



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Czernica za 2018 rok

Czernica, czerwiec 2019

**Plan i wykonanie
budżetu Gminy Czernica w 2018 r.**

	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% planu
Dochody	75.203.914,17 zł	76.663.367,04 zł	101,94%
Wydatki	90.846.384,17 zł	84.844.972,28 zł	93,39 %
Przychody	19.056.350,00 zł	14.057.007,71 zł	73,77 %
Rozchody	3.413.880,00 zł	3.413.880,00 zł	100,00%

Wynik budżetu

**Dochody
ogółem**

76.663.367,04 zł

**Wydatki
ogółem**

84.844.972,28 zł



- 8.181.605,24 zł

Deficyt

Wynik operacyjny budżetu

**Dochody
bieżące**

68.575.417,59 zł

**Wydatki
bieżące**

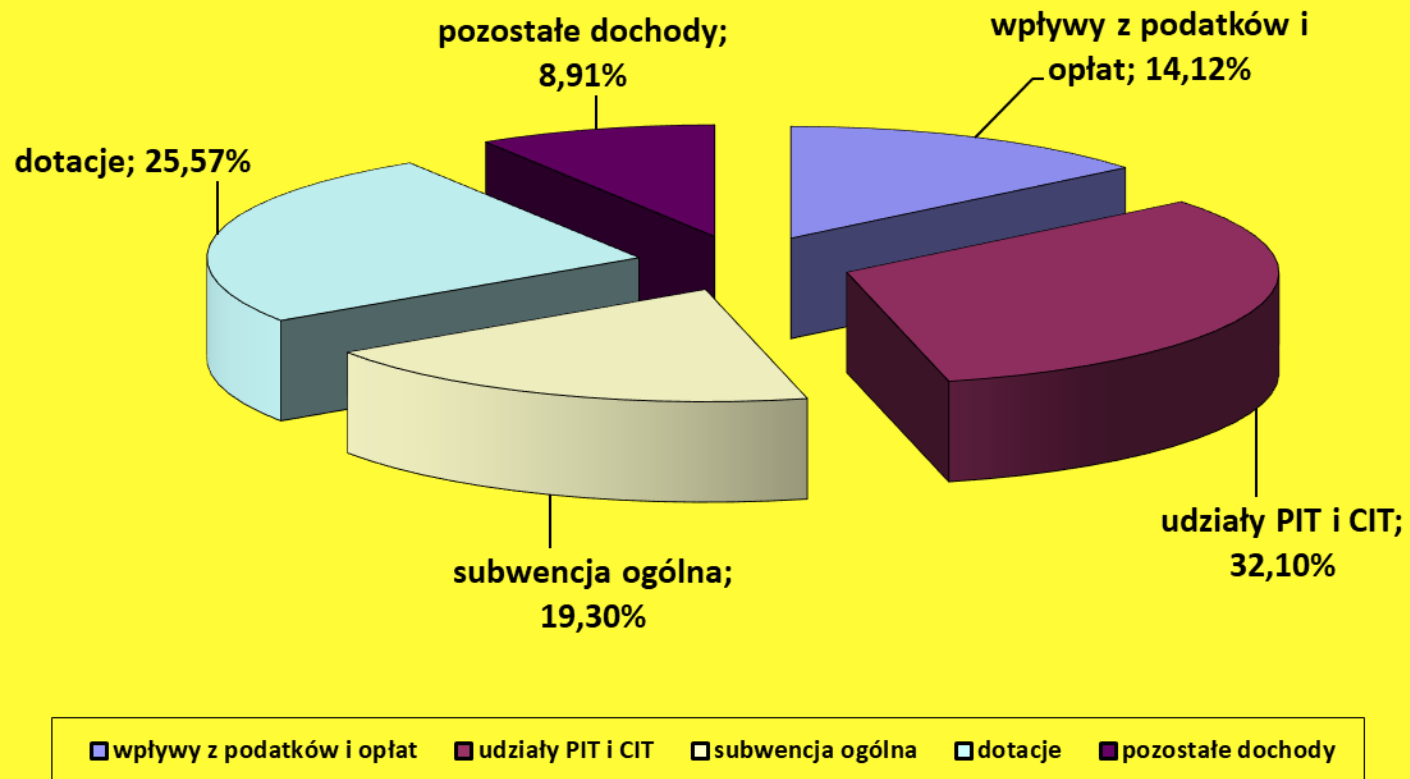
56.964.543,09 zł



11.610.874,50 zł

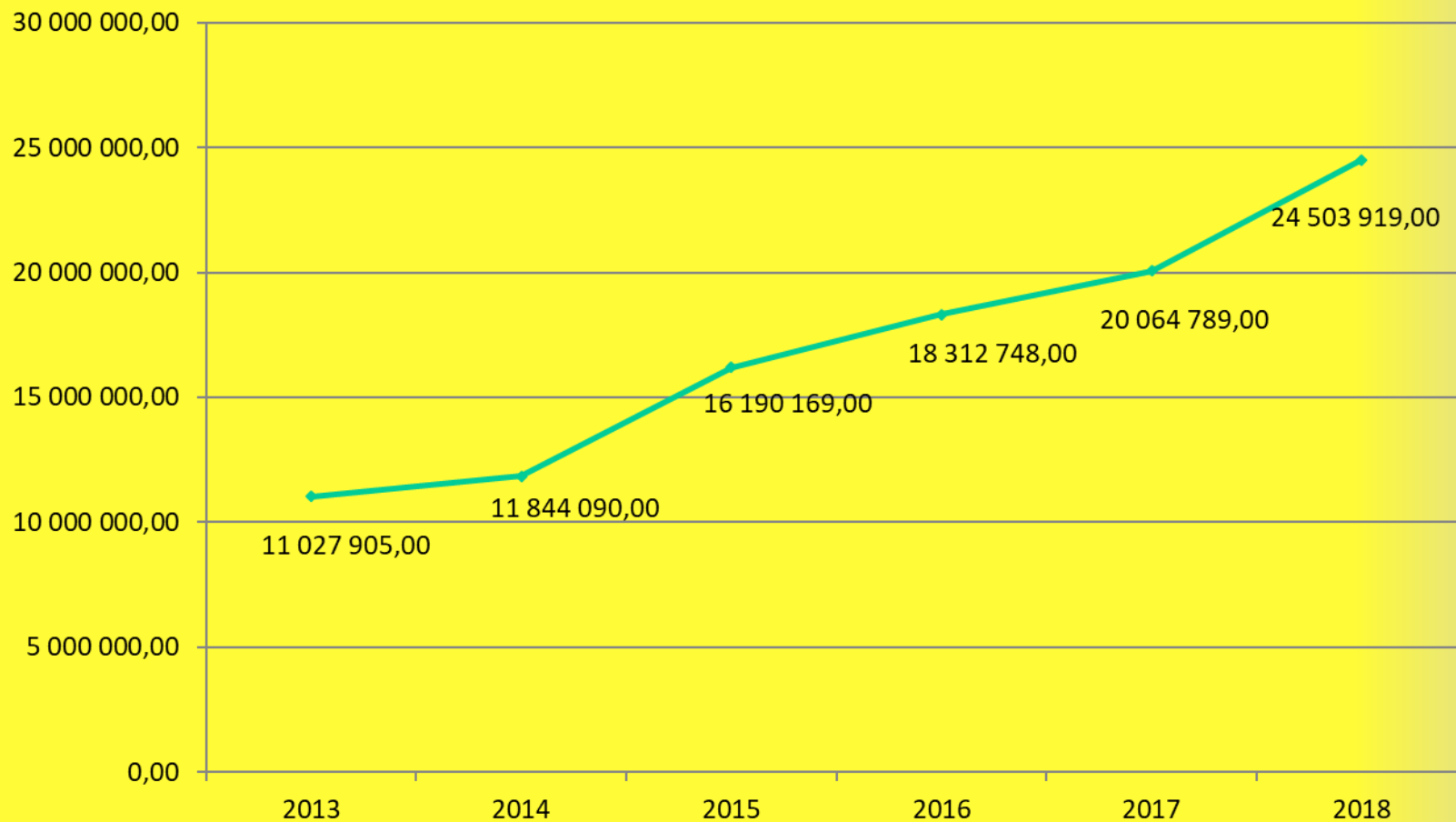
Wynik

Wykonanie dochodów Gminy Czernica ujętych wg źródeł za 2018 rok



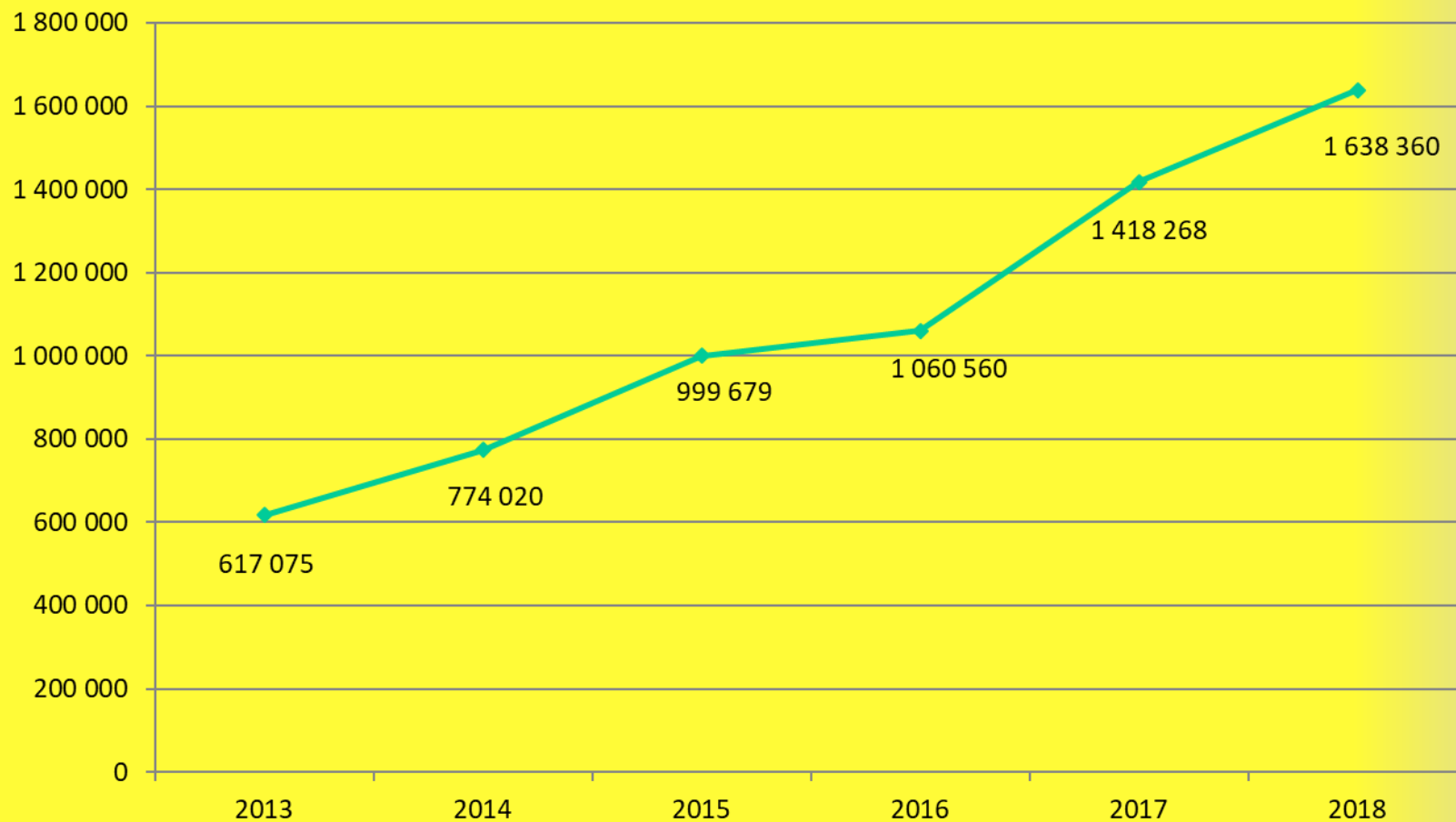
Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych na przestrzeni lat

