

REG. ... IZBA OBRACHUNKOWA  
ul. Chmiel Oświęcimskich 5  
50-069 Wrocław  
tel. 71 797 76 10, fax 71 797 76 40  
REGON 930117015

URZĄD GMINY  
CZERNICA

Wrocław, dnia 17 kwietnia 2014 r.

Wpł. 22. 04. 2014

Nr 04.001.2014

WIAS-WR-0134-175/14

Pan  
Stefan Dębski  
Wójt Gminy Czernica  
Urząd Gminy Czernica  
ul. Kolejowa 3  
55-003 CZERNICA

PRZEKAZUJĘ DO ... ZACZNI
1. PRACOWNIK REFERATU ..... E. Kalitajska
2. PRACOWNIK ODPOWIEDZIALNY .....
3. DO WIADOMOŚCI ..... B. Listwan

W załączeniu przesyłam uchwałę nr V/94/2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 17 kwietnia 2014 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Czernica sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Czernica za 2013 rok.

Z poważaniem

PREZES  
REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ  
we Wrocławiu  
*Lucyna Hanus*  
Lucyna Hanus

**Uchwała Nr V/94/2014**  
**Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu**  
**z dnia 17 kwietnia 2014 r.**

**w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Czernica sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Czernica za 2013 rok**

Na podstawie art. 13 pkt 5 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1113 ze zm.) oraz zarządzenia nr 1/12 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 1 lutego 2012 roku w sprawie wyznaczenia składów orzekających i ich przewodniczących (ze zm.), Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu, w osobach:

1. Ewa Pudło - przewodnicząca,
2. Joanna Radziejka – członek,
3. Bartosz Zawadzki – członek,

**wydaje opinię pozytywną**

o przedłożonym przez Wójta Gminy Czernica sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Czernica za 2013 rok.

**Uzasadnienie**

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) - dalej u.f.p., zarząd jednostki samorządu terytorialnego, w terminie do 31 marca roku następującego po roku budżetowym, przedstawia organowi stanowiącemu i regionalnej izbie obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu tej jednostki, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu, w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej. Z art. 269 u.f.p. wynika, że sprawozdanie z wykonania budżetu sporządza się na podstawie danych z ewidencji księgowej budżetu i powinno ono uwzględniać w szczególności:

- dochody i wydatki budżetu w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej,
- zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp, dokonane w trakcie roku budżetowego,
- stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Skład Orzekający wydał niniejszą opinię na podstawie analizy danych i informacji zawartych w sprawozdaniach z wykonania procesów gromadzenia środków publicznych i ich rozdyponowania (o symbolu Rb), sporządzonych za okres od początku roku do 31 grudnia 2013 r. oraz w przedłożonym 16 kwietnia 2014 r. przez Wójta Gminy Czernica sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu Gminy Czernica za 2013 rok.

Badając pod względem merytorycznym sprawozdanie z wykonania budżetu Skład Orzekający stwierdził, co następuje:

1. Plan dochodów i wydatków budżetu uwzględnia zmiany wynikające z uchwał i zarządzeń organów gminy. Wielkości budżetu prezentowane Radzie Gminy przez Wójta są zgodne z danymi wynikającymi z wymienionych wyżej sprawozdań.
2. Plan i wykonanie subwencji oraz dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych ustawami są zgodne z kwotami określonymi przez dysponentów środków.
3. Dochody budżetu zrealizowano w kwocie 39.770.630,07 zł (97,01% planu). Wykonane dochody bieżące wyniosły 35.494.100,64 zł (96,80% planu), a dochody majątkowe 560.645,86 zł (92,29% planu). W sprawozdaniu omówiono wykonanie planu dochodów według źródeł ich pochodzenia, w ramach przyjętych grup dochodów. Poinformowano o działaniach podejmowanych w roku

budżetowym w celu windykacji należnych kwot oraz ich efektach finansowych.

4. Wydatki budżetu ogółem wykonano w kwocie 39.270.759,11 zł (95,83% planu), z tego wydatki bieżące wynosiły 33.635.193,67 zł (96,90% planu) i wydatki majątkowe 5.635.565,44 zł (89,91% planu). W sprawozdaniu omówiono wydatki bieżące i majątkowe poniesione na realizowane zadania, w odniesieniu do planowanych wielkości. Poinformowano o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich.
5. W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków z tytułu odsetek. Nie stwierdzono przekroczenia planu wydatków.
6. W wyniku realizacji dochodów i wydatków powstała nadwyżka w wysokości 499.870,96 zł, przy planowanej w wysokości 20.000 zł.
7. Nadwyżka operacyjna, liczona jako różnica między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi, stanowiła kwotę 1.858.906,976,08 zł. Oznacza to, że zachowany został wymóg art. 242 ust. 2 u.f.p., zgodnie z którym na koniec roku budżetowego wykonane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki.
8. W 2013 roku relacja, o której mowa w art. 243 ust. 1 u.f.p., tj. relacja wykonanych dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów ogółem, wyniosła 6,08% przy planowanej 6,25%.
9. Wykonane przychody w kwocie 2.900.000 zł pochodziły z wyemitowanych papierów wartościowych. Rozchody budżetu wykonane w kwocie 2.920.000 zł dotyczyły spłaty wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.
10. Na 31 grudnia 2013 r. zadłużenie Gminy wyniosło 11.306.563,87 zł. W stosunku do wykonanych dochodów kwota długu stanowiła 28,43%, wobec ustawowej granicy 60%. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły. W 2013 poziom obsługi długu wyniósł 3.364.252,07 zł, co stanowiło 8,21% planowanych dochodów (max limit 15%).
11. W sprawozdaniu przedstawiono wykonanie planu przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego oraz instytucji kultury.

Skład Orzekający po dokonaniu analizy sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok postanowił, jak w sentencji uchwały. Jednocześnie wskazuje, że ocena wykonania budżetu, w tym wydatkowania środków budżetowych pod względem celowości i gospodarności należy do wyłącznej właściwości Rady Gminy.

Od niniejszej uchwały przysługuje zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwały.

Przewodnicząca  
Składu Orzekającego  
*Ewa Pado*



URZĄD GMINY CZERNICA

ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica

tel.: 71 318 01 23, 71 318 01 77

tel./fax 71 318 01 24

woj. dolnośląskie

UGFin.3014. 03.2014.EK

Czernica 31.03.2014 r.

SEKRETARIAT PREZESA REGIONALNEJ  
IZBY OBRACHUNKOWEJ w/w WROCLAWIUwpł.  
wypl.

27. 03. 2014

L.dz. .... Zał. ....

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA

UL. OFIAR OŚWIĘCIMSKICH 5

50- 069 WROCLAW

W załączeniu przesyłam sprawozdanie roczne o przebiegu wykonania budżetu Gminy Czernica za 2013 rok wraz z 5- ma załącznikami oraz sprawozdaniem rocznym z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicy jako Instytucji Kultury.

Z poważaniem

ZASTĘPCA WÓJTA

  
mgr inż. Marian Zarski

Sprawę prowadzi: Elżbieta Kalityńska

Telefon: 71 381 39 38

Email: skarbnik@czernica.pl

## INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY CZERNICA ZA 2013 ROK

### CZĘŚĆ OPISOWA

#### I. DOCHODY

Budżet na rok 2013 został uchwalony w dniu 31 stycznia 2013 roku uchwałą nr XXIV/205/2013 Rady Gminy Czernica na kwotę : dochody – 38.511.309 zł, wydatki – 39.391.309 zł. Na 2013 r. pierwotnie zaplanowany był deficyt w wysokości 880.000 zł jako różnica pomiędzy przychodami budżetu w wysokości 3.800.000 zł z tytułu pożyczek i kredytów a rozchodami budżetu w wysokości 2.920.000 zł z tytułu spłat rat pożyczek i kredytów przypadających na 2013 r. Budżet w 2013 roku był zmieniany uchwałami Rady Gminy:

- uchwałą nr XXV/217/2013 z dnia 21.03.2013
- uchwałą nr XXVI/241/2013 z dnia 24.05.2013
- uchwałą nr XXVII/254/2013 z dnia 25.06.2013
- uchwałą nr XXVIII/256/2013 z dnia 30.08.2013
- uchwałą nr XXX/265/2013 z dnia 22.10.2013
- uchwałą nr XXXI/271/2013 z dnia 28.11.2013
- uchwałą nr XXXII/285/2013 z 30.12.2013

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 2013 dokonał zmian budżetu 15 -ma zarządzeniami.

Na dzień 31.12.2013 plan dochodów budżetu Gminy po zmianach wynosił 40.998.135,69 zł, plan wydatków 40.978.135,69 zł. Planowana nadwyżka budżetu wynosiła 20.000 zł. W 2013 roku Gmina wyemitowała obligacje na kwotę 2.900.000 zł . Na spłatę rat wcześniej zaciągniętych zobowiązań przeznaczono kwotę 2.920.000 zł.

#### 1. Wykonanie dochodów w 2013 roku.

W 2013 roku wykonanie dochodów ogółem wyniosło 97 %, w stosunku do uchwalonego planu. Wykonanie dochodów bieżących wyniosło 35.494.100,64 zł, co stanowi 96,8 %, natomiast dochody majątkowe wyniosły 4.276.529,43 zł, co stanowi 98,72 %.

W zakresie dochodów własnych :

Plan wyniósł 24.067.739 zł wykonanie – 22.861.863,61 zł, co stanowi 94,99 %

W zakresie dotacji ogółem : plan - 6.999.690,69 zł, wykonanie – 6.985.789,87 zł , co stanowi 99,8 % wykonania planu.

Subwencje w wysokości planu 9.779.006 zł wykonane zostały w 100 % .

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

W latach 2011-2013 wykonanie dochodów w tych trzech głównych grupach przedstawia się następująco :

Wyszczególnienie	Rok 2011 Plan	Rok 2011 Wykonanie	Rok 2012 Plan	Rok 2012 Wykonanie	Rok 2013 Plan	Rok 2013 Wykonanie
<b>I. Dochody własne</b>	<b>20.314.740</b>	<b>18.275.559,0</b>	<b>22.559.892</b>	<b>20.457.070,45</b>	<b>24.067.739</b>	<b>22.861.863,61</b>
Z tego:						
A. podatek rolny	374.770	339.386,81	688.666	565.741,95	600.000	534.733,42
B. podatek od nieruchomości	5.187.600	5.003.270,57	6.714.616	6.164.076,36	6.840.950	6.690.937,67
C. podatek leśny	21.110	21.674,51	20.956	26.475,63	26.600	27.119,20
D. podatek od środ. transp.	137.800	121.270,77	119.700	106.148,48	169.550	148.770,70
E. karta podatkowa	15.000	9.811,39	12.000	9.517,67	12.000	9.000,62
F. podatek od spadków i darowizn	150.000	140.236,09	150.000	78.905,51	170.000	70.739,54
G. opłata skarbową i podatek od czynności cywilnopr.	1.075.000	757.095,63	940.000	684.165,03	805.000	661.482,53
H. opłata eksploatacyjna	28.000	24.719,8	25.000	12.118,40	12.000	10.862,70
I. udziały w podatku doch. od osób prawnych	200.000	196.946,32	100.000	79.937,34	200.000	57.376,48
J. udziały w podatku doch. od osób fizycznych	8.340.135	8.482.326	9.980.650	9.703.661	11.445.109	11.027.905
K. pozostałe dochody własne	4.785.325	3.178.821,11	3.808.304	3.026.323,08	3.786.530	3.622.935,75
<b>2. Środki z różnych źródeł przeznaczone na inwestycje i remonty</b>	<b>1.951.020</b>	<b>1.423.826,88</b>	<b>600.000</b>	<b>389.300</b>	<b>151.700</b>	<b>143.970,59</b>
<b>3. Dotacje</b>	<b>3.812.887,43</b>	<b>3.781.814,08</b>	<b>4.023.934,89</b>	<b>3.515.529,80</b>	<b>6.999.690,69</b>	<b>6.985.789,87</b>
<b>4. Subwencje</b>	<b>8.520.848</b>	<b>8.520.848</b>	<b>9.088.013</b>	<b>9.088.013</b>	<b>9.779.006</b>	<b>9.779.006</b>
<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>	<b>34.599.495,4 3</b>	<b>32.002.047,96</b>	<b>36.271.839,8 9</b>	<b>33.449.913,25</b>	<b>40.998.135,69</b>	<b>39.770.630,07</b>

W poszczególnych grupach dochodów wykonanie przedstawia się następująco:

#### A. Dochody własne

Na dzień 31.12.2013 roku plan dochodów własnych po zmianach wyniósł 24.067.739 zł, wykonanie wyniosło 22.861.863,61 zł, co stanowi 94,99 %. W odniesieniu do własnych dochodów bieżących ( bez dochodów ze sprzedaży działek gminnych) plan wynosił 23.460.239 zł, wykonanie wyniosło 22.301.217,75 zł , co stanowi 95,06 %.

Osobno wykazano kwotę 151.700 zł, jako środki pochodzące z różnych źródeł przeznaczone na inwestycje i remonty. Wykonanie za 2013 rok wyniosło 143.970,59 zł. Środki te były zaplanowane jako pomoc finansowa przy budowie kanalizacji sanitarnej od Społecznego Komitetu Budowy Kanalizacji w Nadolicach Wielkich – wpłynęła kwota 112.333,05 zł, kwotę 6.200 zł wpłacono z przeznaczeniem na remont ulicy Owocowej w Łanach, oraz kwotę 25.437,54 zł ze środków Samorządu Województwa przeznaczono na konserwację rowów gminnych .

W poszczególnych tytułach dochodów własnych wykonanie przedstawia się następująco :

L.p	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Podatek rolny	600.000	534.733,42	89,1
2.	Podatek od nieruchomości	6.840.950	6.690.937,67	97,8
3.	Podatek leśny	26.600	27.119,20	101,9
4.	Podatek od środków transportowych	169.550	148.770,70	87,7
5.	Karta podatkowa	12.000	9.000,62	75,0
6.	Podatek od spadków i darowizn	170.000	70.739,54	41,6
7.	Opłata skarbowa	50.000	44.407,50	88,8
8.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	755.000	620.501,07	82,2
9.	Opłata eksploatacyjna	12.000	10.862,70	90,5
10.	Dochody ze sprzedaży mienia	607.500	560.645,86	92,3
11.	Dochody z dzierżawy	175.400	164.831,07	94,0
12.	Udziały w podatkach budżetu państwa	11.645.109	11.085.281,48	95,2
13.	Dochody jednostek budżetowych	362.000	359.755,92	99,4
14.	Odsetki	116.350	98.465,18	84,6
15.	Dochody z innych opłat lokalnych	500.000	470.463,89	94,1
16.	Dochody z opłat za pozwolenia na alkohol	205.000	204.292,17	99,6
17.	Wpływy z usług	130.300	88.139,28	67,6
18.	Dochody dotyczące opłat bieżących za ochronę środowiska	10.000	8.735,65	87,3
19.	Otrzymane spadki i darowizny	5.200	4.000	76,9
20.	Środki na projekty „Wolontariat zmienia świat” i „ Nauka przedsiębiorczości”	63.480	63.496,60	100
21.	Środki z odzyskanego podatku Vat	1.370.000	1.371.839,53	100,1
22.	Pozostałe dochody	241.300	224.844,56	93,2
	<b>RAZEM DOCHODY WŁASNE</b>	<b>24.067.739</b>	<b>22.861.863,61</b>	<b>94,99</b>

Wysokość dochodów utraconych przez gminę z powodu obniżenia górnych stawek podatków oraz zastosowanych ulg w podatkach przedstawia poniższa tabela. Skutki obniżenia maksymalnych stawek w podatku od nieruchomości wyniosły 129.248,68 zł. W podatku rolnym skutki zastosowania niższej ceny żyta wyniosły 125.787,58 zł. W podatku od środków transportowych skutki obniżenia stawek wyniosły 71.751,80 zł. Skutki udzielonych umorzeń decyzjami Wójta wyniosły 25.148,40 zł. Z tytułu rozłożeń na raty podatków, oraz odroczeń terminu płatności skutki udzielonych ulg wyniosły na dzień 31.12.2013 r. 2.080,80 zł.

Skutki obniżenia podatków wynikające z uchwał Rady Gminy za 2013 rok wyniosły w zakresie podatku od nieruchomości 1.109.083,15 zł, w zakresie podatku od środków transportu wyniosły 2.100 zł. Ulgi w podatku od nieruchomości dotyczą zwolnienia z podatku Zakładu Gospodarki Komunalnej w kwocie 1.100.923,15 zł, oraz 1 osoby fizycznej w wysokości 8.260 zł.

Porównanie obniżenia górnych stawek podatkowych oraz umorzeń, rozłożenia na raty oraz odroczeń w latach 2011-2013 przedstawia poniższa tabelka :

Rodzaj podatku	Skutki obniżenia stawek w 2011 r.	Pozostałe ulgi w 2011 r.	Skutki obniżenia stawek w 2012 roku	Pozostałe ulgi w 2012 r.	Skutki obniżenia stawek w 2013 r.	Pozostałe ulgi w 2013 r.
Podatek rolny	-	9.284,10	132.578,75	4,00	125.787,58	22.480,40
Podatek od nieruchomości	188.471,98	1.079.450,5	163.558,40	1.077.484	129.248,68	1.113.249,95
Podatek od środków transportowych	50.299,04	800	54.897,12	800	71.751,80	2.100
Podatek od spadków i darowizn	-	-	-	-	-	-
Pozostałe dochody	-	1.706	-	135	-	582
<b>RAZEM</b>	<b>238.771,02</b>	<b>1.091.240,6</b>	<b>351.034,27</b>	<b>1.078.423,0</b>	<b>326.788,06</b>	<b>1.138.412,35</b>

## B. Wykonanie dotacji celowych.

W 2013 roku po zmianach budżetu na dzień 31 grudnia plan dotacji wyniósł 6.999.690,69 zł. Wielkość tę stanowią dotacje celowe na zadania własne, zlecone i powierzone, oraz znaczącą kwotę 3.275.383,30 zł stanowią dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej. Są to środki stanowiące zwrot nakładów zaangażowanych w wykonane przez Gminę inwestycje z zakresu budowy kanalizacji oraz obiektów świetlic i boisk sportowych.

Wykonanie planu dotacji na dzień 31.12.2013 r. wyniosło 6.985.789,87 zł, co stanowi 99,8 % . Wykonanie kwot poszczególnych dotacji przedstawia się następująco :

1. Na zadania własne w tegorocznym budżecie zaplanowana została kwota 987.901,90 zł , wykonanie wyniosło 982.825,02 zł.

Na kwotę 982.825,02 zł wykonania za 2013 rok składają się dotacje:

- 81.000 zł z Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia na dożywianie dzieci w szkołach,
- 121.237,27 zł na wypłatę zasiłków stałych z pomocy społecznej,
- 143.000 zł na wypłatę zasiłków celowych z pomocy społecznej



- 10.361,43 zł na zapłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby korzystające z pomocy społecznej
  - 134.100 zł na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej,
  - 84.543 zł na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów,
  - 18.000 zł na urządzenie placu zabaw w Szkole Podstawowej w Kamieńcu Wrocławskim,
  - 27.734,59 zł na częściowy zwrot środków wydanych na fundusz sołecki w roku 2012, z czego kwota 11.480,47 zł stanowi zwrot wydatków inwestycyjnych,
  - 88.596 zł na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych,
  - 109.296 zł na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego prowadzonego w przedszkolu,
  - 110.637,42 zł na remont pomieszczeń świetlicy terapeutycznej w Kamieńcu Wrocławskim,
  - 25.810,11 zł na zadania w zakresie wspierania rodziny poprzez asystentów rodziny,
  - 28.509,20 zł na zakup książek dla pierwszoklasistów w ramach wyprawki szkolnej,
2. Na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zaplanowana została kwota 2.156.395,49 zł, wykonanie wyniosło 2.149.305,46 zł. Na wykonanie dotacji składają się kwoty:
- 106.186,49 zł na dopłaty do paliwa rolniczego,
  - 42.595 zł z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego Wydziału Organizacji na zadania ustawowo zlecone gminie z zakresu administracji państwowej,
  - 1.897 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,
  - 4.515,97 zł na składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby korzystające z pomocy społecznej,
  - 1.911.000 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych ,
  - 1.827 zł na wynagrodzenie za sprawowanie opieki ze środków pomocy społecznej,
  - 44.484 zł na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne,
  - 35.600 zł na zasiłki dla osób poszkodowanych podczas nawalnych opadów deszczu w czerwcu 2013 r.
3. Na zadanie powierzone umową związane z utrzymaniem i opieką nad cmentarzem ofiar wojennych w Ratowicach Gmina otrzymała kwotę 1.700 zł.
4. W 2013 roku Gmina otrzymała kwotę 79.495,05 zł tytułem dotacji od innych Gmin, z terenu których dzieci uczęszczają do przedszkoli niepublicznych na terenie naszej Gminy.
5. W 2013 r. nadal realizowany jest program operacyjny „Kapitał ludzki – aktywni – potrzebni”. Program ten realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czernicy. Plan dotacji na 2013 r. wynosił 173.483,30 zł. Środki na realizację tego programu wpłynęły w wysokości 172.890,75 zł.
6. Gmina otrzymała kwotę 80.000 zł pomocy finansowej od Urzędu Marszałkowskiego na zakup samochodu strażackiego dla OSP Kamieniec Wrocławski.

7. Ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska we Wrocławiu Gmina otrzymała kwotę 7.503,54 zł tytułem dotacji na usuwanie azbestu z nieruchomości na terenie Gminy.
8. W budżecie 2013 roku zaplanowano kwoty dotacji stanowiące zwrot wydanych przez Gminę nakładów na zadania inwestycyjne ze środków unijnych. Zaplanowano kwoty:
- kwotę 2.927.500 zł Gmina zaplanowała jako zwrot nakładów na budowę kanalizacji w Nadolicach Wielkich. Gmina otrzymała kwotę 2.927.532 zł w I półroczu.
  - kwotę 543.000 zł zaplanowano jako zwrot nakładów na budowę świetlic gminnych w Wojnowicach, Chrzastawie i Ratowicach. Na dzień 31.12.2013 r. Gmina otrzymała zwroty w wysokości 542.524,12 zł.
  - kwotę 42.200 zł zaplanowano jako zwrot nakładów poniesionych na małe projekty w ramach LGD „Dobra Widawa”. Wykonanie na dzień 31.12.2013 r. wyniosło 42.013,93 zł.

### C. Informacja o stanie należności Gminy.

Na dzień 31.12.2013 roku budżet Gminy zamknął się stanem należności budżetu Gminy w wysokości 2.899.704,80 zł. Należności te dotyczą w szczególności :

- zaległości w realizacji dochodów podatkowych w wysokości 846.657 zł. Na kwotę tę składają się zaległości:
  - w podatku od nieruchomości od osób prawnych – 84.318,31 zł
  - w podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 319.486,03 zł,
  - w podatku rolnym od osób prawnych – 38.600 zł
  - w podatku rolnym od osób fizycznych – 171.117,12 zł
  - w podatku opłacanym w formie karty podatkowej – 39.675,80 zł,
  - w podatku od spadków i darowizn – 11.467,31 zł,
  - w podatku od środków transportowych – 45.516,80 zł,
  - z tytułu opłaty skarbowej i podatku od czynności cywilno-prawnych – 29.943,57 zł.
  - z tytułu czynszów – 39.660,69 zł
  - z tytułu wpłat osoby fizycznej za dom pomocy społecznej – 65.456,90 zł
  - pozostałe dochody – 1.414,47 zł

W 2013 roku w ramach windykacji należności podatkowych Gminy wystawiono łącznie 3.716 sztuk upomnień, oraz 1.771 sztuk tytułów wykonawczych do Urzędów Skarbowych. Efektem tych działań była wpłata kwoty 208.700,35 zł zaległości podatkowych.

### ZESTAWIENIE WYSTAWIONYCH UPOMNIENI I TYTUŁÓW WYKONAWCZYCH W 2013 ROKU

Podatek od nieruchomości				
	Upomnienia		tytuły wykonawcze	
	sztuki	Kwota	sztuki	kwota
osoby fizyczne	2230	431201,88	1031	200806,6
osoby prawne	112	227916,84	65	69571,9

<b>Podatek rolny</b>				
osoby fizyczne	1315	221006,48	627	105043,9
osoby prawne	19	12462,41	15	9685
<b>Podatek od środków transportowych</b>				
osoby fizyczne	32	38905,6	22	21315,6
osoby prawne	8	8372,8	11	8413,8
<b>RAZEM</b>	<b>3716</b>	<b>939866,01</b>	<b>1771</b>	<b>414836,8</b>

- zaległości z tytułu opłat za pobór wody i ścieków przez Zakład Gospodarki Komunalnej wyniosły 384.847,68 zł,
- zaległości z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego obsługiwanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wyniosły 723.926,30 zł,
- należności z tytułu wystawionych faktur za opłaty wody i ścieków z terminem płatności po 31 grudnia 2013 r. – 154.782,13 zł,
- z tytułu należności w zakresie opłat niewymagalnych na 31.12.2013 r. – 181.896,47 zł
- należności z tytułu stanu środków na rachunkach bankowych budżetu i jednostek organizacyjnych Gminy wyniosły 602.686,72 zł,
- pozostałe należności wyniosły 4.908,50 zł

Rok 2013 był rokiem wyjątkowym dla budżetu Gminy Czernica. Dochody własne zrealizowane w prawie 95 %, dotacje w 99,8 – taki rok w zakresie dochodów powinien trwać ciągle . Prawie 3,7 mln zł zwrotu dotacji ze środków unijnych, oraz odzyskanie kwoty około 1,4 mln zł z tytułu podatku od towarów i usług z inwestycji realizowanych w latach wcześniejszych pozwoliło Gminie uniknąć zobowiązań na koniec grudnia, oraz zrealizować w całości płatności faktur , które zostały złożone w grudniu.

Wykonanie dochodów własnych, po możliwym w grudniu skorygowaniu budżetu, wyniosło 94,99 % w stosunku do planu po zmianach. Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego Gminy wykonane zostały w 92,3 %. Jedynie podatek od spadków i darowizn pobierany przez urzędy skarbowe wykonany został w 41,6 % - jednak należności z tytułu tego podatku wyniosły ponad 119 tys. zł. Niewielkie są także wpływy z usług – jednak zazonaczyć należy, że są to dochody pobierane przez jednostki oświatowe z tytułu świadczenia usług powyżej 5 godzin opieki w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych, które zostały od miesiąca września ustalone na 1 zł/godzinę. Natomiast nie została skorygowana kwota planu tych dochodów.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych za 2013 rok wykonane są w 95,2 % , co przy znaczącej wysokości kwot stanowi istotne uszczuplenie budżetu ( około 600 tys. zł braku dochodów ).

Nadal zauważa się niskie wykonanie dochodów realizowanych przez Urzędy Skarbowe . Z tytułu karty podatkowej i podatku od czynności cywilnoprawnych zaplanowane kwoty nie zostały osiągnięte. Bardzo nisko wykonany jest podatek od spadków i darowizn . Trudno jest oszacować planowane dochody z tytułu podatków realizowanych przez Urzędy Skarbowe, ale jest to już kolejny rok z niskimi dochodami wykonywanymi przez budżet państwa. Nadal daje się zauważyć, że sytuacja kryzysowa w gospodarce przekłada się na realizację budżetu naszej Gminy.

W 2013 roku dochody budżetu zostały bardzo zasilone otrzymanymi dotacjami ze środków unijnych. Znacząca kwota prawie 3 milionów złotych zwrotu środków wydanych na budowę kanalizacji w Nadolicach, zwrot dotacji na budowę świetlic gminnych i tak zwanych małych

projektów do kwoty 50.000 zł ze środków LGD pozwoliła realizować prawidłowo zaplanowane wydatki i uniknąć zobowiązań wymagalnych.

W 2013 roku Gmina rozpoczęła odzyskiwanie podatku od towarów i usług za inwestycje w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej realizowane w latach 2007 – 2013. W I półroczu wpłynęła na rachunek budżetu kwota prawie 210 tys. zł nadpłaty w wysokości 1/10 kwot z lat 2007- 2012, a we wrześniu wpłynęła nadpłata za budowę kanalizacji w Nadolicach Wielkich na kwotę prawie 1.060.000 zł. Kwoty te pozwoliły na wykonanie wielu prac przy naprawach i remontach dróg gminnych .

Rok 2013 dla Gminy Czernica jest to rok specyficzny, ze względu na możliwość dysponowania dochodami, które nie powtórzą się w latach następnych. W roku 2014 nie będzie możliwości doplanowania dodatkowych dotacji, ani znaczących kwot z odzyskiwanego podatku od towarów i usług. Dlatego nadal konieczne jest rozsądne realizowanie budżetu w roku bieżącym i ostrożne planowanie kolejnych budżetów w zakresie dochodów.

## II. WYDATKI

W roku 2013 budżet po zmianach po stronie wydatków zaplanowany został na kwotę 40.978.135,69 zł. Wykonanie wydatków wyniosło 39.270.759,11 zł, co stanowi 95,83 % w stosunku do uchwalonego planu. Wydatki bieżące zaplanowane na kwotę 34.710.360,69 zł wykonane zostały w kwocie 33.635.193,67 zł, co stanowi 96,9 % . Wydatki majątkowe zaplanowane na kwotę 6.267.775 zł wykonane zostały w wysokości 5.635.565,44 zł, co stanowi 89,91 %. Szczegółowe porównanie planu i wykonania wydatków za rok 2013 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 327.859,03 zł
- Rozdział 01008 Melioracje wodne** – wykonania wydatków wyniosło 211.936,54 zł
- Rozdział 01030 Izby rolnicze** – zrealizowano kwotę 9.736 zł
- Rozdział 01095 Pozostała działalność** – 106.186,49 zł.

Jak w latach poprzednich również w roku 2013 na podstawie porozumienia Gmina przeznaczyła kwotę 15.000 zł tytułem dotacji dla Zarządu Melioracji Wodnych we Wrocławiu na konserwację rowów na terenie Gminy. W ramach tego działu opłacono również składki członkowskie do Spółki Wodnej, z przeznaczeniem na remonty rowów we wszystkich miejscowościach Gminy w łącznej kwocie 196.936,54 zł. Szczegółowy zakres w kilometrach bieżących i powierzchni w hektarach zawiera tabela poniżej.

Lp.	Miejscowość	Zakres w kmb/ha
1	<b>Chrzastawa Mała</b>	<b>1,6/29</b>
2	<b>Chrzastawa Wielka</b>	<b>2,07/35</b>
3	<b>Czernica</b>	<b>0,50/13</b>
4	<b>Dobrzykowice</b>	<b>1,13/52</b>
5	<b>Gajków</b>	<b>1,35/15</b>
6	<b>Jeszkowice</b>	<b>0,95/13</b>
7	<b>Kamieniec Wr.</b>	<b>1,79/22</b>

8	Krzyków	0,62/17
9	Łany	0,13/2
10	Nadolice Małe	0,73/9
11	Nadolice Wielkie	2,62/45
12	Wojnowice	0,82/25
	<b>Razem</b>	<b>14,31/277</b>

Ogółem w 2013 roku wykonano konserwację 14,31 km rowów na powierzchni 277 ha gruntów.

W wysokości 9.736 zł przekazana została 2 % składka uzyskanego podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej. Kwota 106.186,49 zł wydana została na dopłaty do paliwa dla rolników, oraz wydatki administracyjne związane z dopłatami.

**2. Dział 020 Leśnictwo** – zrealizowane wydatki wyniosły 15.658,78 zł  
**Rozdział 02001 Gospodarka leśna** – 15.658,78 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 3.337.838,83 zł  
**Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy** – wykonanie 1.130.812,29 zł  
**Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne** - wykonanie wyniosło 2.014.505,26 zł  
**Rozdział 60095 Pozostała działalność** – wykonanie 165.521,28 zł

W ramach działu 600 kwotę 387.478,96 zł dopłacono miastu Wrocław za wspólną realizację lokalnego transportu dla mieszkańców Gminy. Kwota ta pozostała jako zobowiązanie z roku 2012 i została opłacona w I kwartale 2013 roku. Od stycznia obowiązuje w zakresie transportu lokalnego nowa umowa z firmą Sewibus. Na rzecz tej firmy Gmina zapłaciła w 2013 r. kwotę 743.333,33 zł. Na dzień 31.12.2013 nie wystąpiły zobowiązania z tytułu opłat za transport.

Na zadania w zakresie zakupu tłucznia i mieszanki na drogi gminne wydano w 2013 roku kwotę 184.009,66 zł. Kwota 16.471,12 zł wydana została na zakup znaków drogowych na drogi gminne oraz na materiały do ich zamontowania. Kwota 112.961,52 przeznaczona została na oczyszczanie zimowe dróg gminnych. Kwota 50.254,30 zł przeznaczona została na podziały działek pod drogi gminne, okazanie granic, na wypisy i wyrisy działek gminnych, badanie nośności dróg oraz pozostałe drobne opłaty dotyczące dróg gminnych.

Kwotę 697.062,34 zł wydano na naprawy i remonty dróg gminnych. W ramach tej kwoty wykonano remonty dróg w Dobrzykowicach ulica Szafirowa i w Nadolicach Wielkich. Wykonano dokumentację remontową ulicy Cichy Kącik w Kamieńcu Wrocławskim, oraz wykonano remont pobocza w Wojnowicach. W II półroczu 2013 roku zrealizowano umowę na remont po 1 ulicy wybranej przez sołtysów w każdej miejscowości Gminy wraz z projektami i nadzorami. W 2013 roku wyremontowano około 14 km dróg gminnych poprzez wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej z powierzchniowym utwaleniem grysem i emulsją asfaltową. Wykonano remonty cząstkowe poprzez powierzchniowe utwalenie emulsją i gryсами ("patcher") za kwotę 55.000 zł, wykonano remont 7,5 km dróg gruntowych o nawierzchniach z kruszywa kamiennego. Wyremontowano około 300 m<sup>2</sup> dróg poprzez uzupełnienie betonem asfaltowym, oraz 200 m<sup>2</sup> zjazdów z dróg gminnych na drogi wyższego rzędu.

Kwota 73.674 zł wypłacona została tytułem odszkodowań za drogi gminne przejęte przez gminę z mocy prawa.

W ramach wydatków inwestycyjnych na drogach gminnych wykonano projekt modernizacji ulicy Skośnej w Kamieńcu Wrocławskim, Poprzecznej/Bocznej i Stawowej w Nadolicach Wielkich oraz Głównej w Gajkowie za łączną kwotę 21.000 zł. W II półroczu wykonano w asfalcie ulicę Stawową w Nadolicach Wielkich za kwotę 251.868,36 zł, oraz wykonano podbudowę pod 14 ulic z korytowaniem i nasypianiem tłuczni pod wylewkę asfaltową za kwotę 634.203,96 zł. Łącznie przygotowano 5 km dróg gminnych do dalszego wykonywania w asfalcie.

W rozdziale 60095 na kwotę 2.394,61 wykonano usługi remontowe, oraz 5.305 zł zapłacono za usługi prawne dotyczące analizy własności mostów na terenie Gminy. Za 144.998,67 zł wykonanych zostało 6 sztuk przepustów drogowych w Nadolicach Wielkich, Chrzastawie Małej, Wielkiej, w Dobrzykowicach przy osiedlu „Zielonym”, oraz w Kamieńcu przy ulicy Torowej.

