

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY CZERNICA ZA 2011 ROK

CZĘŚĆ OPISOWA

I. DOCHODY

Budżet na rok 2011 uchwalony został w dniu 28 lutego 2011 roku uchwałą nr IV/17/2011 Rady Gminy Czernica na kwotę : dochody – 34.860.803 zł, wydatki – 38.420.196 zł. Na 2011 r. zaplanowano deficyt w wysokości 3.559.393 zł jako różnicę pomiędzy przychodami budżetu w wysokości 4.830.000 zł z tytułu pożyczek i kredytów a rozchodami budżetu w wysokości 1.270.607 zł z tytułu spłat rat pożyczek i kredytów przypadających na 2010 r. Budżet był zmieniany uchwałami Rady Gminy:

- uchwałą nr V/23/2011 z dnia 30.03.2011
- uchwałą nr VI/33/2011 z dnia 13.05.2011
- uchwałą nr VII/36/2011 z dnia 30.05.2011
- uchwałą nr VIII/73/2011 z dnia 28.06.2011
- uchwałą nr IX/85/2011 z dnia 30.08.2011 r.
- uchwałą nr XI/109/2011 z dnia 21.10.2011 r.
- uchwałą nr XII/114/2011 z dnia 29.10.2011 r.
- uchwałą nr XIII/127/2011 z dnia 29.12.2011 r.

Wójt Gminy Czernica upoważniony do zmian budżetu na mocy uprawnień wynikających z ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i upoważnień Rady Gminy w uchwale budżetowej na rok 2011 dokonał zmian budżetu 10 -ma zarządzeniami.

Na dzień 31.12.2011 plan dochodów budżetu Gminy wynosił 34.599.495,43 zł, plan wydatków 37.637.988,43 zł. Gmina zaciągnęła kredyt na budowę kanalizacji sanitarnej w Nadolicach Wielkich w wysokości 1.200.000 zł jako uzupełnienie do transzy z roku 2010. Kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetu zaciągnięto w kwocie 2.030.000 zł Wolne środki na rachunku bankowym budżetu na 31.12.2010 r. wyniosły 1.100.918,56 zł. Na spłatę rat wcześniej zaciągniętych zobowiązań wydatkowano kwotę 1.270.607,47 zł. Z kwoty tej spłacono :

- do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu – kwotę 680.000 zł,
- do Banku BISE w Warszawie – kwotę 290.607,47 zł.
- do Banku Gospodarstwa Krajowego – kwotę 300.000 zł.

Z budżetu udzielono pożyczki dla Stowarzyszenia w Ratowicach na wkład własny przy realizowanym projekcie zakupu wyposażenia świetlicy wiejskiej w wysokości 20.900 zł.

1. Wykonanie dochodów w 2011 roku.

W 2011 roku wykonanie dochodów ogółem wyniosło 92,49 %, w stosunku do uchwalonego planu. Wykonanie dochodów bieżących wyniosło 30.136.133,79 zł, co stanowi 97,51 %, natomiast dochody majątkowe wyniosły 1.865.914,17 zł, co stanowi 50,51 %.

W zakresie dochodów własnych :

Plan wyniósł 20.314.740 zł wykonanie – 18.275.559 zł, co stanowi 89,96 %

W zakresie dotacji ogółem : plan - 3.812.887,43 zł, wykonanie – 3.781.814,08 zł , co stanowi 99,18 %. W zakresie środków z różnych źródeł przeznaczonych na inwestycje i remonty plan wyniósł 1.951.020 zł, a wykonanie 1.423.826,88 zł, co stanowi 72,97 %.

Subwencje w wysokości 8.520.848 zł wykonane zostały w 100 % .

Wykonanie dochodów w szczególności do paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 1 do niniejszego opracowania.

W latach 2009-2011 wykonanie dochodów w tych trzech głównych grupach przedstawia się następująco :

Wyszczególnienie	Rok 2009 Plan	Rok 2009 Wykonanie	Rok 2010 Plan	Rok 2010 Wykonanie	Rok 2011 Plan	Rok 2011 Wykonanie
1. Dochody własne	21.724.958	19.527.703,34	21.583.316	18.986.335,23	20.314.740	18.275.559,0
Z tego:						
A. podatek rolny	666.300	425.758,56	317.700	334.480,97	374.770	339.386,81
B. podatek od nieruchomości	4.749.500	4.331.047,15	4.971.000	4.617.621,33	5.187.600	5.003.270,57
C. podatek leśny	18.600	20.628,88	19.200	18.537,09	21.110	21.674,51
D. podatek od środ. transp.	146.900	134.600,57	145.000	122.392,40	137.800	121.270,77
E. karta podatkowa	10.000	14.762,95	10.000	17.563,78	15.000	9.811,39
F. podatek od spadków i darowizn	80.000	103.059,10	150.000	59.219,91	150.000	140.236,09
G. opłata skarbową i podatek od czynności cywilnopr.	1.028.500	665.801,52	870.000	921.135,09	1.075.000	757.095,63
H. opłata eksploatacyjna	37.000	24.207,80	25.000	22.348,90	28.000	24.719,8
I. udziały w podatku doch. od osób prawnych	350.000	215.403,96	250.000	175.682,02	200.000	196.946,32
J. udziały w podatku doch.	7.114.508	6.467.113,00	7.735.902	7.574.423,00	8.340.135	8.482.326

od osób fizycznych							
K. pozostałe dochody własne	7.523.650	7.125.349,85	7.089.514	5.122.930,74	4.785.325	3.178.821,11	
2. Środki z różnych źródeł przeznaczone na inwestycje i remonty	1.140.000	1.100.000,00	1.687.000	917.666,85	1.951.020	1.423.826,88	
3. Dotacje	3.375.636	3.325.468,58	5.004.609,37	4.901.388,50	3.812.887,43	3.781.814,08	
4. Subwencje	6.946.299	6.946.299,00	7.570.199	7.570.199,00	8.520.848	8.520.848	
OGÓŁEM DOCHODY	33.186.893	30.899.470,92	35.845.124,37	32.375.589,58	34.599.495,43	32.002.047,96	

W poszczególnych grupach dochodów wykonanie przedstawia się następująco.

A. Dochody własne

Na dzień 31.12.2011 roku plan dochodów własnych po zmianach wyniósł 20.314.740 zł, wykonanie wyniosło 18.275.559 zł, co stanowi 89,96 %. W odniesieniu do dochodów bieżących (bez dochodów ze sprzedaży działek gminnych) plan wynosił 17.899.740 zł, wykonanie wyniosło 17.163.311,43 zł, co stanowi 95,88 %.

Osobno wykazano kwotę 1.951.020 zł, jako środki pochodzące z różnych źródeł przeznaczone na inwestycje i remonty. Środki te wpłynęły na konto budżetu Gminy w wysokości 1.423.826,88 zł. Środki te były zaplanowane i otrzymane na następujące zadania :

- Konserwację rowów melioracji szczegółowej w Nadolicach Wielkich i Jeszkowicach w wysokości 37.930 zł, Gmina otrzymała kwotę 37.595 zł
- Remont chodników w wysokości 313.400 zł, w roku 2011 Gmina otrzymała kwotę 313.295,58 zł
- Rozbudowę infrastruktury komputerowej w Gminie w wysokości 106.300 zł, do końca roku wpłynęła kwota 106.284,01 zł
- Budowę kanalizacji sanitarnej od Społecznego Komitetu Budowy Kanalizacji w Nadolicach Wielkich w wysokości 500.000 zł. – wpłynęła kwota 143.450 zł,
- Budowę świetlicy wiejskiej w Wojnowicach i Chrzastawie zaplanowano zwrot środków w wysokości 275.000 zł – do 31.12.2011 r. Gmina otrzymała kwotę 106.151,64 zł,
- Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Ratowicach w wysokości 23.500 zł Gmina otrzymała środki w wysokości 23.587 zł.
- Modernizację budynku komunalnego przejętego od Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa w wysokości 320.700 zł – Gmina otrzymała kwotę 319.269,70 zł.
- Budowę kanalizacji sanitarnej w Nadolicach Wielkich etap I w kwocie 370.600 zł – wpłynęła kwota 370.604 zł,

- Zadania inwestycyjne realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2010 kwota 3.590 zł wykonana została w wysokości 3.589,95 zł

W poszczególnych tytułach dochodów własnych wykonanie przedstawia się następująco :

L.p	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Podatek rolny	374.770	339.386,81	90,55
2.	Podatek od nieruchomości	5.187.600	5.003.270,57	96,44
3.	Podatek leśny	21.110	21.674,51	102,67
4.	Podatek od środków transportowych	137.800	121.270,77	88,0
5.	Karta podatkowa	15.000	9.811,39	65,4
6.	Podatek od spadków i darowizn	150.000	140.236,09	93,49
7.	Opłata skarbową	65.000	65.828,10	101,27
8.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1.010.000	691.267,53	58,54
9.	Opłata eksploatacyjna	28.000	24.719,8	88,28
10.	Dochody ze sprzedaży mienia	2.415.000	1.112.247,57	46,05
11.	Dochody z dzierżawy	143.700	153.996,74	107,16
12.	Udziały w podatkach budżetu państwa	8.540.135	8.679.272,32	101,62
13.	Dochody jednostek budżetowych	305.000	281.511,14	92,29
14.	Odsetki	81.625	74.445,06	91,20
15.	Dochody z innych opłat lokalnych	940.000	802.562,38	85,37
16.	Dochody z opłat za pozwolenia na alkohol	185.000	163.149,48	88,18
17.	Wpływy z usług	235.000	189.375,52	80,58
18.	Dochody dotyczące opłat bieżących za ochronę środowiska	360.000	297.735,41	82,7
19.	Pozostałe dochody	120.000	103.797,81	86,19
	RAZEM DOCHODY WŁASNE	20.314.740	18.275.559	89,96

Analizując wykonanie dochodów za 2011 roku, konieczne jest zwrócenie uwagi na wysokość dochodów utraconych przez gminę z powodu obniżenia górnych stawek podatków. Skutki obniżenia maksymalnych stawek w podatku od nieruchomości wyniosły 188.471,98 zł. W podatku rolnym Rada Gminy nie stosowała w 2011 roku obniżeń stawek w stosunku do ceny żyta ustalonej przez GUS. W podatku od środków transportowych skutki obniżeń stawek wyniosły 50.299,04 zł. Skutki udzielonych umorzeń decyzjami Wójta wyniosły 4.277,80 zł. Z tytułu rozłożeń na raty podatków, oraz odroczeń terminu płatności skutki udzielonych ulg wyniosły na dzień 31.12.2011 r. 11.983,90 zł.