udział w PIT



Udziały w podatku od czynności cywilnoprawnych na przestrzeni lat

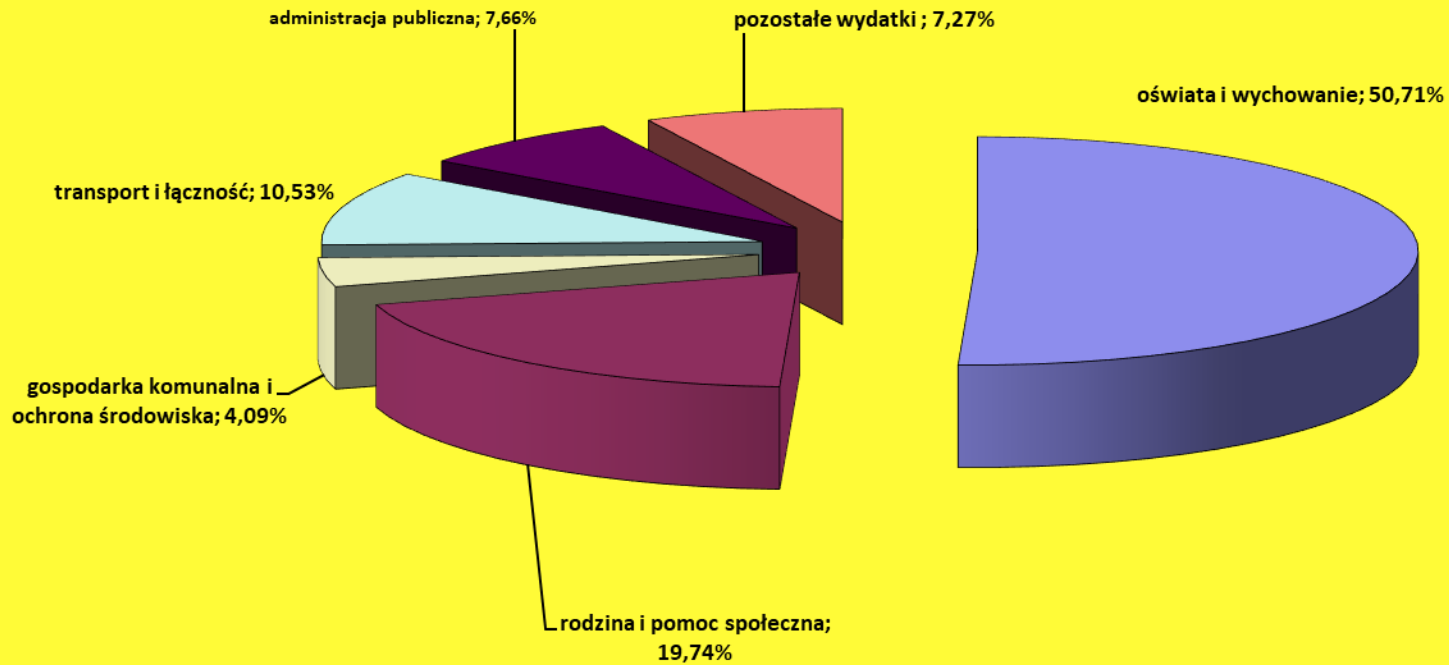
PCC



Pozyskane dochody ze środków zewnętrznych w 2018 roku

Nazwa projektu	Kwota dofinansowania
„Budowa przedszkola w ramach zespołu szkolno – przedszkolnego w Dobrzykowicach w Gminie Czernica” RPO WD 2014-2020 Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	1.490.718,63 zł 424.190,34 zł
„Budowa szatni sportowej i zaplecza kulturalnego na działce 207/4 w Chrzastawie Małej” PROW 2014-2020	401.636,00 zł
„Droga transportu rolnego – Jeszkowice ul. Leśna” TFOGR	120.680,00 zł
„Innowacyjna Edukacja w gminach Czernica, Długoleś, Oborniki Śląskie i Wisznia Mała” RPO WD 2014-2020	33.680,49 zł
Konserwacja rowów melioracji szczegółowych	23.980,86 zł
