46	213 674,44	108,28
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 563,46	66 563,80	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	66 539,00	66 539,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	24,46	24,80	101,39
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	130 780,00	147 110,64	112,49
		0830	Wpływy z usług	4 453,00	5 253,16	117,97
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	113 127,00	126 939,48	112,21
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	2 923,83	97,46
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 200,00	11 994,17	117,59

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach wg stanu na 31 grudnia 2016 r.	Wykonanie wg stanu na 31 grudnia 2016 r.	% wykonania
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 224,00	9 224,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 224,00	9 224,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 224,00	9 224,00	100,00
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	200,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 937,00	13 937,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	12 937,00	12 937,00	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	12 920,00	12 920,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17,00	17,00	100,00
	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	1 000,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 496 572,00	28 868 889,82	101,31
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 941,00	5 547,46	140,76
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 741,00	4 820,56	128,86
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	726,90	363,45
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 129 221,00	4 134 756,05	100,13
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 990 000,00	4 006 367,48	100,41
		0320	Wpływy z podatku rolnego	41 500,00	39 721,22	95,71
		0330	Wpływy z podatku leśnego	52 100,00	53 888,00	103,43
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	40 550,00	39 378,25	97,11
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	-9 734,80	X
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 071,00	1 343,62	125,45
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	3 792,28	94,81
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 505 010,00	5 528 154,15	100,42
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 723 000,00	3 755 561,70	100,87
		0320	Wpływy z podatku rolnego	492 000,00	466 434,54	94,80
		0330	Wpływy z podatku leśnego	870,00	778,53	89,49
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	151 000,00	154 974,16	102,63
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	27 100,00	30 064,27	110,94
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 070 000,00	1 070 294,97	100,03
		0690	Wpływy z różnych opłat	23 040,00	26 612,17	115,50
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000,00	23 433,81	130,19
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	786 285,00	826 842,52	105,16
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	48 500,00	57 586,40	118,73
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	21 469,00	21 468,90	100,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	235 016,00	235 651,30	100,27
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	470 000,00	500 938,33	106,58
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	379,58	126,53
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 000,00	10 818,01	98,35
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	18 071 995,00	18 373 469,64	101,67
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 006 995,00	18 312 748,00	101,70
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	65 000,00	60 721,64	93,42
	75624		Dywidendy	120,00	120,00	100,00
		0740	Wpływy z dywidend	120,00	120,00	100,00
758			Różne rozliczenia	13 709 381,54	13 753 935,15	100,32
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 791 158,00	12 791 158,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 791 158,00	12 791 158,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	918 223,54	962 777,15	104,85
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	313,00	312,95	99,98
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 050,00	7 050,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	784 930,00	829 483,66	105,68
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 521,63	82 521,63	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 408,91	38 408,91	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach wg stanu na 31 grudnia 2016 r.	Wykonanie wg stanu na 31 grudnia 2016 r.	% wykonania
801			Oświata i wychowanie	1 420 032,94	1 412 054,77	99,44
	80101		Szkoły podstawowe	154 914,41	149 210,24	96,32
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	590,00	590,40	100,07
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	241,00	80,33
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	70 500,00	69 718,00	98,89
		0830	Wpływy z usług	300,00	212,52	70,84
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	125,00	X
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 950,00	2 673,46	90,63
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 190,00	2 658,44	83,34
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	77 084,41	72 991,42	94,69
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	422 040,00	421 316,62	99,83
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	43 000,00	41 262,15	95,96
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	31 039,39	103,46
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70,00	45,08	64,40
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	348 970,00	348 970,00	100,00
	80104		Przedszkola	539 264,00	536 409,28	99,47
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	39 000,00	51 361,00	131,69
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	80 000,00	71 907,50	89,88
		0830	Wpływy z usług	92 505,00	82 919,17	89,64
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	818,00	1 353,78	165,50
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	310 000,00	310 000,00	100,00
		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	4 216,00	6 142,83	145,70
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	12 725,00	12 725,00	100,00
	80110		Gimnazja	59 273,66	58 706,58	99,04
		0690	Wpływy z różnych opłat	120,00	53,00	44,17
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 960,00	15 098,34	116,50
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 210,00	1 877,33	84,95
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 560,00	747,12	47,89
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	42 423,66	40 930,79	96,48
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	437,00	437,79	100,18
		0970	Wpływy z różnych dochodów	437,00	437,79	100,18
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	225 550,00	228 557,65	101,33
		0830	Wpływy z usług	225 550,00	228 557,65	101,33
	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	809,00	808,79	99,97
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	11,00	11,00	100,00
		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	798,00	797,79	99,97
	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	1 644,87	1 358,70	82,60
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 644,87	1 358,70	82,60
	80195		Pozostała działalność	16 100,00	15 249,12	94,72
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	16 100,00	15 249,12	94,72
851			Ochrona zdrowia	714,00	711,90	99,71
	85195		Pozostała działalność	714,00	711,90	99,71
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	710,00	707,90	99,70
		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	4,00	4,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach wg stanu na 31 grudnia 2016 r.	Wykonanie wg stanu na 31 grudnia 2016 r.	% wykonania
852			Pomoc społeczna	10 802 437,00	10 793 783,50	99,92
	85202		Domy pomocy społecznej	3 031,00	3 031,44	100,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 031,00	3 031,44	100,01
	85206		Wspieranie rodziny	14 355,00	14 355,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 355,00	14 355,00	100,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	7 656 011,00	7 656 010,26	100,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	11,00	10,26	93,27
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 656 000,00	7 656 000,00	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	2 636 437,00	2 634 142,55	99,91
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 290,00	1 287,85	99,83
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 604 000,00	2 604 000,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	23 000,00	20 708,03	90,03
		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	8 147,00	8 146,67	100,00
	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	21 075,00	21 063,90	99,95
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 970,00	9 970,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 105,00	11 093,90	99,90
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	95 700,00	95 700,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	95 700,00	95 700,00	100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	161,00	160,41	99,63
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	161,00	160,41	99,63
	85216		Zasiłki stałe	131 000,00	130 811,18	99,86
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	131 000,00	130 811,18	99,86
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	147 327,00	146 903,90	99,71
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 893,45	94,67
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	173,00	86,50
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 827,00	1 827,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	143 300,00	143 010,45	99,80
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 000,00	22 950,48	104,32
		0830	Wpływy z usług	22 000,00	22 950,48	104,32
	85295		Pozostała działalność	75 340,00	68 654,38	91,13
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	840,00	684,74	81,52
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	74 500,00	67 969,18	91,23
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,46	X
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	72 251,00	72 172,54	99,89
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	72 251,00	72 172,54	99,89
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71 156,00	71 156,00	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	1 095,00	1 016,54	92,83
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 178 604,00	2 232 869,27	102,49
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 948 508,00	2 002 613,54	102,78
		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	598 804,00	598 803,52	100,00
		6287	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	1 088 704,00	1 088 703,99	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	261 000,00	315 106,03	120,73

