

3. ŚWIADCZENIA RODZINNE

Prawo do świadczeń rodzinnych i dodatków do zasiłku rodzinnego przysługuje osobom, które spełniają określone kryterium dochodowe na osobę w rodzinie – obecnie 502 zł . Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka „ becikowe” przyznawana jest niezależnie od dochodu rodziny.

Ustawa o świadczeniach rodzinnych wyodrębnia również świadczenia opiekuńcze, a wśród nich zasiłek pielęgnacyjny i świadczenie pielęgnacyjne. Osobom, którym ustalono prawo do świadczenia pielęgnacyjnego przysługuje również świadczenie w postaci składki na ubezpieczenie emerytalno- rentowe. Świadczenia rodzinne to zadanie zlecone gminie. Zgodnie z ustawą 3 % wydatków na świadczenia rodzinne, można przeznaczyć na obsługę zadania. Koszty obsługi to głównie wydatki na wynagrodzenie pracowników realizujących zadanie, prowizje bankowe, materiały biurowe.

Tabela nr 10 : Liczba osób i rodzin korzystających z poszczególnych form świadczeń.

Lp.	Wyszczególnienie	Liczba osób, którym decyzją przyzn. świadcz	Liczba rodzin	Kwota świadczeń
1.	Zasiłki rodzinne	646	318	557.167
2.	Dodatki do zasiłków rodzinnych w tym z tytułu:	558	284	455.253
2.1	urodzenia dziecka	39	37	35.707
	opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	54	53	
2.3	samotnego wychowywania dziecka	30	19	51.100
2.4	kształcenie i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia	9	7	3000
2.5	kształcenie i rehabilitacji. dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia	23	18	20.480
2.6	rozpoczęcie roku szkolnego	398	214	38.700
2.7	na pokrycie wydatków związanych z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła	4	4	2.160
2.8	na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła	97	80	35.650
2.9	wychowywania w rodzinie wielodzietnej	124	84	99.584
3.	Ogółem zasiłki rodzinne z dodatkami	646	318	1.012.419
Świadczenia opiekuńcze				
4.	Zasiłki pielęgnacyjne	161	158	272.187
5.	Świadczenia pielęgnacyjne	29	28	146.709
6.	Świadczenia opiekuńcze ogółem	167	166	418.896
7.				

	Jednorazowa zapomoga z tyt. urodz. dziecka „BECIKOWE”	162	157	162.000
8.	Razem świadczenia rodzinne	910	578	1.593.316
9.	Składki na ubezpieczenie społeczne opłacane za osoby pobierające świadcz. pielęgnacyjne	20	20	28.398

Wydatki na obsługę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego wynosi 71.738 zł
Kwota zwróconych nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za 2011 r. - 915 zł
Odzyskane nienależnie pobrane świadczenia rodzinne za lata ubiegłe wynosi - 1.399 zł,

4. FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

Przyznawanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego reguluje ustawa z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Ustawa określa zasady przyznawania i wypłacania świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zasady postępowania wobec dłużników alimentacyjnych.

Tabela nr 11 : Alimenty wypłacone w GOPS w 2011 roku.

Liczba dzieci, którym przyznano świadczenie z funduszu alimentacyjnego	Liczba rodzin	Kwota wypłaconych alimentów
74	47	268.530

Kwota odzyskanych nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego z lat ubiegłych – **200 zł.**

Zaliczki alimentacyjne zwrócone w 2011r przez dłużników alimentacyjnych – 8.246,70 zł

- w tym dochody budżetu państwa - 4.123,32 zł
- dochody własne gmin - 4.123.53 zł

Świadczenia funduszu zwrócone przez dłużników alimentacyjnych w 2011 r. – 55.356,53 zł

- w tym : dochody budżetu państwa z odsetkami - 36.291,55 zł
- dochody własne gminy - 9.970,14 zł
- dochody przekazane dla innych gmin - 9.094,84 zł

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przekazane Gminie Czernica przez inne gminy w 2011 r. wynosiły - **1.870,64. zł**

5. SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE

Opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia społeczne z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne reguluje ustawa o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia. Składkę na ubezpieczenie zdrowotne GOPS opłacał za osoby pobierające zasiłek stały i świadczenie pielęgnacyjne.

Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne jest zadaniem zleconym i finansowane jest w całości z budżetu państwa.

Tabela nr 12 : Liczba osób, za które GOPS opłacał składkę na ubezpieczenie zdrowotne

Składki za osoby pobierające zasiłki stałe z ustawy o pomocy społecznej		Składki za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne z ustawy o świadczeniach rodzinnych	
Liczba osób	Kwota	Liczba osób	Kwota
29	9.981	11	4.068

6. Stypendia szkolne

W ramach pomocy materialnej dla uczniów przyznawane są stypendia i zasiłki szkolne. Stypendia przyznawane są uczniom, w których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium na osobę w rodzinie wynikającego z ustawy o pomocy społecznej tj 351 zł. Zasiłki szkolne przysługują w przypadku wystąpienia zdarzenia losowego w rodzinie ucznia.

Tabela Nr 13

Wydatki ogółem	w tym środki:		Liczba uczniów którym przyznano pomoc
	budżetu państwa	budżetu gminy	
67 176,20	53.740,96	13.435,24	114

W 2011 r. rodziny nie składały wniosków o przyznanie zasiłków szkolnych

7. Ustalanie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej

Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. Nr 210, poz 2135 ze zm.) wydano **5 osobom decyzje potwierdzające prawo do opieki zdrowotnej.**

Wdanie decyzji nie powoduje skutków finansowych z budżetu gminy.

INNE ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ GOPS W 2011 ROKU

1. Realizacja rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

GOPS od kilku lat realizuje Rządowy programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. W 2011 roku środki zostały przeznaczone na zakup posiłków, doposażenie punktów wydawania posiłków, organizację dowozu posiłków do szkół na terenie gminy oraz zakup naczyń jednorazowych. Pomoc w postaci posiłku udzielana była dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym oraz osobom starszym, które ze względu na wiek lub stan zdrowia takiej pomocy potrzebowały.

Oprócz ciepłego posiłku udzielana była pomoc rzeczowa w postaci produktów żywnościowych oraz zasiłki pieniężne na zakup żywności. Programem zostało objętych 368 osób. Koszt programu 144.445 zł, z tego środki własne gminy 60.778, dotacja 83 667 zł. Realizację programu „Posilek dla potrzebujących” przedstawiają poniższe tabele.

Tabela nr 14 : Rzeczywista liczba osób objętych programem.

