



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Czernica za 2017 rok

Czernica, 29 czerwca 2018

**Plan i wykonanie
budżetu Gminy Czernica w 2017 r.**

	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% planu
Dochody	67.868.825,02 zł	69.146.507,75 zł	101,88%
Wydatki	77.883.437,02 zł	72.204.112,26 zł	92,71 %
Przychody	12.668.972,00 zł	11.768.972,22 zł	92,90 %
Rozchody	2.654.360,00 zł	2.654.360,00 zł	100,00%

Wynik budżetu

**Dochody
ogółem**

69.146.507,75 zł

**Wydatki
ogółem**

72.204.112,26 zł



- 3.057.604,51 zł

Deficyt

Wynik operacyjny budżetu

**Dochody
bieżące**

61.537.887,99 zł

**Wydatki
bieżące**

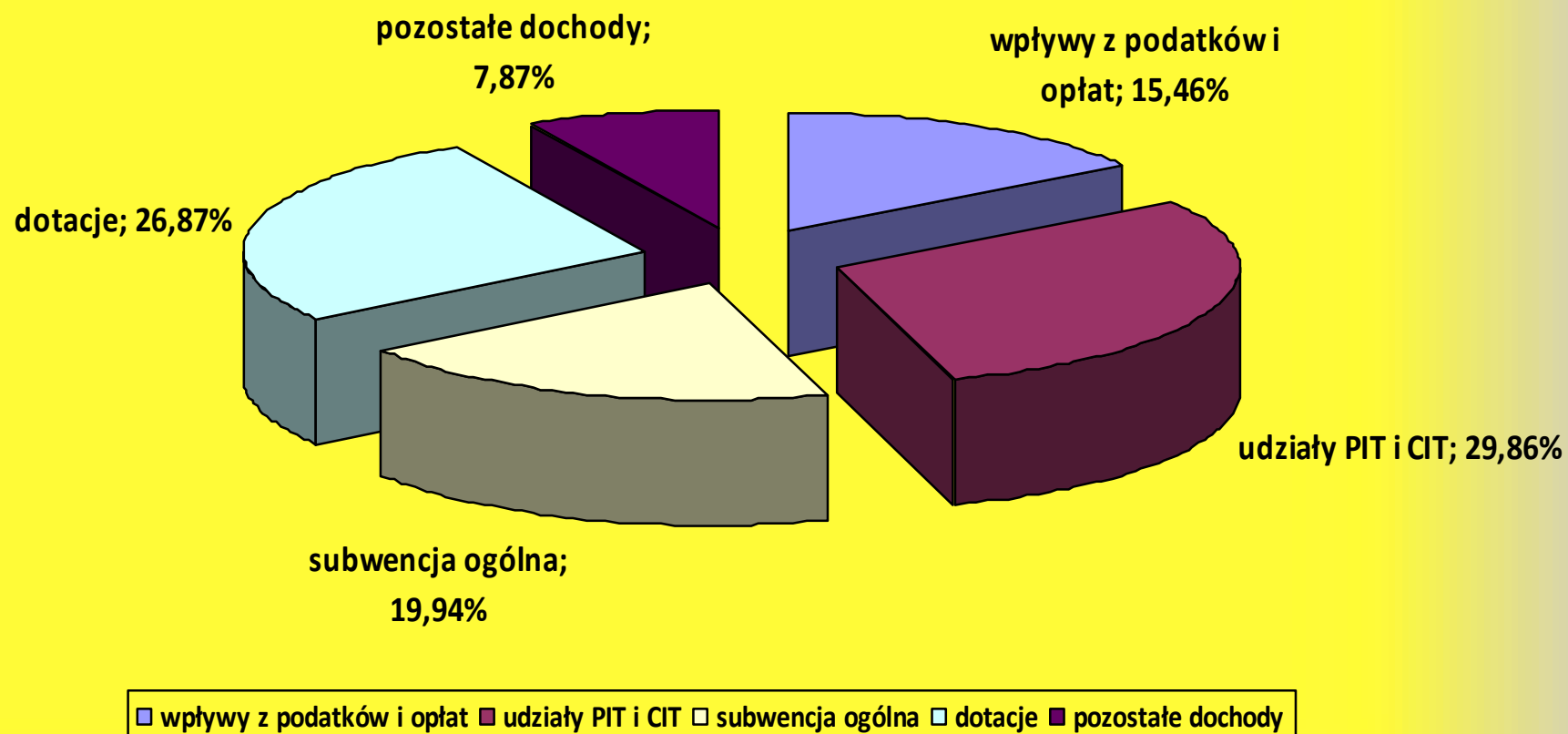
50.942.453,50 zł



10.595.434,49 zł

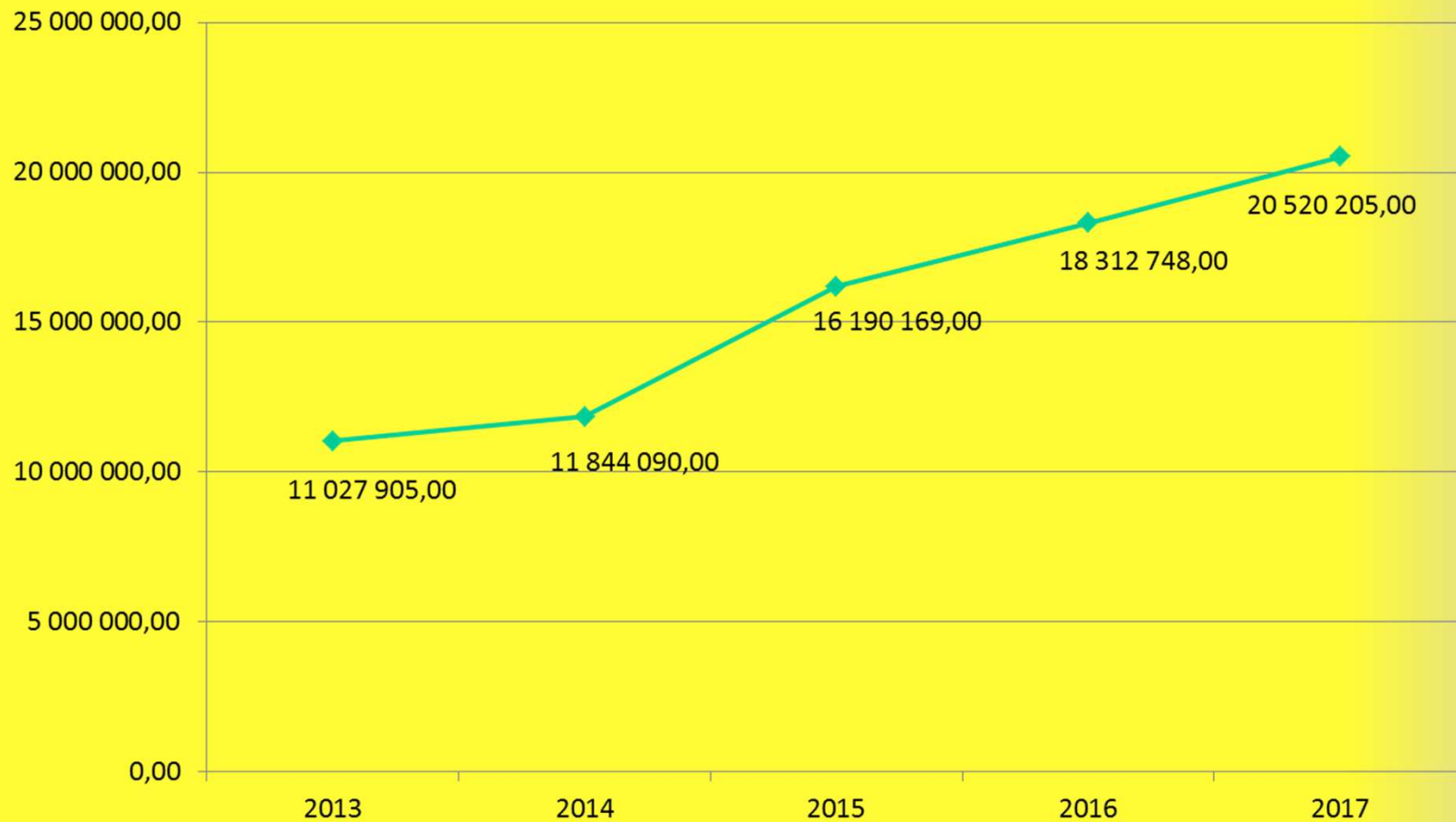
Wynik

Wykonanie dochodów Gminy Czernica ujętych wg źródeł za 2017 rok



Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych na przestrzeni lat

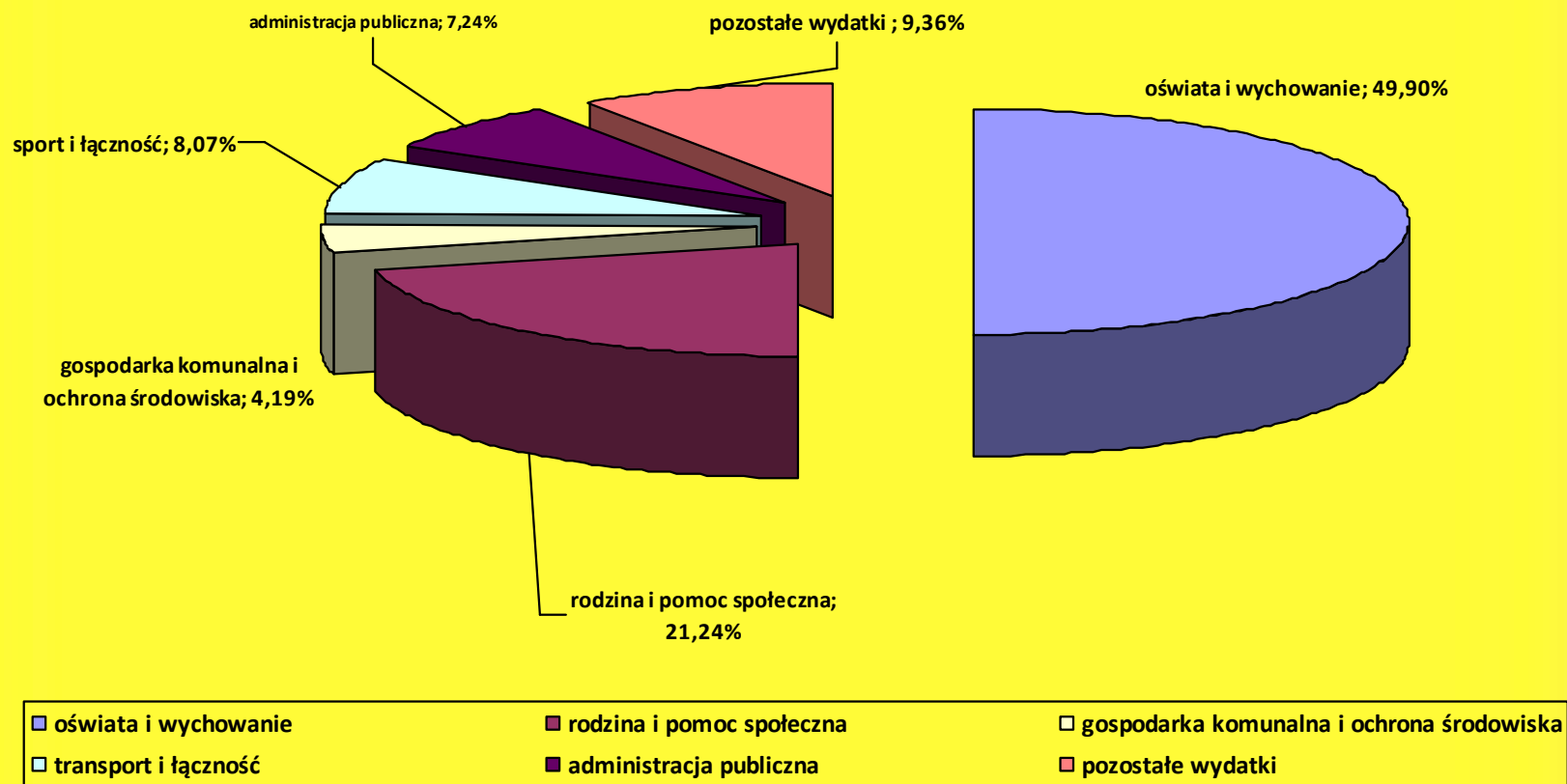
udział w PIT



Pozyskane dochody ze środków zewnętrznych w 2017 roku

Nazwa projektu	Kwota dofinansowania