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach wg stanu na 31 grudnia 2016 r.	Wykonanie wg stanu na 31 grudnia 2016 r.	% wykonania
	90002		Gospodarka odpadami	13 215,00	13 373,33	101,20
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	253,00	411,85	162,79
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 962,00	12 961,48	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 570,00	4 569,63	99,99
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	976,00	976,05	100,01
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 487,00	1 486,98	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 107,00	2 106,60	99,98
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	196 302,00	196 301,63	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	196 302,00	196 301,63	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 009,00	16 011,14	100,01
		0690	Wpływy z różnych opłat	16 009,00	16 011,14	100,01
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 067,00	19 659,89	162,92
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 065,00	19 657,46	162,93
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 130,00	10 598,72	95,23
		0830	Wpływy z usług	935,00	9 056,03	968,56
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,71	X
	92195		Pozostała działalność	2,00	2,43	121,50
		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	2,00	2,43	121,50
			Kultura fizyczna	8 017,00	8 015,99	99,99
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	395,00	394,94	99,98
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,35	X
		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	395,00	394,59	99,90
	92695		Pozostała działalność	7 622,00	7 621,05	99,99
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	391,00	390,80	99,95
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 936,00	3 936,00	100,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	3 295,00	3 294,25	99,98

Z up. WÓJTA

 Andrzej Czech
 Zastępca Wójta

WYKONANIE BUDŻETU GMINY CZERNICA ZA ROK 2016
WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach wg stanu na 31 grudnia 2016 r.	Wykonanie wg stanu na 31 grudnia 2016 r.	% wykonania
			OGÓŁEM WYDATKI BUDŻETU ZA 2016 ROK	59 725 412,02	51 267 712,93	85,84
010			Rolnictwo i łowiectwo	512 697,08	498 224,09	97,18
	01008		Melioracje wodne	256 435,60	250 767,60	97,79
		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	120 000,00	120 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	121 435,60	115 767,60	95,33
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	128 574,00	122 022,01	94,90
		4580	Pozostałe odsetki	46,00	45,91	99,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 528,00	121 976,10	94,90
	01030		Izby rolnicze	13 000,00	10 747,00	82,67
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 000,00	10 747,00	82,67
	01095		Pozostała działalność	114 687,48	114 687,48	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 070,00	1 070,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182,97	182,97	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26,22	26,22	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	398,42	398,42	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	571,17	571,17	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	112 438,70	112 438,70	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	10 000,00	3 075,00	30,75
	40095		Pozostała działalność	10 000,00	3 075,00	30,75
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 075,00	30,75
600			Transport i łączność	5 286 838,00	3 384 080,09	64,01
	60004		Lokalny transport zbiorowy	900 000,00	894 229,37	99,36
		4300	Zakup usług pozostałych	900 000,00	894 229,37	99,36
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	63 939,00	62 574,71	97,87
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	31 939,00	30 594,71	95,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	31 980,00	99,94
	60014		Drogi publiczne powiatowe	402 690,00	402 689,65	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	402 690,00	402 689,65	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 531 310,00	1 648 925,70	46,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 600,00	12 600,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	245 800,00	190 058,71	77,32
		4270	Zakup usług remontowych	578 000,00	528 867,35	91,50
		4300	Zakup usług pozostałych	222 400,00	167 704,52	75,41
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	49 200,00	46 248,00	94,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 600 000,00	7 090,50	0,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	723 310,00	596 356,62	82,45
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,00
	60017		Drogi wewnętrzne	200 000,00	197 777,36	98,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	197 777,36	98,89
	60095		Pozostała działalność	188 899,00	177 883,30	94,17
		4270	Zakup usług remontowych	84 500,00	78 624,00	93,05
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 399,00	99 259,30	99,86
630			Turystyka	22 825,00	22 825,00	100,00
	63095		Pozostała działalność	22 825,00	22 825,00	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	22 825,00	22 825,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	860 054,00	501 404,28	58,30
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	860 054,00	501 404,28	58,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 613,00	27 560,39	99,81
		4260	Zakup energii	86 151,00	73 496,72	85,31
		4270	Zakup usług remontowych	35 876,00	30 172,73	84,10
		4300	Zakup usług pozostałych	198 937,00	147 485,58	74,14
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00	6 956,64	34,78
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	5 968,00	74,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 931,00	165 682,95	92,60
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 621,00	9 248,00	9,10
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 448,00	20 762,11	15,22
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54 477,00	14 071,16	25,83
710			Działalność usługowa	296 500,00	55 427,05	18,69
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	140 000,00	47 927,05	34,23
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	1 450,00	12,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	114 000,00	46 477,05	40,77

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach wg stanu na 31 grudnia 2016 r.	Wykonanie wg stanu na 31 grudnia 2016 r.	% wykonania
	71035		Cmentarze	156 500,00	7 500,00	4,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	4 000,00	2,67
750			Administracja publiczna	4 712 912,00	4 563 470,30	96,83
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 539,00	66 539,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 851,09	55 851,09	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 550,52	9 550,52	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 137,39	1 137,39	100,00
	75020		Starostwa powiatowe	25 800,00	25 800,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 800,00	25 800,00	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	261 000,00	249 582,39	95,63
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	248 000,00	245 554,74	99,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	1 229,00	45,52
		4220	Zakup środków żywności	2 300,00	850,43	36,98
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	1 050,94	16,17
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	897,28	89,73
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 198 294,00	4 068 088,06	96,90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	900,00	900,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 360 427,00	2 324 809,56	98,49
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 678,00	7 675,07	99,96
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 359,00	2 357,70	99,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	197 573,00	197 572,18	100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	107 083,00	107 082,99	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	422 149,00	419 826,26	99,45
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 313,00	1 312,51	99,96
		4419	Składki na ubezpieczenia społeczne	404,00	403,13	99,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy	56 974,00	55 239,05	96,95
		4127	Składki na Fundusz Pracy	188,00	187,95	99,97
		4129	Składki na Fundusz Pracy	58,00	57,81	99,67
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	49 400,00	49 118,00	99,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 992,00	17 152,00	90,31
		4190	Nagrody konkursowe	895,00	895,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 126,00	85 419,83	88,86
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	3 509,04	70,18
		4260	Zakup energii	50 000,00	37 362,03	74,72
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 142,67	57,13
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 581,00	86,03
		4300	Zakup usług pozostałych	596 697,00	550 830,53	92,31
		4309	Zakup usług pozostałych	3 317,00	897,18	27,05
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00	15 525,73	91,33
		4410	Podróże służbowe krajowe	60 000,00	51 153,91	85,26
		4430	Różne opłaty i składki	31 683,00	30 179,31	95,25
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 224,00	49 223,18	100,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	180,00	150,00	83,33
		4580	Pozostałe odsetki	59,00	58,89	99,81
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	315,00	315,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	35 300,00	35 064,14	99,33
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	11 779,69	98,16
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	8 306,72	83,07
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	154 000,00	146 183,78	94,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 000,00	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 600,00	80,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 200,00	17 188,33	99,93
		4300	Zakup usług pozostałych	121 800,00	116 395,45	95,56
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	7 279,00	7 277,07	99,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 532,00	2 531,31	99,97
		4220	Zakup środków żywności	1 996,00	1 995,26	99,96
		4300	Zakup usług pozostałych	2 751,00	2 750,50	99,98
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 224,00	9 224,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 224,00	9 224,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 135,50	2 135,50	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	365,18	365,18	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52,32	52,32	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 671,00	6 671,00	100,00
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	835 665,00	831 672,16	99,52
	75412		Ochotnicze straże pożarne	831 620,00	827 627,16	99,52
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	55 425,24	55 425,24	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 912,00	34 912,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00	39 000,00	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	614,40	614,40	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 707,91	74 356,80	98,22
		4220	Zakup środków żywności	500,00	499,99	100,00
		4260	Zakup energii	25 105,96	22 790,08	90,78
		4270	Zakup usług remontowych	1 476,00	1 476,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach wg stanu na 31 grudnia 2016 r.	Wykonanie wg stanu na 31 grudnia 2016 r.	% wykonania
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 810,60	7 660,60	98,08
		4300	Zakup usług pozostałych	23 500,19	23 354,47	99,38
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	6 970,15	99,57
		4430	Różne opłaty i składki	24 235,70	24 235,70	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	526 000,00	525 999,73	100,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 332,00	10 332,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00
	75495		Pozostała działalność	3 045,00	3 045,00	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 045,00	3 045,00	100,00
757			Obsługa długu publicznego	379 958,00	308 975,28	81,32
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	379 958,00	308 975,28	81,32
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	379 958,00	308 975,28	81,32
758			Różne rozliczenia	280 212,00	39 693,13	14,17
	75814		Różne rozliczenia finansowe	45 000,00	39 693,13	88,21
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	39 693,13	88,21
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	235 212,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	209 834,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 378,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	25 025 970,94	21 431 883,14	85,64
	80101		Szkoły podstawowe	14 017 134,41	10 581 118,90	75,49
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	503 809,00	497 358,12	98,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 402 594,00	6 399 322,06	99,95
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	477 135,22	477 051,38	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 254 412,00	1 247 234,24	99,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy	167 952,94	154 849,80	92,20
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 296,00	2 284,00	99,48
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	56 111,00	51 582,34	91,93
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 443,77	96,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	332 294,65	328 056,82	98,72
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100 718,21	93 076,28	92,41
		4260	Zakup energii	272 760,00	266 715,66	97,78
		4270	Zakup usług remontowych	46 654,00	42 737,39	91,60
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 884,00	8 387,10	94,41
		4300	Zakup usług pozostałych	152 099,00	148 078,02	97,36
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 478,00	11 995,91	96,14
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	615,00	41,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 996,00	5 077,29	84,68
		4430	Różne opłaty i składki	15 591,00	14 771,68	94,74
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	465 016,29	464 949,79	99,99
		4580	Pozostałe odsetki	269,00	268,64	99,87
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 064,10	5 064,10	71,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 723 000,00	353 199,51	9,49
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	7 000,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	716 591,00	699 392,69	97,60
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	52 201,00	51 168,98	98,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	446 815,00	438 250,69	98,08
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	34 006,00	33 642,39	98,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 208,00	89 231,66	97,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 285,00	11 760,54	95,73
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3 760,00	3 259,20	86,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 320,00	14 060,82	91,78
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 726,00	12 233,02	96,13
		4260	Zakup energii	350,00	312,16	89,19
		4280	Zakup usług zdrowotnych	960,00	543,00	56,56
		4300	Zakup usług pozostałych	2 650,00	1 983,03	74,83
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 100,00	6 879,70	84,93
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	200,00	66,67
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 910,00	35 867,50	99,88
	80104		Przedszkola	3 750 664,00	3 711 527,68	98,96
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 448 500,00	1 417 605,42	97,87
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	48 764,00	48 764,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	726 000,00	726 000,00	100,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	51 480,14	51 480,14	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 423,00	131 423,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 950,37	15 950,37	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 164,63	42 164,63	100,00
		4220	Zakup środków żywności	80 000,00	79 998,38	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 999,81	99,99
		4260	Zakup energii	23 380,00	23 379,63	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	46 404,86	46 403,93	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 103,10	1 103,10	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 881,90	39 881,05	100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	880 000,00	873 507,76	99,26

