



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Czernica za 2016 rok

Czernica, 26 czerwca 2017

**Plan i wykonanie
budżetu Gminy Czernica w 2016 r.**

	Plan na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% planu
Dochody	58.157.377,02 zł	58.633.595,98 zł	100,82%
Wydatki	59.725.412,02 zł	51.267.712,93 zł	85,84 %
Przychody	4.373.805,00 zł	4.393.282,23 zł	100,45%
Rozchody	2.805.770,00 zł	2.805.770,00 zł	100,00%

Wynik budżetu

**Dochody
ogółem**

58.633.595,98 zł

**Wydatki
ogółem**

51.267.712,93 zł



7.365.883,05 zł

Nadwyżka

Wynik operacyjny budżetu

**Dochody
bieżące**

55.635.215,98 zł

**Wydatki
bieżące**

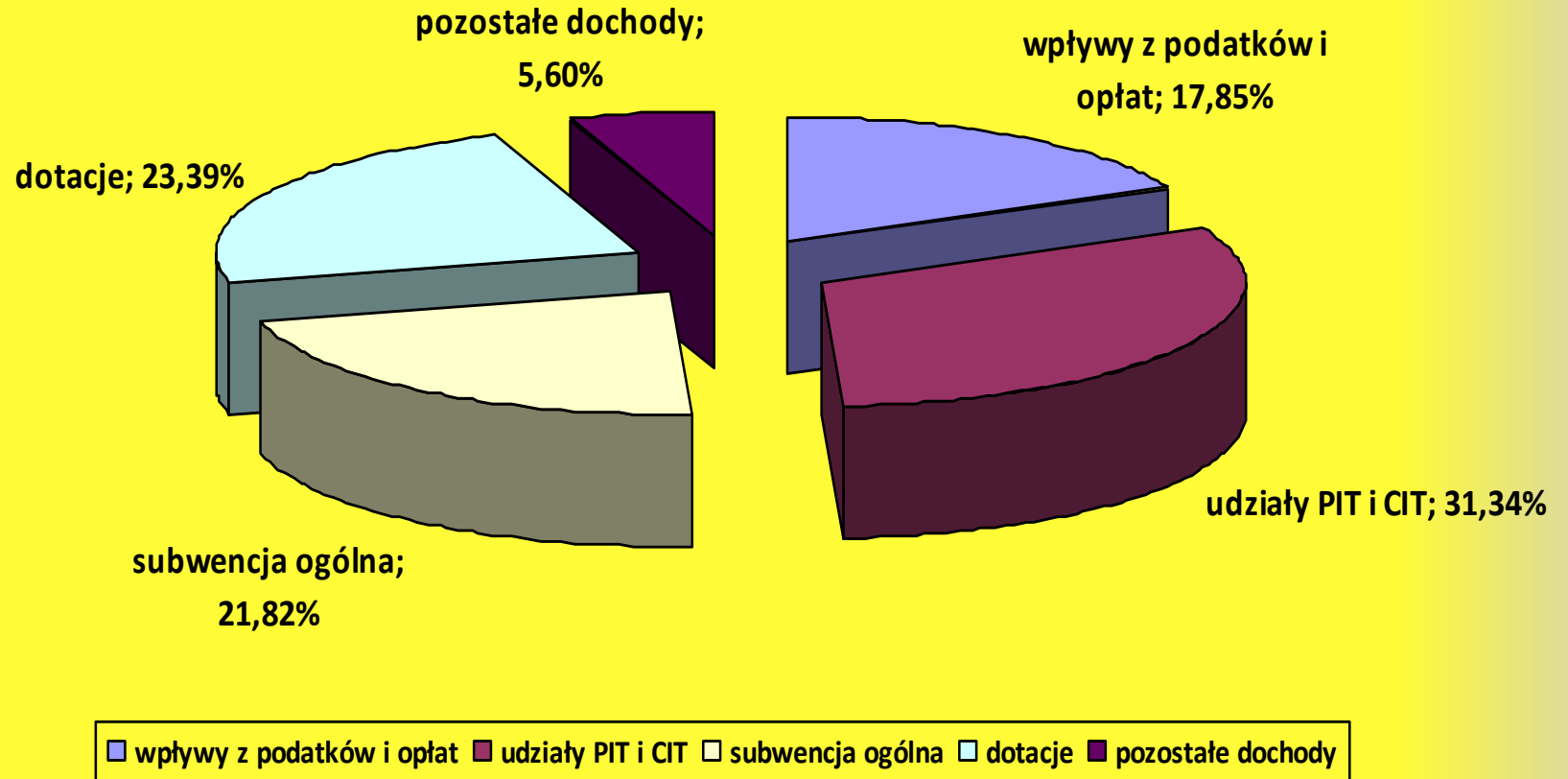
43.823.840,87 zł



11.811.375,11 zł

Wynik

Wykonanie dochodów Gminy Czernica ujętych wg źródeł za 2016 rok