Wyszczególnienie	Ogółem	Dzieci do 7 roku życia	Uczniowie do ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej	Pozostałe osoby
Rzeczywista liczba osób objęta programem	368	70	178	128
w tym liczba osób korzystających z: = posiłku	249	61	175	13
w tym liczba osób, którym dowożono posiłek	145	43	89	13
= zasiłku celowego	127	23	44	60
= świadczenia rzeczowego	121	14	45	62

Tabela nr 15 : Środki na realizację programu .

Koszt programu ogółem w zł	w tym :				Liczba zakupionych posiłków	Średni koszt posiłku w zł
	Koszt zakupionych posiłków	kwota zasiłków celowych	Świadczenie rzeczowe	koszt dowozu posiłków		
144 445	104 945	9 432 zł	13 950	16.118	31 498	3,33

Posiłki do szkół na terenie gminy były dowożone ze stołówki szkolnej w Czernicy. W szkole w Kamieńcu Wrocławskim i w oddziałach przedszkolnych posiłki dowożone przez firmy cateringowe.

Średni koszt posiłku wynosi 3,33 zł. Średni koszt świadczenia na zakup żywności wynosi 74 zł, świadczenia w postaci żywności 115 zł.

2. Obsługa organizacyjno- techniczna Zespołu Interdyscyplinarnego

Na podstawie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie od 2011 r. ośrodek pomocy społecznej zapewnia obsługę organizacyjno – techniczną Zespołu Interdyscyplinarnego. W 2011 r. GOPS nie poniósł dodatkowych kosztów związanych z realizacją zadania.

3. Organizacja i koordynowanie działania Punktu Poradnictwa Psychologicznego

Od 04.01.2011 r. w siedzibie GOPS w każdy wtorek czynny jest Punkt Poradnictwa Psychologicznego. W ramach punktu mieszkańcy Gminy Czernica korzystali z bezpłatnej pomocy i konsultacji psycholog. W 2011 r. psycholog specjalista psychoterapii:

- 1) Udzielił 89 porad psychologicznych głównie z powodu uzależnienia, współuzależnienia, trudności wychowawczych, przemocy i sytuacji kryzysowych.
- 2) Przeprowadził 2 szkolenia z zakresu uzależnienia dla pracowników socjalnych.
- 3) Udzielał indywidualnych konsultacji dla pracowników GOPS w sprawach ich podopiecznych
- 4) Przeprowadził 4 spotkania grupowe.

Specjalista wynagradzany jest ze środków Urzędu Gminy (z Profilaktyki i Uzależnień).

4. Organizacja i koordynowanie działania Punktu Poradnictwa Prawnego

Bezpłatne poradnictwo prawne dla mieszkańców gminy udzielane było przez dwa dni w tygodniu; w godzinach pracy ośrodka i w godzinach popołudniowych. Porady prawne w każde środy realizowane były w ramach realizowanego projektu. We wtorki 18 dyżurów w ramach wolontariatu. W 2011 roku udzielonych zostało ogółem ok. 150 porad prawnych.

- 1) Wśród porad dominowały sprawy w zakresie prawa cywilnego w zakresie spadków, podziałów nieruchomości gruntowych, własności lokali oraz darowizn.
- 2) Udzielano sporo porad w zakresie spraw małżeńskich (rozwoły, podziały majątków oraz alimentacja), porady, które dotyczyły chęci wszczęcia postępowania rozwodowego z uwagi na alkoholizm małżonka i elementy przemocy w rodzinie. Dwie sprawy dotyczyły procedury postępowania w sprawie o ubezwłasnowolnienie.
- 3) Jednostkowe porady dotyczyły prawa pracy (legalność wypowiedzenia umowy o pracę, świadectwo pracy), prawo konsumenckie (legalność umów telekomunikacyjnych, umów sprzedaży internetowej itp), karne (zarówno prawo karne jak i wykroczeń).

W 2011 r. poradnictwo prawne nie generowało środków budżetu gminy

**V. PROGRAMY I PROJEKTY Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EFS I INNYCH ŚRODKÓW
ZEWNETRZNYCH REALIZOWANE PRZEZ GOPS W 2011 r.**

Nazwa działania – programu	Odbiorcy	Instytucja, z którą zawarto umowę na realizację projektu	Całkowity koszt projektu	Źródło finansowania		Opis działania
				POZYSKANE	WŁASNE	
Projekt systemowy „Aktywni –potrzebni” (czwarta edycja)	osoby bezrobotne, lub niepracujące korzystające z pomocy GOPS	Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu	132.243,98	118.358,36	13.885,62	Przygotowanie i złożenie wniosku o dofinansowanie działań w ramach Programu KAPITAŁ LUDZKI. Piorytet VII. Promocja integracji społecznej. Działania: warsztaty umiejętności życiowych i społecznych, opracowanie profili zawodowych, szkolenie zawodowe. Rozliczenie programu.
Młodzież w działaniu. Akcja 2. Wolontariat Europejski I edycja	osoby niepełnosprawne	Narodowa Agencja w Warszawie	41.505,33	40.079,14	1.226,19	Podpisanie umowy z organizacją rosyjską. Złożenie wniosku o dofinansowanie programu ze środków EFS na goszczenie wolontariuszy z Rosji. Zorganizowanie mieszkania i koordynacja pracy wolontariuszy. Rozliczenie programu.
Młodzież w działaniu. Akcja 2. Wolontariat Europejski II edycja	dzieci i młodzież	Narodowa Agencja w Warszawie	40.008,10	37.573,01	2.435,09	Podpisanie umowy z organizacją hiszpańską. Przygotowanie wniosku o dofinansowanie programu ze środków EFS na goszczenie wolontariuszy z Hiszpanii. Zorganizowanie mieszkania i koordynacja pracy dla wolontariuszy.
Rządowy program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	dzieci, młodzież, osoby dorosłe	Wojewoda Dolnośląski	150.000	87.000	63.000	Przygotowanie wniosku o dofinansowanie programu. Organizacja zakupu i dowozu posiłków dla dzieci, młodzieży i osób starszych. Udzielanie pomocy w postaci żywności oraz zasilków na zakup żywności.
Wartość ogółem			363.757,41	283.210,51	80.546,90	