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach wg stanu na 31 grudnia 2016 r.	Wykonanie wg stanu na 31 grudnia 2016 r.	% wykonania
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 299,54	99,96
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 574,00	1 573,92	99,99
		4430	Różne opłaty i składki	738,00	738,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	208 255,00	99,17
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	12 000,00	10 275,47	85,63
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	10 275,47	85,63
	80110		Gimnazja	4 227 772,66	4 205 493,82	99,47
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	177 744,00	177 363,79	99,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 476 528,00	2 474 245,42	99,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	201 129,35	201 112,02	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	473 929,00	471 883,08	99,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50 804,64	50 764,48	99,92
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 354,00	11 354,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	28 889,21	99,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 727,85	151 685,76	99,97
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	61 346,63	60 688,27	98,93
		4260	Zakup energii	101 205,00	100 943,77	99,74
		4270	Zakup usług remontowych	28 800,00	28 595,57	99,29
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 821,60	2 773,20	98,28
		4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	61 847,42	98,17
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 200,00	6 626,79	92,04
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 859,00	3 740,01	96,92
		4430	Różne opłaty i składki	5 302,56	5 302,56	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	148 132,03	148 132,03	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	1 977,20	82,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196 000,00	182 080,54	92,90
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 489,00	35 488,70	100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	520 471,00	505 779,59	97,18
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	250,00	190,95	76,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 000,00	70 080,62	97,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 593,00	5 592,88	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 199,00	12 940,16	91,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 050,00	1 853,98	90,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 000,00	57 049,27	92,01
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	932,87	18,66
		4300	Zakup usług pozostałych	355 109,00	353 080,53	99,43
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 829,30	91,47
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 093,93	99,45
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 170,00	1 135,10	97,02
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 279,00	38 669,50	96,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 618,00	3 578,00	98,89
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 661,00	35 091,50	95,72
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	719 403,00	715 779,94	99,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 500,00	2 860,16	81,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	254 850,00	252 566,85	99,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 302,07	18 302,07	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 703,00	40 702,22	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 419,79	4 419,79	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 678,14	99 675,72	100,00
		4220	Zakup środków żywności	225 550,00	225 532,58	99,99
		4260	Zakup energii	22 074,00	21 440,20	97,13
		4270	Zakup usług remontowych	18 700,00	18 700,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	793,70	99,21
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 999,84	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 226,00	15 186,81	99,74
	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	110 312,00	109 564,38	99,32
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	84 837,00	84 177,41	99,22
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	680,00	659,20	96,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 609,00	16 608,16	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 900,00	2 847,91	98,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	392,00	380,50	97,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 622,00	2 622,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 690,00	1 689,92	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	174,00	173,78	99,87
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28,00	28,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	380,00	377,50	99,34
	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	876 909,87	823 188,29	93,87
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	40 191,00	39 948,72	99,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	442 088,00	438 814,03	99,26
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 961,52	27 014,65	96,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 319,00	86 800,27	98,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 230,00	12 977,46	98,09
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 520,00	10 284,00	97,76