Kwotę 12.823 zł przeznaczono na zakup wiat przystankowych, z czego 1 wiata została zakupiona ze środków roku bieżącego dla Gajkowa. Kwota 9.099,79 zł została opłacona za wiaty z roku 2012 jako zobowiązanie.

#### **4. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – za 2013 rok wydatki wykonano w kwocie 519.619,31 zł**

##### **Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 519.619,31 zł**

W paragrafie 421 „Zakup materiałów i wyposażenia” kwotę 99.254,64 zł wydano na zakupy oleju opałowego do budynku gminnego w Ratowicach i Czernicy. Kwotę 7.307,52 zł wydano na zakupy opału do budynku socjalnego w Gajkowie. Za kwotę 5.722 zł zakupiono wyposażenie do nowo wyremontowanych pomieszczeń klubu w Kamieńcu Wrocławskim. Inne drobne zakupy dotyczące wyposażenia budynków komunalnych wyniosły 13.224,29 zł. Kwota 29.774,35 zł wydana została na opłaty energii elektrycznej w budynku gminnym w Ratowicach, Czernicy i Gajkowie. W ramach usług remontowych wykonane zostały prace remontowe w budynku klubu ( po byłej „ Kuźni” ) w Kamieńcu Wrocławskim za kwotę 22.232,63 zł, naprawiono palnik w piecu c.o. i remont komina w budynku komunalnym w Ratowicach za kwotę 9.022,05 zł, oraz wykonano remont pionu kominowego w budynku w Chrzastawie Wielkiej za kwotę 8.983,98 zł. Dokonano naprawy pieca w budynku komunalnym w Gajkowie za kwotę 4.243,50 zł. Inne drobne remonty wyniosły 412,16 zł. Kwota 208.516,74 zł została wydana na pozostałe usługi : 13.197,60 zł na wypisy i wyrisy działek do sprzedaży i okazania granic, kwotę 13.003,55 zł opłacono jako zaległy czynsz za osoby, które nie płacą za mieszkania gminne do Wspólnot Mieszkaniowych. Kwotę 11.153,37 zł wydano na opłaty związane z wywozem śmieci z obiektów gminnych . Kwota 66.349 zł zapłacona została za operaty szacunkowe nieruchomości związane ze sprzedażą i naliczaniem renty planistycznej. Na usługi kominiarskie w budynkach gminnych wydano 6.730,94 zł. Za kwotę 11.500,50 zł wykonano pomiar instalacji elektrycznej w budynku gminnym zajmowanym przez GOPS. Kwotę 16.951,15 zł wydano na dozór techniczny i serwis kotłowni w budynkach gminnych, 1.209,09 zł wyniósł przegląd gaśnic. Kwota 37.972,84 wydana została na koszenie terenów gminnych. Na opłaty za przyłącza energetyczne i gazowe do obiektów gminnych wydatkowano 6.859,92 zł. Za 4.183 zł zlecono wymianę okien w mieszkaniu gminnym w Czernicy. Kwota 5.202,90 zł wydana została na zastępstwa procesowe przy windykacji zaległych czynszów. Pozostałe drobne usługi wyniosły 14.202,88 zł.

Kwota 2.460 zł została wydana na ekspertyzę stanu budynku w Chrzastawie. Kwota 6.978,99 zł przeznaczona została na dopłaty do czynszu w lokalach, które są własnością Gminy we wspólnotach mieszkaniowych, oraz za administrowanie zasobem gminnym Na ubezpieczenia budynków gminnych wydano 5.958,88 zł. Windykacja zaległych czynszów wyniosła 13.165,46 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych opłacono za projekt przebudowy kotłowni w budynku komunalnym w Kamieńcu Wrocławskim – 3.370,20 zł. Rozpoczęto również zadanie w zakresie termomodernizacji obiektów komunalnych Gminy. Za kwotę 25.000 zł wykonano audyt energetyczny budynków gminnych przeznaczonych do termomodernizacji, oraz za kwotę 51.522,92 zł wykonano zmianę ogrzewania w budynku Urzędu Gminy z olejowego na gazowe.

Z funduszu sołeckiego zakupiono kosiarkę dla Nadolic Wielkich za kwotę 2.349 zł .

- 5. Dział 710 Działalność usługowa** – wydana została kwota 80.783,38 zł
- Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego** – wydano 37.821,71 zł
- Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne** – wydano kwotę 40.461,67
- Rozdział 71035 Cmentarze** – wykonanie wyniosło 2.500 zł

W ramach działu 710 kwotę 7.930 zł wydano na opłaty dla członków Komisji Planistycznej opiniującej plany miejscowe zagospodarowania przestrzennego dla Gminy. Kwota 25.555,10 zł wydana została jako zapłata za opracowanie planów miejscowych zmieniających oznaczenia dróg oraz dla miejscowości Jeszkowice, Chrząstawa Mała, Dobrzykowice i Gajków. Za ogłoszenia w prasie dotyczące planów wydano 1.771,20 . Pozostałe wydatki w wysokości 2.565,41 zł dotyczą czynności technicznych w zakresie skanowania map, podziałów działek i podobnych.

W 2013 roku przekazano zgodnie z umową ze Starostwem Powiatowym kwotę 23.635,27 zł na utrzymanie Wrosipu , oraz kwotę 16.826,40 zł na udział w kosztach wykonania ortofotomapy przydatnej dla Gminy.

Kwotę 2.500 zł przekazano za utrzymanie porządku i konserwację cmentarza ofiar wojennych w Ratowicach.

- 6. Dział 750 Administracja publiczna** - w 2013 roku wydano łącznie kwotę 4.657.836,76 zł
- Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie** – wykorzystano kwotę 42.595 zł,
- Rozdział 75022 Rady gmin** – wykonanie wyniosło 287.094,68 zł
- Rozdział 75023 Urzędy gmin** – wykonanie wyniosło 4.044.693,11 zł
- Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego** – 283.453,97 zł

W dziale 750 zrealizowane wydatki dotyczą utrzymania administracji samorządowej, Rady Gminy oraz działań promocyjnych podejmowanych przez Gminę. Kwota 42.595 zł została wykorzystana ze środków dotacji na zadania zlecone z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Na wypłaty diet dla radnych wydano kwotę 277.580,08 zł, na drobne zakupy i prenumeraty czasopism wydano 8.105,14 zł. Za telefon komórkowy dla Przewodniczącego Rady Gminy opłacono 1.409,46 zł

Utrzymanie Urzędu Gminy wyniosło ogółem 4.044.693,11 zł, z czego na wynagrodzenia pracowników i umowy zlecenia oraz składki pochodne od wynagrodzeń przeznaczono kwotę 2.896.270,44 zł. Kwota 110.960,19 zł wydana została na prowizje dla inkasentów podatków. Na zakupy materiałów i wyposażenia wydano 173.679,02 zł,( między innymi 51.154,88 zł kosztował olej opałowy, 22.674,39 zł materiały biurowe i papier ksero, 18943,60 prenumeraty i wydawnictwa książkowe, 19.205,80 zł wyniosły tonery i tusze do drukarek i kserokopiarek, 20.204,27 zł kosztowały programy komputerowe i drobny sprzęt komputerowy , 6.753,08 zł wyniósł zakup mebli i wyposażenia biurowego, 11.208,24 zł środki czystości, woda oraz środki na potrzeby sekretariatu, 8.534,76 kosztowały druki i materiały eksploatacyjne, 9.057,20 zł pozostałe materiały do remontów i koniecznych napraw, 5.942,80 zł wyniosły pozostałe drobne zakupy). Na opłaty za energię elektryczną do budynku Urzędu przeznaczono 28.382,04 zł.

Kwotę 55.491,31 zł wydano na usługi remontowe. W ramach tej kwoty wykonano remont sali konferencyjnej wraz z renowacją mebli za kwotę 54.408,91 zł, oraz remonty sprzętu wyniosły 1.082,40 zł.

Na badania lekarskie pracowników wydano 2.050,50 zł.

Na zakup usług pozostałych przeznaczono 593.271,57 zł. W roku 2013 w ramach wydatków Urzędu opłacano usługi prawne dotyczące zarówno wynagrodzenia 2 prawników zatrudnionych na usługi pracowników Urzędu , jak również opłacano 15 % kwot odzyskanego podatku od towarów i

usług. Kwota przeznaczona na usługi prawne wyniosła 358.661,24 zł. Pozostałe usługi wyniosły : 104.897,72 zł usługi pocztowe, 45.098,88 zł usługi związane z używanymi programami komputerowymi i opłatami licencji, , 5.656,03 zł obsługa kotłowni w budynku i klimatyzacji w pomieszczeniach oraz usługi kominiarskie, 6.123,78 za wodę, ścieki i wywóz śmieci, 6.458 zł wyniosły konserwacje kserokopiarek, kwotę 5.671,81 zł przekazano jako wkład własny do ARAW na wdrażanie usprawnień zarządczych poprzez system ISO, kwotę 17.900 zł wydano na audyt w ramach kontroli zarządczej. Kwotę 5.904 zł przeznaczono na utrzymanie strony BIP. Kwota 14.546,83 zł opłacona została za wykonanie mebli, wymianę drzwi w sekretariacie, badania podłogi, serwis centrali telefonicznej. Kwotę 1.230 zł opłacono za usługi cateringowe. Kwota 21.123,28 zł wydana została na inne drobne usługi.

Kwotę 30.949,22 zł wydano na zakup usług telefonicznych i internetowych. Podróże służbowe pracowników i wypłacane ryczałty wyniosły 49.627,17 zł. Ubezpieczenie budynku z wyposażeniem oraz od odpowiedzialności cywilnej i z tytułu posiadania dróg gminnych wyniosło 22.834 zł. Kwota 41.979,55 zł została przekazana na fundusz socjalny dla pracowników urzędu. Koszty postępowania sądowego przy windykacji należności gminnych wyniosły 6.536,60 zł. Na szkolenia dla pracowników wydano kwotę 32.661,50 zł.

Na wydatki związane z promocją Gminy wydano łącznie 283.453,97 zł , z czego na zakupy materiałów i wyposażenia związanego z promocją Gminy – 49.830,56 zł . Na usługi wydano kwotę 214.474,14 zł z czego : 28.384 zł wyniosły ogłoszenia promocyjne w prasie, 13.837,50 zł zapłacono za usługi drukowania biuletynu gminnego , kwotę 172.252,64 zł opłacono za usługi podczas imprez promocyjnych organizowanych przez Gminę i Rady Sołeckie.

Kwotę 4.149,80 zł opłacono jako składkę Zaiksu podczas imprez promocyjnych Gminy.

Kwota 14.999,47 zł wydana została na zakup nagłośnienia dla zespołu „ Geni Dudki” i wypożyczona do używania podczas występów zespołu.

## **7. Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – wydano kwotę 1.897 zł**

**Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – zrealizowano wydatki w wysokości 1.897 zł na aktualizację spisu wyborców.**

**8. Dział 752 Obrona narodowa – w dziale tym wydano środki w wysokości 200 zł z dotacji na zadania zlecone gminie.**

**9. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zrealizowane wydatki wyniosły 934.545,63 zł**

**Rozdział 75403 – Jednostki terenowe Policji – zrealizowano wydatki w wysokości 9.989,61 zł**

**Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne –wydano 687.386,75 zł**

**Rozdział 75414 Obrona cywilna – wydatki wyniosły 1.000 zł,**

**Rozdział 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – wykonanie wydatków wyniosło 25.211,57 zł**

W ramach dotacji na fundusz celowy Policji kwotę 9.989,61 zł przekazano na wyposażenie Posterunku Policji w Kamieńcu Wrocławskim.

W dziale 754 znajdują się wydatki związane z bezpieczeństwem przeciwpożarowym co ściśle łączy się z utrzymywaniem Ochotniczych Straży Pożarnych. Takie jednostki znajdują się na terenie Kamieńca Wrocławskiego, Nadolic Wielkich i Chrzastawy. W ramach wydatków przeznaczonych na ochroną przeciwpożarową ujmowane są dotacje dla poszczególnych jednostek na zakupy sprzętu, które dofinansowywane są z Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu. Na takie zakupy sprzętu przeznaczono w roku 2013 z budżetu Gminy kwotę 41.449,49 zł. Za udział w akcjach



pożarniczych strażaków w 2013 roku zapłacono kwotę 34.462,30 zł. Wydatki związane z umowami zlecenia dla strażaków wyniosły 44.370 zł. Kwota 17.866,69 zł wydana została na zakupy materiałów do przeprowadzania akcji pożarniczych, części do samochodów pożarniczych oraz paliwo do akcji pożarniczych. Kwota 13.418,64 zł przeznaczona została na opłaty faktur za energię elektryczną w remizach. Za kwotę 3.000 zł wykonano remont dachu na remizie w Nadolicach Wielkich. Kwota 15.530,33 zł wydana została na usługi dotyczące przeglądów rejestracyjnych samochodów strażackich oraz utrzymanie sprzętu i remiz strażackich. Opłaty za badania lekarskie strażaków wyniosły 7.074,20 zł. Kwotę 9.029,61 zł wyniosły opłaty za usługi telefoniczne i internetowe. Ubezpieczenie strażaków oraz drużyn młodzieżowych wyniosło 16.304,50 zł. Kwota 85.060,99 zł przeznaczona została na modernizację remizy OSP w Chrzastawie. Zadanie będzie kontynuowane w roku 2014.

W 2013 roku kwota 319.820 zł ze środków budżetu Gminy przekazana została jako dotacja inwestycyjna na zakup samochodu strażackiego dla OSP Kamieniec Wrocławski. Kwotę 80.000 zł przekazał ze środków swojego budżetu poprzez dotację dla Gminy Marszałek Województwa Dolnośląskiego.

W czerwcu 2013 roku wystąpiły na terenie Gminy nawalne opady deszczu. W wyniku podstopień uszkodzone zostały domy mieszkalne, zwłaszcza w Dobrzykowicach, Jeszkowicach, Nadolicach Małych i Wielkich. Na akcję przeciwpowodziową uruchomiona została najpierw rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe. Następnie przeznaczono środki z budżetu Gminy. Na dzień 31.12.2013 r. wykorzystano kwotę 236.169,27 zł, z czego kwota 119.880 zł przeznaczona została na lotnicze zwalczanie plagi komarów po zalaniu i zaleganiu wody na terenach Gminy.

**10.Dział 757 Obsługa długu publicznego** – zrealizowane wydatki w 2013 roku wyniosły 506.252,07 zł

**Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego** – 506.252,07 zł

Za okres sprawozdawczy odsetki opłacane od zaciągniętych pożyczek do WFOŚiGW we Wrocławiu wyniosły 38.535,52 zł. Odsetki od kredytów zaciągniętych w Banku Gospodarstwa Krajowego i PKO wyniosły 360.526,54 zł. Prowizja od kredytu w rachunku bankowym na pokrycie przejściowego deficytu udzielonego przez Bank Spółdzielczy wyniosła 22.000 zł. Odsetki od zadłużenia krótkoterminowego wyniosły 45.190,01 zł. Prowizja od emisji obligacji na kwotę 3.800.000 zł wyniosła 40.000 zł. Kwota faktycznie wyemitowanych obligacji przez Gminę w 2013 roku wynosi 2.900.000 zł. Pierwsze odsetki od obligacji będą płacone w lutym 2014 roku.

**11.Dział 758 Różne rozliczenia** zrealizowane wydatki wyniosły 50.013,11 zł

**Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe** zrealizowane wydatki wyniosły łącznie 50.013,11 zł. Kwota 28.607 została przeznaczona na utrzymanie Związku Międzygminnego Śleza - Oława, którego gmina jest uczestnikiem. Kwota 19.134 zł wpłacona została do Lokalnej Grupy Działania Dobra- Widawa tytułem składek za 2012 i 2013 rok. Kwota 7.993,11 zł przekazana została jako składka Gminy do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Aglomeracji Wrocławskiej.

**Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe** – kwota 1.800 zł pozostała jako niewykorzystana kwota rezerwy na zarządzanie kryzysowe.

**12.Dział 801 Oświata i wychowanie** - w 2013 roku wydano łącznie kwotę 18.636.611,64 zł

**Rozdział 80101 Szkoły podstawowe** – wydatki wyniosły 9.024.780,78 zł

**Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne** – wydatki wyniosły 939.052,81 zł

**Rozdział 80104 Przedszkola** – zrealizowano wydatki na kwotę 3.233.019,35 zł

**Rozdział 80110 Gimnazja** – wydano kwotę 4.412.217,51 zł

**Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół** – zrealizowane wydatki wyniosły 506.686,91 zł

**Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** – wydano kwotę 25.124,52 zł

**Rozdział 80148 Stołówki szkolne** – wydano 453.030,96 zł

**Rozdział 80195 Pozostała działalność** – wydatki wyniosły 42.698,80 zł

Zestawienie zrealizowanych wydatków w szkołach podstawowych Gminy w szczególności do paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawione zostało w tabeli stanowiącej załącznik nr 3 do niniejszego sprawozdania. Wydatki poniesione na gimnazja przedstawia tabela w załączniku nr 4 do opracowania. Wysokość zrealizowanych wydatków we wszystkich szkołach podstawowych wyniosła 98,23 %, w gimnazjach 97,04 %, wykonanie w oddziałach przedszkolnych wyniosło 90,75 %, a stołówka szkolna zrealizowała wydatki w 92,75 %.

W ramach wydatków rozdziału 80101 realizowana jest przez Urząd Gminy inwestycja w zakresie rozpoznania danych do projektu nowej szkoły w Dobrzykowicach. W 2013 roku zostało opłacone opracowanie dotyczące koncepcji nowej szkoły za kwotę 18.450 zł.

W rozdziale 80104 uwidoczniła jest realizacja planu finansowego Przedszkola w Czernicy, które od 01.09.2013 roku wraz ze Szkołą Podstawową w Czernicy tworzy Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czernicy. Również w rozdziale 80104 w § 2310 ujęte są wydatki na dopłaty do przedszkoli niepublicznych, do których uczęszczają dzieci z terenu Gminy Czernica. Wydatki na dopłaty do przedszkoli niepublicznych za rok 2013 wyniosły 2.161.460,17 zł. Wystąpiły zobowiązania niewymagalne z tytułu dotacji dla przedszkoli w wysokości 34.010,85 zł.

Na wydatki związane z dopłatami dla dzieci niepełnosprawnych dowożonych do szkół na terenie miasta Wrocławia wydano 150.118,18 zł. Wydatki na utrzymanie kierowcy realizującego dowożenie dzieci do szkół na terenie Gminy wyniosły 94.591,22 zł. Wydatki na utrzymanie autobusu gminnego realizującego dowóz dzieci do szkół wyniosły 121.025,07 zł, z czego kwota 81.747,47 wydana została na zakup paliwa. Wynajem drugiego autobusu z PKS w Oławie realizującego dowóz dzieci i młodzieży z terenu Gminy wyniósł 133.394,44 zł. Ubezpieczenie autobusu w 2013 roku wyniosło 7.558 zł.

W rozdziale 80195 poniesione są wydatki związane z zajęciami dla dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy. Na ten cel wydano kwotę 30.554,60 zł. Pozostałe środki w wysokości 12.144,20 zł przeznaczone były na imprezy dotyczące Dnia Dziecka i Mikołajek w poszczególnych wsiach.

Poniżej przedstawiono sprawozdania opisowe z realizacji planów finansowych wszystkich jednostek oświatowych za rok 2013.

## **SZKOŁA PODSTAWOWA W RATOWICACH :**

Plan finansowy wydatków na rok 2013 dla Szkoły Podstawowej w Ratowicach wyniósł 1.342.575,00 PLN. Poniesione w roku 2013 wydatki ogółem wyniosły 1.327.440,16 PLN, co stanowi 98,87% planu finansowego. Wydatki rozdziału 80101 wyniosły 1.088.785,64 PLN – 99,41% planu finansowego. Wydatki rozdziału 80103 wyniosły 229.746,52 PLN – 98,31% planu finansowego. Wydatki rozdziału 80146 w roku 2012 wyniosły 2.483,00 PLN – 99,32% planu finansowego. Wydatki rozdziału 85415 wyniosły 6.425,00 PLN – 57,49% planu finansowego.

Plan finansowy dochodów Szkoły na rok 2013 wyniósł 36.000,00 PLN, jest to plan dochodów z opłat za zajęcia opiekuńcze w oddziale przedszkolnym. Szkoła w roku 2013 osiągnęła dochody w kwocie ogółem 25.373,26 PLN (w tym 344,25 PLN zaległości w opłatach za zajęcia opiekuńcze za rok 2012). Z opłat za zajęcia opiekuńcze kwota dochodów wynosiła 24.635,26 PLN. Pozostała kwota (738,00 PLN) to dochody z wynajmu Sali lekcyjne na zajęcia artystyczne dla uczniów Szkoły oraz za wydanie duplikatów dokumentów uczniowskich.

## **Rozdział 80101**

W Szkole Podstawowej zatrudnionych jest 16 nauczycieli, 4 osoby obsługi oraz 2 osoby w administracji (sekretarz i główny księgowy). Nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy jest 8 osób, pozostałe osoby są zatrudnione w niepełnym wymiarze czasu pracy. Jedna osoba zatrudniona jest na zastępstwo nauczyciela przebywającego na urlopie dla poratowania zdrowia (od 01.09.2013 do 31.08.2014). Średnia liczba etatów nauczycieli wynosi 9,86 etatu. Średnia liczba etatów obsługi i administracji wynosi 4,58 etatu. Wydatki płacowe wraz pochodnymi wyniosły 936.094,27 PLN.

Pozostałe poniesione w tym rozdziale wydatki z podziałem na paragrafy wynosiły:

§ 4210 – kwota ogółem wyniosła 42.320,37 PLN i została przeznaczona na zakup druków szkolnych oraz zakup środków czystości i materiałów biurowych (kwota wydatków 8.947,94 PLN), opłaty za prenumeratę czasopism fachowych (kwota wydatków 1.073,78 PLN), zakup węgla (kwota wydatków 22.190,01 PLN). W roku 2013 zakupiono szafki ubraniowe dla uczniów (kwota wydatku 1.771,20 PLN), zakupiono odkurzacz przemysłowy na potrzeby szkoły (kwota wydatku 702,59 PLN) oraz zakupiono materiały do naprawy pieca CO (kwota wydatku 863,09 PLN). W roku 2013 zakupiono farby do przemalowania klas lekcyjnych i korytarza szkoły oraz wykonania drobnych prac konserwatorskich (kwota wydatku 2.942,18 PLN). Jedna z klas wymagała prac remontowych po ulewie w czerwcu 2013.

Pozostała kwota wydatków została przeznaczona na zakup artykułów niezbędnych do bieżącego funkcjonowania szkoły.

§ 4260 – kwota ogółem wyniosła 17.157,83 PLN i została przeznaczona na opłaty za energię elektryczną, w tym jej dystrybucję oraz zużycie wody.

§ 4270 – kwota ogółem wyniosła 3.865,35 PLN. Dokonano zapłaty za przegląd techniczny budynku, przewodów wentylacyjnych oraz sprzętu używanego przez pracowników szkoły.

§ 4280 – kwota ogółem wyniosła 580,60 PLN i przeznaczona została na opłaty za przeprowadzanie badań okresowych i wstępnych pracowników szkoły.

§ 4300 – kwota ogółem wyniosła 13.757,13 PLN. Kwota przeznaczona została na zapłatę za stały monitoring budynku szkoły (kwota wydatku 885,60 PLN), opłaty za prowadzenie rachunku bankowego (kwota wydatku 408,00 PLN), opłaty za wywóz odpadów komunalnych (kwota wydatku 2.890,74 PLN), opłaty za stały serwis sieci komputerowej i internetowej w budynku szkoły (kwota wydatku 1.107,00 PLN), opłaty za odprowadzenie ścieków (kwota wydatku 1.437,89 PLN), opłaty za aktualizacje programów F-K (kwota wydatku 2.495,12 PLN). Pozostała kwota przeznaczona została na zakup usług pozostałych tj. Zakup znaczków pocztowych, zakup usług kominiarskich oraz jednorazową opłatę za sporządzenie raportu kontroli zarządczej.

§ 4350 – kwota ogółem wyniosła 351,44 PLN - opłaty za utrzymanie łącza internetowego na potrzeby szkoły.

§ 4370 – kwota ogółem wyniosła 998,10 PLN - opłaty za użytkowanie telefonii stacjonarnej na potrzeby szkoły.

§ 4410 – kwota ogółem wyniosła 873,51 PLN - podróże służbowe dyrektora i pracowników Szkoły.

§ 4430 – kwota ogółem wyniosła 634,00 PLN - opłaty z tytułu polisy ubezpieczeniowej budynku i mienia szkoły.

§ 4440 – kwota wydatku ogółem wyniosła 71.593,04 PLN - odpis na ZFŚS wraz z uzupełnieniem odpisu z a rok 2012 (tj kwota 7.865,21 PLN).

§ 4700 – kwota ogółem wydatków wyniosła 560,00 PLN - opłaty za udział pracowników szkoły (sekretarz i Główny Księgowy) w szkoleniach związanych z bieżącym wykonywaniem obowiązków.

### **Rozdział 80103**

W oddziałach przedszkolnych w szkole podstawowej zatrudnionych jest 5 nauczycieli w pełnym wymiarze czasu pracy.

Wydatki placowe wraz pochodnymi wyniosły 226.352,85 PLN.

Wydatki paragrafów pozapłacowych poniesione zostały na zakup środków czystości na potrzeby oddziałów przedszkolnych (kwota wydatku 568,99 PLN), zapłacono za zużyta energię elektryczną (kwota wydatku 937,18 PLN), dokonano opłat za wykonanie badań wstępnych dla pracowników tych oddziałów (kwota wydatków 105,50 PLN) oraz zapłacono za zajęcia dodatkowe dla uczniów oddziałów przedszkolnych z rytmiki (kwota wydatku 1.782,00 PLN).

### **Rozdział 80146**

Na kwotę 2.483,00 PLN składają się wydatki poniesione na szkolenia Rady Pedagogicznej Szkoły oraz indywidualne szkolenia nauczycieli.

### **Rozdział 85415**

Wydatki przypadające na ten rozdział wynoszą 6.425,00 PLN – są to stypendia wypłacone dla najzdolniejszych uczniów szkoły (kwota 750,00 PLN) oraz wyprawki dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej (kwota 5.675,00 PLN).

## **SZKOŁA PODSTAWOWA W KAMIEŃCU WROCŁAWSKIM :**

Szkoła Podstawowa im. Bolesława Krzywoustego w Kamieńcu Wrocławskim posiada 20 oddziałów w tym 16 szkolnych i 2 oddziały przedszkolne i 2 oddziały świetlicy szkolnej. Na dzień 31.12.2013 zatrudniała 55 pracowników w tym: 44 nauczycieli, 2 pracowników administracyjnych i 9 pracowników obsługi. Wśród nauczycieli mamy 13 nauczycieli dyplomowanych, 16 mianowanych, 13 kontraktowych i 2 stażystów. W 2013 roku zatrudniony jest również inspektor BHP na umowę zlecenie.

### **Wykonanie wydatków w rozdziale 80101 wyniosło 2 733 238,33 zł co stanowiło 97,88 % planu wydatków.**

W § 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - wykonanie **123 863,51 zł** – 98,50% planu. Środki te wykorzystane zostały na wypłacenie nauczycielom dodatków wiejskich i mieszkaniowych, pozostałym pracownikom świadczeń wynikających z przepisów BHP.

W § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników - wykonanie **1 620 758,33 zł** – 99,01% planu. Środki te wykorzystane zostały na wypłacenie wynagrodzeń z tytułu umowy o pracę, premii regulaminowych, dodatków motywacyjnych i innych składników wynagrodzenia zgodnie z angażami.

W § 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne - wykonanie **118 556,16 zł** – 98,80% planu. Środki te wykorzystane zostały na wypłacenie dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników szkoły podstawowej zgodnie z odrębnymi przepisami.

W § 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne - wykonanie **309 771,12 zł** – 97,41 % planu. Środki te wykorzystane zostały na zapłacenie składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne od wynagrodzeń.

W § 4120 - składki na FP - wykonanie **37 718,03 zł** – 94,30 % planu. Środki te wykorzystane zostały na zapłacenie składek na fundusz pracy od wynagrodzeń.

W § 4170 - wynagrodzenia bezosobowe - wykonanie **4 053,00 zł** – 98,85% planu. Środki te wykorzystane zostały na zapłacenie wynagrodzenia z tytułu zawartych umów zlecenia. W roku 2013 została zawarta umowa zlecenie: na prowadzenie obsługi z inspektorem BHP oraz obsługę informatyczną.

W § 4210 - zakup materiałów - wykonanie **235 594,92 zł** – 92,09 % planu. Środki te wykorzystane zostały na:

- prenumerata czasopism – 374,61 zł.

- zakup środków czystości – 5 357,69 zł. Zakupiono środki niezbędne do utrzymania czystości na terenie szkoły podstawowej i oddziałów przedszkolnych
- zakup materiałów biurowych – 3 464,01 zł. Zakupiono artykuły papiernicze, piśmiennicze, papier ksero, tonery i tusze do ksero i drukarek.
- zakup wyposażenia – 4591,50 zł. Zakupiono tablice pojedynczą białą, gablotę – zobowiązanie z 2012 r. oraz regał na mleko, odkurzacz
- zakup oleju opałowego – 214 736,38 zł – z czego 43 507,60 zł. stanowią zobowiązania z poprzedniego roku. 171 228,78 zł. - kwotę zobowiązań w bieżącym roku kalendarzowym.
- zakup materiałów gospodarczych – 253,05 zł. – zakup kłódki, szczotki do zamiatania, akumulatorki, roundup
- zakup materiałów remontowych i konserwatorskich – 5141,12 zł. Zakupiono materiały do bieżących napraw związanych z prawidłowym utrzymaniem budynku typu: kleje, listwy kątowe, silikon, klamki, wkręty, świetlówki, startery do oświetlenia, taśma do gwintów, zawory do spłuczki, złącza harmonijkowe do WC, komplet do mocowania WC, muszle, deski sedesowe, uszczelniacz akrylowy, drobne narzędzia: pędzle, brzeszczot, elektrody
- zakup materiałów BHP – woda dla pracowników zgodnie z przepisami BHP – 683,88 zł.
- Zakup materiałów pozostałych – 992,68 zł. Zakupiono druki świadectw szkolnych, legitymacje służbowe dla Nauczycieli, paliwo do kosiarek, pamięć zewnętrzną do archiwizacji systemu kadrowo-księgowego

W § 4240 - zakup pomocy naukowych i dydaktycznych - wykonanie **18 285,93** zł – 96,24% planu. Środki te wykorzystano na zakup pomocy dydaktycznych niezbędnych do prowadzenia zajęć dydaktycznych dla uczniów w ramach konkursu „Radosna Szkoła”

W § 4260 – zakup energii- **61 722,18** zł. – 92,12 %. Środki wydatkowano na zakup energii elektrycznej – 43 869,60 zł., opłata za zużycie wody – 17 852,58 zł.,

W § 4270 - zakup usług remontowych - wykonanie **32 388,30** zł – 98,15% planu. Środki te wykorzystano na okresowe przeglądy konserwacyjne dźwigów, pieca opałowego, systemu monitoringu szkolnego SSWiN, przeglądy techniczne budynku – 10 252,17 zł. oraz naprawy sprzętu komputerowego – 1579,32 zł, Naprawa dachu – 17 707,95 zł., naprawa i wymiana rynien – 1970,65 zł., naprawa szorowarki – 878,21zł.

W § 4280 - zakup usług zdrowotnych - wykonanie **2 201,00** zł – 97,82% planu.

Badania okresowe pracowników oraz badania medycyny pracy nowo przyjętej kadry.

W § 4300 - zakup usług pozostałych - wykonanie **23 484,28** zł – 98,26% planu. Środki te wykorzystano na zakup:

- usługi wywozu nieczystości - 6011,30 zł.
- usługi elektroinstalacyjne – 2681,40zł.
- usługi transportowe – 766,00 zł
- usługi kominiarskie – 2755,20 zł.
- monitoring obiektów szkolnych - 1279,20 zł
- usługę związaną z kontrolą zarządczą - 2200 zł

- Usługi przeglądu budynku i gaśnic p.poż – 1718,31
- pozostałe usługi typu: opłaty za stronę internetową, opłata za serwer, aktualizacje oprogramowania Progman,, oprawa książki ocen, opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, podpis elektroniczny, instrukcja przeciwpożarowa, usługi pocztowe, usługi drukarskie (baner WOŚP) - 6072,97 zł

W § 4350 - opłaty za usługi internetowe – **462,94 zł** – 92,59% planu

§ 4370 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – **1 872,87 zł.** – 85,13 % planu.

W § 4410 - delegacje służbowe krajowe - wykonanie wynosi **1 391,96 zł** – 92,80% planu. Środki te wykorzystano na zapłacenie delegacji pracownikom wyjeżdżającym na szkolenia i konferencje.

W § 4430 – różne opłaty i składki – **6 418,80 zł.** – 79,24 % planu - uwzględniono opłaty poniesione na ubezpieczenie budynku oraz zapłacone odsetki.

W § 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - wykonanie wyniosło **112 262,35 zł** – 99,97 % planu. Środki te wykorzystano na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zgodnie z odrębnymi przepisami.

W § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - wykonanie 0,00 zł. – 0,00 % planu

W § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – wykonanie **16 795,65 zł.** – 98,22% planu – wykonanie chodnika – 11 689,92 zł. oraz przyłącza gazowego – 5 105,73 zł.

W § 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - wykonanie **5 637,00 zł** – 93,95 % planu. Zakupiono zestawy komputerowe.

**Wykonanie wydatków w rozdziale 80103 wyniosło 189 537,16 zł co stanowiło 78,42% planu wydatków.**

W § 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - wykonanie **15 057,41 zł** – 91,26% planu. Środki te wykorzystane zostały na wypłacenie nauczycielom oddziałów przedszkolnych dodatków wiejskich i mieszkaniowych.

W § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników - wykonanie **133 160,74 zł** – 78,56 % planu. Środki te wykorzystane zostały na wypłacenie wynagrodzeń z tytułu umowy o pracę, dodatków motywacyjnych i innych składników wynagrodzenia zgodnie z angażami.

W § 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne - wykonanie **11 633,26 zł** – 93,82 % planu. Środki te wykorzystane zostały na wypłacenie dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników szkoły podstawowej zgodnie z odrębnymi przepisami.

W § 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne - wykonanie **25 453,95 zł** – 72,73 % planu. Środki te wykorzystane zostały na zapłacenie składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne od wynagrodzeń.

W § 4120 - składki na Fundusz Pracy - wykonanie **2 888,97 zł** – 57,78 % planu. Środki te wykorzystane zostały na zapłacenie składek na fundusz pracy od wynagrodzeń.