VI. PROGRAMY, PROJEKTY ORAZ INNE DZIAŁANIA LOKALNE REALIZOWANE I PODEJMOWANE W 2011 ROKU PRZEZ GOPS W CZERNICY

Nazwa działania - programu	Odbiorcy	Współpraca, partnerstwo - z kim	Źródło finansowania	Opis działania
„Sieć punktów poradnictwa prawnego i obywatelskiego na terenie Związku Międzygminnego Śląza-Oława”	Mieszkańcy Gminy Czernica	Związek Międzygminny Śląza – Oława	Środki EFS	Zgłoszenie udziału w projekcie Przygotowanie informacji o potrzebach w zakresie poradnictwa prawnego. Udostępnienie pomieszczenia, organizacja i koordynacja pracy prawnika .
Klubu Seniora „Złota Jesień” w Czernicy	Mieszkańcy Czernicy osoby w wieku 50 + , emeryci, renciści	GOPS	GOPS własne	Klub w strukturach ośrodka. Koordynacja działalności Klubu.
Grupa Wsparcia „ Razem Łatwiej”	Rodzice posiadające dzieci niepełnosprawne	GOPS	x	Organizacja spotkań grupy, koordynacja planu działania, udostępnienie pomieszczeń GOPS.
Punkt Informacyjny - Konsultacyjny przy GOPS	Osoby uzależnione i współuzależnione od alkoholu i/lub narkotyków, osoby doświadczone przemocą	GOPS Urząd Gminy	Urząd Gminy	Przygotowanie pomieszczenia na działalność Punktu, bieżąca koordynacja pracy psychologa, specjalisty do uzależnień
Program- Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Tytuł zadania „Klub Integracji Społecznej w Czernicy”	Osoby zagrożone zjawiskiem wykluczenia społecznego	GOPS	Budżet państwa	Przygotowanie wniosku o dofinansowanie ze środków EFS. Wniosek nie rekomendowany do dofinansowania.
Program- Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej. Tytuł zadania:	Mieszkańcy gminy dzieci, młodzież	GOPS Gminna Biblioteka	Budżet państwa	Przygotowanie wniosku o dofinansowanie ze środków EFS. Wniosek nierekomendowany do

„Klub wolontariusza w Gminie Czernica”	Publiczna w Czernicy	dofinansowania
Program - Piorytet: Integracja i aktywizacja społeczna. Tytuł zadania „Seniorzy – operatywni, aktywni.”	GOPS Towarzystwo Przyjaciół Ratowic	Budżet państwa
Punkt Porad Prawnych	GOPS Prawnik	Wolontariat
Punkt wydawania odzieży i sprzętu rehabilitacyjnego będącego w posiadaniu GOPS	GOPS	Praca własna
Działania skierowane na dzieci i młodzież		
„Spotkanie z Mikołajem”	GOPS Sołtysi i Rady sołectkie, wolontariusze,	GOPS
„Pożegnanie lata z GOPS-em”	GOPS Partnerstwo „Aktywni Razem”	GOPS
„Centrum Wolontariatu”	GOPS Partnerstwo lokalne „Aktywni Razem	Praca własna Sponsor
„Spotkania z kulturą hiszpańską”, połączone z	GOPS, Wolontariusze	Budżet projektowy

dofinansowania

Przygotowanie wniosku o dofinansowanie z FIO Sporządzenie wniosku. Wniosek nierekomendowany do dofinansowania

Nawiązanie współpracy z prawnikiem koordynacja działalności punktu w godzinach popołudniowych

Przyjmowanie i wydawanie odzieży potrzebującym mieszkańcom gminy. Wydawanie sprzętu rehabilitacyjnego będącego w posiadaniu GOPS.

Organizacja imprez. Przygotowanie paczek dla dzieci objętych programem dożywiania. Zapewnienie programu animacyjnego. Obsługa imprez w Jeszkwicach, Gajkowie, Ratowicach, Czernicy i Chrzęstawie Wielkiej.

Zorganizowanie imprezy. Przygotowanie programu animacyjnego, atrakcji dla dzieci. Obsługa imprezy.

Organizacja spotkań i pracy wolontariuszy udział w imprezach na terenie gminy

Udział i wystawa GOPS we Wrocławiu w obchodach Europejskiego Roku Wolontariatu

Organizacja spotkań wolontariuszy z Hiszpanii z dziećmi i młodzieżą.

poznawaniem języka hiszpańskiego.				Wolontariat	Organizacja zajęć animacyjnych, tematycznych w siedzibie GOPS
Skierowanie dzieci na kolonię letnią do Pobierowa	10 dzieci z terenu Gminy Czernica	Kuratorium Oświaty we Wrocławiu	Kuratorium Oświaty we Wrocławiu	Kuratorium Oświaty we Wrocławiu	Zakwalifikowanie dzieci, wydanie i zebranie wypełnionych kart kolonijnych, przekazanie organizatorowi kolonii
Dofinansowanie wypoczynku letniego w Ulinii	5 dzieci uczniowie Szkoły Podstawowej w Kamieńcu Wr.	Caritas Archidiecezji Wrocławskiej Szkoła Podstawowa w Kamieńcu Wr.		GOPS Rodzice	Przeprowadzenie wywiadów środowiskowych, przyznanie dofinansowania, wydanie decyzji

16. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zrealizowane wydatki wyniosły 34.046,71 zł

Rozdział 85395 Pozostała działalność – zrealizowane wydatki wyniosły 34.046,71 zł
W rozdziale tym ujmowane są wydatki związane z utrzymanie wiosek internetowych działających przy remizach Ochotniczych Straży Pożarnych w Kamieńcu Wrocławski i Nadolicach Wielkich.

17. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – w 2011 roku wydano łącznie 195.391,34 zł

Rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej – wydano kwotę 74.563,60 zł

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów – wydatki wyniosły 120.827,74 zł.

W 2011 roku na letnią akcję kolonijną prowadzoną przez gminę wydano kwotę 74.563,60 zł. Dofinansowany został obóz harcerski nad morzem organizowany przez Hufiec w Bystrzycy oraz obóz językowy dla dzieci w Chrzastawie. W Zespole Szkół w Chrzastawie dofinansowane zostały również dwutygodniowe półkolonie.

Stypendia za wyniki nauczania w szkołach podstawowych i gimnazjach gminnych wyniosła 31.479,90 zł. Wypłata stypendiów socjalnych obsługiwana jest przez GOPS w Czernicy i wydatki związane z wypłatami tych stypendiów opisane są powyżej.

W 2011 roku została zwrócona dotacja z tytułu wypłat stypendiów z roku 2010 w wysokości 7.586,20 zł. Niedopłacone zostały środki w wysokości 20 % , które powinny pochodzić z budżetu Gminy, w związku z czym zaistniała konieczność zwrotu.

18. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wydatki poniesione w tym dziale wyniosły 3.742.949,01 zł

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – wykonanie wydatków wyniosło 1.909.887,61 zł

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami – wykonania wyniosło 126.179,98

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi – wydatkowane środki wyniosły 276.753,03 zł

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – wykonanie wyniosło 4.131,17 zł

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – wydano kwotę 1.061.957,56 zł

Rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej – przekazano dotację w wysokości 316.823,86

Rozdział 90095 Pozostała działalność – wykonanie wyniosło 47.215,80 zł

Ze względu na ogłoszenie upadłości Przedsiębiorstwa , z którym została zawarta umowa w 2010 roku oraz wybór nowej firmy wykonującej zadanie w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej w Nadolicach Wielkich w 2011 roku prace zostały rozpoczęte dopiero w lipcu. Do końca roku opłacono roboty na kwotę 1.909.887,61 zł, z czego prace finansowane poza projektem dofinansowywanym ze środków PROW wyniosły 40.986,54 zł. Zakres rzeczowy wykonanych prac na koniec 2011 roku wyniósł około 50 % - czyli jest zgodny z harmonogramem rzeczowo – finansowym zadania. Do końca roku wykonano

- 7210 mb kanalizacji grawitacyjnej (łącznie fi 200 i fi 160) – ok. 44 % zaawansowania,
- 3765 mb rurociągu tłoczego fi 280 – 100 % zaawansowania,

- 400 mb rurociągu tłocznego fi 110 – ok. 15 % zaawansowania,
- 3 tłocznie i 1 pompownia – 40 % zaawansowania

Łącznie wartość zafakturowanych robót wyniosła 3.500.480,06 zł, co stanowi 42 % kosztów inwestycji.

W rozdziale 90002 wykonano opracowanie „ Program gospodarki odpadami dla Gminy Czernica”. Kwotę 118.200 zł przekazano jako udział w przedsięwzięciu „ System gospodarki odpadami Śleza – Oława „ do Związku Międzygminnego.

Kwotę 274.051,75 zł wydano na opłaty za wywóz pojemników z plastikami i szkłem z terenu Gminy, oraz na utrzymanie czystości na terenach gminnych wykonywane przez Zakład Gospodarki Komunalnej . Zobowiązania z tego tytułu wyniosły 36.012,20 zł w tym zobowiązania wymagalne 20.915,17 zł.

Kwotę 3.431,17 zł przeznaczono na zakup drzewek i krzewów do nasadzeń na terenie Gminy. Kwota 700 zł przeznaczona została na wycinę gałęzi. W 2011 roku kwotę 602.134,23 zł przeznaczono na opłaty za oświetlenie uliczne i jego konserwację.

W ramach wydatków inwestycyjnych kwotę 459.823,33 zł przeznaczono na budowę nowych lamp oświetlenia drogowego na terenie Gminy. Kwota 190.764,62 zł przeznaczona została na budowę oświetlenia drogowego w ramach projektu dofinansowywanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na budowę oświetlenia w Dobrzykowicach i Czernicy.

W rozdziale 90095 ponoszone są wydatki związane z wylapywaniem i zakupem karmy dla bezpańskich psów Zwracane są również koszty sterylizacji psów zgodnie z podjętą uchwałą Rady Gminy. W 2011 roku wydano na ten cel 47.215,80 zł.

19.Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego- wykonanie za 2011 rok wyniosło 1.455.025,95 zł

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - wydatki wyniosły 796.025,95 zł

Rozdział 92116 Biblioteki – dotacja wyniosła 600.000 zł

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – wykonanie wyniosło 45.000 zł

Rozdział 92195 Pozostała działalność – wykonanie wyniosło 14.000 zł

W rozdziale 92109 wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia do świetlic gminnych wyniosły 30.677,71 zł W ramach tych zakupów opłacono za kosę spalinową, urządzenia do zabaw dla dzieci, materiały remontowe, stół do ping – ponga, kosze na śmieci oraz olej opałowy do świetlicy w Wojnowicach. Opłaty za energię elektryczną w świetlicach gminnych wyniosły 43.129,33 zł. W ramach wydatków remontowych opłacono wykonanie remontu sceny w świetlicy w Kamieńcu Wrocławskim za kwotę 15.699,98 zł, remont urządzeń na placu zabaw przy świetlicy w Nadolicach Wielkich za 15.628,20 zł , remont świetlicy w Ratowicach za kwotę 1.268,03 zł, remont dachu na świetlicy w Czernicy – 9.717 zł, oraz opracowanie dokumentacji dla świetlicy w Wojnowicach za kwotę 3.500 zł. Na usługi pozostałe wydano kwotę 28.715,69 zł. Kwotę 620 zł wydano na opłaty ubezpieczenia budynków świetlic.

Wydatki inwestycyjne w roku 2011 wyniosły 577.907,43 zł . W tym czasie zrealizowano wydatki w zakresie modernizacji świetlicy w Wojnowicach – kwota 434.448,53 zł, z tego prace poza projektem dofinansowywanym z funduszu PROW wyniosły 29.035,71. Wydatki na budowę świetlicy w Chrzastawie wyniosły 37.961,24 zł. Na projekt świetlicy w Nadolicach Małych –

32.626,74 zł . Na zakupy pierwszego wyposażenia do świetlicy w Ratowicach wydano kwotę 72.870,92 zł

Dotacja dla Gminnej Instytucji Kultury Biblioteki Publicznej w Czernicy wyniosła 600.000 zł. Biblioteka złożyła odrębną informację z wykonania planu finansowego za rok 2011 dołączoną do niniejszego sprawozdania.

W 2011 roku udzielono 3 dotacje na ochronę zabytków dla trzech parafii katolickich w Gajkowie, Nadolicach Wielkich i Chrzastawie.

Kwota dotacji dla stowarzyszeń na zadania dotyczące kultury i ochrony dziedzictwa narodowego wyniosła 14.000 zł.

20. Dział 926 Kultura fizyczna i sport –wydatki wyniosły 294.666,51 zł

Rozdział 92601 Obiekty sportowe –zrealizowano wydatki na kwotę 107.376,27 zł

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – wydano kwotę 187.290,24 zł .

W ramach rozdziału 92601 ponoszono przede wszystkim wydatki na utrzymanie bieżące boiska Orlik 2012 w Kamieńcu Wrocławskim. Umowa zlecenia na trenera wyniosła 10.000 zł. Na kwotę 13.577,58 zł zakupiono drobne materiały i środki czystości. Za energię elektryczną zapłacono 8.459,68 zł. W ramach usług pozostałych zapłacono 15.432,10 zł. za wywóz śmieci, oraz prace na boisku w Nadolicach Wielkich.