Pozyskanie dochodów ze środków zewnętrznych w 2016 roku

Nazwa projektu	Kwota dofinansowania
„Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wojnowice wraz z budową rurociągu ciśnieniowego z Czernicy przez Wojnowice do Chrzastawy Małej” (łączna kwota dotacji 797.000 zł (w tym w 2017 roku – 198.196,48 zł) WFOŚiGW	598.803,52 zł
„Przebudowa drogi transportu rolnego w Dobrzykowicach” Województwo Dolnośląskie	68.250,00 zł
„Konserwacja rowów melioracyjnych szczegółowych” Województwo Dolnośląskie	27.981,60 zł
„W Czernicy zdrowo jemy – zdrowo żyjemy” Województwo Dolnośląskie	15.249,00 zł
„Demontaż, zbieranie, transport oraz unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest” WFOŚiGW	12.961,48 zł

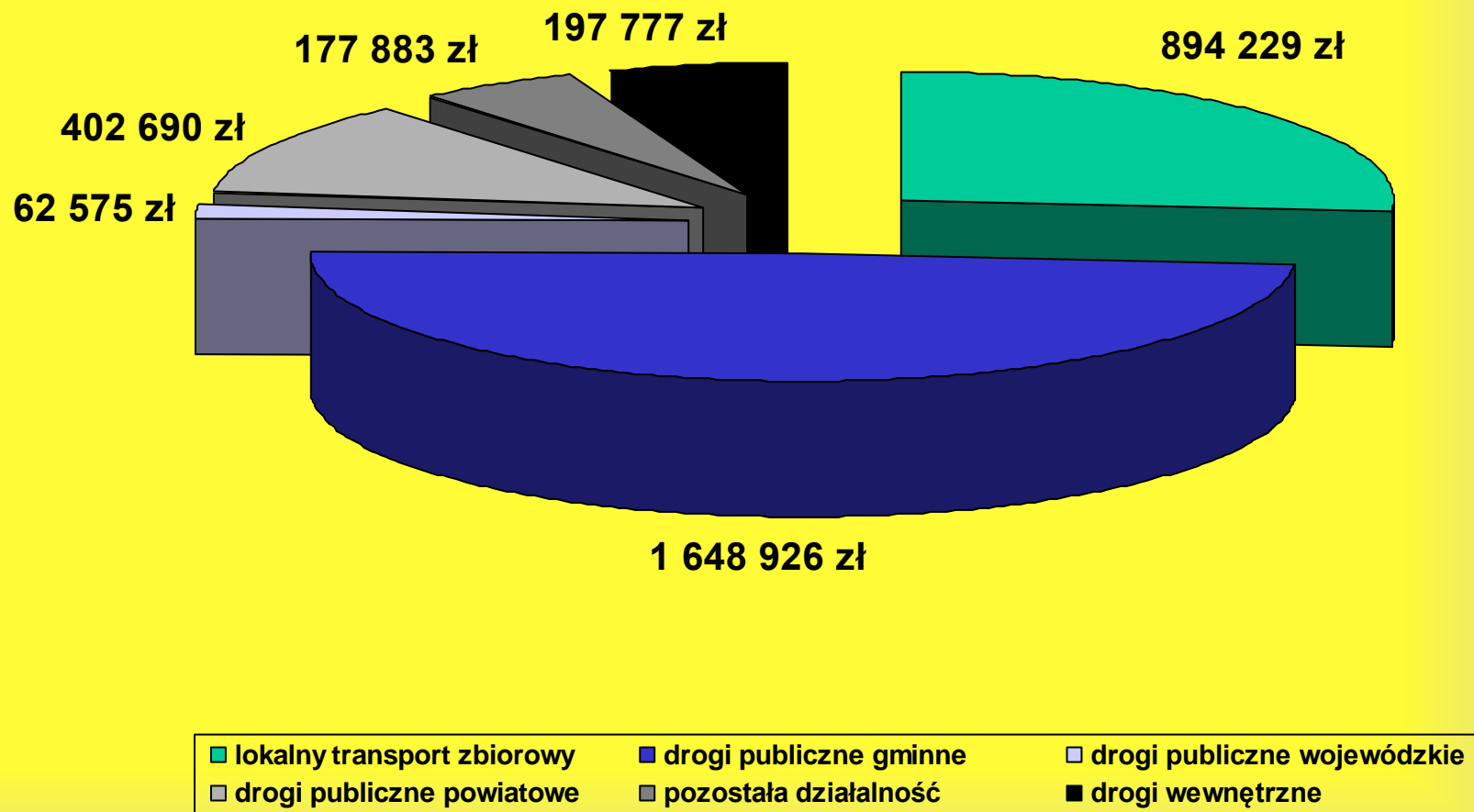
Prace nad pozyskaniem dochodów ze środków zewnętrznych w 2016 roku