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach wg stanu na 31 grudnia 2016 r.	Wykonanie wg stanu na 31 grudnia 2016 r.	% wykonania
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 825,74	92 151,35	87,91
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 287,61	17 254,99	50,32
		4260	Zakup energii	3 750,00	3 024,68	80,66
		4270	Zakup usług remontowych	19 961,00	11 366,06	56,94
		4280	Zakup usług zdrowotnych	469,00	468,50	99,89
		4300	Zakup usług pozostałych	19 744,00	11 722,28	59,37
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 163,00	1 011,80	87,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	74,00	74,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 864,00	13 815,00	99,65
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 962,00	55 960,50	100,00
	80195		Pozostała działalność	34 434,00	31 092,88	90,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 256,00	1 256,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 491,00	1 348,51	90,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy	202,00	193,21	95,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	11 900,00	90,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 710,00	10 110,47	94,40
		4300	Zakup usług pozostałych	4 205,00	2 914,69	69,31
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 370,00	3 370,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	260 576,00	230 636,22	88,51
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	235 016,00	205 078,32	87,26
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 650,62	3 650,62	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 824,25	5 704,62	97,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	451,57	401,50	88,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	106 300,00	106 125,20	99,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 189,56	27 110,25	49,12
		4300	Zakup usług pozostałych	57 500,00	57 312,90	99,67
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 758,38	97,69
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600,00	189,00	31,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	75,46	75,46
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	398,39	79,68
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 700,00	1 672,00	98,35
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	680,00	61,82
	85195		Pozostała działalność	25 560,00	25 557,90	99,99
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	24 850,00	24 850,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	333,80	333,44	99,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58,30	57,65	98,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8,40	8,15	97,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13,60	13,19	96,99
		4300	Zakup usług pozostałych	111,80	111,60	99,82
		4410	Podróże służbowe krajowe	184,10	183,87	99,88
852			Pomoc społeczna	12 078 406,00	12 000 494,22	99,35
	85202		Domy pomocy społecznej	113 200,00	109 538,74	96,77
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	113 200,00	109 538,74	96,77
	85204		Rodziny zastępcze	49 600,00	47 965,45	96,70
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	49 600,00	47 965,45	96,70
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 600,00	2 196,00	39,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	96,00	19,20
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 400,00	35,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	700,00	63,64
	85206		Wspieranie rodziny	27 455,00	25 212,68	91,83
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	126,61	50,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 150,00	15 678,21	91,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	1 981,07	99,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 255,00	2 972,08	91,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	421,29	84,26
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	182,00	91,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	2 292,68	95,53
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	700,00	631,74	90,25
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	727,00	90,88
	85211		Świadczenia wychowawcze	7 656 011,00	7 656 010,26	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 502 880,00	7 502 880,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 610,00	96 610,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 195,92	16 195,92	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 157,02	2 157,02	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 900,00	4 900,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 765,27	25 765,27	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	264,00	264,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 914,05	2 914,05	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 286,00	1 286,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 526,94	1 526,94	100,00
		4560	Odstęki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	11,00	10,26	93,27
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,80	1 200,80	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach wg stanu na 31 grudnia 2016 r.	Wykonanie wg stanu na 31 grudnia 2016 r.	% wykonania
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 633 437,00	2 627 416,64	99,77
		2910	Zwrot 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	8 147,00	8 146,67	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 413 880,00	2 413 880,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 821,02	67 537,10	99,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 160,62	6 097,80	98,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 630,77	123 616,29	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 645,57	955,46	58,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 102,15	551,13	17,77
		4300	Zakup usług pozostałych	4 204,81	3 519,40	83,70
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 101,62	807,50	73,30
		4410	Podróże służbowe krajowe	47,58	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,86	969,44	44,31
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 290,00	1 287,85	99,83
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	48,00	48,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	170,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 175,00	23 837,38	98,60
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	24 175,00	23 837,38	98,60
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	185 700,00	179 963,96	96,91
		3110	Świadczenia społeczne	185 700,00	179 963,96	96,91
	85215		Dodatki mieszkaniowe	8 661,00	8 415,58	97,17
		3110	Świadczenia społeczne	8 657,10	8 412,43	97,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3,90	3,15	80,77
	85216		Zasiłki stałe	164 000,00	163 513,99	99,70
		3110	Świadczenia społeczne	164 000,00	163 513,99	99,70
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	824 027,00	819 995,54	99,51
		2910	Zwrot 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	639,00	638,60	99,94
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 600,00	1 416,00	88,50
		3110	Świadczenia społeczne	1 800,00	1 800,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	557 459,00	557 169,45	99,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 000,00	42 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 700,00	107 700,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 900,00	10 900,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 800,00	8 520,50	86,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 027,00	30 027,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 269,35	75,65
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	680,00	68,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	26 000,00	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 700,00	4 700,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	6 368,95	90,99
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	25,83	25,83
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 300,00	14 300,00	100,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2,00	1,53	76,50
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	5 478,33	91,31
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	183 800,00	182 547,48	99,32
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 400,00	1 038,78	74,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 900,00	81 821,05	99,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	5 939,82	99,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	24 887,97	99,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	1 792,96	85,38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 500,00	61 326,66	99,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	315,79	78,95
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	329,00	94,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	184,03	92,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 650,00	1 629,63	98,77
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	3 281,79	99,45
	85295		Pozostała działalność	202 740,00	153 880,52	75,90
		3110	Świadczenia społeczne	143 841,00	118 646,47	82,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	720,00	591,00	82,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 113,00	1 301,09	61,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7,00	2,90	41,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 059,00	26 775,00	58,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 800,00	5 474,06	62,21
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 090,00	90,83

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach wg stanu na 31 grudnia 2016 r.	Wykonanie wg stanu na 31 grudnia 2016 r.	% wykonania
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 550,00	1 240,00	48,63
	85395		Pozostała działalność	2 550,00	1 240,00	48,63
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 550,00	1 240,00	48,63
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	192 024,00	188 040,44	97,93
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	49 993,00	48 443,00	96,90
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	49 993,00	48 443,00	96,90
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	142 031,00	139 597,44	98,29
		3240	Stypendia dla uczniów	140 936,00	138 556,00	98,31
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 095,00	1 041,44	95,11
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 161 708,00	4 517 113,09	73,31
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 678 663,00	2 830 473,90	76,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	358,07	35,81
		4260	Zakup energii	100,00	17,82	17,82
		4300	Zakup usług pozostałych	24 900,00	24 162,10	97,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 652 663,00	2 805 935,91	76,82
	90002		Gospodarka odpadami	29 502,00	17 647,90	59,82
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	2 399,10	47,98
		4300	Zakup usług pozostałych	24 502,00	15 248,80	62,23
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	135 007,00	124 190,81	91,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 340,00	8 054,55	96,58
		4300	Zakup usług pozostałych	126 667,00	116 136,26	91,69
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	125 000,00	122 010,87	97,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	12 120,00	80,80
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	109 890,87	99,90
	90013		Schroniska dla zwierząt	20 000,00	18 000,00	90,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	18 000,00	90,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	992 454,00	838 621,01	84,50
		4260	Zakup energii	592 500,00	510 287,45	86,12
		4270	Zakup usług remontowych	157 500,00	142 845,67	90,70
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	3 391,72	7,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	197 454,00	182 096,17	92,22
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 148 082,00	540 441,81	47,07
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	46 012,00	41 845,87	90,95
		4300	Zakup usług pozostałych	410 070,00	406 895,94	99,23
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	600 000,00	0,00	0,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	92 000,00	91 700,00	99,67
	90095		Pozostała działalność	33 000,00	25 726,79	77,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 280,79	65,62
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	22 446,00	80,16
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 381 693,00	1 305 618,30	94,49
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	146 905,00	142 094,99	96,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 348,00	89,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 376,00	9 352,71	99,75
		4220	Zakup środków żywności	30 060,00	29 447,96	97,96
		4260	Zakup energii	3 050,00	1 629,22	53,42
		4300	Zakup usług pozostałych	95 669,00	93 589,63	97,83
		4430	Różne opłaty i składki	2 750,00	2 727,47	99,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	11 070,00	31,63
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	6 000,00	6 000,00	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	6 000,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	264 488,00	201 107,95	76,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	879,00	711,36	80,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00	7,84	78,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 720,00	12 640,00	99,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 304,00	22 480,90	88,84
		4260	Zakup energii	95 700,00	80 441,87	84,06
		4270	Zakup usług remontowych	32 141,00	28 082,17	87,37
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	39 939,81	70,07
		4430	Różne opłaty i składki	5 734,00	5 734,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	11 070,00	31,63
	92116		Biblioteki	811 500,00	811 500,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	805 348,00	805 348,00	100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6 152,00	6 152,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	30 000,00	100,00
		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	30 000,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach wg stanu na 31 grudnia 2016 r.	Wykonanie wg stanu na 31 grudnia 2016 r.	% wykonania
	92195		Pozostała działalność	122 800,00	114 915,36	93,58
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	115 500,00	107 619,77	93,18
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 300,00	7 295,59	99,94
926			Kultura fizyczna	1 415 399,00	1 374 417,14	97,10
	92601		Obiekty sportowe	57 200,00	42 534,54	74,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	650,00	649,80	99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00	24,50	98,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 375,00	13 600,00	94,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 150,00	1 680,16	18,36
		4260	Zakup energii	15 500,00	14 128,93	91,15
		4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	12 451,15	71,15
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	8 000,00	850,00	10,63
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	850,00	47,22
	92695		Pozostała działalność	1 350 199,00	1 331 032,60	98,58
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	109 030,00	108 819,00	99,81
		4190	Nagrody konkursowe	600,00	600,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 220,11	19 663,63	92,67
		4300	Zakup usług pozostałych	24 247,00	20 644,75	85,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 158 341,70	1 155 556,64	99,76
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 760,19	25 748,58	70,04