W § 4210 - zakup materiałów - wykonanie **362,90 zł.** – 24,19% planu. Środki te wykorzystane zostaną w drugiej połowie roku. Zakup paneli w ramach wkładu własnego w konkursie „Radosna Szkoła”

W § 4240 - zakup pomocy naukowych i dydaktycznych - wykonanie **479,93 zł** – 79,99% planu. Środki te wykorzystano na zakup pomocy dydaktycznych niezbędnych do prowadzenia zajęć dydaktycznych dla przedszkolaków.

W § 4280 – zakup usług zdrowotnych – oddział – wykonanie 0,00 zł. – 0,00 % planu.

W § 4300 – zakup usług pozostałych – oddział - wykonanie **500,00 zł.** – 100,00% planu wydatkowano na usługę prania dywanów.

**Wykonanie wydatków w rozdziale 80146 wyniosło 4 565,72 zł co stanowiło 54,35% planu wydatków.**

W § 4700 – szkolenie pracowników – nauczycieli – wykonanie **4565,72 zł** środki wydatkowano na doszkalcenie i szkolenie nauczycieli

**Wykonanie wydatków w rozdziale 85415 wyniosło 10 530,00 zł co stanowiło 99,81% planu wydatków.**

W § 3240 – pomoc materialna dla uczniów - wykonanie 5 980,00 zł. – 99,67 % planu stanowią wydatki na stypendia dla uczniów.

W § 3260 – inne formy pomocy dla uczniów - wyprawka szkolna - wykonanie 4 550,00 zł. – 100,00 % planu stanowią wydatki na wyprawkę szkolną dla uczniów.

## **SZKOŁA PODSTAWOWA W CHRZĄSTAWIE Z ODDZIAŁEM PRZEDSZKOLNYM I GIMNAZJUM**

### **I. Płace (par. 4010,4040,4110,4120,4170)**

Szkoła podstawowa w okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. zatrudniała wraz z oddziałem przedszkolnym 24 n-li, w przeliczeniu na etaty –20,83 w tym: dyplomowanych – 9 wraz z dyrektorem, mianowanych 9, kontraktowych 6 .

Jeden nauczyciel mianowany przebywał na urlopie dla poratowania zdrowia (I-VIII 2013), w związku z czym zatrudniony jest dodatkowy nauczyciel na zastępstwo (1 etat). Czterech nauczycieli otrzymało nagrody jubileuszowe, dwóch w wysokości 150% wynagrodzenia, dwóch w wysokości 100% wynagrodzenia (za 30 i 25 lat pracy). Prowadzone były zajęcia rewalidacyjne oraz nauczanie indywidualne dla 2 uczniów, co skutkowało przyznaniem dodatkowych godzin ponadwymiarowych dla nauczycieli.

Szkoła zatrudnia 2 pracowników administracji i 6 obsługi, w przeliczeniu na etaty – 7.

W szkole funkcjonowało 9 oddziałów (kl. I-VI)+ 2 oddziały przedszkolne.

Dodatkowo szkoła ponosiła koszty umów zlecenia ( prowadzenie szkolnej służby BHP, prowadzenie zajęć psychologicznych i inne) .

Płace w roku 2013 r. wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym i kosztami pracodawcy (ZUS) wyniosły **1 651 202,46 zł**

### **II. Zakup materiałów i wyposażenia( par. 4210)**

- zakup opału	47 997,22 zł
- zakup środków czystości	3 993,63 zł
- zakup materiałów biurowych	3 394,28 zł
- zakup druków szkolnych	1 013,11 zł
- prenumerata czasopism	1 907,90 zł
- zakup materiałów do bieżących napraw konserwatorskich	1 590,91 zł
- zakup materiałów remontowych ( w tym 11 644,79 zł to zakup płytek , fug i zaprawy w związku z remontem posadzki w przyziemiu szkoły)	12 263,68 zł
- zapewnienie wody pracownikom zgodnie z wymogami BHP	2 354,98 zł
- zakup mebli (szafy, krzeselka, komody, tablice korkowe, biurko i inne )	6 116,37 zł
- zakup pompy do wody (studzienka w kotłowni)	369,00 zł
- zakup odzieży roboczej dla pracowników obsługi	436,02 zł
- pozostałe zakupy	1 693,12 zł
<b>Razem:</b>	<b>83 130,22 zł</b>

### **III. Remonty (par. 4270)**

W minionym roku przeprowadzono remont części posadzki na I piętrze , położono płytki, uzupełniono fugi oraz wymieniono płytki i listwy na schodach wejściowych do budynku. Przeprowadzono remont posadzki w świetlicy szkolnej, jadalni, sali audiowizualnej i szatni „0”.

Wykonano tam prace odgrzybiania, zerwania starej posadzki i położenie nowych płytek. Ponadto poniesiono koszty przeglądów i napraw kserokopiarek szkolnych. Szczegółowe koszty przedstawiają się następująco:

- wymiana płytek na części hollu na I piętrze	4 318,00 zł
- remont schodów wejściowych (płytki)	5 097,00 zł
- remont posadzki w świetlicy szkolnej (odgrzybianie, położenie płytek)	9 250,00 zł
- przeglądy i naprawy 3 kserokopiarek	1 334,98 zł
<b>Razem:</b>	<b>19 999,98 zł</b>

#### IV. wydatki na zakupy inwestycyjne (par. 6060)

- zakup klimatyzatorów do sali lekcyjnej	4 428,00 zł
- zakup komputera	3 659,49 zł
<b>Razem:</b>	<b>8 087,49 zł</b>

#### V. wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń (par. 3020)

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe	90 373,91 zł
- ekwiwalenty za pranie i używanie odzieży	1 461,27 zł
- zapomogi zdrowotne dla nauczycieli	4 800,00 zł
<b>Razem:</b>	<b>96 635,18 zł</b>

#### VI. pozostałe wydatki

-zakup energii i wody (par. 4260)	29 031,34 zł
- zakup usług pozostałych (par. 4300)	21 006,15 zł
- zakup pomocy dydaktycznych (par.4240)	6 806,47 zł
- inne (usługi zdrowotne, telekomunikacyjne, podróże służbowe, ubezpieczenie i przeglądy techniczne budynku ,itp.)	13 551,10 zł
<b>Razem:</b>	<b>70 395,06 zł</b>

Suma poz. I-VI wynosi: **1 929 450,39 zł**

Łączne wydatki w szkole podstawowej i oddziale przedszkolnym za rok 2013 wyniosły :  
**2 009 350,39 zł** ( w tym odpis na ZFŚS 79 900 zł).

### GIMNAZJUM

#### I. Płace (par. 4010,4040,4110,4120,4170)

Gimnazjum Nr 3 w okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. zatrudniało 14 nauczycieli, w przeliczeniu na etaty –6,76 w tym: dyplomowanych – 7 , mianowanych 3 , kontraktowych 4 .Jeden nauczyciel dyplomowany otrzymał nagrodę jubileuszową w wysokości 100% wynagrodzenia miesięcznego. Prowadzone było nauczanie indywidualne jednego ucznia oraz zajęcia rewalidacyjne dla 4 uczniów, co spowodowało przydzielenie dodatkowych godzin ponadwymiarowych dla nauczycieli. Prowadzone były również zajęcia z integracji sensorycznej przez wykwalifikowanego terapeutę oraz zajęcia psychologiczne (koszty umów zlecenia).

Płace w roku 2013 r. wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym i kosztami pracodawcy (ZUS) wyniosły: **394 695,89 zł**



## II .Zakup materiałów i wyposażenia( par. 4210)

- zakup materiałów biurowych	481,59 zł
- zakup druków szkolnych	847,62 zł
- prenumerata czasopism	376,21 zł
- zakup mebli ( 3 szafy oraz 3 szafki szatniowe dla uczniów)	3 454,82 zł
- zakup tablic korkowych oraz ramek z godłem do klas	575,92 zł
- inne	255,16 zł
<b>Razem:</b>	<b>5 991,32 zł</b>

## III. Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń (par. 3020)

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe	26 705,47 zł
- ekwiwalenty za pranie odzieży	714,00 zł
<b>Razem:</b>	<b>27 419,47 zł</b>

## IV Pozostałe wydatki

- zakup pomocy dydaktycznych i książek (par.4240)	2 784,83 zł
- transport uczniów na zawody sportowe i konkursy	1999,55 zł
- pozostałe	849,76 zł
<b>Razem:</b>	<b>5 634,14 zł</b>

Suma poz. I-IV wynosi: **433 740,82**

Łączne wydatki w gimnazjum za rok 2013 wyniosły : **454 340,82 zł** ( w tym odpis na ZFŚS kwota 20 600 zł).

## ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W CZERNICY

Zespół Szkolno – Przedszkolny rozpoczął działalność od dnia 01.09.2013 roku w wyniku połączenia Przedszkola Publicznego w Czernicy oraz Szkoły Podstawowej w Czernicy.

### SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁEM PRZEDSZKOLNYM

Szkoła podstawowa w okresie od 01.01.2013 r. do 31.08.2013 r. zatrudniała wraz z oddziałem przedszkolnym 24 nauczycieli, w przeliczeniu na etaty –25,25 w okresie od 01.09.2013 do 31.12.2013 zatrudnionych w Szkole Podstawowej było 25 nauczycieli (22,21 etatu) a w Przedszkolu 13 nauczycieli (11,74 etatu). Razem w Zespole Szkolno-Przedszkolnym zatrudnionych jest 38 nauczycieli, w przeliczeniu na pełne etaty-33.95.

W Szkole Podstawowej do dnia 31.08.2013 zatrudnionych było 7 pracowników administracji i obsługi (6,25 etatu), natomiast w tym samym okresie w Przedszkolu zatrudnionych było 8 pracowników (7,5 etatu). Od dnia 01.09.2013 w Zespole Szkolno-Przedszkolnych zatrudnionych jest 15 pracowników (13,25 etatu)

Zespół Szkolno-Przedszkolny a wcześniej Szkoła Podstawowa i Przedszkole Publiczne ponosiły koszty umów zlecenia ( Inspektor BHP, obsługa informatyczna i inne związane z połączeniem jednostek) .

I. Płace w roku 2013 r. w Szkole Podstawowej i Oddziale Przedszkolnym wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym, kosztami ZUS i funduszu pracy wyniosły:

Umowy zlecenia: 1 821 133,66 zł  
53 989,80 zł

II. Zakup materiałów i wyposażenia( par. 4210) razem: 38 699,64 zł

- zakup środków czystości 7 536,20 zł  
- zakup materiałów biurowych 7 665,58 zł  
- zakup materiałów do bieżących napraw konserwatorskich 1 590,91 zł  
- zakup wyposażenia 7 586,30 zł  
- inne zakupy materiałów 8320,58 zł

III. Remonty (par. 4270) kwota: 6585,73 zł

W minionym roku przeprowadzono malowanie dwóch sal lekcyjnych edukacji wczesnoszkolnej (kwota 5 043,00 zł), pozostałe wydatki związane są z wydatkami na konserwację kserokopiarek i urządzeń biurowych.

IV. wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń (par. 3020) kwota : 96 331,85 zł  
w paragrafie tym zostały ujęte kwoty wypłaconych dodatków wiejskich i mieszkaniowych, ekwiwalentów za pranie odzieży służbowej, świadczenia BHP dla pracowników i zapomogi zdrowotne dla nauczycieli.

V. pozostałe wydatki:

- zakup usług pozostałych (par. 4300) 19 600,5zł ( w paragrafie tym ujęto wydatki związane z przygotowaniem dokumentacji niezbędnej przy połączeniu jednostek, jak również wydatki związane z kontrolą zarządczą)  
- zakup pomocy dydaktycznych (par.4240) 1 425,88 zł  
- inne (usługi zdrowotne, telekomunikacyjne, podróże służbowe, ubezpieczenie i przeglądy techniczne budynku 5 251,74 zł

Łączne wydatki w szkole podstawowej i oddziale przedszkolnym za rok 2013 wyniosły :  
2 150 938,57zł ( w tym odpis na ZFŚS 106 150,60 zł).

## PRZEDSZKOLE

Płace (paragrafy 4010,4040,4110,4120,4170)

Przedszkole Publiczne w Czernicy w okresie od 01.01.2013 r. do 31.08.2013 r. zatrudniało 7 nauczycieli, w przeliczeniu na etaty – 4,78.

I. Płace w roku 2013 r. wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym i kosztami pracodawcy (ZUS) wyniosły: 510 096,87 zł

II. Zakup materiałów i wyposażenia( par. 4210)31 982,39 zł

w tym na:

- zakup materiałów biurowych

3927,60 zł

- zakup środków czystości	8628,12 zł
- zakup opału	13 420,21 zł
- wyposażenie	2340,53 zł
III. Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń (par. 3020)	28 726,02 zł
W paragrafie tym ujęto wydatki na dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli	
IV. Wydatki inwestycyjne	88 877,47 zł
W tym na:	
- opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej budynku:	2568 zł
- remont pokrycia dachowego budynku	78 683,47 zł
- wymiana pieca C.O.	7626 zł
V. Wydatki na zakup żywności	64 006,04 zł
VI. Inne wydatki:	
- zakup pomocy dydaktycznych i książek (par.4240)	3 137,33 zł
- zakup energii	10 073,93 zł
- zakup usług pozostałych	48 501,90 zł
w tym: usługi edukacyjne dla przedszkolaków:	33 300 zł
- usługi telekomunikacyjne	3 874,70 zł

Łączne wydatki w Przedszkolu za rok 2013 wyniosły : 1 071 559,18 zł ( w tym odpis na ZFŚS kwota 20 113,49 zł).

## **SZKOŁA PODSTAWOWA W DOBRZYKOWICACH**

Plan wydatków budżetowych Szkoły Podstawowej w Dobrzykowicach na rok 2013 wyniósł 1.618 646,00 zł. Poniesione w roku 2013 wydatki ogółem wyniosły 1.552 213,98 zł, co stanowi 95,90 % planu finansowego.

Wydatki w rozdziale 80101 Szkoły Podstawowe wyniosły 1.371.689,54 zł co stanowi 96,90 % planu finansowego, który wyniósł 1.415.550,00 zł.

Wydatki rozdziału 80103 Oddziały Przedszkolne w Szkołach Podstawowych wyniosły 172.097,44 zł., co stanowi 89,82 % planu finansowego, który wyniósł 191.596,00 zł.

Wydatki rozdziału 80146 Doskonalenie zawodowe wyniosły 1.627,00 zł, co stanowi 46,49 % planu finansowego, który wyniósł 3.500,00 zł

Wydatki rozdziału 85415 Pomoc materialna dla uczniów wyniosły 6.800,00 zł, co stanowi 85 % planu finansowego, który wyniósł 8.000,00 zł.

Plan finansowy dochodów Szkoły na rok 2013 wyniósł 24.000,00 zł i stanowiły go dochody z opłat za zajęcia opiekuńcze w oddziale przedszkolnym.

Dochody Szkoły w roku 2013 wyniosły 32.126,35 zł, w tym 240,00 zł jako należność za 2012 rok, co stanowi 133,86 % planu dochodów. Kwota dochodów z opłat za zajęcia opiekuńcze w oddziale przedszkolnym wynosiła 20.799,35 zł. Pozostała kwota 9,977,00 zł to dochody za wynajmem pomieszczeń w budynku szkolnym, ustawienie dystrybutora z gorącymi napojami oraz umieszczanie banerów reklamowych na ogrodzeniu szkoły. Ponadto, Szkoła pozyskała darowiznę na organizację Kiermaszu Szkolnych Rozmaitości w wysokości 1.350,00 zł.

W okresie od 01.01.2013 r. do 31.08.2013 r. Szkoła Podstawowa w Dobrzykowicach prowadziła 8 oddziałów, w tym 2 oddziały przedszkolne, a od 01.09.2013 r. 9 oddziałów, w tym 2 oddziały przedszkolne. W budynku Szkoły przebywało średnio 160 dzieci.

Uczniowie osiągnęli wysokie wyniki w nauce potwierdzone wynikami sprawdzianu zewnętrznego oraz osiągnięciami w różnych konkursach. 18 uczniów otrzymało stypendia za wyniki w nauce na

kwotę 3.800,00 zł. Szkoła rozwijała zainteresowania uczniów poprzez organizowanie zajęć pozalekcyjnych i konkursów. Pomagała również dzieciom mającym trudności w nauce prowadząc zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze, korekcyjno – kompensacyjne, logopedyczne i terapię psychologiczną. Szkoła dbała o organizację czasu wolnego. Organizowano atrakcyjne wyjazdy i wycieczki oraz wypoczynek dzieci w okresie ferii zimowych i wakacji. Dla dzieci, których rodzice pracują, prowadzona była świetlica szkolna. Uczęszczało do niej około 40 uczniów.

Szkoła pomagała uczniom, których rodziny znajdują się w trudnej sytuacji materialnej. W ramach Rządowego Programu Pomocy Uczniom – „Wyprawka 2013” dofinansowanie zakupu podręczników otrzymało 12 uczniów. Na ten cel przeznaczono kwotę 3.000,00 zł. W Szkole prowadzone było dożywianie, finansowane przez GOPS w Czernicy. W minionym roku z dożywiania korzystało przeciętnie 15 uczniów.

W szkole i oddziałach przedszkolnych według stanu 30.09.2013 r. zatrudnionych było 15 nauczycieli na pełnych etatach, w tym: 4 dyplomowanych, 6 mianowanych, 4 kontraktowych i 1 stażysta oraz 8 nauczycieli niepełnozatrudnionych, w tym: 2 dyplomowanych, 1 mianowany, 3 kontraktowych i 2 stażystów.

3 nauczycieli korzystało z urlopów dla poratowania zdrowia: 1 nauczyciel dyplomowany od 01.01.2013 r. do 31.08.2013 r., drugi nauczyciel dyplomowany od 10.06.2013 r. do 31.12.2013 r. oraz 1 nauczyciel mianowany od 01.09.2013 r. do 31.12.2013 r.

Liczba nauczycieli w przeliczeniu na pełne etaty w 2013 r. wyniosła 16,9.

Wszyscy nauczyciele posiadają wykształcenie wyższe oraz pełne kwalifikacje do prowadzenia zajęć. Nauczyciele doskonalili swoje umiejętności merytoryczne i metodyczne poprzez uczestnictwo w kształceniu i doskonaleniu zawodowym organizowanym przez dyrektora na terenie szkoły oraz poprzez udział w zewnątrzszkolnych kursach doskonalących. Na ten cel wydatkowano kwotę 1.627,00 zł.

W chwili obecnej większość nauczycieli zatrudnionych w Szkole to nauczyciele z długim stażem pracy. W okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. wypłacono 1 nauczycielowi dyplomowanemu nagrodę jubileuszową za 20 lat pracy w wysokości 75% wynagrodzenia miesięcznego, co stanowiło kwotę 3.238,94 zł.

Obsługę administracyjno - księgową i gospodarczą szkoły stanowili w 2013 r.: główna księgowa w wymiarze ½ etatu, 1 pracownik administracyjny - sekretarz szkoły oraz 3 etaty pracowników obsługi (osoby sprzątające – 2 etaty, woźny - 1 etat). W sezonie grzewczym zatrudniony był jeden palacz na umowę – zlecenie. Przeciętne zatrudnienie pracowników administracji i obsługi w 2013 r. wyniosło 4,5 etatu.

Znaczną część wydatków Szkoły stanowiły koszty utrzymania budynku, wyniosły one ogółem 44.157,08 zł. Na zakup opału wydano 23.880,03 zł, koszty zużytej energii elektrycznej wyniosły 10.467,75 zł, a zużycia wody i odprowadzenia ścieków 3.990,26 zł, za wywóz śmieci i nieczystości 2.239,74 zł, monitoring obiektu 750,30 zł oraz za usługi kominiarskie 1.353,00 zł. Wykonano również 5-letni przegląd stanu technicznego budynku za kwotę 922,50 zł oraz konserwację systemu oddymiania za kwotę 553,50 zł.

Dyrektor szkoły podejmuje ciągle starania na rzecz modernizacji budynku i otoczenia szkoły. W minionym roku przeprowadzono przebudowę pobocza ul. Szkolnej, wykonując miejsca postojowe dla autobusu szkolnego i samochodów rodziców i pracowników szkoły za kwotę 100.136,03 zł. Przeprowadzono modernizację boiska szkolnego za kwotę 20.232,00 zł. Wykonano również nawierzchnię bezpieczną SAMBA pod 2 urządzeniami na placu zabaw dla dzieci za kwotę 10.807,22 zł. Wydatki na roboty budowlane i inwestycyjne wyniosły 131.175,25 zł. Zakupiono 4 notebooki z oprogramowaniem Microsoft OFFICE 2013 Standard za kwotę 9.691,28 zł.

W okresie wakacji przeprowadzono remont klatki schodowej budynku, obejmujący wymianę instalacji elektrycznej, lamp oświetleniowych, wykonanie gładzi gipsowych i malowanie ścian i sufitów oraz położenie tynku mozaikowego. Wykonano również nowe poręcze i zabezpieczenie schodów, spełniając wymogi bezpieczeństwa. Całkowity koszt remontu przeprowadzonego w szkole wyniósł 31.734,04 zł. Ponadto, zapłacono kwotę 19.997,44 zł. zobowiązań za rok 2012 z tytułu wykonanego remontu sali gimnastycznej i korytarza na piętrze budynku.

Wydatki rozdziału 80103 Oddziały Przedszkolne w Szkołach Podstawowych związane były przede wszystkim z wynagrodzeniami nauczycieli i pochodnymi tych wynagrodzeń.

Wydatki paragrafów pozapłacowych poniesione zostały na zakup usług edukacyjnych tj. dodatkowe zajęcia z języka angielskiego i rytmiki na kwotę 1.250,00 zł, zakup pomocy dydaktycznych do oddziałów przedszkolnych na kwotę 961,70 zł, zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 1.008,03 zł oraz na wykonanie badań okresowych dla pracowników tych oddziałów na kwotę 161,00 zł.

Systemem gospodarczym pomalowano sale obu oddziałów przedszkolnych oraz położono płytki ceramiczne na ścianie w części, w której wydawane są posiłki. Wymieniono blat kuchenny oraz zakupiono nową wykładzinę dywanową.

## **PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 2 W KAMIEŃCU WROCLAWSKIM**

§ 3020 - dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli- 82.510,47 zł., pomoc zdrowotna - 2.855,00 zł., ekwiwalent za pranie i odzież nauczycieli i pracowników obsługi-1.738,77 zł., ogółem : 87.104,24 zł.

§ 4010- wynagrodzenia: w szkole od stycznia do grudnia 2013 r. zatrudnionych było 22 nauczycieli ( 12 dyplomowanych : w tym dwóch niepełnozatrudnionych ,6 mianowanych : w tym jeden niepełnozatrudniony, 2 kontraktowych i 1 stażysta niepełnozatrudniony- na zastępstwo za nauczyciela przebywającego na urlopie dla poratowania zdrowia ( płatnym) ,i jedna na zastępstwo za nauczyciela przebywającego na urlopie bezpłatnym oraz 3 pracowników obsługi i 2 pracowników administracji w wysokości 1.153.349,44 zł.

§ 4040 – wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników za rok 2012 r.-kwota 88.257,42 zł.

§ 4110 – ubezpieczenie społeczne – 212.620,49 zł.

§ 4120 – składki funduszu pracy – 29.701,19 z

§ 4170 - umowy –zlecenia na obsługę serwisową komputerów/ księgowość i sekretariat 4.100,00 zł.

§ 4210 – zakupiono : materiały biurowe w tym tonery i tusze do drukarki-4.980,00 zł.,prenumerata czasopism szkolnych, wydawnictw dla księgowości i kadr -1.869,00 zł., środki bhp wynikające z kodeksu pracy-361,13 zł., środki czystości-2.655,48 zł. , druki szkolne-457,81 zł. , materiały remontowe do drobnych napraw sanitarnych, naprawy kserokopiarki-2.018,37 zł., aktualizacja programów księgowych, kadrowych, edukacyjnych -932,85 zł., akcesoriów komputerowych- 96,93 zł., nagrody dla uczniów- 654,39 zł., zamki do drzwi-53,15 zł. szafę biurową, projektor, krzesła, tablice szkolne- 11.379,67 zł.,- ogółem: 25.458,78 zł.

§ 4240 – zakupiono pomoce dydaktyczne na zajęcia WF, biologii, plastyki, filmy dydaktyczne do j. polskiego- 4.715,92 zł.,

§4270 – naprawa kserokopiarki i komputera- 2.635,75zł., żaluzji w sekretariacie i gabinecie dyrektora-307,50zł.,

§ 4280 – badania okresowe pracowników-1.438,60 zł.,

§ 4300 – usługi : opłata służby bhp-1.772,00 zł., transport uczniów na zawody i konkursy, koszty przesyłek pocztowych-4.607,22 zł., prowizja bankowa-214,00 zł., ocena systemu kontroli zarządczej-2.460,00 zł., abonament serwisu internetowego i serwisu komputerowego3.744,29 zł., utrzymanie BIP-221,40 zł., dorobienie kluczy-226,00 zł., usługa montażu tablicy interaktywnej-492,00 zł., opłata za podpis elektroniczny-319,80 zł.,-ogółem:14.056,71 zł

§ 4350 – opłata za dostęp do sieci – Internet-398,27 zł.,

§ 4370 – opłaty za usługi telefonii stacjonarnej-1.854,01 zł.,

§ 4410 - delegacje służbowe-379,68 zł.

§ 4440 – podstawowy odpis zfs- 66.000,00 zł.,

§ 4700 – szkolenie pracowników administracji- 784,00 zł.,

§ 6060- zakupy inwestycyjne-komputery-14.850,00 zł.

#### **Dział 801 rozdział 80146**

§ 4170 – umowa cywilnoprawna na szkolenie nauczycieli-2.000,00 zł.,

§ 4300 – dofinansowanie studiów podyplomowych nauczycieli- 2.152,00 zł.,

§ 4700 – szkolenie nauczyciela -800,00 zł.

#### **Dział 854 rozdział 85415**

§ 3240 stypendia motywacyjne wypłacone dla uczniów za wysokie wyniki w nauce i sporcie 4.060,00 zł.

§ 3260 – zakup podręczników dla ucznia- 350,00 zł.,

## **PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 1 W CZERNICY**

### **1. WYDATKI NA WYNAGRODZENIA OSOBOWE I POCHODNE, FUNDUSZ SOCJALNY**

W 2013 roku w Publicznym Gimnazjum Nr 1 w Czernicy było zatrudnionych:

**NAUCZYCIELE** – 22 osoby – w przeliczeniu na pełne etaty – 14,34 etatu

**PRACOWNICY ADMINISTRACJI I OBSŁUGI** – 8 osób – w przeliczeniu na etaty – 7 etatów

#### **Ogółem na wynagrodzenia osobowe zaplanowano i wydatkowano**

§	Przeznaczenie	plan	wykonanie
3020	Dodatek wiejski, mieszkaniowy, pomoc zdrowotna	75 700,00	75 503,07
4010	Wynagrodzenia	1 029 900,00	1 028 273,01
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne „13”	78 900,00	78 872,14
4110	Składki ZUS	205 500,00	204 566,79
4120	Składki Fundusz pracy	29 200,00	28 564,51
4140	PFRON	12 000,00	11 320,67
4170	Umowy zlecenia	20 000,00	17 696,45

Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wyniosły w sumie 1 444 796,64 zł i stanowiły 64% ogólnej kwoty wydatków.

W ramach umowy zlecenia zawarte były roczne umowy na opiekę informatyczną komputerów biurowych i w pracowni informatycznej oraz umowa na pełnienie obowiązków inspektora BHP.

### **2. WYDATKI ZWIĄZANE Z UTRZYMANIEM BUDYNKU § 4210, §4270, § 4260 i § 4300**

**Oplata za prąd, dostawę wody, ścieki i energię ciepłą** – jako administrator gimnazjum ponosi 100 % kosztów utrzymania budynku. Wykonanie wydatków związanych z utrzymaniem budynku wygląda następująco:

**§ 4210 – ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA – 64 425,64 zł, w tym:**

– olej opałowy – 15 407,76 zł

– środki czystości – 6 336,30 zł

- materiały biurowe – 9 241,63 zł
- pozostałe – 33 439,95 zł (prenumerata czasopism, zakup materiałów do bieżących napraw konserwatorskich, drobne wyposażenie, 5 laptopów poleasingowych do pracowni komputerowej)

**§ 4260 – ZAKUP ENERGII – 158 063,74 zł, w tym:**

- ogrzewanie – 119 900,39 zł
- energia elektryczna – 31 163,35 zł

**§ 4270 – USŁUGI REMONTOWE – 12 517,28 zł**

**§ 4300 – ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH – 17 499,14 zł, w tym :**

- wywóz nieczystości – 6 982,20 zł
- usługi kominiarskie – 1 253,86 zł
- monitoring i ochrona budynku – 1 811,18 zł
- usługi aktualizacyjne do programów komputerowych – 2 671,56 zł

**3. OPŁATA ZA TELEFON I INTERNET**

§	przeznaczenie	plan	wykonanie
4350	Zakup dostęp do Internetu	2 600,00	2 494,44
4370	Zakup usług telefonicznych	2 900,00	2 831,56

**4. WYDATKI ZWIĄZANE Z INWESTYCJAMI**

§	plan	wykonanie
6050	450 000,00	441 871,76
6060	36 000,00	35 001,72

W ramach paragrafu 6050 wykonano prace związane z termomodernizacją budynku szkoły, wybudowano kotłownię gazową, kłamrowanie ściany a środki z paragrafu 6060 wydano na zakup pieca konwekcyjnego na potrzeby kuchni.

**STOŁÓWKA SZKOLNA**

**1. WYDATKI NA WYNAGRODZENIA OSOBOWE I POCHODNE**

W 2013 roku w stołówce Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Czernicy było zatrudnionych: **PRACOWNICY ADMINISTRACJI I OBSŁUGI** – 5 osób w wymiarze pełnego etatu

**Ogółem na wynagrodzenia osobowe zaplanowano i wydatkowano**

§	przeznaczenie	plan	wykonanie
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2600,00	2053,33
4010	Wynagrodzenia	199 700,00	180 377,92
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne „13”	14 300,00	14 228,03
4110	Składki ZUS	37 500,00	36 819,85
4120	Składki Fundusz pracy	6000,00	5826,50

Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wyniosły w sumie 239 305,63 zł  
stanowiły 53 % ogólnej kwoty wydatków w rozdziale 80148.

i

## 2. WYDATKI ZWIĄZANE Z UTRZYMANIEM KUCHNI :

### § 4210 – ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA

PLAN: 6 000,00 zł

WYKONANIE: 5 826,50 zł

Z paragrafu tego zakupiono środki czystości do zmywarki, oraz drobny sprzęt kuchenny.

### § 4260 – ZAKUP ENERGII

PLAN: 45 000,00 zł

WYKONANIE: 42 759,61 zł

### § 4270 – USŁUGI KONSERWACYJNE

PLAN: 6 000,00 zł

WYKONANIE: 5962,64 zł

W ramach wydatków z tego paragrafu płacono za usługi konserwacji sprzętu kuchennego, w roku 2013 naprawiano również układ wentylacyjny.

## 3. WYDATKI ZWIĄZANE Z ZAKUPEM ŻYWNOŚCI

§	plan	wykonanie
4220	168 000,00	158 414,51

Dochody z tytułu sprzedanych usług wyniosły w roku 2013 – 195 696,57 zł Nadwyżka dochodów nad wydatkami spowodowana jest coraz większą ilością wydawanych posiłków. Ponadto planując cenę obiadu nie byliśmy w stanie przewidzieć zachowania rynku. Na podstawie bardzo dużych podwyżek cen żywności w roku 2012 przewidywaliśmy taki sam wzrost cen żywności w roku 2013, jednak ceny podstawowych artykułów spożywczych a przede wszystkim ceny ziemniaków trzymały się na dotychczasowym poziomie. W roku 2014 od 1 kwietnia cena posiłku zostanie obniżona do kwoty 3,50 złotych.

### 13.Dział 851 Ochrona zdrowia –wydano kwotę 174.613,42 zł

**Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi** - w 2013 roku wydatki wyniosły 174.613,42 zł.

W ramach rozdziału 85154 realizowany jest Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy. W ramach programu działają świetlice terapeutyczne realizujące pracę z dziećmi i młodzieżą, wymagającą działań profilaktycznych. W roku 2013 Gmina przejęła pracowników i sama realizuje zadania w zakresie świetlic dla dzieci i młodzieży. 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 2013 roku spotykała się 10 razy.

W 2013 roku Komisja :



1. **Wystosowała 60 zaproszeń na posiedzenie komisji** do osób uzależnionych od alkoholu w celu przeprowadzenia rozmów motywujących do podjęcia leczenia, wskazania rodzaju zakładu leczniczego, punktu pomocy itp.
2. Prowadziła **postępowanie wobec 18 osób zgłoszonych** w 2013 r. do komisji o objęcie programem leczenia odwykowego w przedmiocie uzależnienia od alkoholu.
3. Skierowała **7 wniosków do Sądu Rodzinnego** o zobowiązanie 7 osób do leczenia odwykowego w przedmiocie uzależnienia od alkoholu.
4. Skierowała 2 osoby uzależnione od alkoholu do Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień i współuzależnienia we Wrocławiu przy ul. JC.Korzeniowskiego celem przeprowadzenia badania w zakresie stopnia uzależnienia od alkoholu i podjęcia odpowiedniego leczenia.
5. **Skierowała 11 osób** uzależnionych od alkoholu do Punktu Informacyjno-konsultacyjnego celem przeprowadzenia z psychologiem rozmowy na temat uzależnienia od alkoholu i podjęcia odpowiedniego leczenia.
6. **Skierowała 12 wniosków** na policję z prośbą o przeprowadzenie wywiadów środowiskowych u osób nadużywających alkoholu.
7. Udzieliła odpowiedzi **do Prokuratury Rejonowej w sprawie 13 osób** z z terenu gminy w przedmiocie nadużywania napojów alkoholowych.
8. **Wydała 32 Postanowienia w sprawie pozytywnych opinii** na sprzedaż napojów alkoholowych w miejscach wskazanych we wnioskach.
9. **Przeprowadziła kontrolę 10 punktów** placówek sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

W ramach utworzonego w siedzibie GOPS **Punktu Konsultacyjno - Informacyjnego** w zakresie profilaktyki, uzależnień i współuzależnienia – psycholog specjalista terapii uzależnień udziela bezpłatnie mieszkańcom Gminy Czernica porad i konsultacji dla osób dotkniętych problemem uzależnień i przemocą domową. Psycholog pełni dyżury w każdy wtorek tygodnia.

W ramach **Gminnego Punktu Konsultacyjno- Informacyjnego** w 2013 r. mieszkańcy Gminy korzystają bezpłatnie z pomocy prawnika. W 2013 r. udzielono 142 porady psychologiczne, 85 porad prawnych oraz 4 osoby skorzystały z konsultacji z przedstawicielem GKPIRPA w Punkcie w godzinach od 16 do 17.

W ramach **działania Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych** w ostatnie środy miesiąca mieszkańcy gminy mają możliwość rozmowy i konsultacji z członkiem KGPIRPA w godzinach popołudniowych od 16 – 17 w Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym po wcześniejszym umówieniu się.

Na wszystkie działania dotyczące profilaktyki przeciwalkoholowej wydano kwotę 174.613,42 zł, z czego 110.359,13 zł stanowią wynagrodzenia osób zatrudnionych w świetlicach terapeutycznych i pochodne od wynagrodzeń.