Nazwa projektu	Szacowana kwota dofinansowania
„Budowa przedszkola w ramach zespołu szkolno – przedszkolnego w Dobrzykowicach w Gminie Czernica” RPO WD 2014-2020	2.000.000 zł
„Budowa szkoły w ramach zespołu szkolno – przedszkolnego w Dobrzykowicach w Gminie Czernica” RPO WD 2014-2020	1.300.000 zł
„Termomodernizacja Budynków Użyteczności Publicznej Gminy Oborniki Śląskie, Czernica oraz Wisznia Mała” RPO WD 2014-2020	913.000 zł
„Zwiększenie dostępności i jakości elektronicznych usług publicznych dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych Powiatu Wrocławskiego oraz 8 Gmin: Czernicy, Długołęki, Jordanowa Śląskiego, Kątów Wrocławskich, Kobierzyc, Mietkowa, Siechnic i Żórawiny” RPO WD 2014-2020	640.000 zł
„Rewitalizacja linii kolejowej nr 292 na odcinku Wrocław Sołtysowice – Jelcz Miłoszyce” RPO WD 2014-2020	1.000.000 zł
RAZEM	5.853.000 zł

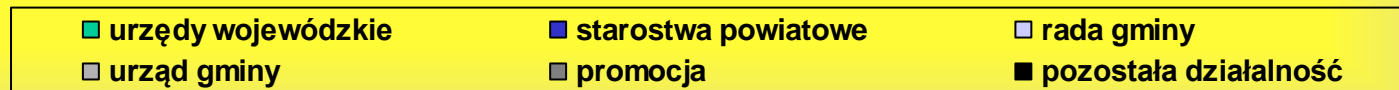
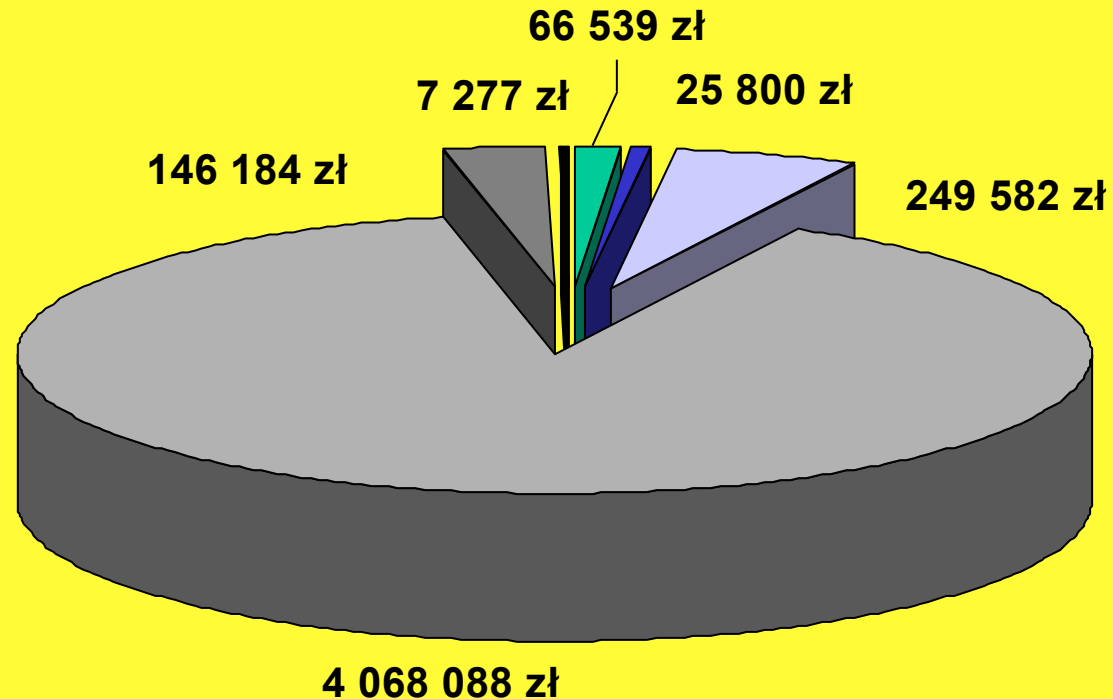
Wykonanie wydatków Gminy Czernica ujętych wg działów za 2016 rok

Nazwa działu	WYKONANIE
010 – Rolnictwo i łowiectwo	498.224,09 zł
400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3.075,00 zł
600 – Transport i łączność	3.384.080,09 zł
630 – Turystyka	22.825,00 zł
700 – Gospodarka mieszkaniowa	501.404,28 zł
710 – Działalność usługowa	55.427,05 zł
750 – Administracja publiczna	4.563.470,30 zł
751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9.224,00 zł
752 – Obrona narodowa	200,00 zł
754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	831.672,16 zł
757 – Obsługa długu publicznego	308.975,28 zł
758 – Różne rozliczenia	39.693,13 zł
801 – Oświata i wychowanie	21.431.883,14 zł
851 – Ochrona zdrowia	230.636,22 zł
852 – Pomoc społeczna	12.000.494,22 zł
853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.240 zł
854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	188.040,44 zł
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.517.113,09 zł
921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.305.618,30 zł
926 – Kultura fizyczna	1.374.417,14 zł