Zup. WÓJTA
Andrzej Czech
Zastępca Wójta

**Zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych
oraz jednostek spoza sektora finansów publicznych z podziałem na przedmiotowe, podmiotowe i celowe w 2016 roku**

Dział	Rozdział		Treść	Plan dotacji	Kwota dotacji			% wykonania
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej	
1.	2.		3.	4.	5.	6.	7.	8.
Jednostki sektora finansów publicznych								
010	01008	2710	Zadania w zakresie konserwacji cieków wodnych na terenie Gminy - dotacja dla Województwa Dolnośląskiego	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	100,00
600	60013	2710	Zadania w zakresie remontu chodników wzdłuż dróg wojewódzkich - dotacja dla Województwa Dolnośląskiego	31 939,00	0,00	0,00	30 594,71	95,79
600	60014	6300	Zadania w zakresie budowy chodników wzdłuż dróg powiatowych - dotacja dla Starostwa Powiatowego	402 690,00	0,00	0,00	402 689,65	100,00
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	75020	2710	Zadania w zakresie utrzymania i rozwoju systemu informacji przestrzenne - dotacja dla Starostwa Powiatowego	25 800,00	0,00	0,00	25 800,00	100,00
900	90017	2650	Dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Czernicy	46 012,00	0,00	41 845,87	0,00	90,95
		6210		92 000,00	0,00	0,00	91 700,00	99,67
921	92116	2480	Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicy	805 348,00	805 348,00	0,00	0,00	100,00
		6220		6 152,00	0,00	0,00	6 152,00	100,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych								
010	01008	2830	Zadania w zakresie melioracji wodnych zlecone do realizacji Spółkom Wodnym w Oławie	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	100,00
630	63095	2360	Zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	22 825,00	0,00	0,00	22 825,00	100,00
754	75412	2820	Zadania w zakresie utrzymania bezpieczeństwa przeciwpożarowego poprzez zakupy specjalistycznego wyposażenia dla strażaków	55 425,24	0,00	0,00	55 425,24	100,00
		6230		10 332,00	0,00	0,00	10 332,00	100,00
754	75495	2360	Zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 045,00	0,00	0,00	3 045,00	100,00
801	80104	2540	Dotacje dla niepublicznych jednostek oświaty	1 448 500,00	1 417 605,42	0,00	0,00	97,87
801	80149	2540	Dotacje dla niepublicznych jednostek oświaty	84 837,00	84 177,41	0,00	0,00	99,22
851	85195	2820	Zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	24 850,00	0,00	0,00	24 850,00	100,00
853	85395	2360	Zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 550,00	0,00	0,00	1 240,00	48,63
854	85412	2360	Zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	49 993,00	0,00	0,00	48 443,00	96,90
921	92108	2360	Zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	100,00
921	92120	2720	Zadania w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	100,00
921	92195	2360	Zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	115 500,00	0,00	0,00	107 619,77	93,18
921	92195	2820	Zadania w zakresie upowszechniania kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	7 300,00	0,00	0,00	7 295,59	99,94
926	92695	2360	Zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	109 030,00	0,00	0,00	108 819,00	99,81
Razem				3 615 128,24	2 307 130,83	41 845,87	1 217 830,96	98,66
					3 566 807,66			

Z up. WÓJTA
Andrzej Czech
Zastępca Wójta

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W CZERNICY
JAKO INSTYTUCJI KULTURY NA DZIEŃ 31.12.2016 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 31.12.2016 r.

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

Wysokość dotacji podmiotowej przyznanej jednostce przez organizatora na 2016 rok wyniósł: 805 348,00". Stan środków na rachunku bankowym Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicy na początek roku 2016 wyniósł 170,41 zł – są to odsetki bankowe, które w całości wydatkowano na zapłatę faktury z tytułu prenumeraty w dniu 11.01.2016 r.

W omawianym okresie wydatkowano kwoty:

- 805 348 zł – dotacja od organizatora
- 319,53 zł – odsetki bankowe
- 300,00 zł – odszkodowanie PZU

Na dzień 31.12.2016 roku stan rachunku bieżącego Gminnej Biblioteki Publicznej wyniósł: 62,50 zł i są to odsetki bankowe naliczone wg stanu na dzień 31.12.2016, które zostały wydatkowane w roku 2017.

Dotacje podmiotową wydatkowano zgodnie z przedstawionym rozliczeniem:

- Nagrody dla pracowników: 12 000,00 zł
- Wynagrodzenia osobowe: 461 622,44 zł
- Składki na ubezpieczenia społeczne: 95 026,71 zł
- Umowy zlecenie i umowy o dzieło: 57 239,00 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia w tym komputerów dla czytelników: 30 134,95 zł
- Zakup nowości wydawniczych: 29 828,51 zł
- Zakup energii: 16 578,69 zł
- Zakup usług w tym czynsz za GBP Czernica: 77 352,73 zł
- Świadczenie pracownicze w tym wypłata świadczeń urlopowych: 12 235,62 zł
- Podróże służbowe i ryczałt samochodowy: 3 687,13 zł
- Usługi internetu i telekomunikacyjne: 10 159,25 zł

Zadania realizowane przy współpracy:

1. „Roztańczona Gmina Czernica”. Projekt realizowany przy współpracy z Towarzystwem Miłośników Chrzastawy. Uczestnicy to dzieci zamieszkujące teren Gminy Czernica. Od stycznia do czerwca 2016 uczestniczyli 2x w tyg. W warsztatach tańca współczesnego, które odbywały się w świetlicy wiejskiej w Nadolicach Wlk. W ramach projektu przygotowano pokazy plenerowe zaprezentowane w Wojnowicach i Chrzastawie Wlk.
2. „Oczytanie to widać” – projekt realizowany przy współpracy z Fundacją Czarna Owca, środki pochodziły z Europejskiej Stolicy Kultury. Realizacja polegała na tym, że za każdą wypożyczoną

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W CZERNICY
JAKO INSTYTUCJI KULTURY NA DZIEŃ 31.12.2016 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 31.12.2016 r.

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

Wysokość dotacji podmiotowej przyznanej jednostce przez organizatora na 2016 rok wyniósł: 805 348,00". Stan środków na rachunku bankowym Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicy na początek roku 2016 wyniósł 170,41 zł – są to odsetki bankowe, które w całości wydatkowano na zapłatę faktury z tytułu prenumeraty w dniu 11.01.2016 r.