**14.Dział 852 Pomoc społeczna** – wydatki poniesione w 2013 roku wyniosły 3.980.137,42 zł.

**Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej** – wydatki wyniosły 90.242,36 zł,

**Rozdział 85204 Rodziny zastępcze** – wykonanie wydatków wyniosło 6.906,36 zł

**Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** – wydatki wyniosły 814,50zł

**Rozdział 85206 Wspieranie rodziny** – wydatki wyniosły 146.439,47 zł

**Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** wydatki wyniosły 1.926.000 zł

**Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej** wydatki wyniosły 17.467,78 zł

**Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne** wykonane wydatki wyniosły 241.755,14 zł

**Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe** – wydano kwotę 8.181 zł

**Rozdział 85216 Zasiłki stałe** – wykonanie wyniosło 151.546,59 zł

**Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej** – wydatki wyniosły 928.927,21 zł.

**Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** – wykonanie wydatków wyniosło 163.421,29 zł,

**Rozdział 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych** – wykonanie wydatków wyniosło 35.600 zł

**Rozdział 85295 Pozostała działalność** – wydatki wyniosły 262.835,72 zł

W roku 2013 zaznaczyć należy, że w rozdziale 85206 znajdują się również wydatki realizowane przez Urząd Gminy. Kwota 116.577,42 zł została przeznaczona na remont pomieszczenia świetlicy terapeutycznej w Kamieńcu Wrocławskim. Remont odbył się przy udziale środków budżetu państwa w wysokości 110.637,42 zł. W ramach remontu wykonano odwodnienie budynku, w którym znajduje się świetlica, oraz odnowiono ściany w pomieszczeniach. Dalszy remont odbywa się w bieżącym roku.

Szczegółowe sprawozdanie z realizacji planu finansowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czernicy przedstawiono poniżej.

#### ▪ **Zadania realizowane przez GOPS w Czernicy**

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.

Od 2008r. tj. z chwilą pojawienia się możliwości ubiegania o środki Unii Europejskiej GOPS w Czernicy pozyskuje środki i realizuje projekty, których celem jest aktywizacja społeczna i zawodowa osób korzystających z pomocy społecznej naszego ośrodka.

Pracownicy ośrodka podejmują również szereg działań środowiskowych mających na celu integrację i aktywizację określonych grup społecznych; dzieci, młodzieży, osób po 50 roku życia. 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 (młodzież z terenu gminy).

Poza zadaniami wynikającymi z ustawy o pomocy społecznej w 2013 r. GOPS realizował również zadania nałożone na gminę, wynikające z innych ustaw, a w szczególności:

- 1) ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych,
- 2) ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeń rodzinnych,
- 3) ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
- 4) ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
- 5) ustawy z dnia 13 października 1998 r. systemie ubezpieczeń społecznych
- 6) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
- 7) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
- 8) ustawy z dnia z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

▪ **Programy i projekty realizowane z pozyskanych środków zewnętrznych, pozyskanych**

W 2013r. GOPS realizował projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i innych źródeł zewnętrznych:

- 1) projekt systemowy ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 „Aktywni – potrzebni”, - V edycja ( realizowany od 2008 roku )
- 2) program Młodzież w działaniu. Akcja 2 Wolontariat Europejski – III i IV edycja (realizowany od 2010 roku ), oraz
- 3) współfinansowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej „Resortowy program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2013 asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej”.
- 4) rządowy program „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
- 5) program PEAD – przekazywanie żywności dla najuboższej ludności Unii Europejskiej

**Tabela nr 1:** Środki pozyskane przez GOPS na realizację programów i projektów.

<b>Całkowita wartość programów i projektów</b>	<b>Środki pozyskane, zewnętrzne</b>	<b>Środki własne Gminy</b>
450.451,57 zł	357.895,17	92.556,40

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej do realizacji powierzonych zadań zatrudnia pracowników na umowę o pracę: kierownik, główny księgowy, 6 pracowników socjalnych, w tym 2 etaty finansowane ze środków EFS z projektu „ Aktywni - potrzebni, 4 opiekunki środowiskowe, ( 3 etaty), 3 pracowników administracyjno – biurowych (pracownik ds kadr i płac, organizacyjno-kancelaryjnych, pracownik ds świadczeń oraz 2 pracowników zatrudnionych do realizacji świadczeń rodzinnych i świadczeń funduszu alimentacyjnego oraz pracownik obsługi –sprzątaczką. W ramach Resortowego program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2013 asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej GOPS zatrudniał asystenta rodziny. W 2013 roku ośrodek zatrudniał również 20 osób na umowę zlecenie, w tym 15 osób do wykonywania usług opiekuńczych i osoby zatrudnione na umowę zlecenie w związku z realizacją projektu systemowego w tym m.in. psycholog, doradca zawodowy, informatyk.

▪ **Budżet GOPS w 2013 r.**

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

Wydatki związane z wykonywaniem zadań w 2013 r. realizowanych przez GOPS w Czernicy wynoszą **ogółem 3.967.940,75 zł** z tego:

**Tabela nr 2.** Plan i wykonanie planu w 2013 r.

	Plan ( zł )	Wykonanie ( zł )
<b>Ogółem</b>	<b>4.069.325,61</b>	<b>3967.940,75</b>
w tym:		
– Środki własne gminy na realizację zadań własnych gminy	1.232.540,00	1.142.418,51
– Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy	491.543,00	489.541,70
– Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	2.004.517,00	1.997.426,97
– Środki pozyskane na realizację programów i projektów z różnych źródeł zewnętrznych	340.725,61	338.553,57

Udział środków własnych gminy, dotacji celowych na zadania własne i zadania zlecone gminie oraz środki przeznaczone na realizację programów i projektów przedstawia poniższy wykres.



▪ **Decyzje administracyjne wydane przez ośrodek**

W 2013r. GOPS wydał 1 977 decyzji administracyjnych tj. o 662 decyzje więcej niż w 2012 r. Znaczny wzrost wydanych decyzji nastąpił w realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej.

**Tabela nr 3 :** Liczba decyzji wydanych w związku z realizacją poszczególnych zadań.

L.p	Decyzje wydane z zakresu w zakresie realizowanych zadań:	Liczba wydanych decyzji	
		2012r.	2013r.
	<b>OGÓŁEM</b>	1 315	<b>1 977</b>
1.	Pomoc społeczna	562	932
2.	Świadczenia rodzinne	473	606
3.	Świadczenia z funduszu alimentacyjnego	68	59
4.	Postępowania wobec dłużników alimentacyjnych	41	43
5.	Dodatki mieszkaniowe	11	11
6.	Stypendia i zasiłki szkolne	111	239
7.	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	28	20
8.	Składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe	6	53
9.	Prawa do świadczeń opieki zdrowotnej	15	14

W 2013 r. wydano 113 decyzji odmownych, w tym z pomocy społecznej 96, świadczeń rodzinnych 16 i 1 decyzja dot. stypendium szkolnego (co stanowi 5,72 % wszystkich 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 13 osób, z tego 3 decyzje organ odwoławczy przekazał do GOPS celem ponownego rozpatrzenia.

▪ **Liczba osób i rodzin korzystających z poszczególnych zadań**

W ośrodku pomocy społecznej mieszkańcy gminy mogą ubiegać się o świadczenia z pomocy społecznej oraz inne świadczenia z systemu zabezpieczenia społecznego. Liczbę osób korzystających z poszczególnych świadczeń przedstawia poniższa tabela.

**Tabela nr 4 :** Liczba osób i rodzin, którym decyzją przyznano świadczenia.

L.p	Rodzaj świadczeń	Liczba osób		Liczba rodzin	
		2012	2013	2012	2013
1.	pomoc społeczna	408	413	224	225
2.	świadczenia rodzinne	1.325	1.172	662	601
3.	fundusz alimentacyjny	83	73	55	51
4.	dotatki mieszkaniowe	7	7	7	7
5.	stypendia szkolne	98	113	45	60
6.	składki na ubezpieczenie zdrowotne	35	40	35	40
7.	składki na ubezpieczenie emerytalno – rentowe	4	24	4	24
8.	prawo do świadczeń opieki zdrowotnej	10	11	10	11
9.	wynagrodzenie dla opiekuna prawnego	1	1	1	1
10.	kłeska żywiolowa - podtopienia	x	13	x	13
11.	wyłącznie praca socjalna – rodzin	60	42	26	78

## 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, pomocy instytucjonalnej 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 zgodnie z ustawą o pomocy społecznej podejmują również działania środowiskowe, których celem jest integracja i aktywizacja społeczna i zawodowa. Najliczniejszą grupę korzystających z pomocy społecznej stanowią osoby samotne i samotnie gospodarujące, oraz rodziny z dziećmi, a w szczególności rodziny wielodzietne. Stąd też działania ośrodka skierowane są na integrację osób starszych, samotnych oraz aktywizację rodzin, w tym dzieci i młodzieży.

**Tabela nr 5:** Typy rodzin objętych pomocą społeczną

Wyszczególnienie	Liczba rodzin		Liczba osób w rodzinach	
	2012	2013	2012	2013
Rodziny ogółem	254	267	699	676
w tym:				
– rodziny o liczbie osób 1	99	114	99	114
– rodziny z dziećmi ogółem	85	74	375	314
= w tym rodziny wielodzietne ( 3 i więcej)	33	27	187	146
– rodziny niepełne	41	34	123	101
– rodziny emerytów i rencistów	51	58	97	115

### 1.1 Zasiłki pomoc w naturze

W 2013 roku ze świadczeń pomocy społecznej korzystało ogółem 699 osób co przy liczbie 11.941 mieszkańców na dzień 31.12.2013r. - stanowi 5,85 % mieszkańców gminy korzystających z pomocy GOPS (w 2012r. - 6,11% ) Z danych statystycznych ośrodka wynika, że ogólnie liczba osób korzystających z pomocy społecznej w ostatnich latach nieznacznie spada, ma tendencję wzrostową w przypadku wystąpienia zdarzeń losowych i klęsk żywiołowych takich jak powódź wichury, gradobicie, które naszej gminy nie omijają. W 2013r. na terenie gminy część mieszkańców poniosła szkody spowodowane podtopieniami budynków mieszkalnych i objęta była pomocą ze środków budżetu państwa. Środki te przeznaczone były na remont szkód powstałych w budynkach mieszkalnych.

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 6 :** Świadczenia z pomocy społecznej finansowane z budżetu gminy i budżetu państwa.

Lp.	Rodzaj pomocy	Liczba osób, rodzin, którym decyzją przyzn. świadcz.		Kwota świadczeń	
		2012	2013	2012	2013
	Świadczenia pomocy społecznej	2012	2013	2012	2013
1.	Zasiłki okresowe ogółem	95	114	146.752	178.743
	W tym: - środki własne	x	x	45.752	35.743
	- dotacja celowa z budżetu państwa	x	x	101.000	143.000
	W tym: - przyznane z powodu bezrobocia	75	83	114.090	140.068
	- długotrwałej choroby	6	14	3.888	9.100
	- niepełnosprawności	10	6	7.530	8.000
2.	Zasiłki celowe na pokrycie wyd. powstałych w wyniku zdarzenia losowego	1	0	13.000	0
3.	Zasiłki celowe w formie biletu kredytowanego	1	0	34	0

4.	Sprawienie pogrzebu	2	2	3.750	3.600
	w tym: osobom bezdomnym	2	0	3.750	0
4.	Zasiłki celowe i w naturze ogółem	78	129	48.094	59.412
	W tym: specjalne zasiłki celowe	26	25	9.756	7.168
4.	Zasiłki stałe ogółem	32	34	121.925	151.547
	Z tego : - dotacja	x	x	97.500	140.342
	- środki własne gminy	x	x	24.425	30.310
	W tym przyznany dla osoby :				
	- samotnie gospodarującej	29	29	112.389	140.342
	- pozostającej w rodzinie	3	5	9.526	11.205
1.	Wynagrodzenie należne opiekunowi z tyt. sprawowania opieki przyznane przez sąd	1	1	1.800	1.800
2.	Zasiłki celowe na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną – z powodu podtopień	x	13	0	35.600

Źródło: Dane statystyczne ośrodka

Zasiłki stałe są stałą formą pomocy i 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. W 2013r. liczba osób korzystających z tej formy pomocy zwiększyła się o 2 osoby.

## 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 w codziennym funkcjonowaniu i są takiej pomocy pozbawione.

W 2013 r. z pomocy w postaci usług opiekuńczych korzystało ogółem 30 osób tj. o 5 osób więcej niż w 2012r. 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 7 :** Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – środki własne gminy.

Liczba osób korzystających z usług opiekuńczych		Koszt usług opiekuńczych		Liczba godzin świadczonych usług		Wpływy z odpłatności osób korzystających z usług opiekuńczych w zł (dochody)	
2012r.	2013r.	2012r.	2013r	2012r.	2013r	2012r.	2013r
25	30	113.767	163.421	8.586	9.431	23.608,46	20.568,66

Koszt 1 godziny usług opiekuńczych świadczonych przez GOPS w 2013 r. wyniósł 17,33 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 2013r. GOPS opłacał pobyt w DPS za dwie osoby dorosłe i jedno dziecko. Miesięczny koszt pobytu jednej osoby w DPS wynosi od 2.500 do 3.000 zł.

**Tabela nr 8: Wydatki poniesione w 2013 r. za pobyt osób umieszczonych w Domach Pomocy Społecznej.**

Liczba osób, za które gmina ponosi odpłatność		Wydatki za pobyt osób umieszczonych w DPS w zł	
2012	2013	2012	2013
4	3	107.682,54	90.242

#### 1.4 Powody przyznania pomocy społecznej

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. Zasiłki celowe i specjalne zasiłki celowe były przyznawane w szczególności z powodu długotrwałej lub ciężkiej choroby osoby lub osoby w rodzinie.

**Tabela nr 9 :** Ilość zdiagnozowanych i rozeznaczonych środowisk (zgodnie ze sprawozdaniem ministerialnym) i praca socjalna realizowana w 2013 roku.

L.p.	Powód przyznania pomocy	Liczba rodzin		Liczba osób w rodzinie	
		2012	2013	2012	2013
1.	Ubóstwo	124	152	313	393
2.	Sieroctwo	0	0	0	0
3.	Bezdomność	1	1	1	1
4.	Potrzeba ochrony macierzyństwa	49	49	240	230
	w tym: - wielodzietność	21	21	121	114
5.	Bezrobocie	103	104	289	294
6.	Niepełnosprawność	89	88	207	188
7.	Długotrwała lub ciężka choroba	122	123	313	282
8.	Bezradność w spr. opiekuńczo – wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego	103	99	270	257
	w tym: - rodziny niepełne	51	51	123	121
	- rodziny wielodzietne	8	8	37	41
9.	Przemoc w rodzinie	1	2	4	8
10.	Alkoholizm	36	34	84	84
11.	Narkomania	2	1	3	1
12.	Trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego	6	5	13	5
13.	Zdarzenia losowe	1	0	4	0
14.	Sytuacja kryzysowa	0	0	0	0



15.	Kłeska żywiolowa lub ekologiczna	0	14	0	30
-----	----------------------------------	---	----	---	----

Najliczniejszą grupą korzystającą z pomocy społecznej w 2013 r. były rodziny, w których występowała długotrwała lub ciężka choroba powodująca wzrost kosztów utrzymania, a tym samym niemożność zabezpieczenia podstawowych potrzeb w gospodarstwie domowym oraz rodziny w których występowało bezrobocie. Znacznym powodem korzystania ze świadczeń pomocy społecznej jak widać w powyżej tabeli była bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego oraz bezrobocie. 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.

## 1.5 Praca socjalna

Praca socjalna jest to działalność zawodowa mająca na celu pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi. Oprócz pracy socjalnej osoby i rodziny w 2012 r korzystały z pomocy społecznej w postaci doradztwa oraz poradnictwa prawnego, psychologicznego i rodzinnego.

**Tabela Nr 10 : Praca socjalna**

Praca socjalna		Liczba rodzin	Liczba osób w rodzinie
1.	Pomoc udzielona w postaci pracy socjalnej - ogółem	239	571
2.	w tym wyłącznie praca socjalna	42	78
3.	Praca socjalna prowadzona w oparciu o kontrakt socjalny	38	64
4.	Poradnictwo prawne, psychologiczne, rodzinne	132	301
5.	Interwencja kryzysowa	8	20

- 1) W ramach rozeznaczonych potrzeb i prowadzonych spraw pracownicy ośrodka udzielali osobom i rodzinom pomocy w postaci poradnictwa, doradztwa pomocy w załatwianiu spraw w różnych instytucjach, w pisaniu podań, wniosków i pism do innych instytucji.
- 2) W celu efektywniejszej pomocy osobie i rodzinie na bieżąco prowadzona jest współpraca w szczególności: z kuratorami sądowymi, dzielnicowymi, lekarzem pierwszego kontaktu, placówkami służby zdrowia, pedagogami szkolnymi, urzędem pracy.
- 3) Na rzecz osób i rodzin na bieżąco prowadzona jest współpraca pracowników socjalnych z asystentem rodziny, opiekunkami środowiskowymi oraz współpraca z innymi specjalistami w ramach Zespołu ds. pomocy rodzinie
- 4) W ramach pracy środowiskowej w 2013 r. pracownicy ośrodka zorganizowali wigilię dla osób samotnych, mikołajki dla dzieci, spotkania, warsztaty i wyjazdy edukacyjne, w tym do Drezna w szczególności dla osób w wieku 50+, imprezę plenerową dla rodzin Pożegnanie lata z GOPS-em.
- 5) Przez cały rok pracownicy w GOPS prowadzili Punkt wymiany odzieży i sprzętu gospodarstwa domowego oraz wydawali żywność przywiezioną z PCK we Wrocławiu.

- 6) W 2013r. pracownicy socjalni ośrodka brali udział w szacowaniu szkód w gospodarstwach domowych powstałych wskutek podtopień spowodowanych ulewnymi deszczami w lipcu 2013 r.

## 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 2013 r. z powyższej pomocy skorzystało 7 rodzin.

**Tabela nr 11 :** Dodatki mieszkaniowe przyznane w 2012 i 2013 roku.

Liczba rodzin, którym przyznano dodatek		Kwota wypłaconych dodatków mieszkaniowych		Liczba wypłaconych dodatków	
2012	2013	2012	2013	2012	2013
7	7	6.799,30	8.181.00	63	76

## 3. ŚWIADCZENIA RODZINNE

Prawo do świadczeń rodzinnych i dodatków do zasiłku rodzinnego przysługuje osobom, które spełniają określone kryterium dochodowe na osobę w rodzinie. Ustawa o świadczeniach rodzinnych wyodrębnia również świadczenia opiekuńcze, a wśród nich zasiłek pielęgnacyjny i świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy. 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 wynagrodzenia pracowników realizujących zadanie, prowizje bankowe, materiały biurowe.

**Tabela nr 12 :** Liczba osób i rodzin korzystających z poszczególnych form świadczeń.

Lp.	Wyszczególnienie	Liczba osób, którym decyzją przyzn. świadcz	Liczba rodzin	Kwota świadczeń
1.	<b>Zasiłki rodzinne</b>	601	307	583.738
2.	<b>Dodatki do zasiłków rodzinnych</b> w tym z tytułu:	513	276	395.000
2.1	urodzenia dziecka	42	42	41.176
	opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	48	43	137.574
2.3	samotnego wychowywania dziecka	31	21	47.620
2.4	kształcenie i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia	23	20	14.560
2.5	kształcenie i rehabilitacji. dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia	4	4	1.980
2.6	rozpoczęcie roku szkolnego	354	198	34.600
2.7	na pokrycie wydatków związanych z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła	4	3	2.520
2.8	na pokrycie wydatków związanych z dojazdem			

	do miejscowości, w której znajduje się szkoła	97	76	30.200
2.9	wychowywania w rodzinie wielodzietnej	108	75	84.160
3.	Ogółem zasiłki rodzinne z dodatkami	601	307	978.738
<b>Świadczenia opiekuńcze</b>				
4.	Zasiłki pielęgnacyjne	153	153	249.084
5	Specjalny zasiłek opiekuńczy	3	3	10.868
6.	Świadczenia pielęgnacyjne	31	31	179.381
7.	Dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego	26	26	14.600
7.	Świadczenia opiekuńcze ogółem	158	166	453.933
8.	Jednorazowa zapomoga z tyt. urodz. dziecka „BECIKOWE”	99	99	98.491
9.	<b>Razem świadczenia rodzinne</b>	<b>796</b>	<b>503</b>	<b>1 531 162</b>
10.	Składki na ubezpieczenie społeczne opłacane za osoby pobierające świadcz. pielęgnacyjne	24	24	43.639

Wydatki na obsługę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego z 3 % dotacji wynosiły - 70.660,18 zł

**Kwota** zwróconych nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za 2013 r. – 1.153,00 zł

**Odzyskane nienależnie pobrane** świadczenia rodzinne za lata ubiegłe wynoszą – 3.863,09 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 13 :** Alimenty wypłacone w GOPS w 2013 roku.

Liczba dzieci, którym przyznano świadczenie z funduszu alimentacyjnego	Liczba rodzin	Kwota wypłaconych alimentów
73	51	280.083

**Zaliczki alimentacyjne zwrócone w 2013r przez dłużników alimentacyjnych** – 4.115,47 zł

- w tym dochody budżetu państwa - 2.057,78 zł
- dochody własne gmin - 2.057,69 zł

**Świadczenia funduszu zwrócone przez dłużników alimentacyjnych w 2013 r.** – 59.135,51 zł

- w tym : dochody budżetu państwa z odsetkami - 42.771,19 zł
- dochody własne gminy - 11.928,86 zł
- dochody przekazane dla innych gmin - 4.435,46 zł

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przekazane Gminie Czernica przez inne gminy w 2013 r. wyniosły – 3.463,60 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 z ustawy o pomocy społecznej i świadczenie pielęgnacyjne z ustawy o świadczeniach rodzinnych.

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

**Tabela nr 14 :** 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	12.951,81	12	4.515,97

## 6. POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

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 456 zł. Zasiłki szkolne przysługują w przypadku wystąpienia zdarzenia losowego w rodzinie ucznia.

**Tabela Nr 15 :** Wydatki na wypłatę stypendiów dla uczniów gminy z gminy Czernica

Wydatki ogółem	w tym środki:		Liczba uczniów którym przyznano pomoc
	budżetu państwa	budżetu gminy	
105.678,75	84.543	21.135,75	113

W 2013 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.) GOPS wydawał decyzje potwierdzające prawo do opieki zdrowotnej osobom które pozostają poza systemem ubezpieczenia zdrowotnego, spełniają kryteria dochodowe i nie występują dysproporcje pomiędzy udokumentowanym dochodem, a sytuacją materialno-bytową wnioskodawcy.

W 2013 r wydano 11 osobom potwierdzono prawo do świadczeń opieki zdrowotnej. Wydanie decyzji nie powoduje skutków finansowych z budżetu gminy.

## 8. RODZINY ZASTĘPCZE

Od dnia 01.01.2012 roku na gminy zostały nałożone obowiązki wynikające z ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej, a w szczególności: współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym. Zgodnie z przepisami w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie

zastępczej albo rodzinnym domu dziecka gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki w wysokości:

- 1) 10% wydatków na opiekę i wychowanie w pierwszym roku pobytu dziecka
- 2) 30 % wydatków na opiekę i wychowanie w drugim roku pobytu dziecka
- 3) 50 % wydatków na opiekę i wychowanie w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka

**Tabela nr 16:** Wydatki gminy za dzieci umieszczone w pieczy zastępczej.

Liczba dzieci umieszczonych od 2012 r. w pieczy zastępczej, za które gminy ponosi wydatki :	Zwrot wydatków w wysokości dla Starostwa Powiatowego we Wrocławiu
7 dzieci	6.906,36 zł
W tym za umieszczone w:	w tym zwrot w wysokości :
- 2012 r: - 1 dziecko	- 30 % - 842,55 zł
- 2013 r. – 6 dzieci	- 10 % - 6.069,81 zł

W 2012 roku koszty gminy Czernica w opiece i wychowaniu dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej wynosiły 401,82 zł. W 2013r. to kwota 6.906,36 zł. Należy zaznaczyć, że w każdym roku obowiązywania w/w ustawy udział środków własnych gminy będzie sukcesywnie wzrastał.

## 9. ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie nakłada na gminy szereg zadań, w szczególności tworzenie gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz tworzenie zespołów interdyscyplinarnych. Zgodnie z w/w ustawą od 2011 r. ośrodek pomocy społecznej zapewnia obsługę organizacyjno – techniczną Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

W ramach Zespołu Interdyscyplinarnego prowadzone były działania skierowane do ofiar i sprawców przemocy. W 2013 r. pomocy w postaci interwencji kryzysowej udzielono 12 ofiarom przemocy, o liczbie ogółem 29 osób w rodzinach. Do Zespołu Interdyscyplinarnego w 2013 r. przekazano 8 Niebieskich Kart. Podjęto działania interwencyjne wobec 8 sprawców przemocy domowej. Zarówno sprawcy jak i ofiary przemocy miały możliwość korzystania z poradnictwa prawnego i psychologicznego w Punkcie Informacyjno- Konsultacyjnym działającym w budynku GOPS.

## 10. WSPIERANIE RODZINY

Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej wójt zapewnia m.in. wsparcie, które prowadzone w formie: pracy z rodziną i pomocy w opiece i wychowaniu dziecka. Na podstawie w/w ustawy kierownik ośrodka pomocy społecznej przydziela rodzinie asystenta rodziny.

W 2013r. GOPS złożył ofertę konkursową na ogłoszony przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej resortowy program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2013r. W ramach wniosku konkursowego Gmina Czernica otrzymała dofinansowanie w wysokości 100 % kosztów wynagrodzenia i pochodnych do wynagrodzenia zatrudnionego asystenta rodziny.

**Tabela 17:** Wydatki poniesione na zatrudnienie asystenta rodziny liczba rodzin objętych pracą asystenta

Wydatki poniesione na zatrudnienie asystentów rodziny w zł				Liczba rodzin objętych pracą asystenta rodziny
Ogółem wydatki związane	w tym wydatki na wynagrodzenia asystentów	w tym dotacja	w tym środki własne	
29.862,05	25.851,31	25.852,31	4.051,94	16

## II. INNE ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ GOPS W 2013 ROKU

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

GOPS od kilku lat realizuje Rządowy program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Środki przeznaczone są w szczególności na zakup posiłków i organizację dowozu posiłków do szkół na terenie gminy oraz doposażenie punktów wydawania posiłków. 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 ogółem 300 osób (w 2012r.- 264 osoby) w tym 229 dzieci ( w 2012 r. – 205 dzieci). Koszt programu 136.868 zł, z tego środki własne gminy 55.868 zł, dotacja 81.000 zł. Realizację programu „Posiłek dla potrzebujących” przedstawiają poniższe tabele.

**Tabela nr 18 :** Rzeczywista liczba osób objętych programem.

Wyszczególnienie	Ogółem	Dzieci do 7 roku życia	Uczniowie do ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej	Pozostałe osoby
Rzeczywista liczba osób objęta programem	300	67	162	71
w tym liczba osób korzystających z: = posiłku	198	48	130	20
w tym liczba osób, którym dowożono posiłek	144	39	92	13
= zasiłku celowego	100	19	32	49
= świadczenia rzeczowego	2	0	0	2

**Tabela nr 19 :** Środki na realizację programu.

Koszt programu ogółem w zł	w tym :					Liczba zakupion. posiłków	Średni koszt posiłku w zł
	koszt zakupion. posiłków	kwota zasiłków celowych	pomoc rzeczowa	koszt dowozu posiłków	doposaż. punktu wydawan. posiłków		
136.868	112.508	5 900	150	17.985	325	27.976	4,02

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 4,02 zł. Średni koszt świadczenia na zakup żywności wynosi 155,26 zł, świadczenia w postaci żywności 75,00 zł.

## **2. Organizacja i koordynowanie działania Punktu Poradnictwa Psychologicznego i Prawnego**

W siedzibie GOPS czynny jest Punkt informacyjno- konsultacyjny. W ramach punktu mieszkańcy Gminy Czernica korzystali z bezpłatnej pomocy i konsultacji specjalistów: psychologa i prawnika.

### **1.1 Poradnictwo psychologiczne**

W 2013 r. psycholog specjalista psychoterapii:

- 1) udzielił 142 porady psychologiczne w szczególności z powodu uzależnienia, współuzależnienia i sytuacji kryzysowych

### **1.2 Poradnictwo prawne**

W 2013 roku prawnik udzielił ogółem 85 porad prawnych, w szczególności:

- 1) z zakresu prawa rodzinnego, spraw małżeńskich ( konflikty, rozwody, podziały majątków oraz alimentacja),

### III. PROGRAMY I PROJEKTY Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EFS I INNYCH ŹRÓDEŁ ZEWNETRZNYCH REALIZOWANE PRZEZ GOPS W 2013 r.

Nazwa działania – programu	Odbiorcy	Instytucja, z którą zawarto umowę na realizację projektu	Całkowity koszt projektu	Źródło finansowania		Opis działania
				POZYSKANE	WŁASNE	
Resortowy program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2013 asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej”.	16 rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuń-wychowawczej	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	29.862,05	25.810,11	4.051,94	Przygotowanie wniosku konkursowego ogłoszonego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Zatrudnienie i skierowanie asystenta do pracy z rodzinami przeżywającymi trudności opiekuńczo-wychowawcze
Program PEAD Przekazywanie żywności dla najuboższych mieszkańców gminy	191 rodzin korzystających z pomocy społecznej	Dolnośląski Odział Polskiego Czerwonego Krzyża	Żywność o wartości 10.387,16	10.387,16	0	Wydawanie żywności pobranej w XI i XII 2012 r. z Banku Żywności PCK we Wrocławiu. Wydawanie żywności z magazynu GOPS osobom i rodzinom korzystającym z pomocy społecznej ośrodka.(kasze, makaron konserwy dżem )
Projekt systemowy „ Aktywni –potrzebni” ( czwarta edycja )	14 osób bezrobotnych korzystających z pomocy GOPS + otoczenie	Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu	204.098	173.483,30	30.614,70	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, szkolenia zawodowe. Rozliczenie programu.
Młodzież w działaniu. Akcja 2. Wolontariat Europejski III i IV edycja	dzieci i młodzież	Narodowa Agencja w Warszawie	69.236,70	67.214,60	2.022,10	Podpisanie umowy z organizacją hiszpańską. Przygotowanie wniosku o dofinansowanie programu ze środków EFS. Zorganizowanie mieszkania i koordynacja pracy dla wolontariuszy
Rządowy program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	dzieci, młodzież, osoby dorosłe	Wojewoda Dolnośląski	136.867,66	81.000	55.867,66	Przygotowanie wniosku o dofinansowanie programu. Organizacja zakupu i dowozu posiłków dla dzieci, młodzieży i osób starszych. Udzielanie pomocy w postaci żywności oraz zasiłków na zakup żywności.
<b>Wartość ogółem</b>			<b>450.451,57</b>	<b>357.895,17</b>	<b>92.556,40</b>	



**15. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** – zrealizowane wydatki wyniosły 22.744,40 zł

**Rozdział 85395 Pozostała działalność** – zrealizowane wydatki wyniosły 22.744,40 zł  
W rozdziale tym ujmowane są wydatki związane z utrzymaniem wiosek internetowych działających przy remizach Ochotniczych Straży Pożarnych w Kamieńcu Wrocławski i Nadolicach Wielkich. Rok 2013 był ostatnim rokiem działania wiosek internetowych, w latach następnych nie będą otwarte.

**16. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** – w 2013 roku wydano łącznie 351.009,14 zł

**Rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej** – wydano kwotę 187.711,19 zł

**Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów** – wydatki wyniosły 163.297,95 zł.

W 2013 roku na wypoczynek dzieci i młodzieży podczas wyjazdów feryjnych, półkolonii i kolonii letnich wydano kwotę 187.711,19 zł. Dofinansowany został obóz harcerski nad morzem w Międzywodziu organizowany przez Hufiec w Bystrzycy oraz obóz sportowy w Pogorzeliczy organizowany przez Zespół Szkół w Chrzastawie. W Zespole Szkół w Chrzastawie dofinansowane zostały również dwutygodniowe półkolonie. Dofinansowaniem objęto kolonię zorganizowaną przez Szkołę Podstawową w Dobrzykowicach, oraz półkolonie w Kamieńcu Wrocławskim . Stypendia za wyniki nauczania w szkołach podstawowych i gimnazjach gminnych wyniosły 29.110 zł. Wyplata stypendiów socjalnych wyniosła 105.678,75 zł. Organizacyjnie wyplata stypendiów socjalnych obsługiwana jest przez GOPS w Czernicy i wydatki związane z wyplatami tych stypendiów opisane są powyżej.

Wydatki na wyprawkę szkolną wyniosły 27.009,20 zł

**17. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – wydatki poniesione w tym dziale wyniosły 4.014.157,42 zł

**Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód** – wykonanie wydatków wyniosło 962.028,49 zł

**Rozdział 90002 Gospodarka odpadami** – wykonania wyniosło 284.627,70

**Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi** – wydatkowane środki wyniosły 269.227,47 zł

**Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** – wykonanie wyniosło 7.195,08 zł

**Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg** – wydano kwotę 1.162.204,41 zł

**Rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej** – przekazano dotację w wysokości 1.245.614,29 zł

**Rozdział 90095 Pozostała działalność** – wykonanie wyniosło 83.259,98 zł

Największe z zadań inwestycyjnych Gminy z lat poprzednich to budowa kanalizacji sanitarnej w Nadolicach Wielkich. W I kwartale 2013 roku nastąpił ostateczny odbiór i przyjęcie inwestycji na stan środków trwałych. Została również opłacona ostatnia faktura na kwotę 840.371,45 zł. Jednak prace inwestycyjne były prowadzone poprzez budowanie przyłączy przez mieszkańców przez cały rok . Gmina zakupiła materiały i zapewniła obsługę geodezyjną. Na te wydatki przeznaczono w 2013 roku kwotę 103.657,04 zł.

Za kwotę 18.000 zł wybudowana została kanalizacja deszczowa w Dobrzykowicach przy ulicy Sami Swoi.

Kwotę 8.827,70 zł przeznaczono na zadania w zakresie usuwania azbestu z terenu Gminy. Kwotę 275.800 zł przekazano zgodnie z umową jako pomoc finansową Związkowi Międzygminnemu Śleza – Oława na dokończenie budowy wysypiska odpadów w Gaci.

Kwotę 269.227,47 zł wydano na opłaty za zakup i wywóz pojemników z plastikami i szkłem z terenu Gminy, oraz na utrzymanie czystości na terenach gminnych wykonywane przez Zakład Gospodarki Komunalnej. W latach następnych nie będzie opłat za wywóz pojemników, ponieważ zadania w zakresie gospodarki śmieciowej przejął Związek Międzygminny. Gmina będzie opłacała za wywóz śmieci ze swoich nieruchomości.

Kwotę 4.012 zł przeznaczono na zakup drzewek i krzewów do nasadzeń na terenie Gminy. Kwota 3.183,08 zł przeznaczona została na wycinkę drzew i gałęzi.