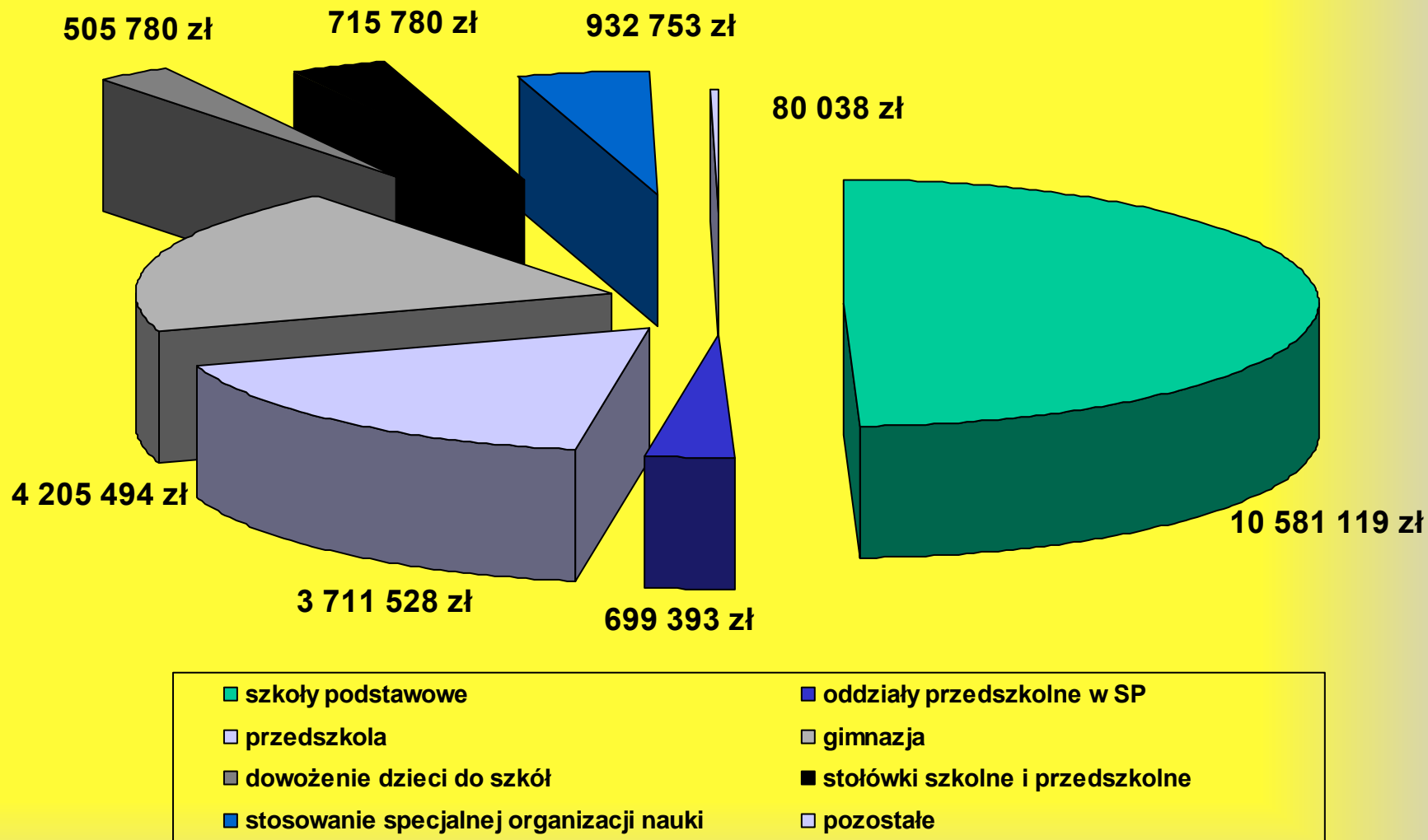
600 – Transport i łączność – 3.384.080 zł