Skutki obniżenia podatków wynikające z uchwał Rady Gminy za 2011 rok wyniosły 1.074.978 zł w podatku od nieruchomości i podatku od środków transportu. Ulgi dotyczą zwolnienia z podatku Zakładu Gospodarki Komunalnej w kwocie 1.066.668 zł, oraz 1 osoby fizycznej w

wysokości 7.510 zł. Zakład wykazał również zwolnienie z podatku od środków transportowych na kwotę 800 zł.

Porównanie obniżenia górnych stawek podatkowych oraz umorzeń, rozłożenia na raty oraz odroczeń w latach 2009-2011 przedstawia poniższa tabelka :

Rodzaj podatku	Skutki obniżenia stawek w 2009 r.	Pozostałe ulgi w 2009r.	Skutki obniżenia stawek w 2010 r.	Pozostałe ulgi w 2010 r.	Skutki obniżenia stawek w 2011 r.	Pozostałe ulgi w 2011 r.
Podatek rolny	26.080	26.557	-	5.897,50	-	9.284,1
Podatek od nieruchomości	190.580	922.220	186.551,11	1.066.839,06	188.471,98	1079450,5
Podatek od środków transportowych	36.254	1.723	46.518,24	800	50.299,04	800
Podatek od spadków i darowizn					-	-
Pozostałe dochody		408			-	1.706
RAZEM	252.914	465.723	233.069,35	1.073.536,56	238.771,02	1091239,7

B. Wykonanie dotacji celowych.

W 2011 roku zaplanowana została kwota 3.812.887,43 zł dotacji celowych na zadania własne, zlecone i powierzone, z tego kwotę 1.139.098 zł stanowią dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej. Wykonanie na dzień 31.12.2011 kwot dotacji wyniosło 3.781.814,08 zł, co stanowi 99,18 % . Wykonanie kwot dotacji przedstawia się następująco :

1. Na zadania własne w tegorocznym budżecie zaplanowana została kwota 548.576 zł , wykonanie wyniosło 543.228,13 zł.

Na kwotę 543.228,13 zł wykonania za 2011 rok składają się dotacje:

- 87.000 zł z Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia na dożywianie dzieci w szkołach,
- 94.724,02 zł na wypłatę zasiłków stałych z pomocy społecznej,
- 104.999,62 zł na wypłatę zasiłków celowych z pomocy społecznej
- 7.984,71 zł na zapłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby korzystające z pomocy społecznej
- 132.300 zł na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej,
- 70.568,30 zł na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów,
- 45.345,48 zł z tytułu zwrotu części środków Funduszu Sołeckiego wykorzystanego w 2010 r.
- 306 zł na dofinansowanie do prac komisji egzaminacyjnych na dalsze stopnie awansu nauczycieli w jednostkach szkolnych.

2. Na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zaplanowana została kwota 2.123.713,43 zł, wykonanie wyniosło 2.123.265,17 zł. Na wykonanie dotacji składają się kwoty:
- 78.154,43 zł na dopłaty do paliwa rolniczego,
 - 42.697 zł z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego Wydziału Organizacji na zadania ustawowo zlecone gminie z zakresu administracji państwowej,
 - 26.031,41 zł z Urzędu Statystycznego na przeprowadzenie spisu powszechnego ludności,
 - 1.672 zł z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie,
 - 1.200 zł z Wydziału Zarządzania Kryzysowego Ochrony Ludności i Spraw Obronnych na wydatki związane z obroną cywilną,
 - 4.068,33 zł na składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby korzystające z pomocy społecznej,
 - 1.948.000 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych ,
 - 1.827 zł na wynagrodzenie za sprawowanie opieki ze środków pomocy społecznej,
 - 15.215 zł na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej,
 - 4.400 zł na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne
3. Na zadanie powierzone umową związane z utrzymaniem i opieką nad cmentarzem ofiar wojennych w Ratowicach Gmina otrzymała kwotę 1.500 zł.
4. W 2011 r. nadal realizowany był program operacyjny „ Kapitał ludzki – aktywni – potrzebni”. Program ten realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czernicy. Plan dotacji na 2011 r. wynosił 118.359 zł. Środki na realizację tego programu wpłynęły w wysokości 115.119,22 zł .
5. W budżecie 2011 roku zaplanowano kwoty dotacji celowych na dalszą realizację projektów finansowanych ze środków unijnych dotyczących:
- kwotę 116.522 zł zaplanowano na dokończenie realizacji programu utworzenia sieci oddziałów przedszkolnych w Gminie. Projekt został zakończony w dniu 30.03.2011 r. Dofinansowanie ze środków POKL na ukończenie projektu wyniosło 116.552 zł.
 - kwotę 286.133 zł zaplanowano na dalszą realizację projektu w zakresie zajęć pozalekcyjnych w szkole podstawowej w Dobrzykowicach. Do ukończenia projektu szkoła otrzymała kwotę 283.214,56 zł.
 - kwotę 148.935 zł Gmina otrzymała na realizację projektu dotyczącego indywidualizacji procesu nauczania dla uczniów klas I – III we wszystkich szkołach podstawowych na terenie. Jest to tak zwany projekt systemowy, do którego Gmina dokłada na koszty niekwalifikowane kwotę 50.000 zł,
 - kwotę 450.000 zł z zaplanowanej kwoty w wysokości 469.149 zł Gmina otrzymała na dalszą realizację projektu wsparcia sieci przedszkoli na terenie Gminy – projekt realizowany od sierpnia 2010 roku do lipca 2012 roku.

C. Informacja o stanie należności Gminy.

Rok 2011 zamknął się stanem należności budżetu Gminy w wysokości 3.378.086,71 zł. Należności te dotyczą w szczególności :

- zaległości w realizacji dochodów podatkowych w wysokości 696.956,70 zł. Na kwotę tę składają się zaległości:
 - w podatku od nieruchomości od osób prawnych – 52.720,87 zł
 - w podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 396.235,12 zł,
 - w podatku rolnym od osób prawnych – 26.715,30 zł
 - w podatku rolnym od osób fizycznych – 78.190,26 zł
 - w podatku opłacanym w formie karty podatkowej – 42.323,49 zł,
 - w podatku od spadków i darowizn – 44.694,45 zł,
 - w podatku od środków transportowych od osób fizycznych – 37.456,28 zł,
 - z tytułu opłaty skarbowej i podatku od czynności cywilno-prawnych – 18.203,24 zł.
 - pozostałych podatków i opłat – 417,69 zł
- zaległości z tytułu opłat za pobór wody i ścieków przez Zakład Gospodarki Komunalnej wyniosły 242.718,88 zł,
- zaległości z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego obsługiwanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wyniosły 559.201,15 zł,
- należności z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych za miesiąc grudzień 2011 roku wyniosły 288.024 zł
- pozostałe należności niewymagalne z tytułu podatków i opłat na dzień 31.12.2011 r. wyniosły 277.957,79 zł
- należności z tytułu wystawionych faktur za opłaty wody i ścieków z terminem płatności po 31 grudnia 2011 r. – 356.977,21 zł,
- należności z tytułu stanu środków na rachunkach bankowych budżetu i jednostek organizacyjnych Gminy wyniosły 911.072,94 zł,
- należność z tytułu udzielonej pożyczki na wkład własny do realizowanego projektu unijnego dla Stowarzyszenia w Ratowicach wyniosła 20.900 zł,
- pozostałe należności wyniosły

D. Wykaz jednostek budżetowych, o których mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych.

W art. 267 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ustawodawca określił, że sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy obejmuje również wykaz jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr. 256, poz. 2572 z późn. zm.) . Wskazane przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego samorządowe jednostki budżetowe gromadzą na wydzielonych rachunkach dochody określone przez organ stanowiący jst pochodzące z określonych źródeł , i na podstawie planu finansowego mogą przeznaczyć je na wydatki.

W roku 2011, ani w latach wcześniejszych Rada Gminy nie wskazywała jednostek, które mają prawo gromadzić dochody z określonych źródeł i przeznaczać je na określone wydatki.