W omawianym okresie wydatkowano kwoty:

- 805 348 zł – dotacja od organizatora
- 319,53 zł – odsetki bankowe
- 300,00 zł – odszkodowanie PZU

Na dzień 31.12.2016 roku stan rachunku bieżącego Gminnej Biblioteki Publicznej wyniósł: 62,50 zł i są to odsetki bankowe naliczone wg stanu na dzień 31.12.2016, które zostały wydatkowane w roku 2017.

Dotacje podmiotową wydatkowano zgodnie z przedstawionym rozliczeniem:

- Nagrody dla pracowników: 12 000,00 zł
- Wynagrodzenia osobowe: 461 622,44 zł
- Składki na ubezpieczenia społeczne: 95 026,71 zł
- Umowy zlecenie i umowy o dzieło: 57 239,00 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia w tym komputerów dla czytelników: 30 134,95 zł
- Zakup nowości wydawniczych: 29 828,51 zł
- Zakup energii: 16 578,69 zł
- Zakup usług w tym czynsz za GBP Czernica: 77 352,73 zł
- Świadczenie pracownicze w tym wypłata świadczeń urlopowych: 12 235,62 zł
- Podróże służbowe i ryczałt samochodowy: 3 687,13 zł
- Usługi internetu i telekomunikacyjne: 10 159,25 zł

Zadania realizowane przy współpracy:

1. „Roztańczona Gmina Czernica”. Projekt realizowany przy współpracy z Towarzystwem Miłośników Chrzastawy. Uczestnicy to dzieci zamieszkujące teren Gminy Czernica. Od stycznia do czerwca 2016 uczestniczyli 2x w tyg. W warsztatach tańca współczesnego, które odbywały się w świetlicy wiejskiej w Nadolicach Wlk. W ramach projektu przygotowano pokazy plenerowe zaprezentowane w Wojnowicach i Chrzastawie Wlk.
2. „Oczytanie to widać” – projekt realizowany przy współpracy z Fundacją Czarna Owca, środki pochodziły z Europejskiej Stolicy Kultury. Realizacja polegała na tym, że za każdą wypożyczoną

W większości były to szkolenia finansowane przez Instytut Książki oraz Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. 2 bibliotekarzy uczestniczyło w 2 płatnych szkoleniach.

4. **Zbiory biblioteczne.** W tym roku ubytkowano 13372 książek zniszczonych i nieaktualnych. Stale rosną wymagania mieszkańców dotyczące jakości księgozbioru i musimy wychodzić temu naprzeciw. GBP pozyskała środki z Biblioteki Narodowej Priorytet I w kwocie 13300 zł na zakup nowości wydawniczych. Łącznie z dotacji od organizatora i BN zakupiono 2093 książek i 49 audiobooków. Od czytelników pozyskano 959 książek i 26 audiobooków na kwotę 7504,51 zł. Na prenumeratę czasopism dla czytelników i pracowników GBP wydatkowano kwotę 5064,35 zł. Ponadto realizujemy w dalszym ciągu projekt bezpłatnego udostępniania e-booków czytelnikom i użytkownikom GBP, kwota rocznego udziału w projekcie to 1854,08 zł. Na dzień 31 grudnia 2016 r. wszystkie filie GBP wdrożyły system biblioteczny MAK+. Stan całości księgozbioru na dzień 31 grudnia 2016 r. wynosi 59317 jedn. Z czego 93% księgozbioru jest wprowadzone w system biblioteczny MAK+.

5. **Czytelnictwo i usługi biblioteczne dla różnych grup czytelników.** Czytelnikami i użytkownikami GBP jest 3001 osób co stanowi 22% ogółu mieszkańców. Największą liczbę czytelników notujemy wśród dwóch grup wiekowych pierwsza z nich to dzieci od 6-12 lat, druga natomiast dorośli w przedziale wiekowym od 25 do 44 lat. W trakcie 2016 r. na zewnątrz wypożyczono 40282 książek, 1858 czasopism oraz 613 audiobooków. Na miejscu wypożyczono 11849 książek, 2041 czasopisma oraz 10 audiobooków.

Bibliotekarze w roku 2016 przeszkolili podczas np. lekcji bibliotecznych 1275 uczniów. Zorganizowano 80 imprezy cykliczne w których wzięło udział 3355 dzieci i dorosłych. Przeprowadzono 630 godzin szkoleń, zajęć edukacyjnych, warsztatów w których wzięło udział 2588 uczestników. Łączna liczba osób uczestniczących w różnego typu spotkaniach w GBP wzięło udział 7218 osób.

GBP prowadzi na bieżąco stronę www oraz profile na portalu społecznościowym. Mieszkańcy ze strony internetowej GBP mają dostęp do Katalogu on-line oraz swojego konta, w którym widoczne są wszystkie nowości zakupione po 2011 r oraz sukcesywnie dodawane są starsze nabytki.

Informacja dotycząca zatrudnienia i wynagrodzenia.

Treść	2016 rok
średnie zatrudnienie w roku 2016	10,5 etatu
stan zatrudnienia na dzień 31.12.2016 r.	10,5 etatu
Średnie wynagrodzenie wynikające z umów o pracę (łącznie z dodatkiem funkcyjnym, wysługą lat i innymi stałymi elementami)	3 255,86
Wyplacone wynagrodzenie	357 417,07
odprawy emerytalno-rentowe, odprawy dla zwalnianych pracowników, ekwiwalenty za urlopy	0,00
nagrody jubileuszowe	2 833,53
dodatki specjalne, nagrody, premie, godziny nadwymiarowe	53 113,31

GLÓWNY KSIĘGOWY

Aneta Świrsz

Dyrektor GBP w Czernicy

mgr Małgorzata Ligarska

dyr.bibliotekaczernica@o2.pl
www.biblioteka-czernica.pl

ul. Wojska Polskiego 9,
55-003 Czernica
tel./fax: 71 318 01 29

Zup. WÓJTA

Andrzej Czach
Zastępca Wójta

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego w szczególności nie mniejszej niż w planie finansowym GBP Czernica jako samorządowej instytucji kultury wg stanu na dzień 31.12.2016 r.

	Nazwa konta	Plan na rok 2016	Wykonanie na 31.12.2016	Wykorzystanie
740	Pozostałe przychody operacyjne	805 348,00	805 905,03	100,07%

	KLASYFIKACJA PARAGRAFÓW	Plan rok 2016	Wykonanie 31.12.2016	Wykorzystanie
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	461 621,00	461 620,56	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 256,00	85 256,63	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 770,00	9 770,08	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 239,00	57 239,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 584,00	30 134,95	101,86%
4240	Zakup pomocy naukowych - książki	29 871,00	29 870,39	100,00%
4260	Zakup energii	16 579,00	16 578,69	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	77 348,00	77 352,73	100,01%
4440	Świadczenia pracownicze	12 235,00	12 235,62	100,01%
4410	Podróże służbowe	3 686,00	3 687,13	100,03%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 159,00	10 159,25	100,00%
		805 348,00	805 905,03	

Suma wydatków w roku 2016 805 905,03
Suma dochodów-dotacja od organizatora 805 348,00
Dochody z tytułu kapitalizacji odsetek, odszkodowanie 619,53
Stan konta na 31.12.2016 (odsetki) 62,50

Rozliczenie szczegółowe

3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	Plan rok 2016	Wykonanie 31.12.2016
Fundusz nagród 3%	12 000,00	12 000,00
Razem	12 000,00	12 000,00