W 2013 roku kwotę 681.320,80 zł przeznaczono na opłaty za oświetlenie uliczne i jego konserwację. Za kwotę 19.346,67 zł zakupiono oprawy oświetleniowe dla wsi Jeszkowice. Kwota 5.281,55 zł zapłacona została za oszczędności przy zakupie energii elektrycznej, które były zaproponowane przy przetargu przez firmę doradczą. Za kwotę 9.840 zł sporządzona została ekspertyza dotycząca prawidłowości budowy oświetlenia na obwodnicy Bielany – Łany-Długoleka.

W ramach wydatków inwestycyjnych kwotę 36.112 zł opłacono za opracowanie dokumentacji na oświetlenie drogowe dla Gminy.

W roku 2013 opłacone zostały 3 faktury dotyczące budowy oświetlenia drogowego – kwota 201.835,12 zł za budowę oświetlenia ulicy Jemiłowej i Jelczańskiej w Wojnowicach, kwota 121.638,32 zł za oświetlenie ulicy Malinowej i Sosnowej w Chrzastawie Małej, oraz kwota 84.609,76 zł za ulicę Leśną w Dobrzykowicach. Nadzór wyniósł 2.220,19 zł. Pozostałe zawarte umowy na budowę oświetlenia zostały zrealizowane w 2014 roku.

Dotacja bieżąca dla zakładu budżetowego ZGK na utrzymanie wysypiska odpadów komunalnych i cmentarza komunalnego w Wojnowicach wyniosła 193.949,11 zł, z czego kwota 53.713,81 – jest to dotacja za rok 2012. Kwotę 320.262,19 zł przekazano jako dotację inwestycyjną dla Zakładu Gospodarki Komunalnej na zadanie w zakresie budowy przepompowni i kanalizacji dla budynku gimnazjum i szkoły podstawowej w Czernicy, w związku z likwidacją zlewni ścieków przy WZŁ. Kwota 31.072 zł przekazana została na dokończenie budowy przepompowni ścieków w Dobrzykowicach przy osiedlu Archicomu. Kwota 700.330,99 zł przekazana została na zadanie w zakresie przyłączenia sieci kanalizacji gminnej do kanalizacji miasta Wrocław.

W rozdziale 90095 ponoszone są wydatki związane z wyłapywaniem i zakupem karmy dla bezpańskich psów. W 2013 roku wydano na ten cel 83.259,98 zł.

**18.Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego-** wykonanie za 2013 rok wyniosło 1.138.876,09 zł

**Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** - wydatki wyniosły 407.877,09 zł

**Rozdział 92116 Biblioteki** – dotacja wyniosła 700.000 zł

**Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** – wykonanie 15.000 zł

**Rozdział 92195 Pozostała działalność** – wydano kwotę 15.999 zł

W roku 2013 Gmina zawarła umowy zlecenia z opiekunami świetlic, aby dopilnować spraw wynajmu i porządku w obiektach. Na ten cel w 2013 roku wydano kwotę 10.243,26 zł. Wydatki

związane z zakupem materiałów i wyposażenia do świetlic gminnych wyniosły 84.139,01 zł. W ramach tych zakupów zapłacono za olej opałowy i gaz do ogrzewania świetlic w Wojnowicach, Nadolicach Wielkich, Gajkowa, Chrzastawy Wielkiej i Krzykowa za kwotę 44.677,25 zł. Zakupiono materiały do remontu świetlicy w Nadolicach Wielkich za kwotę 4.135,15 zł, oraz trawę do obsiania terenu przy świetlicy w Jeszkowicach za kwotę 3.616,57 zł. Na zakup wyposażenia w świetlicach wydano 31.710,04 zł. Opłaty za energię elektryczną w świetlicach gminnych wyniosły 49.490,90 zł. W ramach wydatków remontowych opłacono wykonanie wentylacji w świetlicy w Chrzastawie za 3.499,35 zł, oraz remont w świetlicy w Nadolicach Wielkich za kwotę 9.835 zł. Na usługi pozostałe wydano kwotę 22.689,30 zł. Kwotę 3.733 zł wydano na opłaty ubezpieczenia budynków świetlic.

Wydatki inwestycyjne na świetlice w roku 2013 wyniosły ogółem 224.247,27 zł. W ramach wydatków inwestycyjnych

- na świetlicę w Wojnowicach wydano kwotę 7.320,37 zł,
- na świetlicę w Jeszkowicach wydano kwotę 42.771,46 zł.,
- na świetlicę w Kamieńcu Wrocławskim wydano 7.788,40 zł,
- na świetlicę w Nadolicach Małych wydano kwotę 1.476 zł ,
- na świetlicę w Ratowicach wydano 23.893,31 zł.
- na modernizację świetlicy w Krzykowie – zadanie z roku 2012 wydano łącznie z wydatkami w ramach projektu unijnego kwotę 133.568,73 zł.,
- na świetlicę w Gajkowie wydano 429 zł na przyłącze gazowe do świetlicy .

Za kwotę 7.000 zł zakupiono akordeon do świetlicy w Gajkowie na potrzeby zespołu „Gajkowanie”

Dotacja dla Gminnej Instytucji Kultury Biblioteki Publicznej w Czernicy wyniosła 700.000 zł. Biblioteka złożyła odrębną informację z wykonania planu finansowego za 2013 rok dołączoną do niniejszego sprawozdania.

W 2013 roku udzielono na kwotę 15.999 zł dotacji dla stowarzyszeń, które realizują zadania Gminy w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego. Kwotę 5.500 zł otrzymało stowarzyszenie „Najbliżej nas”, natomiast kwotę 10.499 zł otrzymało Stowarzyszenie Przyjaciół Ratowic.

## **19.Dział 926 Kultura fizyczna i sport** –wydatki wyniosły 520.105,68 zł

**Rozdział 92601 Obiekty sportowe** –zrealizowano wydatki na kwotę 252.833,48 zł

**Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu** – wydano kwotę 230.249,05 zł .

**Rozdział 92695 Pozostała działalność** – wydatki wyniosły 37.023,15 zł

W ramach rozdziału 92601 poniesiono wydatki bieżące na utrzymanie boiska Orlik 2012 w Kamieńcu Wrocławskim w wysokości 31.901,71 zł. Koszt umów zlecenia na trenerów wyniósł 12.201,40 zł. Na kwotę 3.015,98 zł zakupiono drobne materiały i środki czystości. Za energię elektryczną zapłacono 7.878,58 zł. Usługi remontowe i usługi pozostałe wyniosły 8.805,75 zł.

Wydatki inwestycyjne wyniosły 176.388,14 zł. Kwotę 23.641,82 wydano na boisko w Jeszkowicach, 51.259,73 zł przeznaczono na budowę boiska sportowego w Chrzastawie Małej – zadanie kontynuowane z 2012 roku. Kwotę 38.584,54 wydano na plac sportowo – rekreacyjny w Czernicy. Kwotę 13.356,08 zł wydano na budowę placu zabaw w Nadolicach Małych. Kwotę 11.795,09 zł zapłacono za dokumentację i materiały na szatnię sportową w Wojnowicach. Kwota 22.755 zł przeznaczona została na zagospodarowanie placu rekreacyjnego w Chrzastawie Wielkiej.

Na boisko w Gajkowie wydano 2.996 zł, oraz na budowę ogrodzenia placu rekreacyjnego przy parku w kamieńcu Wrocławskim wydano 11.999,88 zł.

Za kwotę 6.801,08 zakupione zostały urządzenia na plac zabaw dla Krzykowa.

Dotacja dla Towarzystwa Miłośników Chrzastawy na zakup ścianki wspinaczkowej wyniosła łącznie 44.815,20 zł.

Kwotę 230.249,05 zł przeznaczono 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.

W rozdziale 92695 wydano kwotę 12.300 na zakup urządzeń sportowych, tzw. siłowni zewnętrznej do Jeszkowic. Zakup takich urządzeń dla Czernicy wyniósł 9.723,15 zł

### **III. WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU**

W 2013 roku zrealizowane wydatki inwestycyjne wyniosły 5.635.565,44 zł i były realizowane w ramach wieloletnich programów inwestycyjnych oraz jednorocznych zadań inwestycyjnych.

Tabela przedstawiona w załączniku nr 5 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok obrazuje wysokość zrealizowanych wydatków na poszczególne zadania inwestycyjne jednoroczne.

Kwota wydana na jednoroczne zadania inwestycyjne wyniosła 3.032.908,10 zł. Wydatki na przedsięwzięcia wieloletnie wyniosły 2.602.657,34 zł i będą omówione poniżej przy omawianiu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 – 2022 dla Gminy Czernica.

### **IV. WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO.**

Szczegółowe sprawozdanie samorządowego zakładu budżetowego „ Zakład Gospodarki Komunalnej „ w Czernicy zawarte jest poniżej.

#### **DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

##### **Rozdział 90017 Zakłady Gospodarki Komunalnej**

##### **1. INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADU**

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 beczkownikami oraz ścieki wprowadzane bezpośrednio przez mieszkańców miejscowości :Jeszkowice , Gajków, Kamieniec Wr, Łany , Dobrzykowice, Nadolice Małe ,Nadolice Wielkie. 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 2013 roku na podstawie telefonicznego i mailowego zgłoszenia wystawiono 4 692 szt. faktur ,podpisano 201 umów z nowymi odbiorcami usług.

W ramach windykacji należności wysyłano wezwania do zapłaty , łącznie 1 252 szt. Po wezwaniach zawarto 34 porozumienia płatnicze w celu rozłożenia na raty zaległych należności na łączną kwotę 71 603,48 zł .33 osoby otrzymało ostateczne wezwania do zapłaty , a 30 informację o pozbawieniu dostawy wody i możliwości odprowadzania ścieków, wszyscy podjęli działania w celu spłaty zaległości .

W Zakładzie wydawane są również zapewnienia dostawy wody i odbioru ścieków oraz techniczne warunki przyłączenia do sieci wod-kan. W omawianym okresie wydano 208 szt. zapewnień dostawy wody i odprowadzania ścieków , 401 szt. warunków technicznych , uzgodniono 180 projektów sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Sporządzono również 420 szt. protokołów odbiorów przyłączy.

## **2.INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU ZA 2013 ROK**

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 Czernica.

W 2013 roku uzyskano przychody w kwocie 4 316 068,70 zł co stanowi 86,32 % planowanych przychodów.

Koszty poniesiono w kwocie 4 292 114,15 zł , plan został wykonany w 89,26 %  
( 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 84,19 %.

Środki w tym paragrafie zostały wykorzystane na bieżącą działalność Zakładu, koszty remontu pomieszczeń na Stacji Uzdatniania Wody w Nadolicach Wielkich oraz na zakup materiałów, narzędzi i sprzętu potrzebnych do usuwania usterek i awarii sieci wodociągowo-kanalizacyjnej i bieżącej eksploatacji urządzeń będących w użytkowaniu Zakładu i paliwa do sprzętu, pojazdów i agregatu prądotwórczego, miesięczny koszt zakupu paliwa wynosi około 7 000 zł. W II półroczu 2013 roku zakupiono wodomierze za kwotę 8 451,00 zł, wymieniono sprzęt komputerowy za kwotę 4 282,00 zł. Zakupiony również został wykrywacz instalacji kanalizacyjnych za kwotę 2 682,00 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 99,37%.

W rozbiciu na poszczególne rodzaje działalności wydatki przedstawiają się następująco:

- Suw Nadolice, Gajków	103 915,63 zł
- Oczyszczalnia ścieków	18 821,77 zł
-Przepompownie ścieków	205 202,43 zł

Paragraf **4270 Zakup usług remontowych** obejmuje wydatki poniesione na remonty pomp, naprawy sprzętu. Plan został tu wykonany w 94,57%.

W 2013 roku przeprowadzono bieżące naprawy i remonty samochodów sprzętu oraz sieci wodociągowo-kanalizacyjnej.

Przeprowadzony został remont pomieszczeń Stacji Uzdatniania Wody w Nadolicach Wielkich, koszt remontu wyniósł ok. 5 000 zł.

Przeprowadzono renowację studni głębinowych w Nadolicach Wielkich za łączną kwotę 41 500,00 zł oraz remont pomp i urządzeń kanalizacyjnych za łączną kwotę 20 839,00 zł.

§ **4300 Zakup usług pozostałych** zrealizowano na poziomie 94,96%.

Środki głównie wydatkowane są na opłatę za ścieki odprowadzone do Jelcza Laskowic, w 2013 roku wydatkowano na ten cel 464 067,64 zł. Ponadto poniesiono koszty w wysokości 35 608,00 zł na zakup wody z Wrocławia.

Badania wody w omawianym okresie kosztowały 2 630,00 zł , badania ścieków 16 715,01 zł , natomiast koszt badań ścieków i odcieków ze składowiska odpadów w Ratowicach wyniósł 9 365,99 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 .

**Paragraf 6070 Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych** został zrealizowany w 40,55 % W 2013 roku przeprowadzono modernizację instalacji przepompowni ścieków w Ratowicach za kwotę 9 900 zł .

Opracowana została dokumentacja dotycząca węzła przesyłu ścieków z Gminy Czernica do kanalizacji miejskiej Wrocławia , koszt opracowania wyniósł 205 000,00 oraz dokonano zapłaty za mapę do celów projektowych i opinię geotechniczną na łączną kwotę 2 800 zł na potrzeby w/w inwestycji . Sporządzono dokumentację projektowo-kosztorysową odnośnie przebudowy układu tłoczego przepompowni ścieków bytowych i gospodarczych przy ul.Studziennej w Kamieńcu Wrocławskim za kwotę 30 000,00 zł .Zlecono wykonanie projektu wykonawczego budowy sieci wodociągowej w Nadolicach Wielkich za kwotę 15 000,00 zł .Rozpoczęto monitoring SUW Nadolice Wielkie , w 2013 rok koszt prac wyniósł 8 550,00 , dalszy ciąg prac zostanie wykonany w 2014 z rezerwy środków własnych na inwestycje .W 2014 roku zostanie również wykonana sieć wodociągowa z Nadolic Wielkich do Chrzastawy z rezerwy środków własnych . Na dokończenie wydatków inwestycyjnych, które zostały zlecone w 2013 roku, a będą opłacane w roku 2014 została utworzona rezerwa w wysokości 399.512 zł.

**Paragraf 6080 Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych** został zrealizowany w 99,27 % .

Środki w tym paragrafie wydatkowano głównie na zakup pompy do studni głębinowej nr 3 , koszt zakupu to 10 408 zł .Zakupiono również pompę do przepompowni w Czernicy na ul. Wiśniowej za kwotę 4 910 zł .

W miesiącu marcu został zakupiony , zgodnie z wymogami BHP zestaw do pomiarów elektrycznych za kwotę 4 570 zł .

Ponad to zostały zabudowane dwa samochody , Opel Vivaro i Movano na łączną kwotę 15 500 zł .

Zakupiono sprężarkę spiralną za kwotę 23 800 ,00 zł , lokalizator przyłączy kanalizacyjnych za kwotę 9 200 ,00 zł oraz pompy ściekowe za kwotę 32 603,00 zł.

Pozostałe środki w tym paragrafie wydatkowane zostały na spłatę rat leasingowych .

Wykonanie planu budżetowego w Zakładzie Gospodarki Komunalnej Czernica  
za 2013 rok

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

§	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie na 31.12.2013r.	Wykonanie Planu w %
1.	Stan środków obrotowych na początek okresu	119 471,69	119 471,69	
2.	Ogółem przychody	5 000 148,00	4 316 068,70	86,32 %
0830	Dochody własne	4 752 048,00	4 060 680,29	
0970	Dopłaty gruntowe	20 000,00	28 697,64	
2650	Dotacja	228 100,00	193 949,11	
0920	Wpływy z odsetek	0	32 741,66	
3.	Pokrycie amortyzacji	0	0	
4.	Inne zwiększenia	0	39 632,16	
5.	Ogółem koszty	4 808 619,69	4 292 114,15	89,26%
3020	Wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń osobowych	31 000,00	22 058,06	71,15 %
4010	B. Wynagrodzenia osobowe	1 532 158,00	1 504 859,40	98,22%
	W tym:			
	-woda		920 246,44	
	-kanalizacja		463 608,55	
	-cmentarz		17 122,00	
	-zielen		103 882,41	
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	116 920,00	114 448,27	97,88%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	291 773,00	265 616,95	91,04%
	W tym :			
	-woda		163 292,04	
	-kanalizacja		84 905,87	
	-cmentarz		2 986,72	
	-zielen		14 432,32	
4120	C. Składki na Fundusz Pracy	41 320,00	36 550,82	88,45%
	W tym :			
	-woda		22 983,01	



	- kanalizacja - cmentarz - zieleń		11 266,08 422,94 1 878,79	
4170	<b>D. Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>36 000,00</b>	<b>30 199,90</b>	83,88%
4210	<b>E. Zakup materiałów i wyposażenia</b> W tym : - woda - kanalizacja - cmentarz - zieleń - oczyszczalnia	<b>311 025,00</b>	<b>261 867,27</b>  158 898,56 58 573,12 3 727,89 24 376,17 16 291,53	84,19%
4260	<b>F. Zakup energii</b> W tym : - woda - kanalizacja - oczyszczalnia	<b>330 000,00</b>	<b>327 939,83</b>  103 915,63 205 202,43 18 821,77	99,37%
4270	<b>G. Zakup usług remontowych</b> W tym : - woda - kanalizacja - oczyszczalnia - cmentarz - składowisko	<b>169 000,00</b>	<b>159 828,04</b>  55 353,96 22 975,51 5 826,55 21 959,89 53 712,13	94,57%
4280	<b>H. Usługi medyczne</b> W tym : - woda - ścieki - oczyszczalnia - cmentarz - zieleń	<b>4 000,00</b>	<b>3 316,40</b>  2 197,15 701,95 140,00 75,60 201,70	82,91%
4300	<b>I. Zakup usług pozostałych</b> W tym : - woda - kanalizacja - cmentarz - składowisko - oczyszczalnia - zieleń	<b>734 019,69</b>	<b>697 092,06</b>  117 428,77 545 431,11 1 918,10 28 037,13 4 186,52 90,43	94,96%
4350	<b>J. Usługi internetowe</b>	<b>7 000,00</b>	<b>6 843,16</b>	97,75%
4360	<b>Oplaty za tyt. usług telefonii komórkowej</b> W tym :	<b>21 000,00</b>	<b>20 269,30</b>	96,52%

	-woda		10 166,15	
	- kanalizacja		10 103,15	
4370	<b>Oplaty za tyt. usług telefonii stacjonarnej</b>	<b>7 000,00</b>	<b>5 986,21</b>	<b>85,51%</b>
	W tym :			
	-woda		2 740,77	
	- kanalizacja		2 740,81	
	-oczyszczalnia		504,63	
4410	<b>Podróże służbowe krajowe</b>	<b>11 000,00</b>	<b>10 191,26</b>	<b>92,64%</b>
	W tym :			
	-woda		9 650,51	
	- kanalizacja		540,75	
4430	<b>K. Różne opłaty i składki</b>	<b>165 000,00</b>	<b>148 394,35</b>	<b>89,93%</b>
	W tym :			
	-woda		82 447,34	
	- kanalizacja		60 170,01	
	-oczyszczalnia		2 487,00	
	-zielen		3 290,00	
4440	<b>L. Odpis na Zfśś</b>	<b>35 500,00</b>	<b>34 276,46</b>	<b>96,55%</b>
4700	<b>M. Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>	<b>13 000,00</b>	<b>12 046,93</b>	<b>92,66%</b>
6070	<b>Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych</b>	<b>668 773,00</b>	<b>271 250,00</b>	<b>40,55%</b>
	W tym :			
	-ścieki		247 700	
	- woda		23 550	
6080	<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych</b>	<b>273 131,00</b>	<b>271 141,95</b>	<b>99,27%</b>
	W tym:			
	-woda		80 739,60	
	-kanalizacja		157 874,14	
	-zielen		32 528,21	
4460	<b>Podatek dochodowy od osób prawnych</b>	<b>10 000,00</b>	<b>87 937,53</b>	
6.	<b>Środki własne zarezerwowane na inwestycje</b>	<b>0</b>	<b>399 512,00</b>	
7.	<b>N. Odpisy amortyzacyjne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
8.	<b>O. Inne zmniejszenia</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
9.	<b>P. Stan środków obrotowych na koniec okresu</b>	<b>311 000,00</b>	<b>-216 453,60</b>	

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

Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2013-2022 uchwalona została w dniu 31 stycznia 2013 roku uchwałą nr XXIV/206/2013 Rady Gminy Czernica. Obejmowała :

- 1 zadanie wieloletnie inwestycyjne dofinansowywane ze środków PROW – budowę kanalizacji sanitarnej w Nadolicach Wielkich ,
- 8 zadań inwestycyjnych pozostałych - budowę chodników wzdłuż drogi Dobrzykowice – Chrzastawa, budowę kanalizacji sanitarnej w Wojnowicach i Chrzastawach Małej i Wielkiej, budowę oświetlenia drogowego, budowę pompowni i rurociągu łączącego Gminę z miastem Wrocław, budowę szkoły w Dobrzykowicach, budowę świetlicy wiejskiej w Kamieńcu Wrocławskim oraz przebudowę budynku gimnazjum w Czernicy wraz z termomodernizacją.

Limity wydatków na 2013 rok obejmowały wydatki inwestycyjne na kwotę 3.479.875 zł .

Wieloletnia prognoza finansowa była zmieniana na przestrzeni 2013 roku 8 razy:

- uchwałą nr XXV/218/2013 z dnia 21 lutego 2013 r.
- uchwałą nr XXVI/242/2013 z dnia 24 maja 2013 r.
- uchwałą nr XXVII/255/2013 z 25 czerwca 2013 r.
- uchwałą nr XXVIII/257/2013 z dnia 30 sierpnia 2013 r.
- uchwałą nr XXIX/263/2013 z 26 września 2013 r.
- uchwałą nr XXX/267/2013 z dnia 22 października 2013 r.
- uchwałą nr XXXII/286/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r.

Wójt Gminy zarządzeniem nr 0050.17.2013 z dnia 29 marca 2013 dokonał dostosowania prognozy do nowych przepisów .

Limity na wydatki inwestycyjne wyniosły po zmianach 3.067.175 zł. Jedno zadanie realizowane było z udziałem środków europejskich :

- Budowa kanalizacji sanitarnej w Nadolicach Wielkich wraz z tranzytem Nadolice Małe – Nadolice Wielkie, Chrzastawa Mała z limitem wydatków na rok 2013 w wysokości 840.375 zł. W roku 2013 nastąpiło dokończenie finansowania zadania z lat 2011-2012. Opłacono fakturę w wysokości 840.371,45 zł. Zadanie zakończono i oddano do eksploatacji Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Czernicy.

Pozostałe przedsięwzięcia obejmują 7 zadań z limitami wydatków w roku 2013 :

- budowę oświetlenia drogowego na terenie Gminy z limitem wydatków 670.000 zł . W 2013 roku wydano kwotę 446.415,39 zł . Jeszcze w I półroczu wydano kwotę 36.112 zł na opracowanie dokumentacji budowy oświetlenia. Efektem przeprowadzonych przez Gminę przetargów jest budowa oświetlenia drogowego przy ulicy Jemiolowej i Jelczańskiej w Wojnowicach za kwotę 201.835,12 zł. Na odcinku około 2050 mb wybudowano 47 lamp na 8 – metrowych słupach. Budowa oświetlenia ulicy Sosnowej i Malinowej w Chrzastawie Małej wyniosła 121.638,32 zł. W ramach inwestycji na odcinku 960 mb wybudowano 14 lamp na 5 –metrowych słupach, oraz 9 lamp na 8-metrowych słupach. Opłacono również wykonanie oświetlenia ulicy Leśnej i Cichej w

Dobrzykowicach za kwotę 84.609,76 zł. Za tę kwotę wybudowano na odcinku 700 mb 15 lamp na 8-metrowych słupach. Opłacono również nadzór nad oświetleniem w wysokości 2.220,19 zł. W roku 2013 zlecono jeszcze 4 zadania w zakresie budowy oświetlenia drogowego : ulicy Polnej w Gajkowie, ulicy Krzykowskiej w Nadolicach Małych i Krzykowie, ulicy Torowej w Kamieńcu oraz ulicy Spacerowej w Ratowicach – ale te inwestycje będą kończone i opłacane w 2014 roku.

- budowę przepompowni i rurociągu łączącego Gminę Czernica z miastem Wrocław z limitem wydatków na rok 2013 w wysokości 840.500 zł. Zadanie po fazie projektowania zostało rozpoczęte w październiku 2013 roku. Łączny koszt zadania z pełnionymi nadzorami wyniesie 7.064.530,39 zł. Inwestycja zostanie zakończona w 2015 roku. Ze względu na łagodną zimę prace przy zadaniu trwały przez cały okres zimowy i zmianie uległ harmonogram rzeczowo – finansowy. Zadanie realizowane jest prawidłowo, ze strony służb merytorycznych nie ma uwag.

- budowa szkoły podstawowej we wsi Dobrzykowice z limitem wydatków 20.000 zł – została wykonana za kwotę 18.450 zł koncepcja programowo – przestrzennej budowy zespołu szkolnego w Dobrzykowicach, na podstawie której będą możliwe do podjęcia decyzje w zakresie projektu.

- budowa świetlicy wiejskiej w Kamieńcu Wrocławskim z limitem wydatków na rok 2013 w wysokości 64.000 zł . Poniesiono wydatki w wysokości 7.788 zł na projekt kotłowni gazowej dla obiektu. W październiku 2013 roku został ogłoszony przetarg na modernizację za kwotę 253.127,53 zł , w listopadzie została podpisana umowa. Ze względu na wietrzną pogodę nie było możliwości wykonania modernizacji dachu i zadanie przesunęło się na 2014 rok.

- modernizacja remizy OSP w Chrzastawie z limitem wydatków na 2013 rok w kwocie 100.000 zł. Poniesiono wydatki faktyczne w wysokości 85.060,99 zł, dokończenie zadania zgodnie z planem odbędzie się w 2014 roku.

- przebudowa budynku gimnazjum i szkoły podstawowej w Czernicy wraz z termomodernizacją- limit wydatków wynosi 450.000 zł, zadanie koordynuje Publiczne Gimnazjum w Czernicy. W dniu 19.06.2013 został ogłoszony przetarg na I etap przedsięwzięcia w zakresie wzmocnienia konstrukcji ściany szczytowej budynku i przebudowy węzła cieplnego na kotłownię z instalacją gazową za kwotę 431.256,76 zł. Ogółem na to zadanie Gimnazjum poniosło wydatki w wysokości 441.871,76 zł. Następne etapy będą ponoszone przez Urząd Gminy w ramach zadania „ Termomodernizacja obiektów komunalnych Gminy Czernica” – w celu ewentualnego zapewnienia finansowania takiego zadania ze środków zewnętrznych.

- termomodernizacja obiektów komunalnych Gminy Czernica – zadanie do realizacji w latach 2013-2015 z łącznym limitem wydatków w wysokości 1.722.300 zł. Zadanie obejmie swoim zasięgiem działania termomodernizacyjne w Gimnazjum w Czernicy, Przedszkolu w Czernicy , budynku GOPS, świetlicy w Wojnowicach, świetlicy i remizie w w Chrzastawie, i budynku Urzędu Gminy. W 2013 roku wydano kwotę łącznie 62.368,36 zł. Zlecono za kwotę 25.000 zł audyt energetyczny dla w/w obiektów gminnych, oraz wymieniono system ogrzewania w budynku Urzędu Gminy z olejowego na gazowy za kwotę 37.368,36 zł. Główne działania termomodernizacyjne będą przeprowadzane w 2014 roku, kiedy będzie wiadomo, czy Gmina będzie korzystała z dofinansowania.

Na wszystkie przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w 2013 roku wydano 2.602.657,34 zł. Realizacja zaplanowanych zadań przebiega prawidłowo z pewnymi opóźnieniami.

## VI. WYNIK FINANSOWY BUDŻETU GMINY.

W budżecie na 2013 rok po zmianach zaplanowano deficyt w wysokości 3.880.000 zł będący różnicą pomiędzy przychodami z planowanego do zaciągnięcia kredytu w wysokości 3.800.000 zł, a spłatami rat pożyczek i kredytów na 2013 rok w wysokości 2.920.000 zł. Po zmianach budżet Gminy zamknął się planowana nadwyżką w wysokości 20.000 zł.

Na dzień 31.12.2013 r. Gmina wyemitowała obligacje w wysokości 2.900.000 zł. Spłacono terminowo raty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek na kwotę łączną 2.920.000 zł. Budżet roku 2013 zamknął się wykonaną nadwyżką w wysokości 499.870,96 zł.

Zobowiązania bieżące Gminy na dzień 31.12.2013 r. wyniosły 1.457.971,13 zł. Wystąpiły zobowiązania wymagalne w wysokości 6.563,87 zł, są to zobowiązania z roku 2013.

Zestawienie zobowiązań wymagalnych według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco :

- dział 600, rozdział 60016 § 4300 – kwota 3.000,01 zł,
- dział 750, rozdział 75023 § 4210 – kwota 18,50 zł
- dział 750, rozdział 75023 § 4700 – kwota 279 zł
- dział 750, rozdział 75075 § 4300 – kwota 1.537,50 zł
- dział 801, rozdział 80101 § 4300 – kwota 185,88 zł
- dział 921, rozdział 92109 § 4210 – kwota 1.542,98 zł

Stan zobowiązań długoterminowych ogółem wyniósł 11.306.563,87 zł, z czego :

- 300.000 zł jest to kredyt długoterminowy w Banku Gospodarstwa Krajowego na remonty i modernizacje dróg gminnych,
- 1.920.000 zł jest to kredyt na budowę kanalizacji sanitarnej w Nadolicach,
- 1.500.000 zł jest to kredyt na pokrycie planowanego deficytu w roku 2011,
- 4.000.000 zł to kredyt na pokrycie planowanego deficytu w roku 2012,
- 680.000 zł są to pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska,
- 2.900.000 zł to wyemitowane w grudniu 2013 r. obligacje,
- 6.563,87 zł są to zobowiązania wymagalne

Wskaźnik zobowiązań długoterminowych do rocznego wykonania dochodów Gminy wyniósł na dzień 31.12.2013 r. 28,42 %. Wskaźnik wysokości spłat rat kredytów i pożyczek oraz poniesionych odsetek do planowanych dochodów wyniósł 8,61 %.

Wynik operacyjny budżetu stanowiący nadwyżkę dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi wyniósł na dzień 31.12.2013 roku 1.858.906,97 zł.