„Świetlica wiejska – centrum kulturalne i społeczne wsi. Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Chrzastawie Małej wraz z zagospodarowaniem skwerku”	15.000,00 zł
„Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT WrOF)”	11.933,34 zł
„Wsparcie Ochotniczych Straży Pożarnych w gminie Czernica – zakup sprzętarki do powietrza oddechowego”	10.000,00 zł
Demontaż, zbieranie, transport oraz unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Czernica	4.954,82 zł

Wydatki w 2018 roku



oświata i wychowanie

rodzina i pomoc społeczna

gospodarka komunalna i ochrona środowiska

transport i łączność

administracja publiczna

pozostałe wydatki

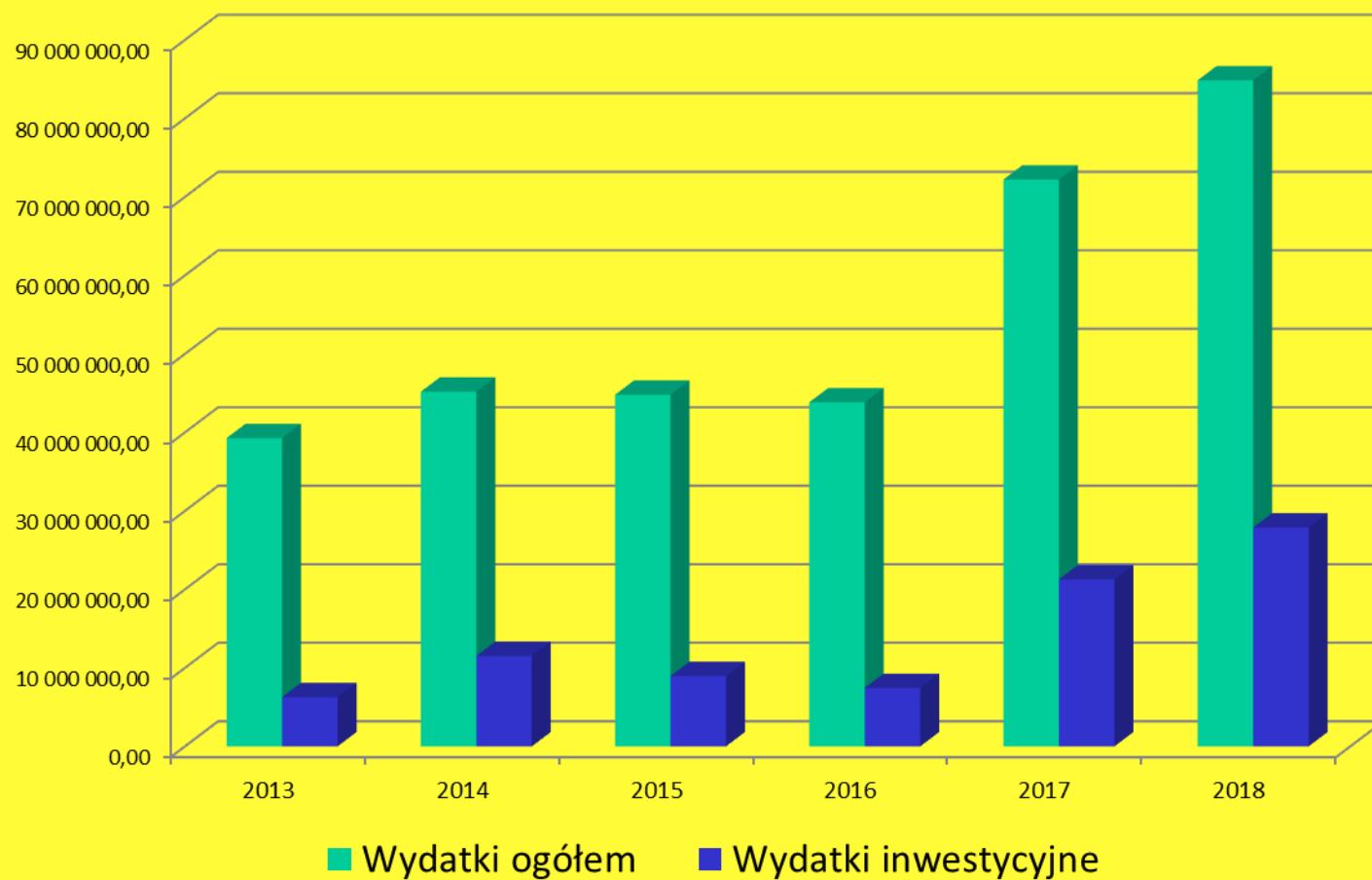
Wykonanie wydatków Gminy Czernica ujętych wg działów za 2018 rok