W 2011 roku dochody własne zostały zrealizowane w 89,81 % .Brak wykonania dochodów budżetu wynika przede wszystkim z niewykonanych dochodów ze sprzedaży działek budowlanych. Dochody te, które ze względu na wielkość zaplanowanych kwot w znaczący sposób wpływają na realizację budżetu wykonane są tylko w 44,85 %. W zakresie przeprowadzanych przetargów i postępowań w 2011 roku Komisja Przetargowa Urzędu Gminy w Czernicy zorganizowała i przeprowadziła:

- 23 przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż działek budowlanych pod przemysł, handel usługi , budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne
- 9 rokowań na sprzedaż działek budowlanych pod przemysł
- 2 rokowania na sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz dotychczasowych najemców

Ogółem w 2011 roku Gmina Czernica ze sprzedaży mienia komunalnego uzyskała dochody w wysokości:

- ze sprzedaży działek pod budownictwo mieszkaniowe (5 działek o pow. 4971 m2)
- ze sprzedaży działek pod przemysł, handel, usługi (8 działek o pow. 37051 m2)
- ze sprzedaży 2 lokali mieszkalnych o pow. ogółem 92,23 m2

Razem uzyskano kwotę 1.533.349,31 zł netto w tym 421 010,74 zł rozłożono do spłaty w ratach na okres 3 lat.

Należy stwierdzić, że na wolnym rynku zainteresowanie zakupem działek budowlanych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne było niewielkie.

Większy był popyt na sprzedaż w rokowaniach działek pod przemysł., handel, usługi .

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych za 2011 rok wykonane są w 101,62 % , co przy znaczącej wysokości kwot stanowi istotne wielkości dla budżetu.

Wykonanie dochodów realizowanych przez Urzędy Skarbowe za 2011 rok jest dość niskie. Z tytułu karty podatkowej i podatku od czynności cywilnoprawnych zaplanowane kwoty nie zostały osiągnięte. W miarę prawidłowo wykonany jest podatek od spadków i darowizn . Zaznaczyć jednak należy, że trudno jest oszacować planowane dochody z tytułu podatków realizowanych przez Urzędy Skarbowe, ponieważ opłacane są one po zaistnieniu pewnych zdarzeń gospodarczych.

W miarę prawidłowo przebiegała realizacja dochodów w zakresie podatków i opłat lokalnych. W zakresie łącznego zobowiązania pieniężnego podatek rolny, od nieruchomości i leśny są wykonane w wysokości 96,07 % . Podatek od środków transportowych został zrealizowany w 88 % . Opłaty za zajęcie pasa drogowego, adiacenckie oraz pozostałe drobne opłaty lokalne , które zostały zaplanowane na kwotę 940.000 zł osiągnięte są w 85,37 % . Dochody z tytułu opłat związanych z ochroną środowiska zrealizowano w wysokości 82,7 % .

Trzeba zaznaczyć, że rok 2011 jest kolejnym trudnym rokiem przy realizacji dochodów budżetowych, ze względu na powszechną gorszą sytuację gospodarczą i ekonomiczną w kraju. Również naszą Gminę dotykają trudności w realizacji budżetu wobec czego zachodzi potrzeba rozsądnego planowania kolejnych budżetów w zakresie dochodów.

II. WYDATKI

Na rok 2011 budżet po zmianach po stronie wydatków zaplanowany został na kwotę 39.918.161,81 zł. Wykonanie wydatków wyniosło 34.936.164,33 zł, co stanowi 92,82 % w stosunku do uchwalonego planu. Wydatki bieżące zaplanowane na kwotę 30.541.994,43 zł wykonane zostały w kwocie 28.945.941,50 zł, co stanowi 94,77 % . Wydatki majątkowe zaplanowane na kwotę 7.095.994 zł wykonane zostały w wysokości 5.990.222,83 zł, co stanowi

84,41 %. Szczegółowe porównanie planu i wykonania wydatków za 2011 rok zawiera załącznik nr 2 do niniejszej informacji .W kolejnych działach klasyfikacji budżetowej realizacja wydatków przedstawia się następująco :

- 1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo** – zrealizowane wydatki wyniosły 345.976,43 zł
 - Rozdział 01008 Melioracje wodne** – wykonanie wydatków wyniosło 47.000 zł
 - Rozdział 01009 Spółki wodne** - wykonane wydatki wyniosły 214.379 zł
 - Rozdział 01030 Izby rolnicze** – 6.443 zł
 - Rozdział 01095 Pozostała działalność** – 78.154,43 zł.

W ramach tego działu Gmina wykorzystwała dotacje udzieloną przez Urząd Marszałkowski w zakresie melioracji szczegółowych przy drogach gminnych w Nadolicach Wielkich na kwotę 47.000 zł . Opłacono składki członkowskie do Spółki Wodnej, z przeznaczeniem na remont rowów w Dobrzykowicach, Chrzastawie Wielkiej, Jeszkowicach, Kamieńcu Wrocławskim, Nadolicach Wielkich i Wojnowicach w wysokości 110.801 zł. Kwota 103.578 zł opłacona została za prace wykonane w roku 2010.

W wysokości 6.443 zł przekazana została 2 % składka uzyskanego podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej. Kwota 78.154,43 zł wydana została na dopłaty do paliwa dla rolników, oraz wydatki administracyjne związane z dopłatami.

- 2. Dział 020 Leśnictwo** – zrealizowane wydatki wyniosły 11.998,23 zł
 - Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną** – 2.980,96 zł.

Kwotę powyższą wydano na częściową odpłatność za usługi leśnika, który wykonuje zadania w gminie Czernica przez jeden dzień w tygodniu, na podstawie porozumienia z gminą Oława.

- 3. Dział 600 Transport i łączność** – zrealizowane wydatki wyniosły 4.192.347,23 zł
 - Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy** – wykonanie 672.692,88 zł
 - Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie** – wykonanie 491.666,19 zł
 - Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne** - wykonanie 2.953.954,16 zł
 - Rozdział 60095 Pozostała działalność** – wykonanie 74.034 zł

W ramach działu 600 kwotę 672.692,88 zł dopłacono miastu Wrocław za wspólną realizację lokalnego transportu dla mieszkańców Gminy. Zobowiązania z tytułu opłat za transport wyniosły 332.218,38 zł, w tym całość wyniosły zobowiązania wymagalne .

W bieżącym roku został zakończony remont chodników przy drodze wojewódzkiej 455. Na ten cel gmina przekazała środki do Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 313.295,58 zł. Na zapłatę wykonawcy oraz nadzór nad remontem chodników wydano kwotę 491.666,19 zł.

Na zadania remontowe dróg gminnych, zakup tłucznia i mieszanki na drogi gminne wydano do końca 2011 roku kwotę 1.031.226,98 zł, z czego 538.980,06 zł stanowiły zobowiązania z roku 2010. Według stanu na 31.12.2011 r. zobowiązania w dziale 600, rozdział 60016 związane z bieżącym utrzymaniem dróg wyniosły 29.874,55 zł, w tym wymagalne 6.980,03 zł. W 2011 roku zakupiono tłucznia i mieszanki do utwardzenia dróg gruntowych na kwotę 170.238,74 zł (w tym płatności z roku 2010 kwota 54.753,60 zł). Kwota 4.884,95 zł wydana została na zakup znaków drogowych na drogi gminne. Kwotę 6.515,70 zł przeznaczono na ich zamontowanie. Kwota 37.338,10 zł wydana została na zakup piasku i soli do zimowego oczyszczania dróg gminnych, natomiast kwota 67.124,66 zł wydana została na zimowe oczyszczanie dróg. Kwota 8.555,35 zł

przeznaczona została na podziały działek i okazanie granic, na wypisy i wyrisy działek gminnych, oraz pozostałe drobne opłaty. Za kwotę 1.439,10 zł zakupiono kosze uliczne. Za kwotę 33.917,42 zł zostały opłacone usługi w zakresie korytowania, robót ziemnych i nadzorów przy drogach gminnych.

Kwotę 701.212, 96 zł wydano na naprawy i remonty dróg gminnych. W ramach tej kwoty wykonano remonty cząstkowe dróg metodą „patcher”, destruktem bitumicznym i betonem asfaltowym. Wyremontowano między innymi ok. 160 mb ulicy Wiśniowej w Czernicy, ok. 510 mb ul. Ogrodowej w Kamieńcu Wrocławskim, ok. 290 mb ulicy Brylantowej w Dobrzykowicach. Dokonano poprawy stanu ulicy Widawskiej, Rolnej i Modrzewiowej w Dobrzykowicach oraz odcinka ulicy Stawowej w Chrzastawie Małej.

Kwota 287.507,30 zł wypłacona została tytułem odszkodowań za drogi gminne przejęte przez gminę z mocy prawa. Zobowiązania z tytułu odszkodowań wynoszą 150.000 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych na drogach gminnych wykonano modernizację ulicy Polnej w Ratowicach. W ramach inwestycji dokonano wymiany nawierzchni z nieregularnej kostki kamiennej na asfalt, dobudowano nowy kanał deszczowy i wpusty uliczne na odcinku 635 mb. Koszt inwestycji wyniósł 624.499,96 zł. Drugą poważną inwestycją było zadanie „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i atrakcyjności inwestycyjnej wsi Dobrzykowice” czyli przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1922D z drogami powiązаныmi. Koszt inwestycji wyniósł 968.724,37 zł.

W ramach wydatków Funduszu Sołeckiego dokonano modernizacji ulicy Widawskiej w Dobrzykowicach za kwotę 21.99,78 zł. W roku 2011 dokonano uiszczenie zobowiązań z roku 2010 dotyczących budowy ulicy Brzozowej w Chrzastawie Wielkiej za kwotę 19.995,77 zł.