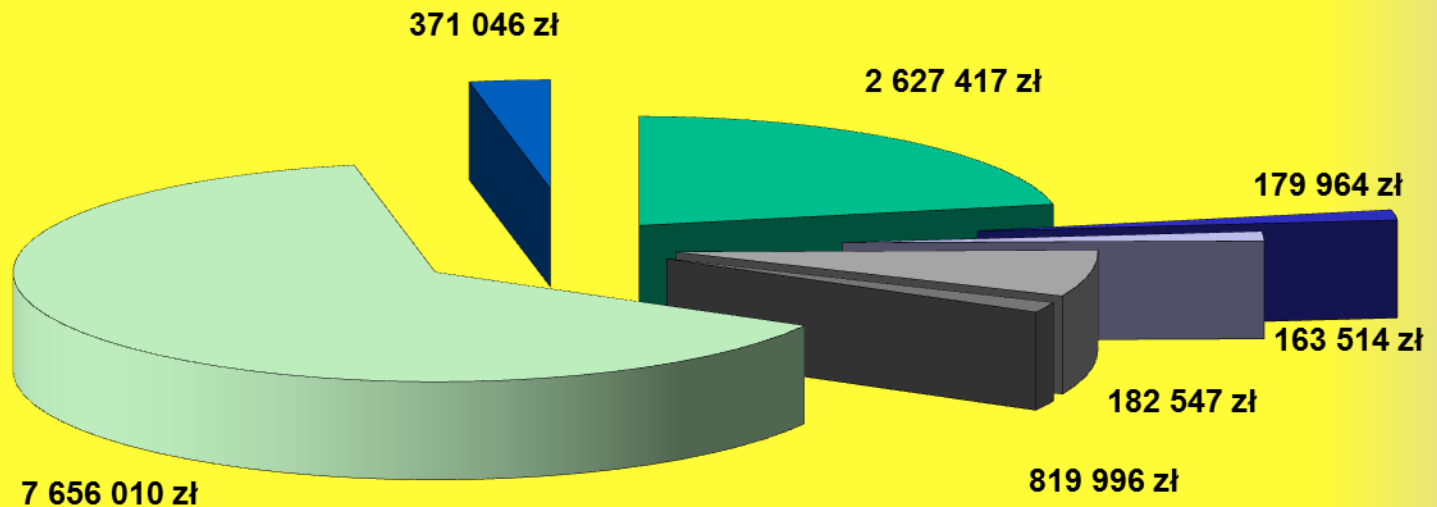
750 – Administracja publiczna – 4.563.470 zł