Wydatki inwestycyjne wyniosły 59.906,91 zł, z czego kwotę 14.030 zł przeznaczono na projekt szatni na boisku sportowym w Dobrzykowicach, kwotę 11.884,26 zł przeznaczono na przyłącze energetyczne i kanalizacyjne do boiska w Chrzastawie Małej, 32.863,26 zł wyniosły prace projektowe przy budynku szatni w Wojnowicach, oraz kwota 1.129,39 zł wydana została na podłączenie energii na placu sportowym z Krzykowie.

Kwotę 187.290,24 zł przeznaczono w 2011 roku na zakup usług sportowych i rekreacyjnych od Ludowych Zespołów Sportowych, Stowarzyszenia w Ratowicach, w Kamieńcu Wrocławskim, Chrzastawie, Gajkowie i Stowarzyszenia „ Bliżej Nas” realizujących zadania z zakresu upowszechniania sportu.

III. WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU

W 2011 roku zrealizowane wydatki inwestycyjne wyniosły 5.990.222,83 zł i były realizowane w ramach wieloletnich programów inwestycyjnych, oraz jednorocznych zadań inwestycyjnych. Tabela przedstawiona w załączniku nr 5 do sprawozdania z wykonania budżetu obrazuje wysokość zrealizowanych wydatków na poszczególne zadania inwestycyjne jednoroczne. Kwota wydana na jednoroczne zadania inwestycyjne wyniosła 3.986.031,02 zł . Wydatki na zadania wieloletnie wyniosły 2.004.191,81 zł i będą omówione poniżej.

IV. WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO.

Od 01.01.2011 r. w Gminie funkcjonuje 1 samorządowy zakład budżetowy – Zakład Gospodarki Komunalnej. Funkcjonujące do końca 2010 r. Przedszkole Publiczne w Czernicy zostało przekształcone w jednostkę budżetową i swoje sprawozdanie zawarło w ramach wydatków w dziale 801 „ Oświata i wychowanie”. Szczegółowe sprawozdanie samorządowego zakładu budżetowego zawarte jest poniżej.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA **Rozdział 90017 Zakłady Gospodarki Komunalnej**

Zakład Gospodarki Komunalnej Czernica jest zakładem budżetowym do którego zadań należy dostawa wody, odbiór ścieków oraz administrowanie cmentarzem komunalnym i nadzór nad składowiskiem odpadów komunalnych oraz utrzymanie porządku i zieleni na terenie gminy Czernica w ramach zawartej z gminą umowy.

Głównymi obszarami działalności Zakładu jest Stacja Uzdatniania Wody w Nadolicach Wielkich gdzie uzdatniana jest woda dostarczana do wszystkich mieszkańców gminy Czernica oraz Oczyszczalnia Ścieków w Kamieńcu Wrocławskim na którą dostarczane są ścieki dowożone beczkowozami oraz ścieki wprowadzane bezpośrednio przez mieszkańców miejscowości :Jeszkowice , Gajków, Kamieniec, Łany i Dobrzykowice, Nadolice Małe .

Biuro Zakładu zajmuje się obsługą odbiorców usług w zakresie wystawiania faktur, podpisywania umów , windykacją należności oraz przygotowywaniem zleceń dla pracowników obsługujących bezpośrednio sieć wodociągowo kanalizacyjną .

W 2011 roku na podstawie telefonicznego i mailowego zgłoszenia wystawiono

4 009 faktur ,podpisano 231 umów z nowymi odbiorcami usług.

W ramach windykacji należności wysyłano wezwania do zapłaty , łącznie 875 szt. Po wezwaniach zawarto 71 porozumień płatniczych w celu rozłożenia na raty zaległych należności na łączną kwotę 136 785,00 zł .

52 osoby otrzymało informację o odcięciu wody i pozbawieniu możliwości odprowadzania ścieków , wszyscy podjęli działania w celu spłaty zaległości .

W Zakładzie wydawane są również zapewnienia dostawy wody i ścieków oraz techniczne warunki przyłączenia do sieci wod-kan. W omawianym okresie przyjęto do realizacji 117 szt. zapewnień , 239 szt. warunków technicznych oraz 138 projektów sieci i przyłączy do

uzgodnienia. Przyjęto 32 zgłoszenia przystąpienia do budowy przyłączy oraz dokonano 94 odbiory przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych. Ponadto pracownicy otrzymali 659 zleceń dotyczących odbioru przyłączy, plombowań, wymiany wodomierzy oraz usuwania awarii .

2. INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU ZA ROK 2011

Zakład swoje koszty w zakresie dostawy wody i odprowadzania ścieków pokrywa z przychodów własnych, natomiast na pokrycie kosztów związanych z cmentarzem i składowiskiem odpadów przyznawana jest dotacja z budżetu gminy

W 2011 roku uzyskano przychody w kwocie 3 562 963,33 zł co stanowi 99,31 % planowanych przychodów.

Koszty poniesiono w kwocie 3 556 374,45 zł , plan został wykonany w 90,23 %
(wykonanie w poszczególnych paragrafach przedstawia załączona tabela).

Paragraf **4210 Zakup materiałów i wyposażenia** obejmuje wydatki poniesione na zakupy bieżące materiałów potrzebnych do funkcjonowania zakładu. Plan w tym paragrafie zrealizowano w 96,93%.

W 2011 roku zakupiono m.in. : wodomierze za kwotę 5 956,00 zł , hydranty naziemne za łączną kwotę 8 240,33 zł , urządzenie do pomiaru poziomu lustra wody w studniach głębinowych za kwotę 1 449,00 zł. Ponad to w m-cu V 2011 zakupiono aparaty powietrzne dla pracowników obsługujących sieć kanalizacyjną, zgodnie z wymogami BHP za kwotę 5 200,00 zł oraz mierniki gazu za kwotę 2 464,10

W m-cach III-IV wydatkowano kwotę około 23 000 ,00 zł na zakup materiałów potrzebnych do przeprowadzenia remontu pomieszczeń biurowych .

W miesiącu IX zakupiono zawór pływakowy kątowy za kwotę 3 299,00 zł .

W miesiącu XI zakupiono armaturę potrzebną do bieżącego utrzymania sieci wodociągowej za kwotę 6 510,00 zł. Zakupiono również 2 szt laptopów dla nowych pracowników łącznie za kwotę 6 909,00 zł .

Pozostałe środki w tym paragrafie zostały wykorzystane na bieżącą działalność Zakładu , zakup materiałów, narzędzi i sprzętu potrzebnych do usuwania usterek i awarii sieci wodociągowo-

kanalizacyjnej i bieżącej eksploatacji urządzeń będących w użytkowaniu Zakładu oraz paliwa do sprzętu , pojazdów i agregatu prądotwórczego , miesięcznie jest to koszt około 6 000 zł .