„Budowa przedszkola w ramach zespołu szkolno – przedszkolnego w Dobrzykowicach w Gminie Czernica” Rezerwa ogólna budżetu państwa RPO WD 2014-2020	2.000.000,00 zł 990.977,10 zł
„Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wojnowice wraz z budową rurociągu ciśnieniowego z Czernicy przez Wojnowice do Chrzastawy Małej” (łącna kwota dotacji 797.000 zł (w tym w 2017 roku – 198.196,48 zł) WFOŚiGW	198.796,48 zł
„Szkoly Przyszłości Gminy Czernica”	144.793,80 zł
„Bezpieczna +” Rezerwa ogólna budżetu państwa	38.973,65 zł
„Konserwacja rowów melioracyjnych szczegółowych” Województwo Dolnośląskie	23.759,58 zł
„Stworzenie Wiejskiego Centrum Społecznego Krzykowa” Województwo Dolnośląskie	23.679,00 zł
„Demontaż, zbieranie, transport oraz unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest” WFOŚiGW	9.521,70 zł
„Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest” Skarb Państwa – Minister Rozwoju i Finansów	5.500,00 zł

Wydatki w 2017 roku



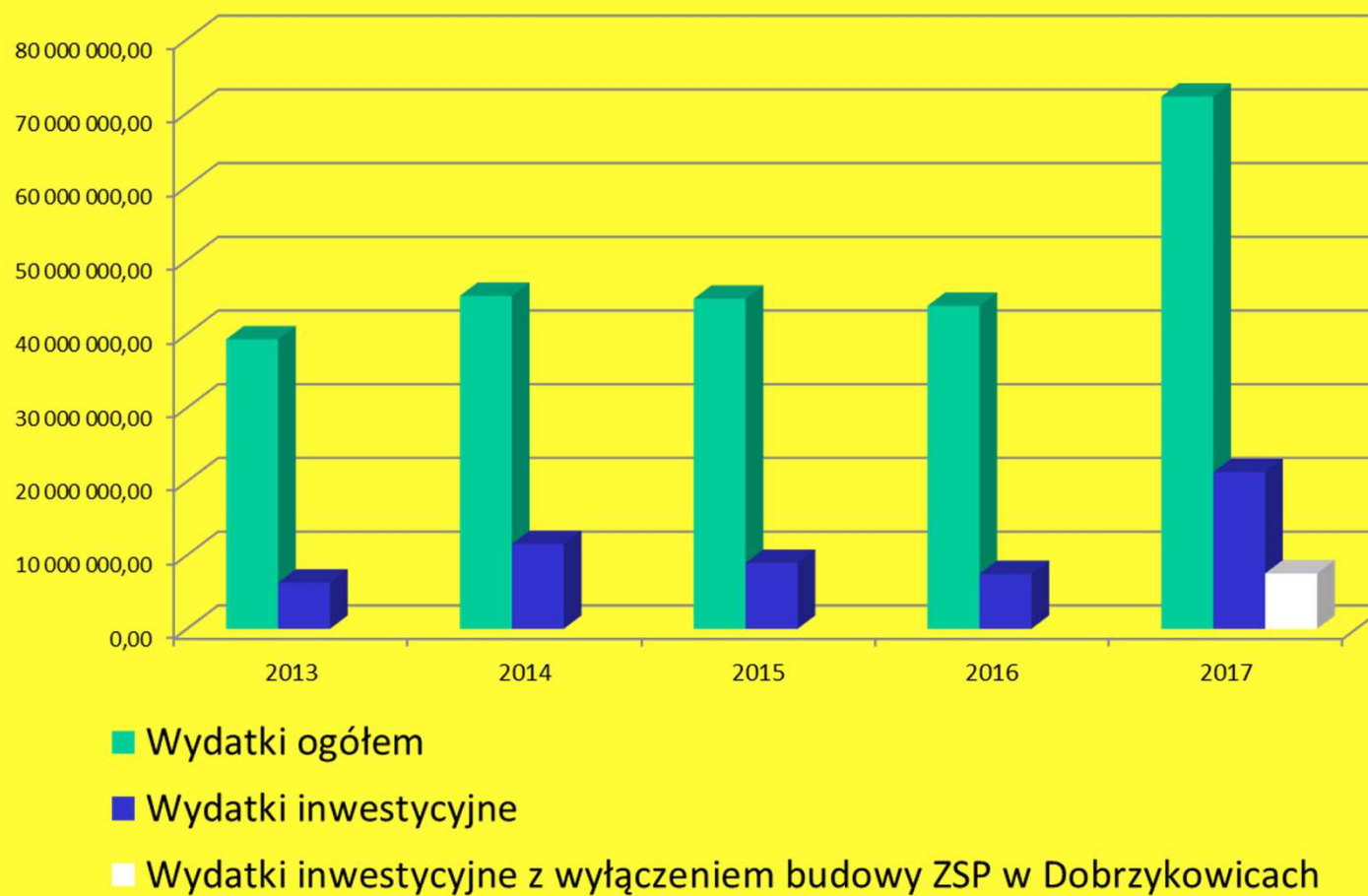
Wykonanie wydatków Gminy Czernica ujętych wg działów za 2017 rok