ZASTĘPCA WÓJTA  
  
 mgr inż. Marian Zaras

**WYKONANIE BUDŻETU GMINY CZERNICA ZA 2013 ROK**  
**DOCHODY**

w złotych STAN NA 31.12.2013

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody budżetu na 2013 rok	WYKONANIE 2013 Roku	% wykonania
<b>1.</b>	<b>O10</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>131 686,49</b>	<b>131 624,03</b>	99,95
		O1008		Melioracje wodne	25 500,00	25 437,54	99,76
			2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytor na dofinansowanie własnych zadań	25 500,00	25 437,54	99,76
		O1095		Pozostała działalność	106 186,49	106 186,49	100,00
			2010	Dotacje celowe	106 186,49	106 186,49	100,00
<b>2.</b>	<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 200,00</b>	<b>6 200,00</b>	100,00
		60016		Drogi publiczne gminne	6 200,00	6 200,00	100,00
			2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytor na dofinansowanie własnych zadań	6 200,00	6 200,00	100,00
<b>3.</b>	<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>811 700,00</b>	<b>753 912,15</b>	92,88
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	811 700,00	753 912,15	92,88
			O470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 800,00	1 684,44	93,58
			O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub j. s. t. oraz innych umów o podobnym charakterze	175 400,00	164 831,07	93,97
			O770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	607 500,00	560 645,86	92,29
			O830	Wpływy z usług	5 000,00	4 573,16	91,46
			O920	Pozostałe odsetki	22 000,00	22 177,62	100,81
<b>4.</b>	<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 700,00</b>	<b>1 700,00</b>	100,00
		71035		Cmentarze	1 700,00	1 700,00	100,00
			2020	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 700,00	1 700,00	100,00
<b>5.</b>	<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>42 595,00</b>	<b>42 595,00</b>	100,00
		75011		Urzędy wojewódzkie	42 595,00	42 595,00	100,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	42 595,00	42 595,00	100,00
6.	751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 897,00</b>	<b>1 897,00</b>	100,00
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.	1 897,00	1 897,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	1 897,00	1 897,00	100,00
7.	752		<b>Obrona narodowa</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	100,00
		75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	200,00	200,00	100,00
8.	754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>81 000,00</b>	<b>81 000,00</b>	100,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne	80 000,00	80 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tyt pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	80 000,00	80 000,00	100,00
		75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00	100,00
9.	756		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>21 080 509,00</b>	<b>19 989 962,65</b>	94,83
		75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 300,00	9 499,06	77,23
		O350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	12 000,00	9 000,62	75,01
		O910	Odsetki od zaległości podatkowych	300,00	498,44	166,15

	75615	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych	3 603 950,00	3 570 884,98	99,08
	O310	Podatek od nieruchomości	3 486 000,00	3 472 569,05	99,61
	O320	Podatek rolny	40 000,00	33 429,69	83,57
	O330	Podatek leśny	25 800,00	26 555,00	102,93
	O340	Podatek od środków transportowych	37 150,00	24 629,20	66,30
	O500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	5 138,00	102,76
	O910	Odsetki od zaległości podatkowych	10 000,00	8 564,04	85,64
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 038 150,00	4 581 010,20	90,93
	O310	Podatek od nieruchomości	3 354 950,00	3 218 368,62	95,93
	O320	Podatek rolny	560 000,00	501 303,73	89,52
	O330	Podatek leśny	800,00	564,20	70,53
	O340	Podatek od środków transportowych	132 400,00	124 141,50	93,76
	O360	Podatek od spadków i darowizn	170 000,00	70 739,54	41,61
	O500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	750 000,00	611 937,03	81,59
	O910	Odsetki od zaległ. podatkowych	70 000,00	53 955,58	77,08
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	781 000,00	743 286,93	95,17
	O410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	44 407,50	88,82
	O460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	12 000,00	10 862,70	90,52
	O480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	205 000,00	204 292,17	99,65
	O490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	500 000,00	470 463,89	94,09
	O920	Pozostałe odsetki	14 000,00	13 260,67	94,72
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu	11 645 109,00	11 085 281,48	95,19
	OO10	Podatek dochodowy od osób fizycznych	11 445 109,00	11 027 905,00	96,35
	OO20	Podatek dochodowy od osób prawnych	200 000,00	57 376,48	28,69
10.	758	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>11 185 990,59</b>	<b>11 186 772,27</b>	100,01
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialn.	9 779 006,00	9 779 006,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 779 006,00	9 779 006,00	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 406 984,59	1 407 766,27	100,06
	O690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 183,32	104,58
	O920	Pozostałe odsetki	50,00	8,83	17,66



		O960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 200,00	4 000,00	76,92
		O970	Wpływy z różnych dochodów	1 370 000,00	1 371 839,53	100,13
		2030	Dotacje celowe	16 254,12	16 254,12	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin( związków gmin)	11 480,47	11 480,47	100,00
<b>11.</b>	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>781 092,00</b>	<b>724 562,43</b>	<b>92,76</b>
		80101	Szkoły podstawowe	37 700,00	21 984,22	58,31
		O690	Wpływy z różnych opłat	5 100,00	3 693,00	72,41
		O830	Wpływy z usług	300,00	62,22	20,74
		O970	Wpływy z różnych dochodów	14 300,00	229,00	1,60
		2030	Dotacje celowe	18 000,00	18 000,00	100,00
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	208 596,00	168 312,19	80,69
		O830	Wpływy z usług	120 000,00	79 716,19	66,43
		2030	Dotacje celowe	88 596,00	88 596,00	100,00
		80104	Przedszkola	359 296,00	329 781,74	91,79
		O830	Wpływy z usług	170 000,00	140 990,69	82,94
		2030	Dotacje celowe	109 296,00	109 296,00	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminom na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	80 000,00	79 495,05	99,37
		80110	Gimnazja	168 000,00	198 196,57	117,97
		O830	Wpływy z usług	168 000,00	198 196,57	117,97
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	5 000,00	3 787,71	75,75
		O830	Wpływy z usług	5 000,00	3 787,71	75,75
		80195	Pozostała działalność	2 500,00	2 500,00	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin pozyskane z innych źródeł	2 500,00	2 500,00	100,00
<b>12</b>	<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 908 392,61</b>	<b>2 895 803,02</b>	<b>99,57</b>
		85206	Wsparcie rodziny	138 712,31	136 447,53	98,37
		2030	Dotacje celowe	138 712,31	136 447,53	98,37
		85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społ.	1 926 000,00	1 928 747,41	100,14
		2010	Dotacje celowe...	1 911 000,00	1 911 000,00	100,00
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	15 000,00	17 747,41	118,32
		85213	Składki na ubez. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świad. z pomocy społ.	15 400,00	14 877,40	96,61
		2010	Dotacje celowe	4 600,00	4 515,97	98,17
		2030	Dotacje celowe	10 800,00	10 361,43	95,94
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	143 000,00	143 000,00	100,00

		2030	Dotacje celowe	133 513,00	133 513,00	100,00
		2039	Dotacje celowe	9 487,00	9 487,00	100,00
	85216		Zasiłki stałe	122 800,00	121 237,27	98,73
		2030	Dotacje celowe	122 800,00	121 237,27	98,73
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	309 410,30	308 817,75	99,81
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	173 483,30	172 890,75	99,66
		2010	Dotacje celowe	1 827,00	1 827,00	100,00
		2030	Dotacje celowe	134 100,00	134 100,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 000,00	20 595,06	85,81
		0830	Wpływy z usług	24 000,00	20 568,66	85,70
		0970	Wpływy z różnych dochodów		26,40	0,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk	42 400,00	35 600,00	83,96
		2010	Dotacje celowe	42 400,00	35 600,00	83,96
	85295		Pozostała działalność	186 670,00	186 480,60	99,90
		2010	Dotacje celowe	44 690,00	44 484,00	99,54
		2030	Dotacje celowe	81 000,00	81 000,00	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin pozyskane z innych źródeł	60 980,00	60 996,60	100,03
<b>13.</b>	<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>215 463,00</b>	<b>214 507,20</b>	<b>99,56</b>
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży	101 600,00	101 455,00	99,86
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin pozyskane z innych źródeł	101 600,00	101 455,00	99,86
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	113 863,00	113 052,20	99,29
		2030	Dotacje celowe	84 543,00	84 543,00	100,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	29 320,00	28 509,20	97,23
<b>14.</b>	<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 164 510,00</b>	<b>3 155 356,27</b>	<b>99,71</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 047 500,00	3 039 865,05	99,75
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2 927 500,00	2 927 532,00	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	120 000,00	112 333,05	93,61
	90002		Gospodarka odpadami	7 510,00	7 503,54	99,91
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów	7 510,00	7 503,54	99,91

		90017	Zakłady gospodarki komunalnej	99 500,00	99 252,03	99,75
		O970	Wpływy z różnych dochodów	99 500,00	99 252,03	99,75
		90019	Fundusz Ochrony Środowiska	10 000,00	8 735,65	87,36
		O690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	8 735,65	87,36
15.	921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>543 000,00</b>	<b>542 524,12</b>	99,91
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	543 000,00	542 524,12	99,91
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	543 000,00	542 524,12	99,91
15.	926		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>42 200,00</b>	<b>42 013,93</b>	99,56
		92601	Obiekty sportowe	42 200,00	42 013,93	99,56
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	42 200,00	42 013,93	99,56
			<b>OGÓŁEM DOCHODY BUDŻETU GMINY CZERNICA ZA 2013 ROK</b>	<b>40 998 135,69</b>	<b>39 770 630,07</b>	97,01

ZASTĘPCA WÓJTA  
*Zaras*  
mgr inż. Marian Zaras

**WYKONANIE BUDŻETU GMINY CZERNICA ZA 2013 ROK**  
**W Y D A T K I**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan budżetu na 2013 rok -Wydatki	Wykonane wydatki za 2013 rok	% wykonania
<b>1.</b>	<b>O10</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>353 186,49</b>	<b>327 859,03</b>	<b>92,83</b>
		O1008		Melioracje wodne	212 000,00	211 936,54	99,97
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	15 000,00	100,00
			4300	Zakup usług pozostałych	197 000,00	196 936,54	99,97
		O1030		Izby rolnicze	15 000,00	9 736,00	64,91
			2850	5 % odpis na Izbę Rolniczą	15 000,00	9 736,00	64,91
		O1095		Pozostała działalność	126 186,49	106 186,49	84,15
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265,05	265,05	100,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	37,97	37,97	100,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 550,00	1 550,00	100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	229,07	229,07	100,00
			4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00
			4430	Różne opłaty i składki	104 104,40	104 104,40	100,00
<b>2.</b>	<b>O20</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>15 800,00</b>	<b>15 658,78</b>	<b>99,11</b>
		O2001		Gospodarka leśna	15 800,00	15 658,78	99,11
			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jedn. sam. teryt.	15 800,00	15 658,78	99,11
	<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 432 420,00</b>	<b>3 337 838,83</b>	<b>97,24</b>
		60004		Lokalny transport zbiorowy	1 130 900,00	1 130 812,29	99,99
			4300	Zakup usług pozostałych	1 130 900,00	1 130 812,29	99,99
		60016		Drogi publiczne gminne	2 107 520,00	2 041 505,26	96,87
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	223 500,00	200 480,78	89,70
			4270	Zakup usług remontowych	720 520,00	697 062,34	96,74
			4300	Zakup usług pozostałych	169 600,00	163 215,82	96,24
			4590	Kary i odszkodowania...	75 000,00	73 674,00	98,23
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	918 900,00	907 072,32	98,71
		60095		Pozostała działalność	194 000,00	165 521,28	85,32
			4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	2 394,61	10,88
			4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00	5 305,00	98,24
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 500,00	144 998,67	94,46
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne j. budżet.	13 100,00	12 823,00	97,89
<b>4.</b>	<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>563 694,59</b>	<b>519 619,31</b>	<b>92,18</b>
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	563 694,59	519 619,31	92,18

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	120,00	12,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 694,59	125 508,45	97,52
		4260	Zakup energii	31 000,00	29 774,35	96,05
		4270	Zakup usług remontowych	45 850,00	44 894,32	97,92
		4300	Zakup usług pozostałych	222 100,00	208 516,74	93,88
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	2 460,00	98,40
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 000,00	6 978,99	87,24
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	5 958,88	74,49
		4610	Koszty postępowania sądowego	15 000,00	13 165,46	87,77
		6050	Wydatki inwestycyjne j. budżetowych	99 200,00	79 893,12	80,54
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne j. budżet.	2 350,00	2 349,00	99,96
5.	710		<b>Działalność usługowa</b>	<b>85 400,00</b>	<b>80 783,38</b>	<b>94,59</b>
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	41 000,00	37 821,71	92,25
		3030	Różne wydatki na rzecz os. fiz.	8 000,00	7 930,00	99,13
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	29 891,71	90,58
		71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	41 900,00	40 461,67	96,57
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	41 900,00	40 461,67	96,57
		71035	Cmentarze	2 500,00	2 500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	100,00
6.	750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 804 448,00</b>	<b>4 657 836,76</b>	<b>96,95</b>
		75011	Urzędy wojewódzkie	42 595,00	42 595,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia	34 380,00	34 380,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 200,00	7 200,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 015,00	1 015,00	100,00
		75022	Rady gmin	300 000,00	287 094,68	95,70
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	282 000,00	277 580,08	98,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 828,47	48,28
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 276,67	65,53
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telef. Komórkowej	2 000,00	1 409,46	70,47
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
		75023	Urzędy gmin	4 175 296,00	4 044 693,11	96,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 295 500,00	2 232 491,43	97,26
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 500,00	160 070,53	99,73
		4100	Wynagrodzenia agencyjno prowizyjne	111 000,00	110 960,19	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	402 000,00	364 100,98	90,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42 500,00	39 018,35	91,81
		4140	Składki na PFRON	43 000,00	35 178,00	81,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 000,00	65 411,15	96,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	173 679,02	96,49
		4260	Zakup energii	30 000,00	28 382,04	94,61
		4270	Zakup usług remontowych	57 000,00	55 491,31	97,35
		4280	Zakup usług medycznych	2 196,00	2 050,50	93,37
		4300	Zakup usług pozostałych	595 100,00	593 271,57	99,69
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 000,00	5 275,52	87,93

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telef. Komórkowej	6 500,00	6 282,70	96,66
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telef. stacjonarnej	19 500,00	19 391,00	99,44
		4410	Podróże służbowe krajowe	50 000,00	49 627,17	99,25
		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	22 834,00	99,28
		4440	Odpisy na ZFSS	42 500,00	41 979,55	98,78
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 500,00	6 536,60	87,15
		4700	Szkolenia pracowników	33 500,00	32 661,50	97,50
	75075		Promocja Gminy	286 557,00	283 453,97	98,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	49 830,56	99,66
		4300	Zakup usług pozostałych	217 057,00	214 474,14	98,81
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 149,80	92,22
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne j. budżet.	15 000,00	14 999,47	100,00
7.	751		<b>Urzędy naczelnych org. władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 897,00</b>	<b>1 897,00</b>	<b>100,00</b>
		75101	Urzędy naczelnych org. władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 897,00	1 897,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 897,00	1 897,00	100,00
8.	752.		<b>Obrona narodowa</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100,00</b>
		75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00
9.	754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>985 495,00</b>	<b>934 540,80</b>	<b>94,83</b>
		75403	Jednostki terenowe Policji	10 000,00	9 984,78	99,85
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	9 984,78	99,85
		75412	Ochotnicze straże pożarne	737 300,00	687 386,75	93,23
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	44 320,00	41 449,49	93,52
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 000,00	34 462,30	95,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 500,00	44 370,00	97,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 680,00	17 866,69	86,40
		4260	Zakup energii	15 000,00	13 418,64	89,46
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	7 074,20	88,43
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	15 530,33	97,06
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 500,00	7 601,98	89,44
		4360	Oplaty z tyt. zakupu usług tel. komórk.	1 300,00	991,74	76,29
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telef. Stacjonarnej	2 000,00	435,89	21,79
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	16 304,50	65,22
		6050	Wydatki inwestycyjne j. budżetowych	100 000,00	85 060,99	85,06
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne j. budżet.	12 000,00	0,00	0,00

		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	400 000,00	399 820,00	99,96
		75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00
		75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	237 195,00	236 169,27	99,57
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 695,00	27 251,51	98,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 000,00	67 945,00	99,92
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 982,76	99,14
		4300	Zakup usług pozostałych	139 000,00	138 927,32	99,95
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług tel. komórk.	300,00	62,68	20,89
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
10.	757		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>510 000,00</b>	<b>506 252,07</b>	<b>99,27</b>
		75702	Obsługa papierów wart., kredytów i pożyczek j.s. t.	510 000,00	506 252,07	99,27
		8090		62 000,00	62 000,00	100,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	448 000,00	444 252,07	99,16
11.	758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>54 400,00</b>	<b>50 013,11</b>	<b>91,94</b>
		75814	Różne rozliczenia finansowe	52 600,00	50 013,11	95,08
		2900	Wpłaty gmin na rzecz związków gmin na dofinansowanie zadań bieżących	24 000,00	22 886,00	95,36
		4430	Różne opłaty i składki	28 600,00	27 127,11	94,85
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 800,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	1 800,00	0,00	0,00
12.	801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>19 129 097,00</b>	<b>18 636 611,64</b>	<b>97,43</b>
		80101	Szkoły podstawowe	9 187 030,00	9 024 780,78	98,23
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	425 500,00	417 067,40	98,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe	5 494 550,00	5 464 358,74	99,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	449 557,00	446 025,77	99,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 061 930,00	1 043 512,39	98,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy	140 450,00	132 202,66	94,13
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	76 300,00	69 166,43	90,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	476 043,00	436 811,13	91,76
		4240	Zakup pomocy nauk., dydak. i książek	31 000,00	27 484,49	88,66
		4260	Zakup energii	135 500,00	119 941,73	88,52
		4270	Zakup usług remontowych	119 000,00	115 146,84	96,76
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 050,00	6 963,20	69,29
		4300	Zakup usług pozostałych	91 000,00	90 580,73	99,54
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 700,00	2 000,08	74,08
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług tel. komórkow.	1 000,00	653,86	65,39
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telef. Stacjonarnej	11 950,00	8 790,55	73,56

		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	738,00	<b>24,60</b>
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 800,00	6 183,48	<b>79,28</b>
		4430	Różne opłaty i składki	14 600,00	12 005,80	<b>82,23</b>
		4440	Odpisy na ZFSS	433 000,00	431 235,83	<b>99,59</b>
		4700	Szkolenia pracowników	8 000,00	4 075,00	<b>50,94</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne j. budżetowych	168 300,00	166 420,90	<b>98,88</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne j. budżet.	25 800,00	23 415,77	<b>90,76</b>
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 034 796,00	939 052,81	<b>90,75</b>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	74 800,00	69 006,09	<b>92,25</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe	711 850,00	656 247,85	<b>92,19</b>
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 850,00	53 069,23	<b>96,75</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 500,00	131 328,45	<b>89,04</b>
		4120	Składki na F. Pracy	21 600,00	16 012,61	<b>74,13</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 100,00	5 115,12	<b>63,15</b>
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 100,00	3 268,70	<b>79,72</b>
		4260	Zakup energii	1 000,00	937,18	<b>93,72</b>
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	346,50	<b>26,65</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	8 496,00	3 572,30	<b>42,05</b>
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500,00	0,00	<b>0,00</b>
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	148,78	<b>21,25</b>
	80104		Przedszkola	3 264 646,00	3 233 019,35	<b>99,03</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia między jst	2 167 000,00	2 161 460,17	<b>99,74</b>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	29 700,00	28 726,02	<b>96,72</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe	565 200,00	564 709,82	<b>99,91</b>
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 000,00	66 915,71	<b>99,87</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 000,00	114 007,06	<b>97,44</b>
		4120	Składki na F. Pracy	14 800,00	12 137,96	<b>82,01</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	7 797,67	<b>99,97</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	31 982,39	<b>88,84</b>
		4220	Zakup środków żywności	68 000,00	64 006,04	<b>94,13</b>
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 300,00	3 137,33	<b>95,07</b>
		4260	Zakup energii	14 200,00	8 214,83	<b>57,85</b>
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 303,77	<b>86,08</b>
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	403,50	<b>80,70</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	50 096,00	48 501,90	<b>96,82</b>
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 050,00	1 006,62	<b>95,87</b>
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telef. Stacjonarnej	1 300,00	1 185,44	<b>91,19</b>



		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	2 460,00	98,40
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 062,16	88,51
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	780,00	97,50
		4440	Odpisy na ZFŚS	20 200,00	20 113,49	99,57
		4700	Szkolenia pracowników	1 300,00	1 230,00	94,62
		6050	Wydatki inwestycyjne j. budżetowych	90 700,00	88 877,47	97,99
	80110		Gimnazja	4 546 725,00	4 412 217,51	97,04
		3020	Wydatki osob. niezaliczane do wynagr.	198 700,00	190 026,78	95,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe	2 541 125,00	2 488 022,44	97,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	189 200,00	188 352,96	99,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	505 700,00	474 960,08	93,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	72 600,00	65 804,40	90,64
		4140	Wpłaty na PFRON	12 000,00	11 320,67	94,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 500,00	23 557,45	85,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 600,00	95 875,74	99,25
		4240	Zakup pomocy nauk, dydakt. i książek	12 000,00	10 740,75	89,51
		4260	Zakup energii	160 000,00	158 063,74	98,79
		4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	15 460,53	81,37
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 100,00	2 833,27	69,10
		4300	Zakup usług pozostałych	36 100,00	33 555,40	92,95
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 100,00	2 892,71	70,55
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telef. Stacjonarnej	5 100,00	4 685,57	91,87
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	2 619,63	79,38
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	120,00	3,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	150 600,00	150 567,91	99,98
		4700	Szkolenia pracowników	4 000,00	1 034,00	25,85
		6050	Wydatki inwestycyjne j. budżetowych	450 000,00	441 871,76	98,19
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	51 000,00	49 851,72	97,75
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	527 650,00	506 686,91	96,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe	75 000,00	70 318,79	93,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 700,00	5 686,17	99,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 500,00	14 520,29	88,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 700,00	1 840,60	68,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	105 462,57	95,88
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	10 524,36	87,70
		4300	Zakup usług pozostałych	290 800,00	288 550,76	99,23
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	7 558,00	62,98
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 450,00	1 093,93	75,44
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 500,00	1 131,44	75,43
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 250,00	25 124,52	75,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 000,00	80,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 650,00	6 097,00	91,68
		4700	Szkolenia pracowników	24 100,00	17 027,52	70,65
	80148		Stołówki szkolne	488 400,00	453 030,96	92,76
		3020	Wydatki osob. niezaliczane do wynagr.	2 600,00	2 053,33	78,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe	199 700,00	180 377,92	90,32
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 300,00	14 228,03	99,50

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 500,00	36 819,85	98,19
		4120	Składki na F. Pracy	5 300,00	3 871,57	73,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 826,50	97,11
		4220	Zakup środków żywności	168 000,00	158 414,51	94,29
		4260	Zakup energii	45 000,00	42 759,61	95,02
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	5 962,64	99,38
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	135,00	13,50
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 382,00	92,13
		4700	Szkolenia pracowników	1 500,00	1 200,00	80,00
	80195		Pozostała działalność	46 600,00	42 698,80	91,63
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 500,00	30 554,60	94,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 771,70	94,29
		4300	Zakup usług pozostałych	10 100,00	8 372,50	82,90
13.	851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>205 000,00</b>	<b>174 613,42</b>	<b>85,18</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	205 000,00	174 613,42	85,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe	24 500,00	22 541,21	92,00
		4110	Składki na ubezp. Społeczne	8 000,00	6 047,65	75,60
		4120	Składki na F. Pracy	750,00	739,47	98,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	86 000,00	81 030,80	94,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	9 241,14	51,34
		4260	Zakup energii	17 000,00	15 814,40	93,03
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	369,00	18,45
		4300	Zakup usług pozostałych	41 750,00	34 736,27	83,20
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00	3 680,20	92,01
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telef. stacjonarnej	3 000,00	413,28	13,78
14.	852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 084 982,61</b>	<b>3 980 137,42</b>	<b>97,43</b>
	85202		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>91 000,00</b>	<b>90 242,36</b>	<b>99,17</b>
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	91 000,00	90 242,36	99,17
	852204		Rodziny zastępcze	7 000,00	6 906,36	98,66
		3110	świadczenia społeczne	7 000,00	6 906,36	98,66
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 500,00	814,50	54,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	114,50	14,31
		4700	Szkolenia pracowników	700,00	700,00	100,00
	85206		Wspieranie rodziny	156 102,31	146 439,47	93,81
		3020	Wydatki osob. niezaliczane do wynagr.	350,00	267,67	76,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe	22 900,00	22 212,28	97,00
		4110	Składki na ubezp. Społeczne	4 620,00	3 655,81	79,13
		4120	Składki na F. Pracy	1 132,31	514,67	45,45
		4270	Zakup usług remontowych	123 000,00	116 577,42	94,78
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe	2 550,00	1 867,69	73,24
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 100,00	1 093,93	99,45
		4700	Szkolenia pracowników	250,00	250,00	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezp. emeryt. i rentowe z ubezp. społ.	1 926 000,00	1 926 000,00	100,00

		3020	Wydatki osob. niezaliczane do wynagr.	119,92	119,92	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 811 700,34	1 811 700,34	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	40 365,81	40 365,81	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 169,87	5 169,87	100,00
		4110	Składki na ubezp. Społeczne	55 968,48	55 968,48	100,00
		4120	Składki na F. Pracy	1 680,00	1 680,00	100,00
		4210	Zakup materiałów	1 165,82	1 165,82	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 293,87	4 293,87	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 142,80	1 142,80	100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telef. Stacjonarnej	1 079,23	1 079,23	100,00
		4410	Podróże służbowe	69,00	69,00	100,00
		4440	Odpisy na ZFSS	2 187,86	2 187,86	100,00
		4700	Szkolenia pracowników	1 057,00	1 057,00	100,00
	85213		Składki na ubezp. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	18 100,00	17 467,78	96,51
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	18 100,00	17 467,78	96,51
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. społeczne	251 735,30	241 755,14	96,04
		3110	Świadczenia społeczne	232 385,30	222 405,14	95,71
		3119	Świadczenia społeczne	19 350,00	19 350,00	100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	8 200,00	8 181,00	99,77
		3110	Świadczenia społeczne	8 200,00	8 181,00	99,77
	85216		Zasiłki stałe	154 000,00	151 546,59	98,41
		3110	Świadczenia społeczne	154 000,00	151 546,59	98,41
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	984 560,30	928 927,21	94,35
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 000,00	2 433,13	81,10
		3027	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	433,90	86,78
		3110	świadczenia społeczne	1 800,00	1 800,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	562 850,00	533 667,30	94,82
		4017	Wynagrodzenia osobowe	85 550,00	85 535,78	99,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 500,00	43 225,16	99,37
		4110	Składki na ubezp. społeczne	94 180,00	91 361,22	97,01
		4117	Składki na ubezp. społeczne	15 450,00	15 436,44	99,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 370,00	9 790,27	68,13
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 850,00	1 824,80	98,64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 674,77	94,58
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 050,00	8 022,04	99,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 527,00	26 957,74	80,41
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 290,00	3 259,25	99,07
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	409,00	90,89
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	184,50	36,90
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	471,00	58,88
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	14 501,93	93,56
		4307	Zakup usług pozostałych	54 605,44	54 596,99	99,98

		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800,00	1 321,68	73,43
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telek. telefonii komórkowej	1 300,00	1 094,04	84,16
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telef. Komórkowej	900,00	900,00	100,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikac. telefonii stacjonarnej	3 000,00	2 979,80	99,33
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	5 470,50	78,15
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	693,69	63,06
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	15 000,00	11 958,42	79,72
		4447	Odpisy na ZFŚS	2 187,86	2 187,86	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 300,00	2 736,00	63,63
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	171 000,00	163 421,29	95,57
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 100,00	1 065,86	96,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 000,00	79 941,35	96,31
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 300,00	6 083,12	96,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	21 388,10	97,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400,00	1 674,46	69,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	47 700,34	95,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	619,04	77,38
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	905,00	90,50
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	158,80	79,40
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	461,22	76,87
		4440	Odpisy na ZFŚS	3 600,00	3 424,00	95,11
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	42 400,00	35 600,00	83,96
		3110	Świadczenia społeczne	42 400,00	35 600,00	83,96
	85295		Pozostała działalność	273 384,70	262 835,72	96,14
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	15 000,00	14 739,90	98,27
		3110	Świadczenia społeczne	179 090,00	170 697,70	95,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	1 775,21	80,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	208,25	52,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 700,00	28 365,00	98,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	4 694,34	88,57
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 586,12	1 586,12	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	420,00	84,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 080,00	29 016,89	99,78
		4309	Zakup usług pozostałych	9 085,58	9 085,58	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	350,00	70,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telek. telefonii komórkowej	400,00	400,00	100,00
		4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	400,00	398,52	99,63
		4410	Podróże służbowe	1 000,00	955,21	95,52
		4439	Różne opłaty i składki	143,00	143,00	100,00
15.	853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>23 600,00</b>	<b>22 744,40</b>	<b>96,37</b>

	85395		Pozostała działalność	23 600,00	22 744,40	96,37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 600,00	22 744,40	96,37
16.	854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>366 963,00</b>	<b>351 009,14</b>	<b>95,65</b>
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	188 600,00	187 711,19	99,53
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	26 500,00	26 120,20	98,57
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	134 050,00	134 037,21	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 200,00	24 743,98	98,19
		4300	Zakup usług pozostałych	2 850,00	2 809,80	98,59
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	178 363,00	163 297,95	91,55
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	149 043,00	134 788,75	90,44
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	29 320,00	28 509,20	97,23
17.	900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środ.</b>	<b>4 490 175,00</b>	<b>4 014 157,42</b>	<b>89,40</b>
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	962 375,00	962 028,49	99,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budż.	122 000,00	121 657,04	99,72
		6057	Wydatki inwestycyjne jedn. budż.	341 615,00	341 614,41	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jedn. budż.	498 760,00	498 757,04	100,00
		90002	Gospodarka odpadami	284 650,00	284 627,70	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	8 850,00	8 827,70	99,75
		6650	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	275 800,00	275 800,00	100,00
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	282 200,00	269 227,47	95,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 447,49	34,47
		4300	Zakup usług pozostałych	272 200,00	265 779,98	97,64
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 500,00	7 195,08	57,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 012,00	80,24
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	3 183,08	42,44
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 428 440,00	1 162 204,41	81,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 346,67	96,73
		4260	Zakup energii	526 000,00	500 655,04	95,18
		4270	Zakup usług remontowych	182 600,00	180 665,76	98,94
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	5 281,55	26,41
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 840,00	9 840,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	670 000,00	446 415,39	66,63
		90017	Zakłady gospodarki komunalnej	1 429 450,00	1 245 614,29	87,14
		2650	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładów budżetowych	228 100,00	193 949,11	85,03

		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 201 350,00	1 051 665,18	87,54
	90095		Pozostała działalność	90 560,00	83 259,98	91,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	19 138,76	91,14
		4300	Zakup usług pozostałych	69 560,00	64 121,22	92,18
18.	921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 271 057,00</b>	<b>1 138 876,09</b>	<b>89,60</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	540 057,00	407 877,09	75,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550,00	513,00	93,27
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	9 730,26	92,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 427,00	84 139,01	96,24
		4260	Zakup energii	51 650,00	49 490,90	95,82
		4270	Zakup usług remontowych	22 400,00	13 334,35	59,53
		4300	Zakup usług pozostałych	24 850,00	22 689,30	91,31
		4430	Pozostałe opłaty i składki	4 300,00	3 733,00	86,81
		6050	Wydatki inwestycyjne j. budżetowych	270 229,00	156 097,78	57,76
		6057	Wydatki inwestycyjne j. budżetowych	34 801,00	34 800,52	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne j. budżetowych	26 350,00	26 348,97	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	7 000,00	100,00
	92116		Biblioteki	700 000,00	700 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	700 000,00	700 000,00	100,00
	92120		Ochrona i konserwacja zabytków	15 000,00	15 000,00	100,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	16 000,00	15 999,00	99,99
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom	16 000,00	15 999,00	99,99
19.	926		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>600 320,00</b>	<b>520 105,68</b>	<b>86,64</b>
	92601		Obiekty sportowe	331 770,00	252 833,48	76,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	752,40	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	49,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	11 400,00	81,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00	3 015,98	38,67
		4260	Zakup energii	10 000,00	7 878,58	78,79
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	972,00	48,60
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	7 833,75	55,96
		6050	Wydatki inwestycyjne j. budżetowych	233 530,00	176 388,14	75,53
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne j. budżet.	10 000,00	6 801,08	68,01
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne j. budżet.	4 520,00	4 511,50	99,81
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne j. budżet.	3 420,00	3 415,85	99,88

		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	31 500,00	29 815,20	<b>94,65</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycz. i sportu	231 500,00	230 249,05	<b>99,46</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	231 500,00	230 249,05	<b>99,46</b>
	92695		Pozostała działalność	37 050,00	37 023,15	<b>99,93</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne j. budżet.	22 050,00	22 023,15	<b>99,88</b>
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	<b>100,00</b>
			<b>OGÓLEM WYDATKI BUDŻETU ZA 2013 ROK</b>	<b>40 978 135,69</b>	<b>39 270 754,28</b>	<b>95,83</b>

ZASTĘPCA WÓJTY  
  
 mgr inż. Marian Zaraś

**WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH ZA 2013 ROK**

Załącznik nr 3 do informacji  
o przebiegu wykonania  
budżetu Gminy Czernica  
za 2013 rok

	SP Czernica		SP Kamieniec		SP Ratowice		SP Dobrzykowice		SP Chrzastawa		Razem SP	
	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
801-80101-3020	96 730,00	96 331,85	125 750,00	123 863,51	52 200,00	52 130,38	60 820,00	55 532,70	90 000,00	89 208,96	425 500,00	417 067,40
801-80101-4010	1 192 450,00	1 188 656,11	1 636 950,00	1 620 758,33	677 500,00	677 478,62	775 050,00	765 242,01	1 212 600,00	1 212 223,67	5 494 550,00	5 464 358,74
801-80101-4040	133 900,00	133 826,83	118 557,00	118 556,16	51 000,00	50 934,40	58 100,00	55 597,28	88 000,00	87 111,10	449 557,00	446 025,77
801-80101-4110	232 000,00	231 381,26	318 000,00	309 771,12	135 000,00	134 994,66	154 930,00	146 578,70	222 000,00	220 786,65	1 061 930,00	1 043 512,39
801-80101-4120	33 400,00	29 673,74	40 000,00	37 718,03	18 500,00	17 968,01	20 550,00	19 074,62	28 000,00	27 768,26	140 450,00	132 202,66
801-80101-4170	55 000,00	53 989,80	4 100,00	4 053,00	4 500,00	2 588,20	6 700,00	3 518,20	6 000,00	5 017,23	76 300,00	69 166,43
801-80101-4210	47 000,00	38 699,64	255 843,00	235 594,92	42 500,00	42 320,37	40 000,00	39 364,33	90 700,00	80 831,87	476 043,00	436 811,13
801-80101-4240	2 000,00	1 425,88	19 000,00	18 285,93	0,00	0,00	5 000,00	2 793,28	5 000,00	4 979,40	31 000,00	27 484,49
801-80101-4260	0,00	0,00	67 000,00	61 722,18	18 000,00	17 157,83	16 000,00	12 030,38	34 500,00	29 031,34	135 500,00	119 941,73
801-80101-4270	7 000,00	6 585,73	33 000,00	32 388,30	4 000,00	3 865,35	55 000,00	52 307,48	20 000,00	19 999,98	119 000,00	115 146,84
801-80101-4280	3 100,00	1 769,10	2 250,00	2 201,00	700,00	580,60	2 500,00	1 072,50	1 500,00	1 340,00	10 050,00	6 963,20
801-80101-4300	19 800,00	19 600,57	23 900,00	23 484,28	13 800,00	13 757,13	10 500,00	12 732,60	23 000,00	21 006,15	91 000,00	90 580,73
801-80101-4350	1 300,00	834,82	500,00	462,94	500,00	351,44	0,00	0,00	400,00	350,88	2 700,00	2 000,08
801-80101-4360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	653,86	0,00	0,00	1 000,00	653,86
801-80101-4370	2 250,00	1 839,77	2 200,00	1 872,87	1 000,00	998,10	2 500,00	1 390,75	4 000,00	2 689,06	11 950,00	8 790,55
801-80101-4390	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	738,00	3 000,00	738,00
801-80101-4410	1 700,00	1 157,15	1 500,00	1 391,96	900,00	873,51	1 200,00	571,48	2 500,00	2 189,38	7 800,00	6 183,48
801-80101-4430	0,00	0,00	8 100,00	6 418,80	1 000,00	634,00	1 200,00	653,00	4 300,00	4 300,00	14 600,00	12 005,80
801-80101-4440	106 200,00	106 150,60	112 300,00	112 262,35	73 100,00	71 593,04	61 500,00	61 329,84	79 900,00	79 900,00	433 000,00	431 235,83
801-80101-4700	1 500,00	1 420,00	500,00	0,00	1 000,00	560,00	2 000,00	380,00	3 000,00	1 715,00	8 000,00	4 075,00
801-80101-6050	0,00	0,00	17 100,00	16 795,65	0,00	0,00	131 200,00	131 175,25	0,00	0,00	148 300,00	147 970,90
801-80101-6060	0,00	0,00	6 000,00	5 637,00	0,00	0,00	9 800,00	9 691,28	10 000,00	8 087,49	25 800,00	23 415,77
<b>RAZEM</b>	<b>1 935 330,00</b>	<b>1 913 342,85</b>	<b>2 792 550,00</b>	<b>2 733 238,33</b>	<b>1 095 200,00</b>	<b>1 088 785,64</b>	<b>1 415 550,00</b>	<b>1 371 689,54</b>	<b>1 928 400,00</b>	<b>1 899 274,42</b>	<b>9 167 030,00</b>	<b>9 006 330,78</b>
801-80103-3020	17 300,00	17 264,60	16 500,00	15 057,41	18 500,00	17 531,45	12 500,00	11 726,41	10 000,00	7 426,22	74 800,00	69 006,09
801-80103-4010	161 900,00	161 884,67	169 500,00	133 160,74	164 000,00	163 967,57	129 000,00	120 363,37	87 450,00	76 871,50	711 850,00	656 247,85
801-80103-4040	18 400,00	18 295,49	12 400,00	11 633,26	8 000,00	7 897,18	10 500,00	9 702,33	5 550,00	5 540,97	54 850,00	53 069,23
801-80103-4110	35 000,00	34 909,11	35 000,00	25 453,95	33 500,00	32 362,14	26 000,00	23 570,20	18 000,00	15 033,05	147 500,00	131 328,45
801-80103-4120	4 400,00	4 365,00	5 000,00	2 888,97	4 700,00	4 594,51	4 000,00	3 314,10	3 500,00	850,03	21 600,00	16 012,61
801-80103-4210	1 500,00	876,85	1 500,00	362,90	1 000,00	568,99	1 800,00	1 008,03	2 300,00	2 298,35	8 100,00	5 115,12
801-80103-4240	0,00	0,00	600,00	479,93	500,00	0,00	1 000,00	961,70	2 000,00	1 827,07	4 100,00	3 268,70
801-80103-4260	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	937,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	937,18
801-80103-4270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801-80103-4280	0,00	0,00	300,00	0,00	200,00	105,50	500,00	161,00	300,00	80,00	1 300,00	346,50
801-80103-4300	0,00	0,00	500,00	500,00	1 800,00	1 782,00	6 196,00	1 290,30	0,00	0,00	8 496,00	3 572,30
801-80103-4370	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
801-80103-4410	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	200,00	148,78	700,00	148,78
<b>RAZEM</b>	<b>238 500,00</b>	<b>237 595,72</b>	<b>241 700,00</b>	<b>189 537,16</b>	<b>233 700,00</b>	<b>229 746,52</b>	<b>191 596,00</b>	<b>172 097,44</b>	<b>129 300,00</b>	<b>110 075,97</b>	<b>1 034 796,00</b>	<b>939 052,81</b>
801-80146-4170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
801-80146-4300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250,00	1 105,00	3 100,00	2 840,00	4 350,00	3 945,00
801-80146-4700	4 150,00	3 950,80	8 400,00	4 565,72	2 500,00	2 483,00	1 750,00	522,00	4 100,00	4 006,00	20 900,00	15 527,52
<b>RAZEM</b>	<b>4 150,00</b>	<b>3 950,80</b>	<b>8 400,00</b>	<b>4 565,72</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 483,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>1 627,00</b>	<b>7 200,00</b>	<b>6 846,00</b>	<b>25 750,00</b>	<b>19 472,52</b>
<b>852-85295-3110</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>2 798,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>2 798,00</b>
<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>2 798,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>2 798,00</b>
854-85415-3240	4 000,00	3 960,00	6 000,00	5 980,00	5 500,00	750,00	5 000,00	3 800,00	7 200,00	7 200,00	27 700,00	21 690,00
854-85415-3260	5 000,00	5 000,00	4 550,00	4 550,00	5 675,00	5 675,00	3 000,00	3 000,00	9 140,00	8 434,20	27 365,00	26 659,20
<b>RAZEM</b>	<b>9 000,00</b>	<b>8 960,00</b>	<b>10 550,00</b>	<b>10 530,00</b>	<b>11 175,00</b>	<b>6 425,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>6 800,00</b>	<b>16 340,00</b>	<b>15 634,20</b>	<b>55 065,00</b>	<b>48 349,20</b>
<b>OGOŁEM</b>	<b>2 186 980,00</b>	<b>2 163 849,37</b>	<b>3 053 200,00</b>	<b>2 937 871,21</b>	<b>1 342 575,00</b>	<b>1 327 440,16</b>	<b>1 618 646,00</b>	<b>1 552 213,98</b>	<b>2 084 740,00</b>	<b>2 034 628,59</b>	<b>10 286 141,00</b>	<b>10 016 003,31</b>



**WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH GIMNAZJÓW ZA 2013 ROK**

	Gimnazjum Kamieniec		Gimnazjum Chrzęstawa		Gimnazjum Czernica		Rzem Gimnazja	
	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
801-80110-3020	95 000,00	87 104,24	28 000,00	27 419,47	75 700,00	75 503,07	198 700,00	190 026,78
801-80110-4010	1 196 225,00	1 153 349,44	315 000,00	306 399,99	1 029 900,00	1 028 273,01	2 541 125,00	2 488 022,44
801-80110-4040	88 300,00	88 257,42	22 000,00	21 223,40	78 900,00	78 872,14	189 200,00	188 352,96
801-80110-4110	240 200,00	212 620,49	60 000,00	57 772,80	205 500,00	204 566,79	505 700,00	474 960,08
801-80110-4120	33 400,00	29 701,19	10 000,00	7 538,70	29 200,00	28 564,51	72 600,00	65 804,40
801-80110-4140	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	11 320,67	12 000,00	11 320,67
801-80110-4170	5 500,00	4 100,00	2 000,00	1 761,00	20 000,00	17 696,45	27 500,00	23 557,45
801-80110-4210	25 900,00	25 458,78	6 000,00	5 991,32	64 700,00	64 425,64	96 600,00	95 875,74
801-80110-4240	5 000,00	4 715,92	3 000,00	2 784,83	4 000,00	3 240,00	12 000,00	10 740,75
801-80110-4260	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	158 063,74	160 000,00	158 063,74
801-80110-4270	6 000,00	2 943,25	0,00	0,00	13 000,00	12 517,28	19 000,00	15 460,53
801-80110-4280	1 600,00	1 438,60	500,00	420,00	2 000,00	974,67	4 100,00	2 833,27
801-80110-4300	14 100,00	14 056,71	2 000,00	1 999,55	20 000,00	17 499,14	36 100,00	33 555,40
801-80110-4350	1 500,00	398,27	0,00	0,00	2 600,00	2 494,44	4 100,00	2 892,71
801-80110-4370	2 200,00	1 854,01	0,00	0,00	2 900,00	2 831,56	5 100,00	4 685,57
801-80110-4410	800,00	379,68	500,00	429,76	2 000,00	1 810,19	3 300,00	2 619,63
801-80110-4430	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	120,00	4 000,00	120,00
801-80110-4440	66 000,00	66 000,00	20 600,00	20 600,00	64 000,00	63 967,91	150 600,00	150 567,91
801-80110-4700	3 500,00	784,00	0,00	0,00	500,00	250,00	4 000,00	1 034,00
801-80110-4740	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801-80110-4750	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801-80110-6050	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	441 871,76	450 000,00	441 871,76
801-80110-6060	15 000,00	14 850,00	0,00	0,00	36 000,00	35 001,72	51 000,00	49 851,72
<b>RAZEM</b>	<b>1 800 225,00</b>	<b>1 708 012,00</b>	<b>469 600,00</b>	<b>454 340,82</b>	<b>2 276 900,00</b>	<b>2 249 864,69</b>	<b>4 546 725,00</b>	<b>4 412 217,51</b>
801-80146-4170	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
801-80146-4300	2 300,00	2 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300,00	2 152,00
801-80146-4700	1 200,00	800,00	0,00	0,00	2 000,00	700,00	3 200,00	1 500,00
<b>RAZEM</b>	<b>5 500,00</b>	<b>4 952,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>700,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>5 652,00</b>
801-80148-3020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00	2 053,33	2 600,00	2 053,33
801-80148-4010	0,00	0,00	0,00	0,00	199 700,00	180 377,92	199 700,00	180 377,92
801-80148-4040	0,00	0,00	0,00	0,00	14 300,00	14 228,03	14 300,00	14 228,03
801-80148-4110	0,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00	36 819,85	37 500,00	36 819,85
801-80148-4120	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300,00	3 871,57	5 300,00	3 871,57
801-80148-4210	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	5 826,50	6 000,00	5 826,50
801-80148-4220	0,00	0,00	0,00	0,00	168 000,00	158 414,51	168 000,00	158 414,51
801-80148-4260	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	42 759,61	45 000,00	42 759,61
801-80148-4270	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	5 962,64	6 000,00	5 962,64
801-80148-4280	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	135,00	1 000,00	135,00
801-80148-4300	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 382,00	1 500,00	1 382,00
801-80148-4700	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 200,00	1 500,00	1 200,00
<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>488 400,00</b>	<b>453 030,96</b>	<b>488 400,00</b>	<b>453 030,96</b>
854-85415-3240	8 000,00	4 060,00	0,00	0,00	4 000,00	3 360,00	12 000,00	7 420,00
854-85415-3260	455,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455,00	350,00
<b>RAZEM</b>	<b>8 455,00</b>	<b>4 410,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>3 360,00</b>	<b>12 455,00</b>	<b>7 770,00</b>
<b>OGÓLEM</b>	<b>1 814 180,00</b>	<b>1 717 374,00</b>	<b>469 600,00</b>	<b>454 340,82</b>	<b>2 771 300,00</b>	<b>2 706 955,65</b>	<b>5 055 080,00</b>	<b>4 878 670,47</b>

**ZASTĘPCA WÓJTA**  
*Zaras*  
mgr inż. Marian Zaras

**WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH GMINY CZERNICA  
 NA ROK 2013**

Nazwa zadania Klasyfikacja budżetowa	Jednostka realizująca program	Łączne nakłady finansowe	Plan wydatków na 2013 rok	Wykonanie wydatków na 31.12.2013 rok
<b>DZIAŁ 600 Transport i łączność</b>				
1. Modernizacja ulicy Stawowej w Nadolicach Wielkich Dział 600, 60016 § 6050	Urząd Gminy	250.900	250.900	250.068,36
2. Budowa ulicy Poprzecznej / Bocznej na odcinku od ulicy Stawowej w Nadolicach Wielkich Dział 600, 60016 § 6050	Urząd Gminy	3.000	3.000	3.000
3. Modernizacja ulicy Głównej w Gajkowie – projekt Dział 600, 60016 § 6050	Urząd Gminy	4.000	4.000	4.000
4. Przebudowa ulicy Skośnej w Kamieńcu Wrocławskim – projekt Dział 600, 60016 § 6050	Urząd Gminy	11.000	11.000	11.000
5. Budowa dróg gminnych w zakresie korytowania i podbudowy tłuczniowej pod asfalt w 11 miejscowościach Gminy Dział 600, 60016 § 6050	Urząd Gminy	650.000	650.000	639.003,96
6. Budowa przepustów drogowych Dział 600, 60095 § 6050	Urząd Gminy	153.500	153.500	144.998,67
7. Zakup wiaty przystankowych w ramach Funduszu Sołeckiego dla Gajkowa Dział 600, 60095, § 6060	Urząd Gminy	4.000	4.000	3.723,21

8. Zakup wiat przystankowych dla Jeszkowic i Gajkowa – zaległość z 2012 roku Dział 600,60095 § 6060	Urząd Gminy	9.100	9.100	9.099,79
<b>DZIAŁ 700 Gospodarka mieszkaniowa</b>				
1.Modernizacja budynku komunalnego w Kamieńcu Wrocławskim zajętego przez Policję – przebudowa systemu ogrzewania i budowa instalacji gazowej Dział 700, 70005 § 6050	Urząd Gminy	1.900	1.900	3.370,20
2. Przebudowa systemu ogrzewania klubu Kuźnia w Czernicy. Dział 700, 70005 § 6050	Urząd Gminy	15.000	15.000	14.154,56
3. Zakup kosiarki dla wsi Nadolic Wielkie w ramach Funduszu Sołeckiego Dział 700, 70005 § 6060	Urząd Gminy	2.350	2.350	2.349,00
<b>DZIAŁ 750 Administracja publiczna</b>				
1.Zakup nagłośnienia dla zespołu Geni Dudki do wykorzystania na imprezach promocyjnych Gminy Dział 750, 75075 § 6060	Urząd Gminy	15.000	15.000	14.999,47
<b>DZIAŁ 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>				
1.Dotacja inwestycyjna na zakup samochodu specjalnego dla OSP w Kamieńcu Wrocławskim Dział 754, 75412 § 6230	Urząd Gminy	400.000	400.000	399.820,00
2. Wymian drzwi wjazdowych do remizy OSP w Kamieńcu Wrocławskim Dział 754, 75412 § 6060	Urząd Gminy	12.000	12.000	-
<b>DZIAŁ 801 Oświata i wychowanie</b>				

1. Budowa boiska szkolnego i placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Dobrzykowicach Dział 801, 80101 § 6050	Szkoła podstawowa w Dobrzykowicach	30.000	30.000	31.039,22
2. Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Dobrzykowicach Dział 801, 80101 § 6050	Szkoła Podstawowa w Dobrzykowicach	101.200	101.200	100.036,03
3. Budowa chodnika przy Szkole Podstawowej w Kamieńcu Wrocławskim Dział 801, 80101 § 6050	Szkoła Podstawowa w Kamieńcu Wr.	12.000	12.000	11.689,92
4. Budowa przyłącza gazu do obiektu szkolnego w Kamieńcu Wrocławskim Dział 801, 80101 § 6050	Szkoła Podst. W Kamieńcu Wr.	5.100	5.100	5.105,73
5. Zakup sprzętu komputerowego i wyposażenia Dział 801, 80101 § 6060	Szkoły Podstaw. Na terenie Gminy	25.800	25.800	23.415,77
6. Modernizacja budynku Przedszkola w Czernicy – przeróbka dachu, wymiana pieca c.o. Dział 801, 80104 § 6050	Przedszkole w Czernicy	90.700	90.700	88.877,47
7. Zakupy inwestycyjne dla Gimnazjum w Kamieńcu Wrocławskim. Dział 801, 80110 § 6060	Gimnazjum w Kamieńcu Wr.	15.000	15.000	14.850,00
8. Zakup pieca konwekcyjnego dla stołówki przy Gimnazjum w Czernicy Dział 801, 80110 § 6060	Gimnazjum w Czernicy	36.000	36.000	35.001,72
<b>DZIAŁ 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>				
1. Budowa kanalizacji sanitarnej w Nadolicach Wielkich wraz z tranzytem do Chrzastawy Małej- dokonczenie finansowania zadania Dział 900, 90001 § 6050	Urząd Gminy	104.000	104.000	103.657,04
2. Budowa kanalizacji deszczowej przy ulicy Sami Swoi w Dobrzykowicach Dział 900, 90001 § 6050	Urząd Gminy	18.000	18.000	18.000,00
3. Budowa wysypiska odpadów komunalnych w Gaci – pomoc finansowa dla Związku Międzygminnego	Urząd Gminy	275.800	275.800	275.800,00

Dział 900,90002 § 6650					
4. Budowa przepompowni ścieków i sieci kanalizacyjnej dla potrzeb szkół w Czernicy i wspólnoty mieszkaniowej WZŁ Dział 900, 90017 § 6210	Zakład Gospodarki Komunalnej	329.750	329.750	329.750	320.262,19
5. Budowa przepompowni ścieków koło osiedla Archicom – zadanie z 2012 roku Dział 900, 90017 § 6210	ZGK	31.100	31.100	31.100	31.072,00
<b>DZIAŁ 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>					
1. Modernizacja świetlicy wiejskiej w Wojnowicach – zakup pierwszego wyposażenia w ramach Funduszu Sołeckiego Dział 921, 92109 § 6050	Urząd Gminy	15.300	15.300	15.300	7.320,37
2. Modernizacja świetlicy wiejskiej w Gajkowie – zakup pierwszego wyposażenia Dział 921, 92109 § 6050	Urząd Gminy	4.000	4.000	4.000	429,00
3. Budowa świetlicy wiejskiej w Ratowicach – kontynuacja zadania z 2011 roku oraz wykonanie instalacji gazowej Dział 921, 92109 § 6050	Urząd Gminy	35.000	35.000	35.000	23.893,31
4. Modernizacja świetlicy w Krzykowie Dział 921, 92109 § 6050, 6057 i 6059	Urząd Gminy	137.171	137.171	137.171	133.568,73
5. Budowa ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Jeszkowicach w ramach Funduszu Sołeckiego Dział 921, 92109 § 6050	Urząd Gminy	34.100	34.100	34.100	22.363,46
6. Budowa świetlicy wiejskiej w Jeszkowicach – II etap zabezpieczenie fundamentów i podłączenie gazu Dział 921, 92109 § 6050	Urząd Gminy	16.000	16.000	16.000	8.600,00
7. Zakup akordeonu dla świetlicy wiejskiej w Gajkowie Dział 921, 92109 § 6060	Urząd Gminy	7.000	7.000	7.000	7.000,00

8. Budowa świetlicy wiejskiej w Nadolicach Małych – prace wstępne Dział 921, 92109 § 6050	Urząd Gminy	14.000	14.000	1.476,00
9. Zakup kontenera do ustawienia przy świetlicy wiejskiej w Jeszkowicach Dział 921, 92109 § 6060	Urząd Gminy	11.809	11.809	11.808,00
<b>DZIAŁ 926 Kultura fizyczna i sport</b>				
1. Budowa placu rekreacyjno - sportowego w Chrzastawie Małej na działce 207/4 – w ramach Funduszu Sołeckiego Dział 926, 92601 § 6050	Urząd Gminy	27.500	27.500	27.454,73
2. Budowa boiska do koszykówki w Chrzastawie Małej Dział 926, 92601 § 6050	Urząd Gminy	23.800	23.800	23.805,00
3. Budowa ośrodka sportowego na działce 373 w Chrzastawie Wielkiej w ramach środków Funduszu Sołeckiego Dział 926, 92601 § 6050	Urząd Gminy	18.500	18.500	18.450,00
4. Budowa placu rekreacyjno – sportowego na działce 516 w Chrzastawie Wielkiej w ramach Funduszu Sołeckiego Dział 926, 92601, § 6050	Urząd Gminy	4.730	4.730	4.305,00
5. Budowa boiska i placu zabaw w Czernicy Dział 926, 92601 § 6050	Urząd Gminy	99.300	99.300	38.584,54
6. Budowa boiska sportowego w Jeszkowicach Dział 926, 92601 § 6050	Urząd Gminy	17.500	17.500	23.641,82
7. Budowa placu sportowo- rekreacyjnego w Kamieńcu Wr. ul. Cichy Kącik Dział 926, 92601 § 6050	Urząd Gminy	13.500	13.500	11.999,88
8. Budowa boiska do koszykówki w Gajkowie w ramach Funduszu Sołeckiego Dział 926, 92601 § 6050	Urząd Gminy	4.700	4.700	2.996,00

9. Budowa szatni na boisku sportowym w Wojnowicach w ramach Funduszu Sołeckiego Dział 926, 92601 § 6050	Urząd Gminy	9.000	9.000	11.795,09
10. Budowa placu rekreacyjno - sportowego w Nadolicach Małych w ramach Funduszu Sołeckiego Dział 926, 92601 § 6050	Urząd Gminy	15.000	15.000	13.356,08
11. Budowa ścianki wspinaczkowej na potrzeby mieszkańców wsi Chrzastawa Wielka i Mała – projekt PROW realizowany przez Towarzystwo Przyjaciół Chrzastawy Dział 926.92601 § 6230	Urząd Gminy	31.500	31.500	29.815,20
12. Zakup urządzeń na place sportowo – rekreacyjne w Krzykowie i Łanach z Funduszu Sołeckiego Dział 926, 92601 § 6060	Urząd Gminy	10.000	10.000	6.801,08
13. Zakup wyposażenia na plac zabaw w Chrzastawie Wielkiej – dokończenie finansowania projektu PROW Dział 926, 92601 § 6067 i 6069	Urząd Gminy	7.940	7.940	7.927,35
14. Zakup siłowni zewnętrznych dla wsi Jeszkowice i Czernica Dział 926, 92695 § 6060	Urząd Gminy	22.050	22.050	22.023,15
15. Pomoc w zakupie ścianki wspinaczkowej w celu rozbudowy już istniejącej ścianki dla Towarzystwa Przyjaciół Chrzastawy Dział 926, 92695 § 6230	Urząd Gminy	15.000	15.000	15.000,00
<b>RAZEM</b>			<b>3.200.600</b>	<b>3.032.908,10</b>

ZASTĘPCA WÓJTY


  
mgr inż. Marian Zaras

## SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W CZERNICY JAKO INSTYTUCJI KULTURY NA DZIEŃ 31.12.2013 R.

Na podstawie art. 265 Ustawy o finansach publicznych składamy sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicy według stanu na dzień 31.12.2013 r.

Gminna Biblioteka Publiczna w Czernicy jest samorządową instytucją kultury, posiadającą siedzibę w Czernicy oraz 5 filii bibliotecznych w Kamieńcu Wrocławskim, Chrzastawie Małej, Nadolicach Wielkich, Ratowicach i Jeszkowicach.

Wysokość dotacji przyznanej jednostce przez organizatora na 2013 rok zgodnie z umową wyniósł: 700 000,00 zł. Dotacja przekazana Gminnej Bibliotece Publicznej w Czernicy w okresie do stycznia do grudnia 2013 roku wyniosła: 700 000,00 zł. Instytucja osiągnęła również przychody z tytułu wpłat za ksero na kwotę: 1910,58 zł oraz darowizn na kwotę: 1576,06 zł.

W omawianym okresie wydatkowano kwotę otrzymaną od organizatora: 700 000,00 zł, co stanowi 100% wykonania planu finansowego. Na dzień 31.12.2013 roku stan rachunku bieżącego Gminnej Biblioteki Publicznej wyniósł: 129,94 zł – są to niewydatkowane środki z przekazanych darowizn pieniężnych i wydatkowane będą na cele statutowe w roku 2014.

W roku 2013 wartość zakupionego księgozbioru z dotacji organizatora wyniosła: 15 135,33 zł. Wśród zakupionych książek znalazły się nowości wydawnicze literatury polskiej i obcej. Sukcesywnie jest uzupełniany i aktualizowany księgozbiór podręczny pozycjami z różnych dziedzin wiedzy w zależności od potrzeb danej placówki bibliotecznej.

Część środków od organizatora tj. 15 145,39 przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia, około 5400,00 na wymianę sprzętu komputerowego. Na zakup usług obcych wydatkowano kwotę 69 404,73 zł w tym kwotę 40 274,45 zł na zapłatę czynszu GBP Czernica.

Ogółem we wszystkich bibliotekach posiadamy 33 komputery w tym dwa służą za serwery.

- GBP w Czernicy 13 komputerów ( 3 dla czytelników i 3 pełniące rolę serwerów) Mak +, Corel, Płatnik
- Filia Kamieniec 5 komputerów (3 dla czytelników), Mak +
- Filia Chrzastawa 4 komputery (3 dla czytelników ), Mak +
- Filia Ratowice 3 komputery (2 dla czytelników), Mak+
- Filia Nadolice 4 komputery (3 dla czytelników), Mak+
- Filia Jeszkowice 4 komputery (3 dla czytelników), Mak+

Dzięki darowiźnie otrzymanej w 2011 r. od Microsoftu na sumę 23 000\$ tj. około 64 tys. zł posiadamy potrzebne oprogramowanie dla wszystkich bibliotek. Oprócz programów Office i Windows także Windows Serwer i inne. Wszystkie filie posiadają oprogramowanie Mak+, które w przyszłości pozwoli na elektroniczne udostępnianie zbiorów bibliotecznych.

We wszystkich placówkach realizowana jest oferta dla osób obłożnie chorych, nieopuszczających domów, indywidualny dobór lektur, książka na telefon, dostarczanie książek do domu.



We wszystkich bibliotekach posiadamy ogółem 356 audiobooków. Są to zarówno pozycje dla dzieci jak i dorosłych. Obok literatury pięknej znajduje się również popularnonaukowa. W porównaniu z rokiem 2012 przybyło ogółem 24 jednostki, ale i ubyło 12. Ponadto od 2013r. nasi czytelnicy mają dostęp do bazy danych LIBRA 2063 jednostek inwentarzowych. We wszystkich placówkach umożliwiamy dostęp do bazy danych LIBRA i są to 2063 jednostki inwentarzowe w tym: 2026 książek elektronicznych i 37 czasopism. Ogółem we wszystkich placówkach w roku 2013r. odnotowano 53 wejścia i 957 pobrań stron dokumentów.

W 2013 roku przeprowadzony został remont pomieszczeń Filii w Chrzęstawie. Wydatkowano na ten cel 10.086,00 zł. Ponadto w roku 2013 uregulowane zostały płatności za remont Filii w Jeszkowicach przeprowadzony w roku 2012 na kwotę zł 8.000,00. Razem wydatkowano na ten cel 18 086,00 zł. Na doposażenie w meblach bibliotecznych (szafy, stoliki pod komputery) wydano 5.000,00 zł.

W roku 2013 biblioteka była współorganizatorem akcji "Narodowe czytanie" pod patronatem Prezydenta Bronisława Komorowskiego. Popularne wiersze jak choćby „Małpa w kąpielu” czy „Bajeczka o osiołku” a także fragmenty komedii m.in. „Ślubów panieńskich” i „Zemsty” odczytali radni gminy, sołtysi, pracownicy Urzędu Gminy, GOPS-u, dyrektorzy szkół oraz uczniowie i mieszkańcy gminy Czernica. W role bohaterów fredrowskich dzieł wcielili się również zaproszeni goście: poseł na Sejm pani Ewa Wolak i przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego pan Włodzimierz Chlebosz. W imprezie udział wzięło 60 osób.

Wszystkie biblioteki ściśle współpracują z placówkami oświatowymi Gminy Czernica. Organizowane są wycieczki do bibliotek i lekcje biblioteczne w tym tradycyjnie pasowanie na czytelnika oraz konkursy plastyczne, recytatorskie i inne. W Czernicy i Filii w Kamieńcu działają młodzieżowe Dyskusyjne Kluby Książki.

#### **Biblioteka w Czernicy**

- Przeprowadzona została akcja „Dzień Dawcy Szpiku”. Zakończyła się sukcesem. Pozyskano formalnie ponad 20 potencjalnych dawców.
- Udział w akcji Edukacja zdrowotna w bibliotece 16 uczestników.
- Udział w akcji Ferie z Filmem trzy projekcje dla młodzieży - 22 uczestników.
- Warsztaty fotograficzne dla młodzieży i osób dorosłych odbyły się dwa cykle zakończone wernisażami prac kilkanaście spotkań dla grupy 10 uczestników.
- Spotkania autorskie: odbyły się dwa spotkania z Agnieszką Tyszką i Robertem Maciągiem ich uczestnikami byli uczniowie kl. IV-VI razem: 124 osób.
- Kurs komputerowy dla dorosłych.
- Warsztaty artystyczne: odbywają się raz tygodniu warsztaty z zdobienia przedmiotów użytkowych metodą decoupage dla dorosłych, a także dodatkowo dla młodzieży i dzieci, warsztaty wyrobu biżuterii, wianków adwentowych i ...kosmetyków: razem to 51 spotkań w imprezach udział wzięło ponad 500 osób.
- Film w bibliotece: Ferie z filmem, Dzień dziecka z filmem, w ramach współpracy z
- Centrum Edukacji Europejskiej, w projekcjach filmów udział wzięły dzieci i młodzież razem 140 osób
- Bezpieczny Internet – lekcje dla uczniów kl. I udział wzięło 35 dzieci

- W cyklu eko-spotkań – spotkanie z chiropterologiem, członkiem Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Przyrody Rafałem Szkudlarkiem udział wzięło 30 osób
- Światowy Dzień Pluszowego Misia - gry i zabawy we współpracy z Radą Sołecka na świetlicy wiejskiej (bezpłatny wynajem sali) zabawa dla 60 dzieci.

#### **Filia Nr 1 w Kamieńcu Wrocławskim**

- Lekcje biblioteczne - dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum. Pasowanie na czytelnika pierwszoklasistów ma na celu zapoznanie dzieci z ofertą czytelnictw, zasadami obowiązującymi w bibliotece, rozwijanie umiejętności samodzielnego wypożyczania książek. Lekcje dla starszych dzieci dostosowane są do ich potrzeb: umiejętności wyszukiwania informacji, obsługi i korzystania z baz danych i wirtualnych publikacji (Libra). W zajęciach wzięło udział 200 uczniów.
- Konkursy czytelnicze- adresowane do uczniów wszystkich grup wiekowych. Poprzez zabawę, współzawodnictwo sprawdzają znajomość tekstu, umiejętność pracy w grupie, rozwijają umiejętności artystyczne, plastyczne. W konkursach uczestniczyło 150 dzieci.
- Konkursy recytatorskie- w bibliotece odbywają się etapy, szkolne i gminne. Dzieci i młodzież korzystają z bogatej oferty literackiej biblioteki. Mają zapewnioną pomoc w doborze repertuaru i doskonaleniu umiejętności recytatorskich. W konkursach brało udział 60 osób.
- Spotkania autorskie- w ubiegłym roku odbyły się trzy spotkania. Z panią Krystyną Śmigielską, panem Romanem Pankiewiczem i Robertem Maciągiem. Cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród dzieci, młodzieży i dorosłych czytelników. W spotkaniach uczestniczyło 100 osób.
- Teatralnie Nakręcenie – Zderzenia Międzypokoleniowe - projekt Wrocławskiego Teatru Na Bruku. Adresowany do wszystkich mieszkańców bez względu na wiek. Interaktywne spektakle plenerowe i warsztaty teatralne dały okazję do wykazania się talentem aktorskim i integracji międzypokoleniowej. Teatr gościł w bibliotece 2 razy. Zgromadził ok. 150 widzów.
- Dekupage-cykliczne warsztaty dla dorosłych. Na zajęciach panie uczyły się techniki decupage i wykorzystania jej do zdobienia przedmiotów użytkowych. Odbyło się 6 spotkań z ośmioosobową grupą.
- Warsztaty z emisji głosu- zajęcia adresowane dla młodzieży gimnazjalnej. Doskonalono warsztat wokalny i dykcję.

#### **Filia Nr 2 w Chrzóstawie Wielkiej**

- „Spotkaj misia w bibliotece” - tydzień z misiem w chrzóstawskiej bibliotece. Projekt zakładał zajęcia plastyczne, zabawy ruchowe, projekcje filmowe i czytanie książek związanych z misiami. Uczestnikami były dzieci z klas 0-III szkoły podstawowej oraz świetlicy szkolnej. Dla każdej grupy wiekowej przygotowany był inny program zajęć, które odbywały się w innym dniu tygodnia. Wszystkie spotkania kończyły się poczęstunkiem domowymi ciastkami. Ogółem w przedsięwzięciu wzięło udział 165 osób.
- „Przytul kota jesienią” - cykl spotkań mających na celu zaznajomienie dzieci z zasadami opieki nad zwierzętami na przykładzie kota. Bohaterem każdego spotkania

był kot, chociaż przedstawiany w różnych aspektach. Począwszy od multimedialnej prezentacji dotyczącej zasad opieki, gatunków i ras kotów do bajek filmowych z tym zwierzęciem. Dzieci wykonywały kota z masy solnej na podobiznę żywego kota przyniesionego do biblioteki. Odkonano pięć spotkań z grupą 20 osobową.

- „Teatralnie Nakręcenie” – Zderzenia Międzypokoleniowe” to tytuł projektu w ramach którego, Wrocławski Teatr Na Bruku zaprezentował cztery spektakle plenerowe. Widownię stanowili w większości uczniowie Zespołu Szkół w Chrzęstawie, ale i dorośli mieszkańcy okolicznych miejscowości, którzy dzięki temu przedsięwzięciu mogli obcować z kulturą. Spotkania kończyły się warsztatami teatralnymi dla osób chętnych. Dwa dni spotkań, cztery przedstawienia zgromadziło ok 270 widzów.
- „Nauczę się wykorzystać” - Warsztaty florystyczne dla osób dorosłych.
- Spotkanie autorskie z pisarką Krystyną Śmigielską – Uczestnikami byli uczniowie klasy I-III Szkoły Podstawowej w Chrzęstawie Wielkiej. Liczba uczestników 70.
- Spotkanie z ilustratorką Joanną Zagner-Kołat – W ramach Ogólnopolskiej Akcji Z książką na walizkach. Uczestniczyli gimnazjaliści z Chrzęstawy.
- „Planszowa czy komputerowa” - Spotkanie przy grze planszowej „Chłopska szkoła biznesu” prowadzone przez animatora gier edukacyjnych. Uczestnikami turnieju i warsztatów byli gimnazjaliści z Chrzęstawy.

#### Filia nr 4 w Ratowicach

- Spotkania z książką ;”Kubuś Puchatek”
- Całoroczne spotkania z J. Tuwimem – dzieci poznawały twórczość poety.
- Cykl spotkań z Teklą główną bohaterką książki K. Śmigielskiej. Uwieńczeniem naszych pogadanek o Tekli było - spotkanie autorskie z panią Krystyną Śmigielską.
- Spotkania pt ”Babskie pogaduchy”. Spotkania cieszą się bardzo dużą popularnością. Efektem spotkań jest rękodzieło ratowickie (obrazy igłą malowane, wyroby szydełkowe, kartki okolicznościowe)W ramach spotkań odbywają się wieczory wspomnień, spotkania po latach, aktywny udział w jarmarkach adwentowych i wielkanocnych, organizowanie imprez okolicznościowych(Dzień Kobiet, wieczory kołęd, Andrzejki)
- Prowadzone są systematyczne zajęcia z dziećmi w wieku 7-10 lat
- W ramach akcji „Wyrabiamy nawyk czytania wśród najmłodszych” odbywają się spotkania z maluchami, przedszkolakami.(grupy:3 , 4 ,5, i 6- latki).
- Prowadzone są systematyczne lekcje biblioteczne (tradycją jest pasowanie na czytelnika)
- Biblioteka prowadzi ścisłą współpracę z władzami, organizacjami i instytucjami lokalnymi.
- Bierze czynny udział przy redagowaniu lokalnej prasy pt ”Wieści Ratowickie”
- Biblioteka jest organizatorem imprezy pt ”Szafing i Garażowiska” jest to impreza mająca na celu integrację społeczeństwa , pomoc osobom biednym, za przysłowiowy grosz można nabyć ciekawe rzeczy (ubrania, książki, obrazy, sprzęt itp.). Impreza cieszy się bardzo dużą popularnością.

### Filia Nr 3 w Nadolicach

- Biblioteka pełni rolę świetlicy środowiskowej. Niesie szczególną pomoc dzieciom w odrabianiu lekcji, przygotowywaniu projektów i innych. Dla wielu to jedyny kontakt z komputerami i Internetem.
- przeprowadzane są mini konkursy i kiermasze książek.
- bibliotekarka jest współorganizatorką zabaw podczas festynu rodzinnego.

### Filia Nr 5 w Jeszkowicach

Pracownicy biblioteki w Jeszkowicach wzięli udział w Pikniku rodzinnym organizowanym przez Radę Sołecką który odbył się 2 czerwca w plenerze. Podczas imprezy na stoisku bibliotecznym uczestnicy pikniku mogli zapoznać się z ofertą biblioteki poprzez przygotowane ulotki informacyjne, plakaty, zdjęcia, a najmłodszy mogli poczytać książeczki.

W miesiącach wrzesień-listopad w bibliotece w Jeszkowicach odbywały się Spotkania z pasjami. Był to projekt edukacyjno-animacyjny dla seniorów realizowany przez Fundację Orange w ramach grantu od Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Odbyło się 12 spotkań online w formie wideo konferencji.

Na dzień 31.12.2013 r. GBP Czernica zatrudniała 10 bibliotekarzy pracujących we wszystkich bibliotekach, 7 osób posiada wykształcenie wyższe. Obecnie dokształca się 1 osoba z Filii Kamieniec – 2 letnie studia magisterskie na Uniwersytecie Wrocławskim.

Na dzień 31.12.2013 r. nie wystąpiły w jednostce należności i zobowiązania wymagalne wg kont rozrachunkowych.

W załączeniu przekazujemy szczegółową informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicy na dzień 31.12.2013 r.

Dokumenty finansowo – księgowe znajdują się w placówce w GBP Czernica, ul. Wojska Polskiego 9.