Trzeba również wspomnieć o inicjatywie prywatnego inwestora, który zmodernizował około 200 mb drogi ulicy Sosnowej w Krzykowie.. Została wykonana nowa podbudowa z kruszywa kamiennego i nawierzchnia z betonu asfaltowego oraz ściek korytkowy do odprowadzania wód opadowych. Odpłatność Gminy za to zadanie będzie dokonana w 2012 roku za wykonanie ścieku korytkowego w wysokości 40.000 zł.

W rozdziale 60095 na kwotę 67.884 zł wykonanych zostało 7 sztuk przepustów drogowych – 4 w obrębie Jeszkowic, jeden na trasie Dobrzykowice – Nadolice Małe, jeden w Czernicy i jeden w Chrzastawie Małej. Za kwotę 10.500 zł zakupiono 3 sztuki wiat przystankowych – faktura opłacona została w 2012 roku.

4. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – za 2011 rok wydatki wykonano w kwocie 664.935,84 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 664.935,65 zł

W ramach tego działu kwotę 3.800,99 zł wydano na umowy zlecenia związane z gospodarowaniem nieruchomościami gminnymi. W paragrafie 421 „Zakup materiałów i wyposażenia” kwotę 87.770,04 zł wydano na zakupy oleju opałowego do budynku gminnego w Ratowicach i Czernicy. Kwotę 4.576,13 zł wydano na zakupy opału do budynku socjalnego w Gajkowie. Kwotę 3.000 zł wydano na zakup materiałów do remontów budynku komunalnego w Ratowicach. Inne drobne zakupy wyniosły 1.116,44 zł. Kwota 32.306,41 zł wydana została na opłaty energii elektrycznej w budynku gminnym w Ratowicach, Czernicy i Gajkowie. W ramach usług remontowych wykonane zostało udrożnienie rowu w Chrzastawie Wielkiej, roboty melioracyjne oraz remont komina w budynku gminnym w Chrzastawie Wielkiej za łączną kwotę 37.704,56 zł.

Kwota 231.543,14 zł została wydana na pozostałe usługi : 5.718,80 zł na wypisy i wyrisy działek do sprzedaży, 20.777,69 zł na ogłoszenia w sprawie sprzedaży działek budowlanych,

4.571,01 zł wydano na opłaty związane z wywozem śmieci . Kwota 52.764 zł zapłacona została za operaty szacunkowe nieruchomości związane ze sprzedażą i naliczaniem renty planistycznej, na podziały działek i okazanie granic przeznaczono 25.257 zł. Na usługi kominiarskie w budynkach gminnych wydano 4.221,14 zł. Za kwotę 8.210,60 zł wykonano roboty ziemne. Kwotę 9.671,41 zł wydano na dozór techniczny kotłowni w budynkach gminnych. Na opłaty za przyłącza energetyczne wydatkowano 4.687,35 zł. Koszenie terenów zielonych oraz utrzymanie porządku przy kubłach gminnych i przystankach komunikacyjnych wyniosło 46.796,70 zł. Kwota 23.693,92 zł przeznaczona została na opłaty za zawarcie aktów notarialnych związanych z przeniesieniem prawa własności na Gminę. Za kwotę 8.500 zł zamontowano płyty granitowe w Jeszkowicach przy placu gminnym. Pozostałe drobne usługi wyniosły 16.673,52 zł.

Kwota 10.398,14 zł przeznaczona została na opłaty za czynsz za lokale, które są własnością Gminy we wspólnotach mieszkaniowych. Na ubezpieczenia budynków gminnych wydano 6.243,56 zł. Windykacja zaległych czynszów wyniosła 2.079,93 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych zrealizowano modernizację budynku w Kamieńcu Wrocławskim przejętego od Agencji Nieruchomości Rolnych za kwotę 208.016,50 zł. Kwota zobowiązań w wysokości 111.253,20 zł pozostała do zapłaty w 2012 roku. Na ten cel Gmina pozyskała środki w wysokości 319.269,70 zł od ANR we Wrocławiu.

Za kwotę 17.000 zł zakupiono działkę w Krzykowie, która została zabudowana przepompownią ścieków. Kwotę 19.200 zł przeznaczono na zakup 2 sztuki kosiarek dla miejscowości Jeszkowice i Wojnowice.

Ogółem zobowiązania w dziale 700 na 31.12.2011 rok wyniosły 150.982,65 zł, z czego wymagalne 19.281,80 zł.

- 5. Dział 710 Działalność usługowa** – wydana została kwota 175.204,38 zł
Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego – wydano 128.769,64 zł
Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne – wydano 26.844 zł,
Rozdział 71035 Cmentarze – wykonanie wyniosło 19.590,74 zł

W ramach działu 710 kwotę 237 zł wydano na opłaty dla członków Komisji Planistycznej opiniującej plany miejscowe zagospodarowania przestrzennego dla Gminy. Kwota 88.104 zł wydana została jako zapłata za opracowanie planów miejscowych w Chrzastawie Wielkiej, Chrzastawie Małej, Ratowicach , Gajkowie i Czernicy. Za ogłoszenia i kserokopie map koniecznych do sporządzania planów wydano 14.652,64 . Kwota 25.776 zł opłacona została za projekt planu komunikacyjnego Gminy. Zobowiązania w rozdziale 71004 wyniosły 39.023,87 zł, z czego wymagalne 26.026,80 zł.

Na opracowanie wstępnego projektu zagospodarowania cmentarza komunalnego w Kamieńcu Wrocławskim wydano kwotę 17.090,74 zł .

Kwota 2.500 zł przeznaczona została na opiekę i konserwację cmentarza ofiar wojennych w Czernicy.

- 6. Dział 750 Administracja publiczna** - w 2011 roku wydano łącznie kwotę 3.986.397,22 zł
Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – wykorzystano kwotę 42.697 zł,
Rozdział 75022 Rady gmin – wykonanie wyniosło 281.683,21 zł
Rozdział 75023 Urzędy gmin – wykonanie wyniosło 3.423.261,85 zł
Rozdział 75056 Spis powszechny i inne – wykonano kwotę 26.031,41 zł
Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 206.723,75 zł

Rozdział 75095 Pozostała działalność –wydatkowano kwotę 6.000 zł

W dziale 750 zrealizowane wydatki dotyczą utrzymania administracji samorządowej, Rady Gminy oraz działań promocyjnych podejmowanych przez Gminę. Kwota 42.697 zł została wykorzystana ze środków dotacji na zadania zlecone z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Na wypłaty diet dla radnych wydano kwotę 270.348,40 zł, na drobne zakupy i prenumeraty czasopism wydano 9.409,36 zł, na pozostałe usługi przeznaczono 1.925,45 zł.

Utrzymanie Urzędu Gminy wyniosło ogółem 3.423.261,85 zł, z czego na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono kwotę 2.575.000,41 zł, na zakupy materiałów i wyposażenia wydano 181.678,44 zł, (między innymi 56.949,20 zł kosztował olej opałowy, 26.950,60 zł materiały biurowe, 17.667,44 prenumeraty i wydawnictwa książkowe, 22.368,66 zł wyniosły tonery do drukarek i kserokopiarek, 3.703,82 zł kosztowały części do sprzętu komputerowego, 5.186,51 zł wyniósł zakup drobnego wyposażenia biurowego, 5.665,07 zł środki czystości, woda oraz środki na potrzeby sekretariatu, 6.044,55 zł zakup części do remontów sieci c.o. i elektrycznej, 18.330,35 zł wyniosły meble do nowych pomieszczeń, 18.812,24 zł pozostałe materiały do remontów i drobne wyposażenie). Na opłaty za energię elektryczną do budynku Urzędu przeznaczono 23.622,08 zł. Wykonano remont nowych pomieszczeń w Urzędzie Gminy, które pozostały po Policji za kwotę 25.718,06 zł. Kwota 98.226,04 zł wydana została na odwodnienie piwnicy Urzędu i pomieszczeń archiwum. Kwota 1.332,09 wydana została na konserwację kserokopiarki.

Na zakup usług pozostałych przeznaczono 306.601,60 zł (115.726,54 zł usługi pocztowe, 27.354,79 zł usługi związane z używanymi programami komputerowymi i opłatami licencji, 61.635 zł usługi prawne, 5.313,06 zł obsługa kotłowni, 430,50 zł usługi kominiarskie, 2.471,20 za wodę i ścieki, 8.351,17 zł montaż i przegląd klimatyzacji i gaśnic, 2.636,70 zł wyniosły naprawy kserokopiarek, kwotę 21.610,65 zł przekazano jako wkład własny do ARAW na wdrażanie uprawnień zarządczych poprzez system ISO, 21.450 zł zapłacono za wykonanie mebli do nowych pomieszczeń, kwotę 4.500 zł wydano na przeprowadzenie warsztatów w ramach odnowy wsi. Kwotę 5.426,66 przeznaczono na malowanie pomieszczeń i wykonanie tablic informacyjnych oraz 29.695,33 zł na inne drobne usługi). Kwotę 36.903,10 zł wydano na zakup usług telefonicznych i internetowych. Podróże służbowe pracowników i wypłacane ryczałty wyniosły 43.679,28 zł. Ubezpieczenie budynku z wyposażeniem wyniosło 5.379,92 zł. Kwota 41.190,10 zł została przekazana na fundusz socjalny dla pracowników urzędu. Na szkolenia dla pracowników wydano kwotę 30.508,55 zł.