4010 Wynagrodzenia osobowe	Plan rok 2016	Wykonanie 31.12.2016
wynagrodzenia z tyt.umowy o pracę	424 920,00	424 920,70
nagroda roczna	34 314,00	34 313,31
nagroda jubileuszowa (Barbara Habiak)	2 387,00	2 386,55
Razem	461 621,00	461 620,56

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	Plan rok 2016	Wykonanie 31.12.2016
4110 Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	85 256,00	85 256,63
Razem	85 256,00	85 256,63

4120 Składki na fundusz pracy	Plan rok 2016	Wykonanie 31.12.2016
4010 Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	9 770,00	9 770,08
Razem	9 770,00	9 770,08

4170 Wynagrodzenia bezosobowe	Plan rok 2016	Wykonanie 31.12.2016
Umowy zlecenia: np. sprzątanie bibliotek obsługa sieci komputerowej	53 157,00	53 157,00
Prowadzenie kasy zapomogowo-pożyczkowej	700,00	700,00
Umowy o dzieło np. Spotkania autorskie	3 382,00	3 382,00
Razem	57 239,00	57 239,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia	Plan rok 2016	Wykonanie 31.12.2016
Prenumerata czasopism	4 724,00	5 064,35
Środki czystości do sprzątania bibliotek	3 297,00	3 297,79
Artykuły biblioteczne i biurowe w tym tonery	3 631,00	3 631,33
Nagrody i materiały do pracy z dziećmi	1 741,00	1 740,22
Zakup sprzętu komputerowego	10 000,00	10 000,00
Zakup wyposażenia: meble, drobne wyposażenie	5 440,00	5 649,94
Materiały pozostałe	751,00	751,32
Razem	29 584,00	30 134,95

4240 Zakup pomocy naukowych - książki	Plan rok 2016	Wykonanie 31.12.2016
Plan zakupu nowości wydawniczych	29 871,00	29 870,39
Razem	29 871,00	29 870,39

4260 Zakup energii elektrycznej	Plan rok 2016	Wykonanie 31.12.2016
Energia elektryczna	16 579,00	16 578,69
Razem	16 579,00	16 578,69

4300 Zakup usług pozostałych	Plan rok 2016	Wykonanie 31.12.2016
Czynsz za lokal GBP w Czernicy (3500x12)	46 674,00	46 673,68
Ubezpieczenie bibliotek	1 383,00	1 386,00
Szkolenie pracowników	1 388,00	1 388,70
Badania okresowe pracowników	1 049,00	1 049,00

Obsługa programu księgowego oraz bibliotecznego (MAK); licencje	2 922,00	2 922,23
Ochrona lokalu w Chrzastawie	564,00	564,52
Woda i ścieki; wynajem pojemników, wywóz śmieci	3 164,00	3 164,07
Usługi remontu filii biblioteczných	4 674,00	4 674,00
Usł.pocztowe	294,00	294,20
Koszty związane z pozyskiwaniem środków pozabudżetowych	0,00	0,00
Dostęp do zbiorów elektronicznych	1 854,00	1 854,08
Usługi pozostałe	13 382,00	13 382,25
Razem	77 348,00	77 352,73

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	Plan rok 2016	Wykonanie 31.12.2016
Telefony; abonament+rozmowy, internet	10 159,00	10 159,25
Razem	10 159,00	10 159,25

4440 Świadczenia pracownicze	Plan rok 2016	Wykonanie 31.12.2016
Świadczenie pracownicze	12 235,00	12 235,62
Razem	12 235,00	12 235,62

4410 Podróże służbowe	Plan rok 2016	Wykonanie 31.12.2016
Podróże służbowe krajowe	1 320,00	1 320,30
Ryczałt samochodowy	2 366,00	2 366,83
Razem	3 686,00	3 687,13

GLÓWNY KSIĘGOWY

Aneta Świrsz

Dyrektor GBP w Czernicy

mgr Małgorzata Ligarska

Z up. WOJTA

Andrzej Czech
Zastępca Wójta

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Czernica za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r.

Zgodnie z art. 267 ust. 1 pkt. 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2016r. , poz. 1870 ze zm.) zarząd jst 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 Dz. U z 2016 r., poz. 446 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, udziałach 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 działek, które trafiły do zasobu gminy od osób fizycznych.

I. Składniki mienia Gminy Czernica:

L.p.	Nazwa środków trwałych	powierzchnia/ilość/km na dzień 31.12.2015	powierzchnia/ilość/km na dzień 31.12.2016
1.	Grunty	758,65962 ha	758,08847 ha
2.	Grunty przekazane w użytkowanie wieczyste do Związku Działkowców siedzibą w Warszawie	35,8534	35,8534
3.	Budynki (w tym współwłasność 11)	36	36
4.	Obiekty szkolne	6	6
5.	Inne	21	21
6.	Świetlice	9	9
7.	Boiska sportowe	13	13
8.	Ujęcia wodne	8	8 (w tym 5 czynnych)
9.	Przepompownie ścieków	91	91
10.	Wysypisko śmieci	34,4 ha	34,4 ha
11.	Cmentarz	1,1322 ha	1,1322 ha
12.	Sieć wodociągowa	181,6 km	186,5 km
13.	Sieć kanalizacyjna	162,1 km	163,8 km
14.	Oświetlenie drogowe	789 szt. (słupy oświetleniowe)	799 szt. (słupy oświetleniowe)
15.	Place zabaw	23	23

Wartość mienia komunalnego wg stanu na dzień 31.12.2016r.

L.p.	Nazwa środków trwałych	Wartość w zł na dzień 31.12.2016 r.
1.	Grunty, Grunty zabudowane (pod budynkami, placami zabaw, boiskami)	25.748.641,00
2.	Drogi i grunty pod drogami	25.356.411,00
3.	Budynki i budowle	25.629.086,00
4.	Przepusty	570.069,50
5.	Przystanki autobusowe	136.343,00
6.	Place zabaw	751.130,00
7.	Oświetlenie drogowe	4.222.677,93
8.	Boiska	2.723.503,00
9.	Cmentarz	44.175,00
10.	Wysypisko śmieci	29.584,00
11.	Sieć wodociągowa	14.760.218,00
12.	Sieć kanalizacyjna	38.732.581,00
	Razem wartość mienia	138.704.419,43

1. Grunty wchodzące w skład zasobów komunalnych: 758,08847 ha.

W tym grunty Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym - 982 m² oraz 35,8534 ha gruntów stanowiących ogródki działkowe pozostaje w użytkowaniu Polskiego Związku Działkowców z siedzibą w Warszawie.

W trwały zarząd przekazanych jest 7,7755 ha gruntów (nie wliczając działki 153 - ZGK Ratowice).

2. Budynki i obiekty komunalne.

W zasobach komunalnych Gminy Czernica na dzień 31.12.2016 r. znajduje się: 14 lokali mieszkalnych położonych w budynkach będących w całości jej własnością. Są to budynki położone w miejscowościach:

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

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

- 1) Ratowice 2 lokale o łącznej pow. użytkowej 78,35 m²,
- 2) Jeszkowice 1 lokal o powierzchni użytkowej 77,41 m²,
- 3) Chrzóstawa Wielka, 1 lokal o powierzchni użytkowej 48,79 m²,
- 4) Dobrzykowice 3 lokale o łącznej powierzchni użytkowej 129,26 m²,
- 5) Czernica 7 lokali o łącznej powierzchni użytkowej 263,66 m²,

Ponadto gmina posiada następujące obiekty:

- 1) świetlice wiejskie — 9 (w tym 1 użyczona Towarzystwu Miłośników Chrzóstawy),
- 2) budynki szkolne — 5,
- 3) przedszkola — 1,
- 4) lokale użytkowe — 3:

- sklep Krzyków (najem),
- poczta Kamieniec Wrocławski (najem),
- pomieszczenie techniczne Ratowice (najem),

5) Remizy OSP:

- remiza OSP Nadolice Wielkie,
- remiza OSP Kamieniec Wrocławski,
- remiza OSP Chrzóstawa Wielka,

6) Świetlice Środowiskowe — 2 (Ratowice, Kamieniec Wrocławski)

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 kaplica cmentarna. Pozostałe nekropolie należą do poszczególnych parafii.