Nazwa działu	WYKONANIE
010 – Rolnictwo i łowiectwo	545.076,80 zł
600 – Transport i łączność	5.824.953,86 zł
630 – Turystyka	5.300,00 zł
700 – Gospodarka mieszkaniowa	775.733,80 zł
710 – Działalność usługowa	155.622,49 zł
750 – Administracja publiczna	5.229.766,06 zł
751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.634,00 zł
752 – Obrona narodowa	200,00 zł
754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	315.974,32 zł
757 – Obsługa długu publicznego	278.885,42 zł
801 – Oświata i wychowanie	36.030.114,24 zł
851 – Ochrona zdrowia	287.745,60 zł
852 – Pomoc społeczna	1.789.348,06 zł
853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2.550,00 zł
854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	1.091.688,38 zł
855 – Rodzina	13.548.763,66 zł
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.027.898,73 zł
921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.615.131,75 zł
926 – Kultura fizyczna	1.676.725,09 zł

Wydatki inwestycyjne w 2017 roku

Razem, w tym:	21.261.659 zł
Oświata i wychowanie	14.801.913 zł
Transport i łączność	2.414.332 zł
Kultura fizyczna	1.421.740 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.302.432 zł
Gospodarka mieszkaniowa	502.523 zł
Administracja publiczna	325.259 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	245.426 zł
Pozostałe wydatki inwestycyjne	248.034 zł

Wydatki inwestycyjne w latach 2013 - 2017



Wartość mienia komunalnego wg stanu na dzień 31.12.2017 r.

L.p.	Nazwa środków trwałych	Wartość w zł na dzień 31.12.2017 r.
1.	Grunty, grunty zabudowane (pod budynkami, placami zabaw, boiskami)	25.292.159
2.	Drogi i grunty pod drogami	28.313.251
3.	Budynki, budowle, lokale	28.191.221
4.	Przystanki i wiaty	146.133
5.	Place zabaw	938.305
6.	Oświetlenie drogowe	4.837.216
7.	Boiska	2.737.353
8.	Cmentarz	498.240
9.	Wysypisko śmieci	29.584
10.	Sieć wodociągowa	15.363.636
11.	Sieć kanalizacyjna	51.945.940
	Razem wartość mienia	158.293.028

Zadłużenie Gminy

- Stan zobowiązań długookresowych ogółem na dzień 31.12.2017 r. wynosił 11.456.372 zł, z czego:
Zaciągnięte kredyty i pożyczki w latach 2012-2017 – 6.256.372 zł
Emisja obligacji w latach 2013 – 2014 – 5.200.000 zł
- Spłacono terminowo raty zaciągniętych kredytów i pożyczek na kwotę **2.654.360 zł.**
- W stosunku do wykonanych dochodów kwota długu na koniec 2017 roku stanowiła **16,57%**.
- Poziom obsługi długu w 2017 roku wyniósł 2.933.245 zł, co stanowiło **4,24 %** wykonanych dochodów.

Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej

Uchwała nr V/80/2018
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we
Wrocławiu z dnia 10 kwietnia 2018 r.
**w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy
Czernica sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy
Czernica za 2017 rok**



POZYTYWNA