W bieżącym roku wydatkowano kwotę 10.162,60 zł na budowę sieci teleinformatycznej i elektrycznej w budynku Urzędu Gminy – zadanie stanowi dokończenie projektu z 2010 roku. W ramach wydatków na zakupy inwestycyjne zakupiono sprzęt nagłaśniający do sali konferencyjnej za kwotę 15.006 zł, oraz zakupiono działkę przy Urzędzie Gminy za kwotę 25.173,38 zł na ewentualną rozbudowę budynku.

W rozdziale 75056 uwidocznione są wydatki związane z przeprowadzonym spisem powszechnym, które wyniosły 26.031,41 zł Środki na prace spisowe przekazane były w formie dotacji z Urzędu Statystycznego.

Na wydatki związane z promocją Gminy wydano łącznie 206.723,75 zł , z czego na zakupy materiałów i wyposażenia związanego z promocją Gminy – 44.057,41 zł . Na usługi wydano kwotę 160.201,88 zł z czego : 28.037,75 zł wyniosły ogłoszenia promocyjne w prasie, 8.118 zł zapłacono za usługi drukowania biuletynu gminnego , 3.444 zł opłacono za funkcjonowanie BIP, 10.134,01 opłacono za promocję turystyczną Gminy, kwotę 110.468,12 zł opłacono za usługi podczas imprez promocyjnych organizowanych przez gminę.

Kwotę 2.464,46 zł opłacono za opłaty ZAIX – u podczas organizowanych imprez gminnych.

7. Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – wydano kwotę 16.887 zł

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – zrealizowano wydatki w wysokości 1.672 zł.

Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu – wydano kwotę 15.215 zł z dotacji przekazanej przez Krajowe Biuro Wyborcze.

8. Dział 752 Obrona narodowa – w dziale tym na dzień 31.12.2011 r. wydatkowano środki w wysokości 200 zł z dotacji na zadania zlecone gminie.

9. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zrealizowane wydatki wyniosły 202.742,11 zł

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne – wydano 201.742,11 zł

Rozdział 75414 Obrona cywilna – wykonanie wyniosło 1.000 zł

W ramach wydatków działu 754 utrzymywane są Ochotnicze Straże Pożarne na terenie Kamieńca Wrocławskiego, Nadolic Wielkich i Chrzastawy. Za udział w akcjach pożarniczych w 2011 roku zapłacono strażakom kwotę 45.566,08 zł. Wydatki związane z umowami zlecenia dla strażaków wyniosły 38.906,50 zł. Kwota 42.228,74 zł wydana została na zakupy butów, dresów i hełmów dla strażaków, materiałów do przeprowadzania akcji pożarniczych, części do samochodów pożarniczych oraz paliwo do akcji pożarniczych. Kwota 19.882,64 zł wydana została na usługi dotyczące rejestracji i utrzymania sprzętu i remiz strażackich. Kwota 15.688,56 zł wydana została na opłaty za energię elektryczną w remizach. Opłaty za badania lekarskie strażaków wyniosły 2.168,30 zł. Kwotę 6.630,61 zł wyniosły opłaty za usługi telefoniczne i internetowe. Ubezpieczenie strażaków oraz drużyn młodzieżowych wyniosło 14.336 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono 2 sztuki pomp za kwotę 9.396,78 zł. Gmina uczestniczyła również w kwocie 6.938 zł w zakupie zestawu narzędzi hydraulicznych ratownictwa drogowego Lukas e-Draulic.

10. Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – wydatki zrealizowane w 2011 roku wyniosły 82.264,93 zł

Rozdział 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych – zrealizowane wydatki wyniosły 82.264,93 zł

Wydatki na prowizje dla sołtysów, którzy są inkasentami podatków wyniosły 67.164,42 zł. Zakup materiałów związanych z poborem podatków wyniósł 1.262,25 zł. Zakup usług związanych z windykacją należności podatkowych Gminy w zakresie opłat komorniczych i sadowych to kwota 13.838,26 zł.

11. Dział 757 Obsługa długu publicznego – zrealizowane wydatki wyniosły 287.798,95 zł

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – 287.798,95 zł

Za okres sprawozdawczy odsetki opłacane od kredytu w BISE w Warszawie wyniosły 22.984,85 zł. Odsetki opłacane od zaciągniętych pożyczek do WFOŚiGW we Wrocławiu wyniosły 84.729,73 zł. Odsetki od kredytów zaciągniętych w Banku Gospodarstwa Krajowego i PKO wyniosły 145.514,37 zł. Prowizja od kredytu udzielonego na pokrycie planowanego deficytu przez Bank Gospodarstwa Krajowego w wysokości 2.030.000 zł wyniosła 38.570 zł.

12. Dział 758 Różne rozliczenia zrealizowane wydatki wyniosły 30.647 zł

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowane wydatki wyniosły łącznie 30.647 zł. Kwota 21.080 zł została przeznaczona na utrzymanie Związku Międzygminnego, którego gmina jest uczestnikiem, a kwota 9.567 zł przeznaczono na udział Gminy w składkach Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej.

13. Dział 801 Oświata i wychowanie - w 2011 roku wydano łącznie kwotę 15.516.637,38 zł

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe – wydatki wyniosły 7.936.413,16 zł

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne – wydatki wyniosły 829.006,73 zł

Rozdział 80104 Przedszkola – zrealizowano wydatki na kwotę 1.532.290,99 zł

Rozdział 80110 Gimnazja – wydano kwotę 3.997.831,44 zł

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół – zrealizowane wydatki wyniosły 425.152,32 zł

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – wydano kwotę 33.856,85 zł

Rozdział 80148 Stołówki szkolne – wydano 110.021,93 zł

Rozdział 80195 Pozostała działalność – wydatki wyniosły 652.063,96 zł

Zestawienie zrealizowanych wydatków w szkołach podstawowych Gminy przedstawione zostało w tabeli stanowiącej załącznik nr 3 do niniejszego sprawozdania. Wydatki poniesione na gimnazja przedstawia tabela w załączniku nr 4 do opracowania. Zrealizowane wydatki w szkołach podstawowych wyniosły 98,19 %, w gimnazjach 97,63 %. Zaznaczyć należy, że plany finansowe poszczególnych jednostek na koniec 2011 roku zostały skorygowane według przewidywanego wykonania.

W ramach wydatków rozdziału 80101 realizowany jest przez Urząd Gminy projekt finansowany z POKL dla klas I – III w zakresie indywidualizacji procesu nauczania. Koszt realizacji projektu za rok 2011 wyniósł 144.670,53 zł.

Wydatki Przedszkola Publicznego w Czernicy wyniosły w 2011 roku 955.928,95 zł, co stanowi 94,96 % w stosunku do planu. Przedszkole jako jednostka budżetowa przekazuje swoje dochody do budżetu Gminy. Za rok 2011 jest to kwota 134.110,15 zł, co stanowi 86,52 % realizacji kwoty zaplanowanej. Realizacja planu finansowego w Przedszkolu przebiegała prawidłowo.

Wydatki na dopłaty do przedszkoli niepublicznych we Wrocławiu, Oławie, Jelczu – Laskowicach i Długołęce za dzieci będące mieszkańcami naszej Gminy uczęszczające do przedszkoli niepublicznych na ich terenie wyniosły 576.362,04 zł. Zobowiązania na dzień 31.12.2011 wyniosły 259.324,29 zł, z czego zobowiązania wymagalne 195.023,04 zł.

Na wydatki związane z dopłatami dla dzieci niepełnosprawnych dowożonych do szkół na terenie miasta Wrocławia wydano 120.893,17 zł. Wydatki na utrzymanie kierowcy realizującego dowożenie dzieci do szkół na terenie Gminy wyniosły 88.144,08 zł. Wydatki na utrzymanie

autobusu gminnego realizującego dowóz dzieci do szkół wyniosły 89.110,61 zł, z czego kwota 67.169,14 wydana została na zakup paliwa. Wynajem drugiego autobusu z PKS w Oławie realizującego dowóz dzieci i młodzieży z terenu Gminy wyniósł 123.563,05 zł. Ubezpieczenie autobusu w 2011 roku wyniosło 3.441 zł.

W ramach rozdziału 80103 oprócz wydatków szkół podstawowych, w których funkcjonują oddziały przedszkolne ponoszone były wydatki na dokończenie funkcjonowania 3 oddziałów 10 – godzinnych w ramach projektu z roku 2009 „Utworzenie i wsparcie sieci przedszkoli na terenie Gminy” dofinansowanego ze środków unijnych. W ramach tego rozdziału opłacane było również funkcjonowanie oddziałów projektu unijnego w miesiącach kwiecień – czerwiec 2011 – gdzie całkowite finansowanie pochodziło ze środków budżetu Gminy. Koszt oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych wyniósł 451.031,07 zł. Koszt dokończenia projektu unijnego w funkcjonującego w I kwartale 2011 wyniósł 137.120 zł. Dopłata ze środków budżetu Gminy do funkcjonowania oddziałów w II kwartale 2011 wyniosła 134.226,06 zł. Koszt usług żywienia dla dzieci opłacany przez rodziców wyniósł 106.629,60 zł.

W rozdziale 80195 przedstawione są między innymi wydatki projektu w zakresie funkcjonowania sieci przedszkoli w Gminie, który zakończy się w 2012 roku. Koszt tego projektu wyniósł 513.496,52 zł. W ramach tego przedsięwzięcia funkcjonują 3 oddziały 10 – godzinne dla dzieci przedszkolnych w Czernicy, Ratowicach (dwa oddziały).