801 – Oświata i wychowanie – 21.431.883 zł



852 – Pomoc społeczna – 12.000.494 zł



■ świadczenia rodzinne

■ zasiłki stałe

■ usługi opiekuńcze

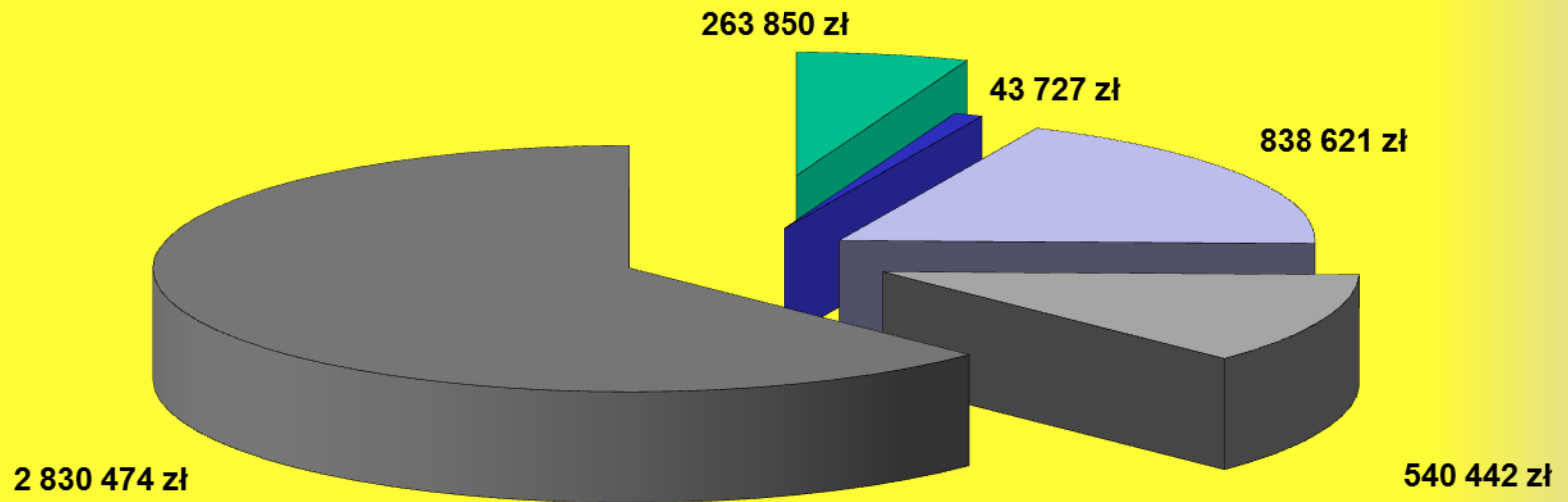
■ pozostała działalność

■ zasiłki celowe

■ funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej

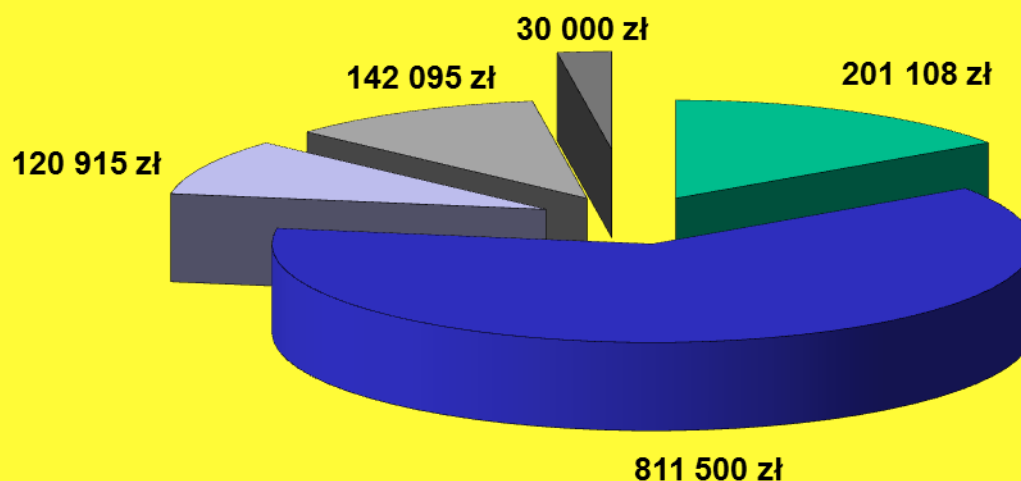
■ świadczenia wychowawcze

900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 4.517.113 zł



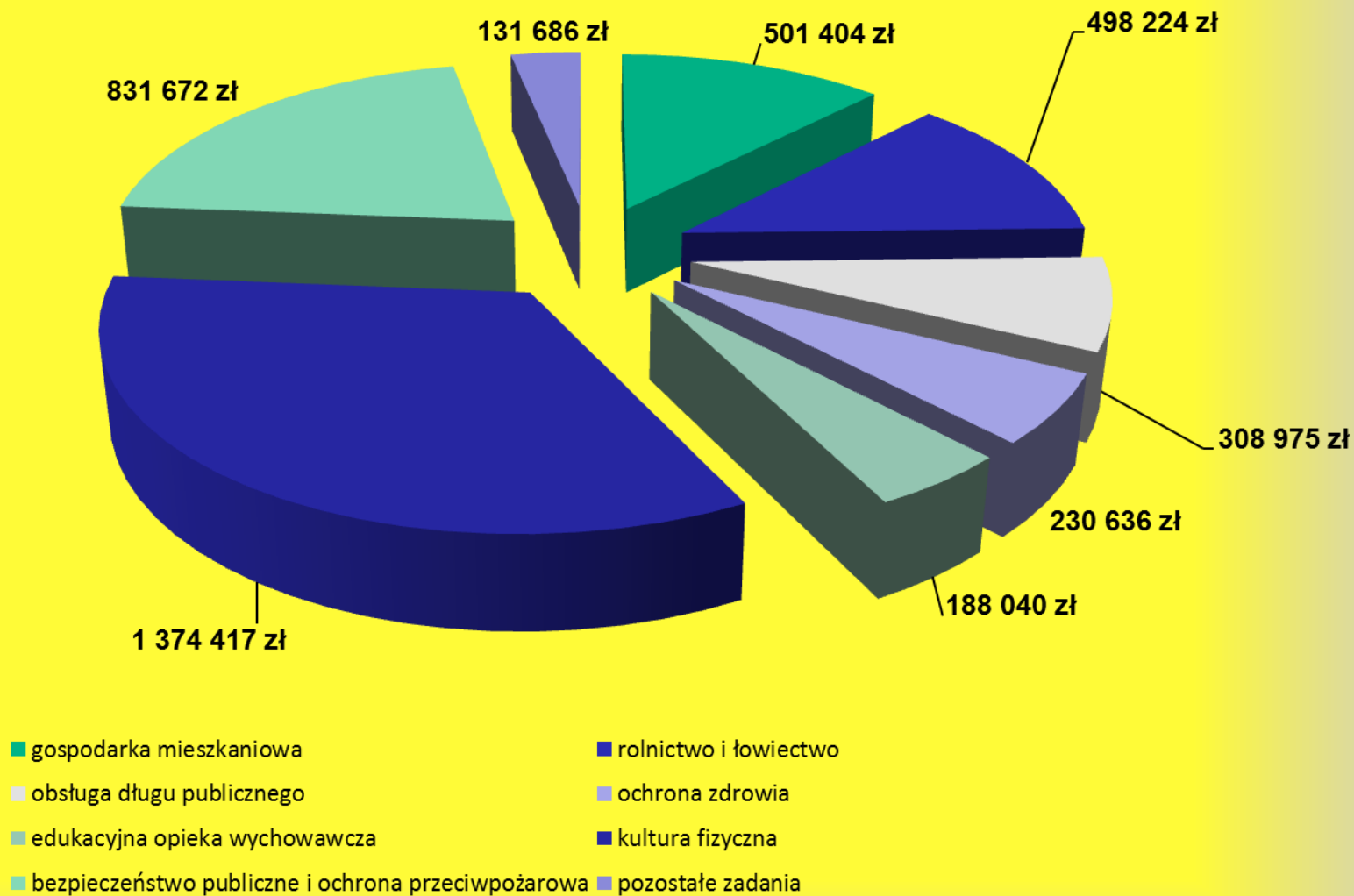
- | | |
|---|---|
| ■ gospodarka odpadami, oczyszczanie wsi, utrzymanie zieleni | ■ schroniska dla zwierząt i pozostała działalność |
| ■ oświetlenie ulic, placów i dróg | ■ zakłady gospodarki komunalnej |