W paragrafie **4260 Zakup energii** zostały ujęte środki wydatkowane na opłacenie rachunków za energię elektryczną zużytą na przepompowniach ścieków, SUW w Nadolicach Wielkich, Gajkowie oraz na oczyszczalni ścieków w Kamieńcu Wr.

Wydatki w tym paragrafie zrealizowano w 98,75% .

W rozbiciu na poszczególne rodzaje działalności wydatki przedstawiają się następująco :

- Suw Nadolice, Gajków	219 163,98 zł
- Oczyszczalnia ścieków	27 035,80 zł
-Przepompownie ścieków	123 624,97 zł

Paragraf **4270 Zakup usług remontowych** obejmuje wydatki poniesione na remonty pomp, naprawy sprzętu. Plan został tu wykonany w 66,57% .

W 2011 roku przeprowadzono bieżące naprawy i remonty samochodów , sprzętu oraz sieci wodociągowo-kanalizacyjnej . W m- cach I-II przeprowadzono remont pomp ściekowych na łączną kwotę 12 907,13 zł , w m- cu III zlecono remont skrzynki sterowniczej na przepompowni ścieków w Kamieńcu przy ul. Dębowej , koszt remontu wyniósł 5 234,00 zł. Zlecono również remont kaplicy cmentarnej w Wojnowicach za kwotę 49 448,78 zł

§ **4300 Zakup usług pozostałych** zrealizowano na poziomie 76,44 %.

Środki głównie wydatkowane są na opłatę za ścieki odprowadzone do Jelcza Laskowic , w 2011 roku wydatkowano na ten cel 321 767,71 zł . Ponadto poniesiono koszty w wysokości 9 722,40 zł na prace związane z rekultywacją składowiska w Ratowicach , zlecono również oczyszczanie lagun na Oczyszczalni Ścieków za kwotę 7 837,40 zł .

Pozostałe środki finansowe przeznaczone były na opłaty za wywóz nieczystości z obiektów Zakładu, opłaty pocztowe, opłaty za usługi transportowe, za wynajem sprzętu do usuwania awarii , oraz inne usługi konieczne do sprawnego funkcjonowania sprzętu i obiektów zakładu oraz na analizy ścieków , wody pod kątem wpływu na środowisko .

Paragraf **6070 Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych** został zrealizowany w 74,65 %

W 2011 zrealizowano zadanie pn :”Wymiana systemu chlorowania na Stacji Uzdatniania Wody w Nadolicach Wielkich „, koszt zadania zamknął się łącznie kwotą 29 977,52 zł. Ponadto zlecono wykonanie studni rewizyjnych na rurociągu tłocznym w Krzykowie za kwotę 35 300 zł

W miesiącu VI 2011 przygotowany został projekt przebudowy rurociągu tłocznego w Kamieńcu Wr za kwotę 10 000 zł .W drugiej połowie roku zrealizowane zostało zadanie pn „Budowa zbiornika wody czystej w Nadolicach Wielkich , koszt inwestycji łącznie wyniósł 324 317,84 zł , Zakład poniósł koszty ze środków własnych w wysokości 150 000, 00 , pozostała kwota pokryta została z dotacji gminy .

Paragraf **6080 Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych** został zrealizowany w 79,62 % .

Środki wydatkowano głównie na spłatę rat leasingowych za pojazdy , Opel Vivaro, rata m-czna 1 734,65 ;ciągnik New Holand ,rata miesięczna 2 775,76 zł ;koparka New Holand 3 524,90 zł ; samochód ciężarowy Man ,rata m-czna 5 900,43zł .W m-cu VI uiszczona została opłata wstępna na zakup Opla Movano do obsługi sieci kanalizacyjnej w kwocie 15 800 zł.

Ponad to zakupiono ubijak stopowy za kwotę 5 500,00 zł oraz pompę ściekową za 8 640,00 zł ,pompę do studni głębinowej za kwotę 8 830,00 zł .

Wykonanie planu budżetowego w Zakładzie Gospodarki Komunalnej Czernica
za 2011

Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska Rozdział 90017 Zakłady Gospodarki Komunalnej

§	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie na 31.12.2011r.	Wykonanie Planu w %
1.	Stan środków obrotowych na początek okresu	553 879,11	553 879,11	
2.	Ogółem przychody	3 587 475,00	3 562 963,33	99,31 %

0830	Dochody własne	3 455 840,00	3 430 315,58	
0970	Dopłaty gruntowe	20 000,00	19 661,91	
2650	Dotacja	111 635,00	94 434,74	
0920	Wpływy z odsetek	0	18 551,10	
3.	Pokrycie amortyzacji	0	0	
4.	Inne zwiększenia	0	39 579,34	
5.	Ogółem koszty	3 941 354,11	3 556 374,45	90,23 %
3020	Wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń osobowych	17 000,00	11 039,27	64,93%
4010	B. Wynagrodzenia osobowe	1 063 500,00	1 059 589,74	99,63%
	W tym:			
	-woda		682 500,10	
	- kanalizacja		162 984,31	
	-cmentarz		12 498,00	
	-oczyszczalnia		166 224,82	
	-zielen		35 382,51	
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	76 420,00	80 024,93	104,71 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 357,00	190 354,86	107,29%
	W tym :			
	-woda		132 906,57	
	- kanalizacja		24 195,88	
	-cmentarz		1 951,05	
	-oczyszczalnia		25 884,71	
	-zielen		5 416,65	
4120	C. Składki na Fundusz Pracy	27 583,00	26 760,89	97,01%
	W tym :			
	-woda		16 959,17	
	- kanalizacja		3 994,71	
	-cmentarz		306,24	
	-oczyszczalnia		4 144,94	
	- zielen		1 355,83	
4170	D. Wynagrodzenia bezosobowe	31 700,00	35 010,00	110,44 %
	W tym :			
	-woda		22 180,00	
	- kanalizacja		11 330,00	
	- składowisko		1 500,00	
4210	E. Zakup materiałów i wyposażenia	356 614,11	345 691,43	96,93 %
	W tym :			
	-woda		215 865,59	
	- kanalizacja		65 803,15	
	-cmentarz		12 960,00	
	-oczyszczalnia		34 106,05	
			16 956,64	