14.Dział 851 Ochrona zdrowia –wydano kwotę 191.838,06 zł

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi - w 2011 roku wydatki wyniosły 191.838,06 zł.

W ramach rozdziału 85154 realizowany jest Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy. Nadal, jak w roku poprzednim program wykonywany jest poprzez przekazywanie dotacji dla stowarzyszenia. W roku bieżącym została zawarta umowa ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Gajkowa, które poprzez świetlice terapeutyczne realizuje pracę z dziećmi i młodzieżą, wymagającą działań profilaktycznych. Stowarzyszenie zatrudnia osoby w wymiarze 4 etatów. W świetlicach odbywają się zajęcia zarówno w roku szkolnym, jak i w czasie wakacji. Poza tym ze środków programu opłacane są programy i widowiska profilaktyczne w placówkach szkolnych pod opieką szkolnych pedagogów. W dziale tym opłacane są również posiedzenia Gminnej Komisji Rozwiązywania Alkoholowych, która w 2011 roku spotykała się 12 razy. W ramach działań Komisji proszono 59 osób o spotkanie na posiedzeniu Komisji, prowadzono 16 postępowań wobec osób uzależnionych, skierowano 3 wnioski do Sądy Rejonowego w Oławie o zobowiązanie do leczenia odwykowego, oraz 3 osoby skierowano na badania celem stwierdzenia stopnia uzależnienia. Komisja skierowała 12 wniosków na Policję, udzielała odpowiedzi do Prokuratury Rejonowej i Sadu Rodzinnego, przeprowadzała wizje lokalne i kontrole.

W siedzibie GOPS w Czernicy utworzono Punkt Konsultacyjno – Informacyjny w zakresie profilaktyki uzależnień i współuzależnienia dla mieszkańców Gminy. Psycholog udzielił 89 porad w tym zakresie.

15.Dział 852 Pomoc społeczna – wydatki poniesione w 2011 roku wyniosły 3.508.210,05 zł.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej – wydatki wyniosły 96.881,66 zł

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatki wyniosły 1.963.000 zł

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej wydatki wyniosły 14.049,22 zł

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne wykonane wydatki wyniosły 213.799,82 zł

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe – wydano kwotę 6.671,61 zł

Rozdział 85216 Zasiłki stałe – wykonanie wyniosło 118.405,03 zł

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej – wydatki wyniosły 735.891,10 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – wykonanie wydatków wyniosło 152.648,46 zł,

Rozdział 85295 Pozostała działalność – wydatki wyniosły 206.863,15 zł

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czernicy jest jednostką organizacyjną gminy powołaną do realizacji zadań własnych i zadań zleconych gminie z zakresu pomocy społecznej. Oprócz zadań pomocy społecznej realizujemy również inne zadania z zakresu zabezpieczenia społecznego, które sukcesywnie przekazywane są do realizacji Ośrodka.

Z chwilą pojawienia się możliwości ubiegania o środki Unii Europejskiej – GOPS w Czernicy pozyskuje środki i realizuje projekty mające na celu aktywizację społeczną i zawodową osób korzystających z pomocy społecznej naszego ośrodka.

Pracownicy ośrodka podejmują też szereg działań środowiskowych mających na celu integrację i aktywizację określonych grup społecznych; dzieci, młodzieży, osób po 50 roku życia, rodziców dzieci niepełnosprawnych, osób uzależnionych i współuzależnionych.

Nasze działania skierowane są też na rozwój wolontariatu w Gminie Czernica. Od 2010 roku rozpowszechniamy w gminie Wolontariat Europejski (wolontariusze z Rosji, Hiszpanii), oraz wolontariat gminny.

W 2011 r. Ośrodek realizował zadania wynikające z:

- 1) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
- 2) ustawy z dnia 21 czerwca 2001 o dodatkach mieszkaniowych,
- 3) ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeń rodzinnych,
- 4) ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
- 5) ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
- 6) ustawy z dnia 13 października 1998 r. systemie ubezpieczeń społecznych
- 7) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

W 2011 r. GOPS realizował projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej:

- projekt systemowy ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 „Aktywni – potrzebni”, - IV edycja (realizowany od 2008 roku)
- program Młódzież w działaniu. Akcja 2 Wolontariat Europejski – II edycja (realizowany od 2010 roku)

Od 2011 roku zgodnie z delegacją ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie GOPS zapewnia obsługę administracyjno - techniczną Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w Gminie Czernica.

Od stycznia 2012 r. ośrodek powierzone ma do realizacji zadania gminy wynikające z ustawy o pieczy zastępczej.

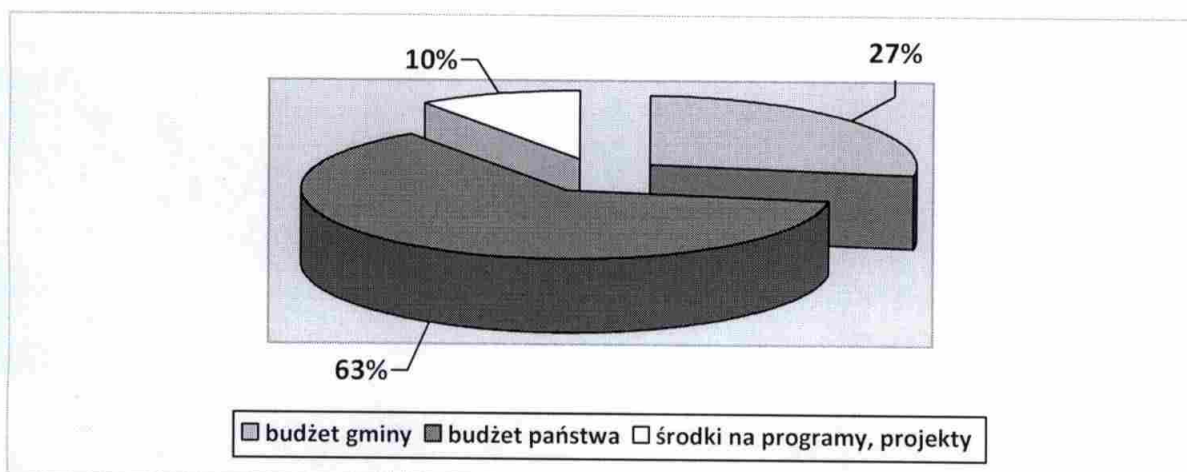
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej do realizacji powierzonych zadań zatrudnia pracowników na umowę o pracę: kierownik, główny księgowy, 5 pracowników socjalnych, 4 opiekunki środowiskowe, 3 pracowników administracyjno – biurowych (pracownik ds kadr i płac, organizacyjno-kancelaryjnych, pracownik d.s świadczeń oraz 2 pracowników zatrudnionych do realizacji świadczeń rodzinnych i świadczeń funduszu alimentacyjnego oraz pracownik obsługi –sprzątaczką. W 2011 roku ośrodek zatrudniał również 33 osoby na umowę zlecenie, w tym 21 osób do wykonywania usług opiekuńczych i 11 osób zatrudnionych na umowę zlecenie w związku z realizacją projektów w tym m.in. psycholog, doradca zawodowy, informatyk.

Środki na realizację zadań Ośrodka to : środki z budżetu gminy, środki budżetu państwa i środki UE pozyskane na realizację projektów.

Wydatki związane z wykonywaniem zadań w 2011 r. realizowanych przez GOPS w Czernicy wynoszą ogółem 3.575.386,25 zł – w dziale 852 kwota 3.508.210,05 zł, oraz w dziale 854 kwota 67.176,20 zł,
z tego:

– środki własne gminy na realizację zadań własnych gminy	979.629,03 zł
– dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gminy	427.008,35 zł
– dotacja celowe przekazana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	2.012.036,29 zł
– środki EFS na realizację projektu systemowego „Aktywni- potrzebni”	115.069,22 zł
– środki na realizację Programu młodzież w działaniu. Akcja 2 Wolontariat Europejski	41.643,36 zł

Wykres Nr 1: Budżet GOPS; budżet gminy, państwa i środki na realizację projektów i programów



W 2011 r. GOPS wydał **1.831 decyzji administracyjnych**, z tego:

- 892 decyzji z zakresu ustawy o pomocy społecznej,
- 599 z ustawy o świadczeniach rodzinnych,
- 56 z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
- 49 postępowania wobec dłużników alimentacyjnych,
- 12 w sprawie dodatków mieszkaniowych,
- 187 stypendiów i zasiłków szkolnych,
- 25 składki na ubezpieczenie zdrowotne
- 6 składki na ubezpieczenia emerytalno- rentowe
- 5 ustalenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej

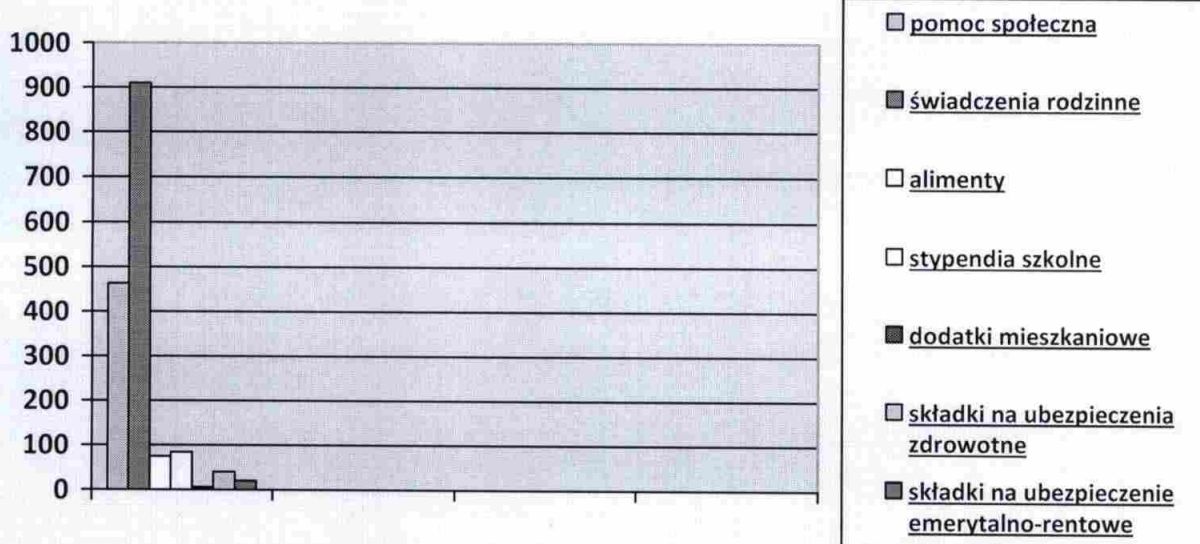
w tym 103 decyzji odmownych (co stanowi 5,63 % wydanych decyzji). Odmowy przyznania świadczeń nie były spowodowane brakiem środków na świadczenie, ale wynikały z niespełnienia kryteriów ustawowych do przyznania świadczeń. Odwołania od decyzji GOPS wniosło 5 osób. Wszystkie zaskarżone decyzje ośrodka zostały utrzymane w mocy.

W 2011 roku z poszczególnych form świadczeń korzystało:

Tabela nr 2 : Liczba osób i rodzin, którym decyzją przyznano świadczenia.

L.p	Rodzaj świadczeń	Liczba osób	Liczba rodzin
1.	pomoc społeczna	463	700
2.	świadczenia rodzinne	910	578
3.	świadczenia funduszu alimentacyjnego	74	47
4.	dotatki mieszkaniowe	6	6
5.	stypendia szkolne	114	58
6.	składki na ubezpieczenie zdrowotne	40	40
7.	składki na ubezpieczenie emerytalno – rentowe	20	20
8.	prawo do świadczeń opieki zdrowotnej	4	4
9.	wynagrodzenie dla opiekuna prawnego	1	1
10	wyłącznie praca socjalna	143	30

Wykres Nr 2: Liczba osób korzystających z poszczególnych świadczeń



1. POMOC SPOŁECZNA

Misją Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czernicy jest zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej oraz umożliwienie im egzystencji w warunkach odpowiadających godności człowieka oraz tworzenie warunków sprzyjających życiowemu usamodzielnieniu się osób i rodzin i ich integracji ze środowiskiem.

Zadania z zakresu pomocy społecznej obejmują wsparcie osób i rodzin w postaci świadczeń pieniężnych, w postaci rzeczowej, osobom mającym trudności w samodzielnym funkcjonowaniu, zapewnienie pomocy w postaci usług opiekuńczych, pomoc instytucjonalną dla osób wymagających całodobowej opieki i pielęgnacji w postaci skierowania do domu pomocy społecznej.

Zadania pracowników socjalnych obejmują również pracę socjalną, doradztwo, poradnictwo i interwencje kryzysowe. Pracownicy ośrodka podejmują również działania środowiskowe, których celem jest integracja i aktywizacja społeczna i zawodowa.

Tabela nr 3: Typy rodzin objętych pomocą społeczną

Wyszczególnienie	Liczba rodzin	Liczba osób w rodzinach
Rodziny ogółem	281	843
w tym:		
– rodziny o liczbie osób 1	102	102
– rodziny z dziećmi ogółem	105	493
= w tym rodziny wielodzietne (3 i więcej)	51	304
– rodziny niepełne	43	125
– rodziny emerytów i rencistów	57	119

1.1 Zasiłki pomoc w naturze

W 2011 roku ze świadczeń pomocy społecznej korzystało ogółem 843 osoby co przy liczbie 11.025 mieszkańców na dzień 31.12.2011 r - stanowi 7,65% mieszkańców gminy korzystających z pomocy GOPS. Z danych statystycznych ośrodka wynika, że ogólnie liczba osób korzystających z pomocy społecznej w ostatnich latach nieznacznie spada, chociaż ma też tendencję wzrostową w przypadku wystąpienia zdarzeń losowych i klęsk żywiołowych j takich jak powódź wichury, gradobicie, które naszej gminy nie omijają.

Pomoc w postaci pieniężnej udzielana była w szczególności na dofinansowanie do kosztów zakupu opału, leków, dofinansowania do kosztów leczenia, na zakup odzieży, obuwia oraz na wydatki związane z utrzymaniem mieszkania i wyposażenie dzieci do szkoły.

Pomoc pieniężna i pomoc w naturze (jak opał, żywność) finansowane są z budżetu gminy i dotacji państwa. W ramach wsparcia z pomocy społecznej osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji udzielane są zasiłki celowe, specjalne celowe, zasiłki okresowe i zasiłki stałe.

Tabela nr 4 : Świadczenia z pomocy społeczne finansowane z budżetu Gminy i budżetu państwa.

Lp.	Rodzaj pomocy	Liczba osób, którym decyzją przyzn. świadcz.	Kwota świadczeń	Liczba rodzin
ZADANIA WŁASNE GMINY				
1.	Zasiłki okresowe ogółem	102	154.782	90
	w tym: - środki własne	x	49.782	x
	- dotacja celowa z budżetu państwa	x	105.000	x
	w tym: - przyznane z powodu bezrobocia	79	122.086	79
	- długotrwałej choroby	11	9.168	11
	- niepełnosprawności	3	1.374	3
2.	Zasiłki celowe na pokrycie wyd. powstałych w wyniku zdarzenia losowego	2	13.000	2
3.	Zasiłki celowe i w naturze ogółem	137	55.450	121
	w tym: specjalne zasiłki celowe	40	12.960	37
4.	Zasiłki stałe ogółem	33	118.405	32
	z tego : - dotacja	x	94.724	x
	- środki własne gminy	x	23.681	x
	w tym przyznany dla osoby :			
	- samotnie gospodarującej	29	107.303	29
	- pozostającej w rodzinie	4	11.102	3
ZADANIE ZLECONE GMINIE				
	Wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznane przez sąd	1	1.800	x

Źródło: Dane statystyczne ośrodka

W 2011 roku na gminę nałożono obowiązek współfinansowania wypłaty zasiłków stałych. Zasiłki stałe wypłacane są osobom, które nie nabyły uprawnień do świadczeń emerytalno – rentowych z systemu ubezpieczenia społecznego, posiadają ustalony umiarkowany lub znaczny stopień niepełnosprawności bądź wiek emerytalny i spełniają kryterium dochodowe uprawniające do korzystania z tej formy pomocy.

1.2 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Świadczenie usług opiekuńczych jest zadaniem własnym gminy. Usługi opiekuńcze świadczone są dla osób, które ze względu na wiek lub stan zdrowia wymagają pomocy innych osób i są takiej pomocy pozbawione.

W 2011 r. z pomocy w postaci usług opiekuńczych korzystało ogółem 33 osoby. Osoby korzystające z tej formy pomocy w zależności od posiadanego własnego dochodu ponoszą częściową lub całkowitą odpłatność za świadczone usługi opiekuńcze, zgodnie z uchwałą Rady Gminy. Usługi opiekuńcze wykonują opiekunki zatrudnione na umowę o pracę i osoby zatrudnione przez GOPS na umowę zlecenie.

Tabela nr 5 : Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – środki własne gminy.

Liczba osób w 2011 r. korzystających z usług opiekuńczych	Koszt usług opiekuńczych	Liczba godzin świadczonych usług	Wpływy z odpłatności osób korzystających z usług opiekuńczych w zł (dochody)
33	152.648,46	10.014	31.225,40

Koszt 1 godziny usług opiekuńczych świadczonych przez GOPS w 2011 r. wyniósł 15,24 zł