| ■ gospodarka ściekowa i ochrona wód | |

921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1.305.618 zł



- | | |
|---|--|
| ■ Świetlice wiejskie | ■ dotacja dla Biblioteki Publicznej w Czernicy |
| ■ dotacja dla stowarzyszeń | ■ pozostałe zadania w zakresie kultury |
| ■ ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | |

Pozostałe wydatki – 4.065.054 zł



Wartość mienia komunalnego wg stanu na dzień 31.12.2016 r.

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

Zadłużenie Gminy

- Stan zobowiązań długookresowych ogółem na dzień 31.12.2016 r. wynosiło 11.311.543,20 zł, z czego:
 - Zaciągnięte kredyty i pożyczki w latach 2012-2016 - 4.488.127 zł
 - Emisja obligacji w latach 2013 – 2014 – 6.800.000 zł
 - Umowy leasingu oraz zakupy na raty – 23.416,20 zł
- Spłacono terminowo raty zaciągniętych kredytów i pożyczek na kwotę **2.805.770 zł.**
- W stosunku do wykonanych dochodów kwota długu na koniec 2016 roku stanowiła **19,84 %**.
- Poziom obsługi długu w 2016 roku wyniósł 3.114.745 zł, co stanowiło **5,31 %** wykonanych dochodów.

Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej

Uchwała nr V/76/2017

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we
Wrocławiu z dnia 7 kwietnia 2017 r.

**w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy
Czernica sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy
Czernica za 2016 rok**



POZYTYWNA