	- zielen			
4260	F. Zakup energii W tym : -woda - kanalizacja -oczyszczalnia	374 500,00	369 842,75	98,75 %
			219 163,98	
			123 624,97	
			27 053,80	
4270	G. Zakup usług remontowych W tym : -woda - kanalizacja -oczyszczalnia - zielen -cmentarz	178 000,00	118 498,09	66,57 %
			20 514,11	
			32 228,66	
			14 790,02	
			1 516,52	
			49 448,78	
4280	H. Usługi medyczne W tym : -woda - ścieki - oczyszczalnia -zielen	5 000,00	3 658,80	73,17 %
			2 261,40	
			793,20	
			503,10	
			101,10	
4300	I. Zakup usług pozostałych W tym : -woda - kanalizacja -cmentarz -składowisko -oczyszczalnia - zielen	797 740,00	624 798 ,42	76,44%
			121 296 ,23	
			451 534,96	
			2 964,36	
			25 771,66	
			23 031,21	
			200,00	
4350	J. Usługi internetowe	6 000,00	5 567,27	92,78%
4360	Opłaty za tyt. usług telefonii komórkowej W tym : -woda - kanalizacja	22 000,00	16 574,80	75,34%
			8 287,38	
			8 287,42	
4370	Opłaty za tyt. usług telefonii stacjonarnej W tym : -woda - kanalizacja -oczyszczalnia	4 640,00	4 612,56	99,40%
			2 118,00	
			1 984,30	
			510,26	
4410	Podróże służbowe krajowe W tym : -woda - kanalizacja	15 000,00	12 164,24	81,09%
			9 596,19	
			2 568,05	

4430	K. Różne opłaty i składki W tym : -woda -kanalizacja -oczyszczalnia	96 000	72 609,39	75,63%
4440	L. Odpis na Zfśś	31 100,00	21 240,46	68,29%
4700	M. Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	7 674,28	95,92%
6070	Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych W tym : -woda -ścieki	275 000,00	205 291,02	74,65%
6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych W tym: -woda -kanalizacja -oczyszczalnia ścieków	343 200,00	273 274,91	79,62%
4460	Podatek dochodowy od osób prawnych	40 000,00	72 096,34	
6.	Środki własne zarezerwowane na inwestycje	0	26 580,00	
7.	N. Odpisy amortyzacyjne		0	
8.	O. Inne zmniejszenia		2 032,93	
9.	P. Stan środków obrotowych na koniec okresu	200 000,00	571 434,40	

V. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ.

Wieloletnia prognoza finansowa uchwalona została w dniu 28 lutego 2011 roku uchwałą nr IV/16/2011 Rady Gminy Czernica. Obejmowała 1 projekt dofinansowywany ze środków unijnych w zakresie wsparcia sieci przedszkoli na terenie Gminy i 3 zadania wieloletnie inwestycyjne – budowę kanalizacji sanitarnej w Nadolicach Wielkich, budowę wysypiska w Gaci w ramach Związku Międzygminnego, oraz budowę cmentarza komunalnego w Kamieńcu Wrocławskim. Limity wydatków na 2011 rok obejmowały kwotę na wydatki bieżące w wysokości 516.054 zł , na wydatki inwestycyjne 4.354.249 zł .

Wieloletnia prognoza finansowa była zmieniana na przestrzeni roku 2011 6 razy:

- uchwałą nr V/24/2011 Rady Gminy z dnia 30.03.2011 r.
- zarządzeniem nr 36/2011 Wójta Gminy z dnia 27.04.2011 r.

- uchwałą nr VIII/74/2011 Rady Gminy z dnia 28 czerwca 2011 r.
- uchwałą nr IX/86/2011 Rady Gminy z dnia 30 sierpnia 2011 r.
- uchwałą nr XII/115/2011 Rady Gminy z 29 listopada 2011 r.
- uchwałą nr XIII/128/2011 Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2011 r.

Po zmianach limity wydatków na wydatki bieżące wyniosły 664.989 zł. W wieloletnich przedsięwzięciach realizowane były w 2011 r. 2 zadania z wydatków bieżących związane z programami realizowanymi z udziałem środków europejskich :

- wsparcie sieci przedszkoli w Gminie Czernica z limitem wydatków na rok 2011 w wysokości 516.054 zł. Na przedsięwzięcie wydana została kwota 513.496,52 zł
- projekt systemowy dla uczniów klas I – III w zakresie indywidualizacji procesów nauczania i wychowania z limitem wydatków na rok 2011 w wysokości 148.935 zł. Na projekt wydano kwotę 145.810,03 zł.

Limity na wydatki inwestycyjne wyniosły po zmianach 2.545.899 zł. Trzy zadania obejmują przedsięwzięcia realizowane z udziałem środków europejskich :

- Budowa kanalizacji sanitarnej w Nadolicach Wielkich wraz z tranzytem Nadolice Małe – Nadolice Wielkie, Chrząstawa Mała z limitem wydatków na rok 2011 w wysokości 2.283.000 zł. Na zadanie wydano kwotę 1.868.901,07 zł w ramach projektu, oraz kwotę 40.986,54 poza wydatkami kwalifikowanymi projektu. Zobowiązania na dzień 31.12.2011 r. wyniosły 1.631.578,99 zł, w ramach wydatków kwalifikowanych .

- Budowa świetlicy wiejskiej w Chrząstawie Wielkiej – etap II wraz z wyposażeniem z limitem wydatków na rok 2011 w wysokości 0 zł – inwestycja będzie realizowana w 2012 roku,

- Budowa świetlicy wiejskiej w Ratowicach z limitem wydatków w wysokości 68.000 zł. – do dnia 31.12.2011 r. na przedsięwzięcie nie została wydana żadna kwota. Złożona faktura na kwotę 67.424,90 zł opłacona została w 2012 roku

Pozostałe przedsięwzięcia obejmują 4 zadania :

- budowę cmentarza komunalnego w Kamieńcu Wrocławskim w limitem wydatków na rok 2011 w wysokości 23.000 zł – na zadanie wydano 17.090,74 zł i pozostały zobowiązania w wysokości 5.500 zł
- budowę kanalizacji sanitarnej we wsi Wojnowice z limitem wydatków 21.650 zł – na dzień 31.12.2011 pozostało zobowiązanie w wysokości 20.411,33 zł,
- budowę kanalizacji sanitarnej we wsiach Chrząstawa Mała i Wielka z limitem wydatków w wysokości 29.000 zł – pozostało zobowiązanie do zapłaty w 2012 rok w wysokości 28.827,36 zł,
- Budowę wysypiska odpadów komunalnych z limitem wydatków 121.249 zł – przekazano na Związek Międzygminny kwotę w wysokości 118.200 zł

W zakresie projektów bieżących realizowanych ze środków POKL realizacja przebiega prawidłowo, zgodnie ze złożonymi wnioskami. Rozliczenia wniosków o płatność składane są kwartalnie i oba zadania przebiegają prawidłowo.