Nazwa działu	WYKONANIE
010 – Rolnictwo i łowiectwo	655.946,34 zł
600 – Transport i łączność	8.934.261,90 zł
630 – Turystyka	23.450,00 zł
700 – Gospodarka mieszkaniowa	1.003.052,40 zł
710 – Działalność usługowa	105.735,65 zł
750 – Administracja publiczna	6.496.610,09 zł
751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	82.591,74 zł
752 – Obrona narodowa	200,00 zł
754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	335.606,92 zł
757 – Obsługa długu publicznego	315.531,71 zł
801 – Oświata i wychowanie	43.021.106,50 zł
851 – Ochrona zdrowia	277.581,12 zł
852 – Pomoc społeczna	1.846.223,52 zł
853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3.790,78 zł
854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	1.139.721,36 zł
855 – Rodzina	14.896.749,80 zł
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.472.779,94 zł
921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.814.219,24 zł
926 – Kultura fizyczna	419.813,27 zł

Wydatki inwestycyjne w 2018 roku

Razem, w tym:	27.880.429 zł
Oświata i wychowanie	17.958.297 zł
Transport i łączność	5.905.288 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.922.877 zł
Gospodarka mieszkaniowa	678.859 zł
Administracja publiczna	732.527 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	251.550 zł
Pozostałe wydatki inwestycyjne	431.031 zł

Wydatki inwestycyjne w latach 2013 - 2018



Wartość mienia komunalnego wg stanu na dzień 31.12.2018 r.

L.p.	Nazwa środków trwałych	Wartość w zł na dzień 31.12.2018 r.
1.	Grunty, grunty zabudowane (pod budynkami, placami zabaw, boiskami)	24.654.614
2.	Drogi i grunty pod drogami	60.628.146
3.	Budynki, budowle, lokale	58.243.466
4.	Przystanki i wiaty	144.054
5.	Place zabaw	1.130.506
6.	Oświetlenie drogowe	5.543.391
7.	Boiska	3.742.346
8.	Cmentarz	518.239
9.	Wysypisko śmieci	29.584
10.	Sieć wodociągowa	16.169.824
11.	Sieć kanalizacyjna	73.531.259
12.	Stawy	183.634
	Razem wartość mienia	244.519.063

Zadłużenie Gminy

- Stan zobowiązań długookresowych ogółem na dzień 31.12.2018 r. wynosił 16.042.492 zł, z czego:

Zaciągnięte kredyty i pożyczki w latach 2012-2018 – 12.442.492 zł

Emisja obligacji w latach 2013 – 2014 – 3.600.000 zł
- Spłacono terminowo raty zaciągniętych kredytów i pożyczek na kwotę **3.413.880 zł.**
- W stosunku do wykonanych dochodów kwota długu na koniec 2018 roku stanowiła **20,93 %**.
- Poziom obsługi długu w 2018 roku wyniósł 3.729.411,71 zł, co stanowiło **4,86 %** wykonanych dochodów.

Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej

Uchwała nr V/33/2019

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we
Wrocławiu z dnia 19 kwietnia 2019 r.

**w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy
Czernica sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy
Czernica za 2018 rok**



POZYTYWNA