Dyrektor GBP w Czernicy  
  
mgr Halina Tokarz

GLÓWNY KSIĘGOWY  
  
Aneta Świrsz

ZASTĘPCA WÓJTA  
  
mgr inż. Marian Zaráś

**Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego w szczególności nie mniejszej niż w planie finansowym GBP Czernica jako samorządowej instytucji kultury wg stanu na dzień 31.12.2013 r.**

	Nazwa konta	Plan na rok 2013	Wykonanie na 31.12.2013	Wykorzystanie
<b>740</b>	Pozostałe przychody operacyjne	700 000,00	700 000,00	<b>100,00%</b>

	KLASYFIKACJA PARAGRAFÓW	Plan na rok 2013	Wykonanie na 31.12.2013	Wykorzystanie
<b>3020</b>	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	18 887,00	18 886,28	<b>100,00%</b>
<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	430 317,00	430 317,18	<b>100,00%</b>
<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 098,00	76 097,74	<b>100,00%</b>
<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	7 550,00	7 549,66	<b>100,00%</b>
<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	38 474,60	38 474,51	<b>100,00%</b>
<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	25 336,40	25 337,58	<b>100,00%</b>
<b>4240</b>	Zakup pomocy naukowych - książki	15 136,00	15 135,33	<b>100,00%</b>
<b>4260</b>	Zakup energii	18 208,00	18 207,62	<b>100,00%</b>
<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	69 403,00	69 404,73	<b>100,00%</b>
<b>4410</b>	Podróże służbowe	590,00	589,37	<b>99,89%</b>
		<b>700 000,00</b>	<b>700 000,00</b>	

Suma wydatków pokrytych z dotacji od organizatora      700 000,00  
Suma przychodów - dotacja od organizatora              700 000,00

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

Sporządził

*Aneta Świrsz*  
**Aneta Świrsz**

**ZASTĘPCA WÓJTA**  
*Marian Zaraś*  
**mgr inż. Marian Zaraś**

Zatwierdził

Dyrektor GBP w Czernicy

*Halina Tokarz*  
**mgr Halina Tokarz**

Szczegółowe rozliczenie wydatków wg stanu na 31.12.2013 r.

3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	Plan na rok 2013	Wykonanie na 31.12.2013
	Świadczenie urlopowe	11 487,00	11 486,28
	Fundusz nagród 2%	7 400,00	7 400,00
	<b>Razem</b>	<b>18 887,00</b>	<b>18 886,28</b>

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Plan na rok 2013	Wykonanie na 31.12.2013
	10,5 etatów	395 051,00	395 051,09
	nagroda roczna	29 666,00	29 666,09
	podwyżki 2%	0,00	0,00
	nagroda jubileuszowa 150% (p.Barbara Rudyk)	5 600,00	5 600,00
	<b>Razem</b>	<b>430 317,00</b>	<b>430 317,18</b>

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Plan na rok 2013	Wykonanie na 31.12.2013
	Wynagrodzenia osobowe, bezosobowe	76 098,00	76 097,74
	<b>Razem</b>	<b>76 098,00</b>	<b>76 097,74</b>

4120	Składki na fundusz pracy	Plan na rok 2013	Wykonanie na 31.12.2013
	Wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, nagrody	7 550,00	7 549,66
	<b>Razem</b>	<b>7 550,00</b>	<b>7 549,66</b>

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Plan na rok 2013	Wykonanie na 31.12.2013
	Umowy zlecenia: sprzątnięcie bibliotek	22 424,60	22 424,51
	Prowadzenie kasy zapomogowo-pożyczkowej	550,00	550,00
	Obsługa sieci komputerowej w bibliotekach	14 400,00	14 400,00
	Umowy o dzieło np. Spotkania autorskie	1 100,00	1 100,00
	<b>Razem</b>	<b>38 474,60</b>	<b>38 474,51</b>

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan na rok 2013	Wykonanie na 31.12.2013
	Prenumerata czasopism	4 398,40	4 398,40
	Środki czystości do sprzątnięcia bibliotek	935,00	934,93
	Artykuły biblioteczne i biurowe w tym tonery	4 343,60	4 343,58
	Nagrody i materiały do pracy z dziećmi	514,40	515,28
	Zakup materiałów pozostałych w tym wyposażenie	15 145,00	15 145,39
	<b>Razem</b>	<b>25 336,40</b>	<b>25 337,58</b>

4240	Zakup pomocy naukowych - książki	Plan na rok 2013	Wykonanie na 31.12.2013
	Plan zakupu nowości wydawniczych na rok 2013	15 136,00	15 135,33
	<b>Razem</b>	<b>15 136,00</b>	<b>15 135,33</b>

4260	Zakup energii elektrycznej	Plan na rok 2013	Wykonanie na 31.12.2013
	Energia elektryczna	18 208,00	18 207,62
	<b>Razem</b>	<b>18 208,00</b>	<b>18 207,62</b>

4300	Zakup usług pozostałych	Plan na rok 2013	Wykonanie na 31.12.2013
	Telefony; abonament+rozmowy[(Filie5x60=300x12=3600)+1400 GBP ]	4 120,00	4 117,85
	Czynsz za lokal GBP w Czernicy (3500x12)	40 270,00	40 274,45
	Ubezpieczenie bibliotek	1 260,00	1 256,00

Szkolenie pracowników	1 000,00	1 000,00
Badania okresowe pracowników	685,00	686,00
Obsługa programu księgowego oraz bibliotecznego (MAK)	1 361,00	1 360,95
Abonament RTV (5 filii)	300,00	301,32
Przeгляд sprzętu P-poż	305,00	305,04
Ochrona lokalu w Chrzóstawie	500,00	500,00
Woda i ścieki	300,00	301,12
Usługi remontu filii bibliotecznyc	18 086,00	18 086,00
Usł.pocztowe	216,00	216,00
Usługi pozostałe	1 000,00	1 000,00
<b>Razem</b>	<b>69 403,00</b>	<b>69 404,73</b>

4410	Podróże służbowe	Plan na rok 2013	Wykonanie na 31.12.2013
	Podróże służbowe krajowe	590,00	589,37
	<b>Razem</b>	<b>590,00</b>	<b>589,37</b>

Dyrektor GBF w Czernicy

*Halina Tokarz*  
mgr Halina Tokarz

*Marian Zaras*

ZASTĘPCA WÓJTY  
*Marian Zaras*  
mgr inż. Marian Zaras

**Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Czernica / 2013 /**

		Stan na 31.12.2013 r.	W bezpośrednim zarządzie gminy	w zarządzie jednostki komunalnej ZGK Czernica	Dzierżawa, najem, leasing	Wieczyste użytkowanie	Inne formy trwały zarząd, użyczenie
1.	Grunty ogółem (ha), w tym:	796,6	458,93	155,34	138,50	35,85	7,98
	Rolne	181,69		147,86	33,83		
	Działki budowlane	96,32	96,32				
	Tereny rekreacyjne	22,40	20,79				1,61
	Pozostałe	479,09	324,72	7,48	104,67	35,85	6,37
2.	Lasy ( ha )						
3.	Parki ( ha )	4,28	4,28				
4.	Budynki – liczba ogółem, w tym	27	7	3	4		13
	Mieszkalne	3					
	Obiekty szkolne	5					5
	Obiekty kulturalne	7					7
	Obiekty służby zdrowia						
	Pozostałe obiekty użyteczności publicznej	3			2		1
	Inne	9	4	3	2		



5.	Budowle i urządzenia techniczne							
	Wodociągi / wsie /							
	- liczba	13				13		
	- długość w km	169,6				169,6		
	Kanalizacja							
	- liczba / wsie /	10				10		
	- długość w km	150,6				148,7		
	Przepompownia ścieków	79				79		
	Wysypiska – liczba							
	Drogi gminne dł. w km	363			363			
	Obiekty sportowe / boiska /	13			13			
	Inne / ujęcia wodne /	8			8			
6.	Środki transportu - szt.	9			1	8		
7.	Inwestycje gminne – stan zaangażowania / w mln zł /	7,9						
8.	Lokaty kapitałowe – wartość w mln zł							
9.	Pożyczki udzielone / w mln zł /							
10.	Obligacje własne – sprzedaż w mln zł							
11.	Komunalne osoby prawne – liczba							
12.	Pozostałe gminne jednostki organizacyjne	10			10			
13.	Związki komunalne i stowarzyszenia, których członkiem jest gmina	1			1			

ZASTĘPCA WÓJTA  
*Dawen*  
mgr inż. Marian Zawaś

**Zestawienie Mienia Komunalnego  
Gminy Czernica**

**- na dzień 31.12.2013 r**

Numer działki	Miejscowość	zagospodarowanie	powierzchnia
122/5	Czernica	Budynek UG Czernica	1447
122/7	Czernica	Działka przyległa do UG	390
122/9	Czernica	Działka przyległa do UG	366
<b>RAZEM:</b>			<b>2203,00</b>
505	Chrzęstawa Wielka	Świetlica + Remiza OSP	2600
436	Kamieniec Wr	Remiza OSP	531
111	Nadolice Wielkie	Remiza OSP	3400
<b>RAZEM:</b>			<b>6531</b>
235/3	Czernica	Świetlica wiejska	64
235/4	Czernica	Działka przyległa do świetlicy	184
107/4	Gajków	Świetlica wiejska	1697
217/1	Krzyków	Świetlica wiejska	796
417/4	Kamieniec Wr	GOK / 95.25% /	1023
27	Wojnowice	Świetlica wiejska	700
22/3	Wojnowice	Działka przyległa do świetlicy	200
285/6	Ratowice	Świetlica, biblioteka ,mieszkania, / udział gminy 66,82% /	617,42
174/3	Czernica	Klub Kuźnia	400
39/4	Nadolice Małe	Świetlica wiejska ( w budowie)	4939,00
<b>RAZEM:</b>			<b>10620,42</b>
888/1	Kamieniec Wr.	Posterunek Policji	883
225/6	Czernica	GOPS + mieszkania	4885
<b>RAZEM:</b>			<b>5 768</b>
259/3	Jeszkowice	Biblioteka /udział gminy-27.12%/	72
<b>RAZEM:</b>			<b>72,00</b>
211/25	Czernica	Przedszkole	4950
211/23	Czernica	Działka przyległa	17
541	Czernica	Działka przyległa	100
<b>RAZEM:</b>			<b>5067,00 w tym: 0,4950 ha trwały zarząd ( przedszkole)</b>

503/12	Chrzęstawa Wlk./16,33%/	Lokal mieszkalny/ ul. Wr. 40	181,26
213/2	Jęszkowie / 28,52% /	Lokal mieszkalny( ul. Szkolna )	364
36/2	Wojnowice	Budynek mieszcz./ ul. Główna 67	500
255/8	Kamieniec Wr.	Budynek mieszkalny( ul. Polna 48)	632
489/1	Kamieniec Wr.	Lokal użytkowy / 16,35%- poczta	114
165/77	Czernica	2 lokale mieszcz./ 9,33 %	44,88
165/78	Czernica	1 lokal mieszcz. / 5,77 %	28,16
165/79	Czernica	4 lokale mieszcz./ 20,13 %	103,87
153	Ratowice	Budynek mieszkalno-biurowy	4600
261/8	Gajków	Budynek socjalny	2300
267/5	Dobrzykowie	2 lokale mieszkalne ( 21,83%)	600,76
255/9	Kamieniec Wr	1 lokal mieszkalny ( 21,92%)	211,31
267/14	Dobrzykowie	1 lokal mieszkalny ( 9,40%)	160,74

**9840,98** w tym: 0,2699 ha trwały zarząd ZGK Czernica

**R A Z E M:**

287/4	Chrzęstawa Wlk.	Szkoła	4264
287/1	Chrzęstawa Wlk.	Szkoła / wjazd /	169
288/10	Chrzęstawa Wlk.	Szkoła / wjazd /	696
288/12	Chrzęstawa Wlk.	Szkoła / wjazd /	114
288/9	Chrzęstawa Wlk.	Szkoła / przy szkole /	400
288/7	Chrzęstawa Wlk.	Szkoła/ przy szkole /	3000
160/3	Czernica	Szkoła / ul. Brata A.Chmielowskiego /	15900
161/4	Czernica	Szkoła / boisko przy Brata /	1200
25	Dobrzykowie	Szkoła	4900
255/23	Kamieniec Wr	Szkoła / w budowie /	20011
408/1	Kamieniec Wr.	Szkoła / wejście - droga /	682
405/2	Kamieniec Wr.	Szkoła / wejście - droga /	176
258	Ratowice	Szkoła / po przedszkolu /	4500
254/2	Dobrzykowie	Szkoła ( pod budowę)	46805
256/2	Dobrzykowie	Szkoła ( pod budowę)	9294

**R A Z E M:**

**112111,00** w tym w zarządzie trwałym szkół – 56012 m2

180/2	Chrzęstawa M.	Boisko	19600
207/4	Chrzęstawa M.	Boisko / za świetlicą/	10509
234	Chrzęstawa Wilk.	Boisko	7800
230/2	Chrzęstawa Wielka	Boisko	10042
369/1	Czernica	Boisko	1000
164/22	Czernica	Boisko / stadion /	9810
171/3	Czernica	Boisko / stadion /	5300
590	Gajków	Boisko	3000
589	Gajków	Boisko	2700
591	Gajków	Boisko	2700
440/1	Jeszkowice	Boisko	2600
35/4	Krzyków	Boisko	5900
73	łany	Boisko	7800
126/4	Nadolice Wilk.	Boisko	11500
9/2	Wojnowice	Boisko	6000
9/1	Wojnowice	Boisko	5700
98/2	Ratowice	Boisko	8668
213/5	Jeszkowice	Boisko/ ul. Szkolna /	5080
213/6	Jeszkowice	Boisko ( ul. Szkolna)	1157
213/7	Jeszkowice	Boisko ( ul. Szkolna)	1405
198/1	Kamieniec Wr	Boisko / stadion /	41852
39/2	Nadolice Małe	Boisko / plac zabaw /	1688
311/8	Dobrzykowice	Boisko	40001
310/13	Nadolice Wielkie	Plac zabaw	1368
240/11	Czernica	Plac zabaw i spotkań	4300
227	Wojnowice	Plac zabaw i rekreacji	6500
<b>R A Z E M:</b>			<b>223980,00</b> w tym: 1,6110 ha trwały zarząd -szkoła
160/3	Ratowice	Bunkier	1400
160/2	Ratowice	Woda przy bunkrze	300
<b>R A Z E M:</b>			<b>1700,00</b>
229/5	Chrzęstawa M	Przystanek PKS	4
230/7	Chrzęstawa M	Przystanek PKS	3
71/2	Wojnowice	Przystanek PKS	243
31/6	Krzyków	Przystanek PKS	500
<b>R A Z E M:</b>			<b>750,00</b>

159/1	Gajków	Cmentarz poniemiecki	3100
134	Jeszkowice	Cmentarz poniemiecki	3900
306/4	Wojnowice	Cmentarz komunalny	800
306/6	Wojnowice	Cmentarz komunalny	149
306/8	Wojnowice	Cmentarz komunalny	4789
293/1	Wojnowice	Cmentarz komunalny	73
293/2	Wojnowice	Cmentarz komunalny	5162

**R A Z E M:** 17973,00 w tym: 10 973 m2 użytkowanie ZGK Czernica

41	Ratowice	Wysypisko śmieci	6000
40	Ratowice	Wysypisko śmieci	10500
42/1	Ratowice	Wysypisko śmieci	3800
38	Ratowice	Wysypisko śmieci	6900
39	Ratowice	Wysypisko śmieci	7200

**R A Z E M:** 34400,00 w tym: 34 400m2 użytkowanie ZGK Czernica

134/16	Dobrzykowice	Przepompownia ścieków	65
1/25	Dobrzykowice	Przepompownia ścieków	22
53/30	Dobrzykowice	Przepompownia ścieków	14
30/3	Dobrzykowice	Przepompownia ścieków	50
42/4	Dobrzykowice	Przepompownia ścieków	27
197/1	Kamieniec Wr.	Przepompownia ścieków	9813
228/1	Kamieniec Wr.	Przepompownia ścieków	67
467/5	Kamieniec Wr.	Przepompownia ścieków	371
267/20	Kamieniec Wr.	Przepompownia ścieków	27
135/1	Ratowice	Przepompownia ścieków	28
125/40	Ratowice	Przepompownia ścieków	36
278/1	Ratowice	Przepompownia ścieków	41
299/2	Kamieniec Wr.	Przepompownia ścieków	25
188/1	Czernica	Przepompownia ścieków	17
201/1	Czernica	Przepompownia ścieków	41
673/3	Kamieniec Wr.	Przepompownia ścieków	16
265/1	Dobrzykowice	Przepompownia ścieków	26
96/29	Dobrzykowice	Przepompownia ścieków	16
460/1	Chrzęstawa Mała	Przepompownia ścieków	24
295/4	Jeszkowice	Przepompownia ścieków	25
371/5	Jeszkowice	Przepompownia ścieków	20
259/1	Gajków	Przepompownia ścieków	20
255/1	Gajków	Przepompownia ścieków	25
384/14	Gajków	Przepompownia ścieków	17

376/2  
350/22  
109/16  
105/9  
413/22  
193/11  
92/1  
206/6  
355/35  
83/49  
309/642

Gajków  
Dobrzykowice  
Nadolice Małe  
Łany  
Wojnowice  
Wojnowice  
Krzyków  
Czernica  
Dobrzykowice  
Krzyków  
Nadolice Wielkie

Przepompownia ścieków  
Przepompownia ścieków  
Przepompownia ścieków  
Przepompownia ścieków  
Przepompownia ścieków  
Przepompownia ścieków  
Przepompownia ścieków  
Przepompownia ścieków  
Przepompownia ścieków  
Przepompownia ścieków  
Przepompownia ścieków  
Przepompownia ścieków

32  
36  
23  
64  
78  
32  
130  
35  
45  
265  
25

**R A Z E M:**

**11598,00 w tym: 11 647 m<sup>2</sup> użytkowanie ZGK Czernica**

65/1	Gajków	Ujęcie wodne	450
309/3	Nadolice Wlk.	Ujęcie wodne	800
309/5	Nadolice Wlk.	Ujęcie wodne	1000
309/194	Nadolice Wlk.	Ujęcie wodne	5894
309/724	Nadolice Wlk.	Ujęcie wodne	260
866/1	Kamieniec Wr	SUW	2994
762/2	Kamieniec Wr	SUW	1200
762/4	Kamieniec Wr	SUW	587
126/6	Nadolice Wlk.	SUW	1200
126/7	Nadolice Wlk.	SUW	3400
126/9	Nadolice Wlk.	SUW	2100

19885,00 w tym: 17 821 m<sup>2</sup> użytkowanie ZGK Czernica

R A Z E M:

248	Chrząstawa Wlk.	Rezerwa pod inwestycje wod.	1000
249	Chrząstawa Wlk.	Rezerwa pod inwestycje wod.	9000

R A Z E M:

10000,00

430	Chrząstawa M.	Staw	1000
304	Chrząstawa Wlk	Staw	2000
373	Chrząstawa Wlk	Staw	17200
408	Chrząstawa Wlk	Staw	1200
515	Chrząstawa Wlk	Staw	1300
57	Dobrzykowie	Staw	1700
29	Dobrzykowie	Staw	700
273	Jeszkowice	Staw	889
282/2	Jeszkowice	Staw	1496
297	Jeszkowice	Staw	700
363	Jeszkowice	Staw	1400
22/1	Krzyków	Staw	400
22/2	Krzyków	Staw	100
19/2	Nadolice Małe	Staw	2059
117/2	Nadolice Wlk.	Staw	1080
63/2	Wojnowice	Staw	500
87	Wojnowice	Staw	4100
406/4	Wojnowice	Staw	500

38324,00

R A Z E M:



WYKAZ - działki rolnicze

187	Jeszkowice	19200	
259/5	Jeszkowice	200	
250/18	Jeszkowice	5427	
13/1	Jeszkowice	1757	
13/4	Jeszkowice	1560	
13/5	Jeszkowice	1483	
13/6	Jeszkowice	1069	
180/3	Ratowice	6800	
356/2	Ratowice	14300	
83/2	Ratowice	4500	
168/1	Ratowice	3000	
74	Ratowice	15600	
276	Dobrzykowice	145600	w tym: ZGK 113900m
283	Dobrzykowice	58800	w tym: ZGK 58800m
284	Dobrzykowice	153900	w tym: ZGK 109400m
288	Dobrzykowice	1400	w tym: ZGK 1400m
289	Dobrzykowice	1900	w tym: ZGK 1900m
291	Dobrzykowice	152700	w tym: ZGK 152700m
295	Dobrzykowice	61200	w tym: ZGK 61200m
297	Dobrzykowice	128100	w tym: ZGK 128100m
303	Dobrzykowice	37800	
305	Dobrzykowice	35200	
307	Dobrzykowice	47200	
309	Dobrzykowice	67000	
329	Dobrzykowice	173600	w tym: ZGK 173600 m
330	Dobrzykowice	44700	w tym: ZGK 44700m
331	Dobrzykowice	490900	w tym: ZGK 490900 m
282/2	Dobrzykowice	142000	w tym: ZGK 142000 m

**1816896,00** tj. 181,69 ha w tym: ZGK 1 478 600 m2 tj. 147,86 ha

**RAZEM:**

WYKAZ działek pozostałych

564/10	Chrząstawa Mała	188	zieleni izolacyjna
516/1	Chrząstawa Wilk.	2800	zadrzewienia
516/2	Chrząstawa Wilk.	200	zadrzewienia
287/3	Chrząstawa Wilk.	993	przy plebani i szkole
256/2	Czernica	2000	wiklima
256/3	Czernica	3900	wiklina

533	Czernica			8235
534	Czernica		przy osiedlu do zalesienia	8003
175/71	Czernica		przy osiedlu do zalesienia	573
211/26	Czernica		parking obok przedszkola	625
267/2	Dobrzykowice		z transformatorem	67
32	Dobrzykowice		plac zieleni	3715
340/36	Dobrzykowice		pas zieleni	707
340/81	Dobrzykowice		pas zieleni	907
340/82	Dobrzykowice		pas zieleni	4020
340/83	Dobrzykowice		pas zieleni	1087
352/42	Dobrzykowice		rów	1254
354/151	Dobrzykowice		zieleni izolacyjna	2298
311/3	Dobrzykowice		zieleni izolacyjna	7024

311/4	Dobrzykowice			98
311/9	Dobrzykowice	poszerzenie rowu		3200
354/64	Dobrzykowice	zieleni izolacyjna		359
354/76	Dobrzykowice	zieleni izolacyjna		2038
354/78	Dobrzykowice	zieleni publiczna		5177
354/135	Dobrzykowice	zieleni publiczna		232
354/137	Dobrzykowice	zieleni izolacyjna		1427
354/138	Dobrzykowice	zieleni publiczna		15674
354/140	Dobrzykowice	zieleni izolacyjna )		9557
354/18	Dobrzykowice	zieleni parkowa )		6936
354/20	Dobrzykowice	zieleni parkowa )		5332
354/26	Dobrzykowice	zieleni parkowa )		3649
354/63	Dobrzykowice	zieleni leśna )		774
336/5	Dobrzykowice	rezerva pod cmentarz )		6309
336/6	Dobrzykowice	rezerva pod cmentarz )		22163
311/6	Dobrzykowice	pod sport i rekreację)		33201
312/1	Dobrzykowice	zieleni izolacyjna )		2825
312/3	Dobrzykowice	zieleni izolacyjna )		1025
312/5	Dobrzykowice	zieleni izolacyjna )		1629
312/7	Dobrzykowice	zieleni izolacyjna )		1518
300/1	Dobrzykowice	zieleni izolacyjna )		2910
460/1	Gajków	plac zabaw		1811
34	Gajków	do zalesienia		7100
32/19	Gajków	pod infrastrukturę		2648
342/13	Jeszkowice	zieleni publiczna		1859
263/14	Kamieniec Wr	pod cmentarz komunalny)		32363
682/3	Kamieniec Wr	działka bez dojazdu /		1169
255/6	Kamieniec Wr	zieleni parkowa)		4820
20/1	Nadolice Małe	tereny zielone		300
20/2	Nadolice Małe	tereny zielone		1000
20/3	Nadolice Małe	tereny zielone		800
20/4	Nadolice Małe	tereny zielone		500
20/5	Nadolice Małe	tereny zielone		1000
23	Nadolice Małe	tereny zielone		300
25	Nadolice Małe	tereny zielone		1200
27	Nadolice Małe	tereny zielone		2000
29	Nadolice Małe	tereny zielone		1000

31/1	Nadolice Małe	tereny zielone	500
32	Nadolice Małe	tereny zielone	1296
136/3	Nadolice Wielkie	park pokoju /	14600
136/5	Nadolice Wielkie	działka przy parku pokoju /	9900
242	Nadolice Wielkie	nieużytek po kopalni piasku	3700
243	Nadolice Wielkie	nieużytek po kopalni gliny /	2600
310/16	Nadolice Wielkie	park zabytkowy /	24220
309/15	Nadolice Wielkie	park zabytkowy)	13769
132/1	Nadolice Wielkie	przy parku pokoju/	191
155/3	Nadolice Wielkie	energia do SUW/	842
285/8	Ratowice	przy świetlicy /	443
285/9	Ratowice	przy świetlicy /	212
99/7	Ratowice	strzelnica /	1948
<b>R A Z E M:</b>			<b>308720,00 tj. 30,8720 ha</b>

Zestawienie powierzchni działek z kruszywem :

powierzchnia

numer działki

**1. OBRĘB CZERNICA**

379/3	400
351/2	400
184/23	110200
184/24	210400
184/26	61700
304/5	4500
305/4	1200
306/1	14000
184/5	105719
305/3	5800
282/4	18100
304/4	7800
184/22	45500
184/27	120000

**R A Z E M:** 705719,0000 tj. 70,5719 ha

**2. OBRĘB RATOWICE**

379/3	169800
119/6	26900
121/2	9500
365	14300
366	22800
371/2	120300
376/6	11800
376/7	2800
379/4	18500
379/5	11000
379/6	9100
379/7	4300
379/8	7900
379/9	8600
379/10	12000
379/11	10300
379/12	3400
379/13	13000
379/14	10300
379/15	10300

379/16  
379/17  
379/18  
379/19  
379/20  
379/21  
379/22  
379/23  
379/24  
379/26  
379/27  
379/28  
379/29  
379/30  
387/1  
387/2  
119/5

6000  
9400  
10200  
10000  
11200  
6000  
100500  
5000  
44700  
1600  
3700  
2500  
700  
200  
13300  
2000  
94200

**RAZEM:**

**621400,00** tj. 62,1400 ha

**OGÓŁEM działki z kruszywem**

**1327119,00** tj. 132,7119 ha

Zestawienie powierzchni działek – drogi - podano w hektarach

w obrębie Chrząstawa Mała	26,5431
w obrębie Chrząstawa Wielka	32,6701
w obrębie Czernica	12,8255
w obrębie Dobrzykowie	29,5021
w obrębie Gajków	16,3368
w obrębie Jeszkowice	11,5122
w obrębie Kamieniec Wr.	20,4097
w obrębie Krzyków	5,4122
w obrębie Łany	4,2859
w obrębie Nadolice Małe	4,8297
w obrębie Nadolice Wielkie	32,5189
w obrębie Wojnowice	19,412
w obrębie Ratowice	20,1967
<b>R A Z E M:</b>	<b>236,4549 ha</b>

Wykaz działek niezabudowanych z przeznaczeniem pod budowę

190/1	Chrząstawa Mała	593	
368/2	Chrząstawa Mała	9000	
272/1	Chrząstawa Mała	1500	<b>11093</b>
808/3	Chrząstawa Wielka	1215	
345	Chrząstawa Wielka	28	
281	Chrząstawa Wielka	100	<b>1343</b>
	<b>R A Z E M:</b>		<b>11093</b>
nr 291	Gajków	4500	
nr 26	Gajków	500	
nr 460/2	Gajków	43	
	<b>R A Z E M:</b>		<b>5043</b>
nr 290/1	Jeszkowice	6276	
nr 20/3	Jeszkowice	16	
	<b>R A Z E M:</b>		<b>6292</b>
257/2	Dobrzykowie	10500	

nr 340/143  
nr 340/20  
nr 352/3  
nr 352/14  
nr 352/15  
nr 352/26  
nr 352/27  
nr 352/40  
nr 352/41  
nr 352/43  
nr 312/4  
nr 312/8  
nr 326  
nr 324  
nr 342  
nr 343  
nr 340/2  
nr 1/12  
nr 354/4  
nr 354/42  
nr 354/43  
nr 354/61

Dobrzykowie  
Dobrzykowie  
Dobrzykowie  
Dobrzykowie  
Dobrzykowie  
Dobrzykowie  
Dobrzykowie  
Dobrzykowie  
Dobrzykowie  
Dobrzykowie  
Dobrzykowie  
Dobrzykowie  
Dobrzykowie  
Dobrzykowie  
Dobrzykowie  
Dobrzykowie  
Dobrzykowie  
Dobrzykowie  
Dobrzykowie  
Dobrzykowie  
Dobrzykowie  
Dobrzykowie  
Dobrzykowie

9559  
30  
1080  
1359  
1120  
859  
946  
1155  
1181  
1200  
38 505  
25 855  
107000  
309800  
119600  
141000  
121137  
20000  
927  
1007  
1008  
923



nr 311/11	Dobrzykowice	2382	
nr 311/12	Dobrzykowice	1305	
nr 311/14	Dobrzykowice	1814	
nr 354/65	Dobrzykowice	6516	
nr 354/121	Dobrzykowice	1241	
nr 354/132	Dobrzykowice	1121	
nr 354/144	Dobrzykowice	999	
nr 354/155	Dobrzykowice	1327	
nr 354/157	Dobrzykowice	1297	
nr 354/158	Dobrzykowice	1044	
354/161	Dobrzykowice	1208	
354/187	Dobrzykowice	1170	
354/188	Dobrzykowice	1292	
354/189	Dobrzykowice	1249	
			<b>RAZEM:</b>
			<b>901211</b>
165	Nadolice Małe	1200	
			<b>RAZEM:</b>
			<b>1200</b>
nr 211/21	w obrębie Czernica	795	
nr 197/4	w obrębie Czernica	800	
nr 197/5	w obrębie Czernica	1400	
			<b>RAZEM:</b>
			<b>2995</b>
nr 313/17	w obrębie Nadolice Wielkie	18334	
nr 131/3	w obrębie Nadolice Wielkie	2800	
			<b>RAZEM:</b>
			<b>21134</b>
nr 15/3	w obrębie Krzyków	700	
nr 122	w obrębie Krzyków	1200	
			<b>RAZEM:</b>
			<b>1900</b>
nr 31/2	w obrębie Wojnowice	4100	
nr 61/3	w obrębie Wojnowice	1513	
nr 414/2	w obrębie Wojnowice	2048	
nr 414/3	w obrębie Wojnowice	1369	
nr 414/7	w obrębie Wojnowice	1304	
			<b>RAZEM:</b>
			<b>10334</b>
nr 99/2	w obrębie Ratowice	273	
nr 99/3	w obrębie Ratowice	380	
			<b>RAZEM:</b>
			<b>653</b>

pod budowę w hektarach

R A Z E M : 963198,00 czyli: 96,3198ha

Grunty w użytkowaniu wieczystym

Czernica	nr 95	26900	ogródki działkowe
Kamieniec	nr 263/3	104690	ogródki działkowe
Kamieniec	nr 266/3	108899	ogródki działkow
Kamieniec	nr 326/2	118045	ogródki działkow
Razem		358 534 m2	tj. 35,8534 ha

Zestawienie powierzchni działek ogółem:

Urząd Gminy Czernica	0,2203 ha
Remizy OSP	0,6531 ha
Świetlice, kluby	1,0620 ha
Posterunek Policji + GOPS	0,5768 ha
Przedszkole	0,5067 ha w tym trwałe zarząd – 0,4950 ha
Biblioteki	0,0072 ha
Budynki mieszkalne, lokale użytkowe	1,0022 ha w tym trwałe zarząd – 0,2699 ha
Budynki szkół, boiska szkolne , wjazdy	11,2111 ha w tym: 5,6012 ha – trwałe zarząd szkół
Boiska i place zabaw	22,3980 ha w tym: trwałe zarząd 1,6110 ha
Bunkry	0,1700 ha
Przystanki PKS	0,0750 ha

Cmentarze	1,7973 ha	w tym: 1,0973 ha użytkowanie ZGK Cze
Wysypisko śmieci	3,4400 ha	w tym: 3,4400 ha użytkowanie ZGK Cze
Przepompownie ścieków	1,1647 ha	w tym: 1,1647 ha użytkowanie ZGK Cze
Ujęcia wodne + SUW	1,9885 ha	w tym: 1,7821 ha użytkowanie ZGK Cze
Rezerwa pod wod.	1,0000 ha	
Stawy i zbiorniki p.poż	3,8324 ha	
Tereny rolnicze	181,6896 ha	w tym: 147,86 ha użytkowanie ZGK Czer
Pozostałe grunty	30,8747 ha	
Grunty z kruszywem w Czernicy	70,5719 ha	
Grunty z kruszywem w Ratowicach	62,1400 ha	
Drogi	236,4549 ha	
Działki pod budowę	96,3198 ha	
	<b>R A Z E M</b>	
Grunty w użytkowaniu wieczystym	35,8534 ha	
		7,9771 ha trwały zarząd

## Zestawienie sprzedaży mienia komunalnego w roku 2013 r.

Lp.	Obręb	działka nr	Pow.	Nabywca	Akt not	data zawarcia aktu	kwota	kwota i raty	Kwota pozostała do spłaty w ratach rocznych
1.	Dobrzykowice	354/146	1356 m2	AiP. Serafin	528/2013	20.02.2013r.	n- 77 500 zł b- 95 325 zł	38 325 zł	57 000,00 zł
2.	Dobrzykowice	354/145	1431 m2	MiD Korzeniewski	366//2013	27.02.2013r.	n- 82 000 zł b- 100 860 zł	60 000 zł	40 860,00 zł
3.	Dobrzykowice	354/147	1315 m2	MiP Szukalski	1080/2013	05.03.2013r.	n- 77 000 zł b- 94 710 zł	38 010 zł	56 700,00 zł
4.	Dobrzykowice	354/143	1153 m2	MiŁ Maćkowiak	1073/2013	05.03.2013r.	n- 62 500 zł b- 76 875 zł	30 750 zł	46 125,00 zł
5.	Wojnowice	414/4 + 1/3 w dz. nr 414/6	1547 m2 241 m2	C.Turowska	508/2013	15.03.2013r.	n- 65 000 zł b- 79 950 zł	34 950 zł	45 000,00 zł
6.	Wojnowice	414/5 + 1/3 w dz. nr 414/6	1200 m2 241 m2	C.Turowska	514/2013	15.03.2013r.	n- 45 000 zł b- 55 350 zł	22 350 zł	33 000,00 zł
7.	Dobrzykowice	354/148	1273 m2	LiM.Jedut	674/2013	08.04.2013	n- 75 000 zł b- 92 250 zł	37 250 zł	55 000,00 zł
8.	Kamieniec Wr	255/76	798 m2	Krajewski/Kuja wa	798/2013	19.04.2013	n - 32 708 b- 40230, 84 zł	Zamiana z dopłatą	-
9.	Chrzęstawa Wielka	Lok nr 1 - ul. Wrocławska 95 (dz. nr 334/1)	27,7 m2	Jacek Ciura	18507/2013	10.12.2013	b- 16085 zł zwolnione z VAT	-	-
10.	Dobrzykowice	311/13	1583 m2	K.Boroń	83/2014	17.01.2014	n- 77 050 zł b - 94 771 zł	-	-
	<b>OGÓLEM</b>		<b>12138 m2 (+ 27,7 m2 lokal)</b>				<b>n - zł b - 746 406,84zł</b>	<b>277 720 zł</b>	<b>333 685,00 zł</b>

Sprzedaż netto za 2013 r. - 609843 PLN (brutto za 2013 r. - 746 406,84 zł)