W zakresie zadania w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej w Nadolicach Wielkich realizacja przebiegała z trudnościami. Ze względu na długą zimę dopiero w II półroczu rozpoczęła się realizacja przedsięwzięcia. Jednak po rozpoczęciu prac Przedsiębiorstwo „Montibud” zdołało do

końca roku nadrobić opóźnienia w realizacji harmonogramu rzeczowo – finansowego. Zaawansowanie prac przy budowie kanalizacji wynosi około 50 % i przy obecnych warunkach atmosferycznych nie ma zagrożenia w realizacji zadania. Dokładne dane dotyczące merytorycznych efektów wykonanych do 31.12.2011 r. uwidocznione są w dziale 900 wydatków. Przedsięwzięcie w zakresie budowy świetlicy wiejskiej w Chrzastawie rozpoczęło się dopiero późną jesienią 2011 r. Pierwsze prace dotyczyły budowy kotłowni w celu ogrzewania budynku. Zakończenie umowy odbędzie się 30 kwietnia 2012 r. Całe zadanie finansowane jest poprzez dotację inwestycyjną dla Stowarzyszenia Przyjaciół Chrzastawy i odbędzie się w 2012 roku. Modernizacja świetlicy wiejskiej w Ratowicach również rozpoczęła się późną jesienią 2011 r. i w grudniu wystawiona została pierwsza faktura na kwotę 67.424,90 zł. W marcu 2012 r. zadanie ukończono i świetlica jest oddana do użytku mieszkańcom wsi. Budowa cmentarza rozpoczęła się od prac wstępnych i koncepcyjnych. Kwota wydana w 2011 r. wynosi 17.090,74 oraz zobowiązania w wysokości 5.500 zł. Projekt budowy obiektu będzie kosztował w granicach 70- 150 tys. zł. Według pierwszych wycen koszt wykonania całości będzie opiewał na kwotę najniższą 3,5 mln zł. Po weryfikacji danych konieczna będzie duża zmiana w prognozie finansowej, w celu zapewnienia finansowania przedsięwzięcia. W roku 2011 Gmina przeznaczyła kwotę 118.200 zł na nabycie kwoty udziałów Gminy w przedsięwzięciu budowy wysypiska odpadów w Gaci koło Oławy. W latach 2012-2013 konieczna będzie kwota 275.800 zł na dalsze nabywanie udziałów.

VI. WYNIK FINANSOWY BUDŻETU GMINY.

W budżecie na 2011 rok po zmianach zaplanowano deficyt w wysokości 3.038.493 zł będący różnicą pomiędzy przychodami z planowanego do zaciągnięcia kredytu w wysokości 3.230.000 zł oraz nadwyżką środków pieniężnych na rachunku budżetu w wysokości 1.100.000 zł. a spłatami rat pożyczek i kredytów na 2011 rok w wysokości 1.270.607 zł, oraz udzieloną pożyczką w wysokości 20.900 zł. Na dzień 31.12.2011 r. Gmina uzupełniła kwotę kredytu dofinansowywanego w zakresie spłaty odsetek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska do pełnej wysokości w kwocie 1.200.000 zł (razem kwota 3.200.000), oraz zaciągnęła kredyt w wysokości 2.030.000 zł w Banku Gospodarstwa Krajowego. Zostały spłacone terminowo wcześniej zaciągnięte kredyty i pożyczki na kwotę łączną 1.270.607,47 zł. Budżet na 31.12.2011 r. zamknął się deficytem w wysokości 2.934.116,37 zł. Zobowiązania bieżące Gminy na dzień 31.12.2011 r. wyniosły 4.124.364,44 zł. Wystąpiły zobowiązania wymagalne w wysokości 887.028,81 zł. Zestawienie zobowiązań wymagalnych według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco :

- dział 010, rozdział 01009 § 4430 – kwota 9.621 zł
- dział 600, rozdział 60004 § 4300 – kwota 332.218,38 zł
- dział 600, rozdział 60016 § 4210 – kwota 1.076,03 zł
- dział 600, rozdział 60016 § 4270 – kwota 5.904 zł
- dział 600, rozdział 60016 § 4590 – kwota 150.000 zł
- dział 600, rozdział 60095 § 6050 – kwota 17.116 zł
- dział 600, rozdział 60095 § 6060 – kwota 10.500 zł
- dział 700, rozdział 70005 § 4270 – kwota 4.338,60 zł

- dział 700, rozdział 70005 § 4300 – kwota 3.690 zł
- dział 700, rozdział 70005 § 6050 – kwota 11.253,20 zł
- dział 710, rozdział 71004 § 4300 – kwota 26.026,80 zł
- dział 750, rozdział 75023 § 4270 – kwota 246 zł
- dział 750, rozdział 75023 § 4430 – kwota 520 zł
- dział 750, rozdział 75075 § 4300 – kwota 3.375 zł
- dział 754, rozdział 75412 § 4430 – kwota 1.776 zł
- dział 801, rozdział 80104 § 2310 – kwota 195.023,04 zł
- dział 801, rozdział 80113 p 4300 – kwota 13.475,81 zł
- dział 801, rozdział 80113 § 4430 – kwota 3.584 zł
- dział 900, rozdział 90003 § 4300 – kwota 20.915,17 zł
- dział 900, rozdział 90004 § 4300 – kwota 600 zł
- dział 900, rozdział 90095 § 4300 – kwota 5.717,16 zł
- dział 921, rozdział 92109 § 4270 – kwota 849,39 zł
- dział 926, rozdział 92601 § 6050 – kwota 1.778,33 zł

Stan zobowiązań długoterminowych ogółem wyniósł 9.057.028,81 zł, z czego :

- 900.000 zł jest to kredyt długoterminowy w Banku Gospodarstwa Krajowego na remonty i modernizacje dróg gminnych,
- 3.200.000 zł jest to kredyt na budowę kanalizacji sanitarnej w Nadolicach,
- 2030.000 zł jest to kredyt na pokrycie planowanego deficytu w roku 2011
- 2.040.000 zł są to pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska,
- 887.028,81 zł są to zobowiązania wymagalne

Wskaźnik zobowiązań długoterminowych do rocznego rzeczywistego wykonania dochodów Gminy wyniósł na dzień 31.12.2011 r. 28,30 %. Wskaźnik wysokości spłat rat kredytów i pożyczek oraz poniesionych odsetek do osiągniętych w 2011 roku dochodów wyniósł 4,75 %. Wynik operacyjny budżetu stanowiący nadwyżkę dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi wyniósł na dzień 31.12.2011 roku 1.190.192,29 zł.

WÓJT
mgr Stefan Dębski