1.3 Domy Pomocy Społecznej

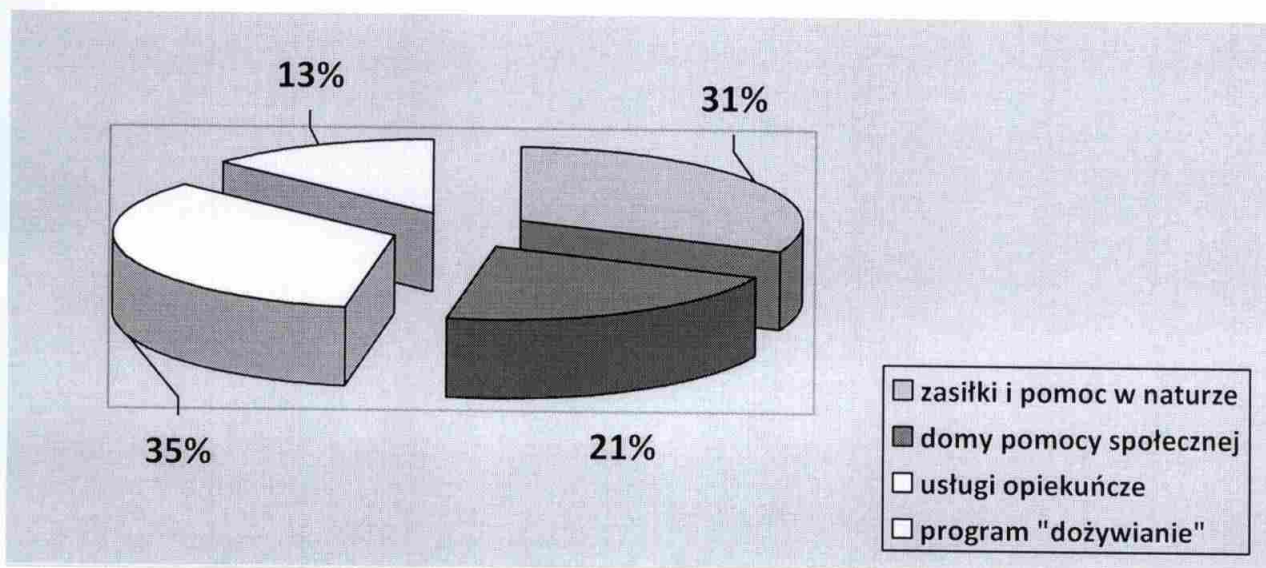
Osoby, które wymagają całodobowej opieki i pielęgnacji i nie ma możliwości zapewnienia takiej pomocy przez rodzinę i gminę – kierowane są do domów pomocy społecznej. Umieszczenie osób oraz ponoszenie opłat za pobyt mieszkańca gminy w domu pomocy społecznej jest zadaniem własnym gminy. W 2011 r. GOPS opłacał pobyt w DPS za trzy osoby dorosłe i jedno dziecko. Miesięczny koszt pobytu jednej osoby w DPS wynosi od 2.500 do 3.000 zł.

Tabela nr 6:

Liczba osób za które gmina ponosi odpłatność	Wydatki za pobyt osób umieszczonych w DPS w 2011 r w zł
4	96.881,66

Ze środków własnych gminy wypłacane są zasiłki celowe, w części okresowe, opłacany jest pobyt osób umieszczonych w domach pomocy społecznej oraz finansowane są usługi opiekuńcze.

Wykres Nr 3: Wydatki środków własnych gminy na zadania pomocy społecznej



1.4 Powody przyznania pomocy społecznej i praca socjalna

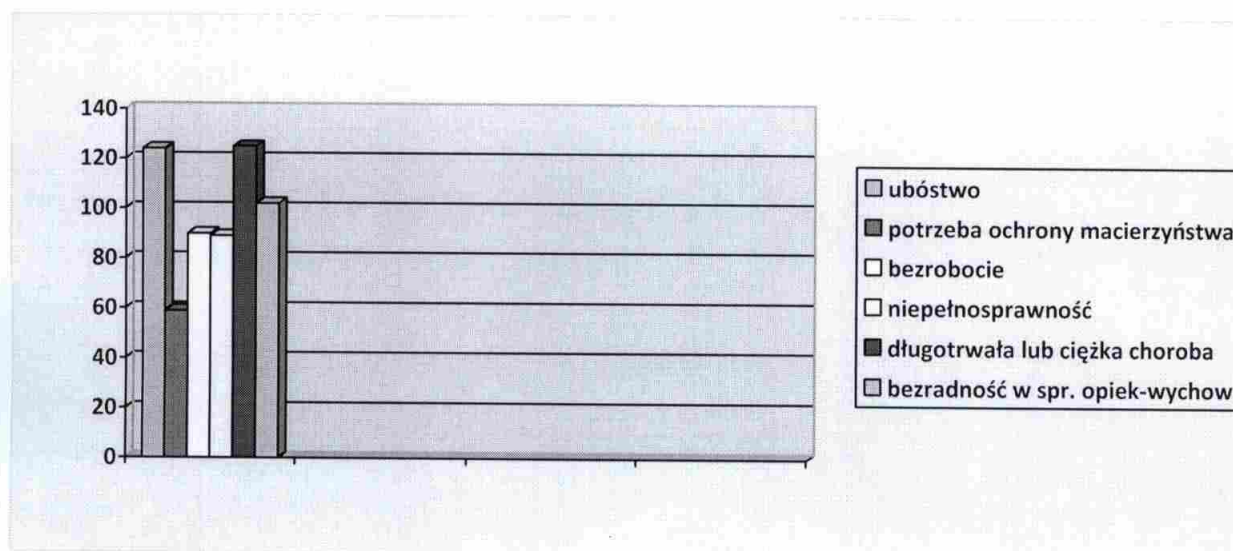
Warunkiem przyznania pomocy społecznej jest spełnienie przez ubiegających się kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej oraz występowania co najmniej dwóch powodów określonych w ustawie, które przedstawia poniższa tabela. W szczególnie uzasadnionych przypadkach pomimo przekroczonego dochodu może być przyznany specjalny zasiłek celowy oraz zasiłek z powodu zdarzenia losowego lub klęski żywiołowej, co też miało miejsce w 2011 r. Specjalne zasiłki celowe były przyznawane w szczególności z powodu długotrwałej lub ciężkiej choroby osoby lub osoby w rodzinie. Najwięcej interwencji w 2011 r. zanotowaliśmy też z udziałem lekarzy rodzinnego lub pogotowia.

Tabela nr 7 : Ilość zdiagnozowanych i rozeznaczonych środowisk (zgodnie ze sprawozdaniem ministerialnym) i praca socjalna realizowana w 2011 roku.

L.p.	Powód przyznania pomocy	Liczba rodzin	Liczba osób w rodzinie
1.	Ubóstwo	124	309
2.	Sieroctwo	1	4
3.	Bezdomność	4	4
4.	Potrzeba ochrony macierzyństwa	59	280
	w tym: - wielodzietność	19	109
5.	Bezrobocie	90	242
6.	Niepełnosprawność	89	202
7.	Długotrwała lub ciężka choroba	125	311
8.	Bezradność w spr. opiekuńczo – wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego	102	257

	w tym: - rodziny niepełne	58	138
	- rodziny wielodzietne	6	28
9.	Przemoc w rodzinie	1	4
10.	Alkoholizm	27	67
11.	Narkomania	3	4
12.	Trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego	7	14
13.	Zdarzenia losowe	7	24
14.	Sytuacja kryzysowa	1	4

Wykres nr 4 : Najczęściej występujące powody przyznania pomocy społecznej



Najliczniejszą grupą korzystającą z pomocy społecznej w 2011 r. były rodziny w których występowały choroby powodujące wzrost kosztów utrzymania, a tym samym niemożność zabezpieczenia podstawowych potrzeb w gospodarstwie domowym. Znacznym powodem korzystania ze świadczeń pomocy społecznej była jak widać powyżej była bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego. Jest to zjawisko niepokojące w szczególności jeżeli występuje w rodzinach, które mają na wychowaniu małoletnie dzieci. Dlatego też działania GOPS nastawione są na tworzenie warunków do wielokierunkowej pomocy rodzinie w szczególności w postaci pracy socjalnej, poradnictwa prawnego, pomocy psychologicznej oraz aktywizacji społeczno-zawodowej.

Tabela Nr 8 : Praca socjalna

Praca socjalna	Liczba rodzin	Liczba osób w rodzinie

1.	Poradnictwo prawne, psychologiczne, rodzinne	150	321
2.	Interwencja kryzysowa	12	25
3.	Interwencje socjalne	17	62
	w tym: interwencje podejmowane z udziałem: policji, kuratora sądowego, pedagoga szkolnego, lekarza	13	47
4.	Liczba zawartych kontraktów socjalnych	13	25
5.	Praca socjalna	118	379

- Pracownicy GOPS na bieżąco udzielali pomocy w postaci poradnictwa, doradztwa pomocy w załatwianiu spraw w innych instytucjach, w napisaniu podań, wniosków i pism do różnych instytucji.
- Na bieżąco prowadzona była współpraca w szczególności: z kuratorami sądowymi, dzielnicowymi, lekarzem pierwszego kontaktu i pedagogami szkolnymi.
- Pracownicy ośrodka na bieżąco rozpowszechniali informacje o możliwości nabycia uprawnień do świadczeń udzielanych przez inne urzędy, instytucje i placówki.
- Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej pracownicy socjalni przeprowadzali wywiady środowiskowe u osób zobowiązanych do alimentacji.
- Na wniosek innych jednostek organizacyjnych pomocy społecznej (Ośrodków Pomocy Społecznej, Domów Dziecka), szpitali i Sądów kompletowano dokumenty i sporządzano wywiady środowiskowe.
- Przeprowadzono wywiady środowiskowe u dłużników alimentacyjnych oraz sporządzano karty informacyjne na wniosek Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

2. DODATKI MIESZKANIOWE

Przyznawanie i wypłacanie dodatków mieszkaniowych jest zadaniem własnym gminy. Przyznawanie dodatków reguluje ustawa z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych. Przyznanie dodatku zależne jest od metrażu mieszkania na osobę w rodzinie, dochodu, oraz niezalegania w opłatach za mieszkanie. W 2011 r. z powyższej pomocy skorzystało 6 rodzin.

Tabela nr 9 : Dodatki mieszkaniowe przyznane w 2011 roku.

Liczba rodzin, którym przyznano dodatek	Kwota wypłaconych dodatków mieszkaniowych	Ilość wypłaconych dodatków
6	6.671,59	57