3. Pozostała infrastruktura komunalna :

1) drogi gminne, w tym:

a) drogi publiczne: 43,302 km

- asfaltowe: 22,057 km
- kostka: 1,045 km
- tłuczniowe: 13,278 km
- brukowcowe: 0,268 km
- gruntowe: 6,654 km

b) drogi wewnętrzne – 201,372 km

- asfaltowe: 15,134 km
- betonowe: 0,278 km
- kostka: 6,873 km
- brukowcowe: 1,614 km
- tłuczniowa: 34,186 km
- gruntowa: 143,287 km

2) wodociągi i kanalizacja:

Wszystkie sołectwa zaopatrywane są w wodę z sieci wodociągowej. Łączna długość wynosi około 186,5 km. W przewodową kanalizację sanitarną wyposażonych jest 10 sołectw i jedno w części. Łączna długość sieci kanalizacyjnej to około 163,8 km.

Oprócz przysługujących gminie praw własności wymienionych w niniejszej informacji, na dzień 31.12.2016r. gmina posiada 100 akcji o łącznej wartości 16.000,00 zł. Dolnośląskiego Centrum Hurtu – Rolno Spożywczego Spółka Akcyjna.

II. Zmiany w mieniu komunalnym w okresie 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

1. Sprzedaż mienia komunalnego w 2016 r.

W 2016 roku dochód z prywatyzacji nieruchomości gminnych wyniósł 671.230,00 zł netto. Sprzedane zostały trzy nieruchomości:

a) nieruchomość zabudowana nr 310/53 w Nadolicach Wielkich o pow. 0,0435 ha - za kwotę 176.750,00 zł

b) dwie działki przeznaczone pod usługi:

- działka nr 297/14 o pow. 0,5 ha w Dobrzykowicach - za kwotę 200.060,00 zł.
- działka nr 297/13 o pow. 0,7781 ha w Dobrzykowicach - za kwotę 294.420,00 zł.

Zaplanowana sprzedaż gruntów została wykonana prawie w 100% w stosunku do planu.

Kluczowe znaczenie na tempo sprzedaży nieruchomości z zasobu gminy miały mapy ryzyka i zagrożenia powodziowego przekazane gminie w kwietniu 2015 roku przez Dyrektora Regionalnego RZGW. One to skutecznie zablokowały sprzedaż w szczególności w obrębach położonych w sąsiedztwie rzeki Widawa. Dopiero zmiana przepisu art.88 f Prawa wodnego w 2015 roku przewidująca fakultatywność uwzględniania map w dokumentach planistycznych, spowodowało, że właściciele nieruchomości, którzy wcześniej nabyli nieruchomości objęte mapami, dostawali od właściwych organów odstępstwa od ustaleń wynikających z map, co w konsekwencji doprowadziło do uzyskania przez nich pozwoleń na budowę. Te fakty dały usprawiedliwioną podstawę gminie do zaplanowania zdecydowanie wyższych dochodów ze sprzedaży (w szczególności w obrębie Dobrzykowic), a to w związku z planowanym rozpoczęciem budowy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego. Po wtóre na terenie gminy występuje duża podaż działek pod budownictwo jednorodzinne mieszkaniowe (zbyt dużo terenów wyznaczonych w planach miejscowych) co spowodowało, że Gmina nie sprzedawała, pomimo ogłoszonych przetargów, działek w obrębie Wojnowice.

W 2016 roku gmina sprzedała następujące składniki mienia ruchomego:

- samochód specjalny pożarniczy Daimler Mercedes – Benz za kwotę 12.120,00 zł,
- samochód marki Daewoo Matiz - za kwotę 510 zł,
- samochód specjalny pożarniczy Star 244 DWR J554 – 800,00 zł,
- sprzedaż złomu (rozmontowanych części ławek) – 125,00 zł.

Łącznie sprzedaż składników mienia ruchomego: 13.430,00 zł.

2. Grunty nabyte przez Gminę Czernica w 2016 r

W 2016 r. gmina nabyła następujące nieruchomości:

- a) zakup nieruchomości gruntowej – działki nr 108/9 o pow. 0,0114 ha w łanach za kwotę 3.420,00 zł z przeznaczeniem pod drogę wewnętrzną,
- b) 1/2 części w prawie własności zabudowanej działki gruntu numer 309/732 o pow. 0,0021 ha w Nadolicach Wielkich, pod potrzeby pompowni dla ZGK w Czernicy,
- c) działka nr 319/43 w Nadolicach Wielkich o pow. 0,0032 ha, pod potrzeby pompowni dla ZGK w Czernicy,
- e) zgodnie z art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami przejęto następujące działki przeznaczone pod drogi publiczne:

- 67/8 o pow. 0,1804 ha – obręb Krzyków
- 19/13 o pow. 0,0084 ha – obręb Łany
- 312/13 o pow. 0,0018 ha – obręb Dobrzykowice
- 245/10 o pow. 0,0048 ha – obręb Nadolice Małe
- 221/14 o pow. 0,0463 ha – obręb Krzyków
- 177/6 o pow. 0,0623 ha – obręb Dobrzykowice
- 85/5, o pow. 0,0132 ha – obręb Wojnowice

- 85/32 o pow. 0,3772 ha obręb Wojnowice
- 89/1 o pow. 0,0227 ha – obręb Nadolice Małe
- 93/4 o pow. 0,0149 ha – obręb Nadolice Małe
- 711/3 o pow. 0,0028 ha – obręb Kamieniec Wrocławski

Razem: 0,7348 ha.

3. Zamiana nieruchomości.

W 2016 roku nie było transakcji zamian nieruchomości.

4. Mienie przejęte z inwestycji.

- a) przebudowa i modernizacja dróg gminnych – 389.454,42 zł
- b) budowa boisk – 414.716,69 zł
- c) modernizacja budynków – 512.714,50 zł
- d) budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej: 1.846.716,54 zł

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

W okresie od 01.01.2016r. do 31.12.2016r. gmina uzyskała następujące dochody:

- 1) z tytułu sprzedaży – 700.703,25 zł
- 2) opłata za trwały zarząd – 1.685,54 zł
- 3) najmu i dzierżawy – 217.067,13 zł

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

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

W okresie od 01.01.2016r. do 31.12.2016 r. dokonano korekty wartości początkowej gruntów pod drogami o kwotę 20.038.142,74 zł i zaewidencjonowano ją w grupie 2 jako budowle – drogi gminne.

W dotychczasowej ewidencji grunty pod drogami zwiększano o wartość prowadzonych na tych gruntach inwestycji i dokonywano umorzeń co nie było prawidłowe. W roku 2016 skorygowano wartość gruntów i wyksięgowano naliczone umorzenia. Ponadto w 2016 roku rozliczono i wprowadzono do majątku gminy inwestycje dotyczące budowy boisk i modernizacji świetlic wiejskich, których budowę rozpoczęto jeszcze w latach 2010 – 2012.

Zup. WÓJTA
Andrzej Czech
 Zastępca Wójta