

# WYKONANIE BUDŻETU ZA 2008 ROK

## CZEŚĆ OPISOWA

### I. DOCHODY

Budżet na rok 2008 uchwalony został w dniu 28 grudnia 2007 roku uchwałą nr XII/66/2007 Rady Gminy Czernica na kwotę : dochody – 29.342.893 zł, wydatki – 31.543.034 zł. Na 2008 r. zaplanowano deficyt w wysokości 2.200.141 zł stanowiący różnicę pomiędzy przychodami z tytułu wolnych środków na rachunku budżetu gminy w kwocie 3.625.089 zł, a rozchodami z tytułu spłat rat pożyczek i kredytów w 2008 r. zaplanowanych na kwotę 1.424.948 zł. Budżet był zmieniany uchwałami Rady Gminy:

- uchwałą nr XIII/70/2008 z dnia 02.02.2008
- uchwałą nr XIV/76/2008 z dnia 17.03.2008
- uchwałą nr XV/88/2008 z dnia 25.04.2008
- uchwałą nr XVI/96/2008 z dnia 06.06.2008
- uchwałą nr XIX/105/2008 z dnia 29.08.2008
- uchwałą nr XX/114/2008 z dnia 30.09.2008
- uchwałą nr XXI/122/2008 z dnia 27.11.2008
- uchwałą nr XXII/131/2008 z dnia 29.12.2008

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 30 czerwca 2005 r o finansach publicznych i upoważnień Rady Gminy w uchwale budżetowej na rok 2008 dokonał zmian budżetu 8-ma zarządzeniami.

Na dzień 31.12.2008 plan dochodów budżetu gminy wynosił 28.882.985 zł, plan wydatków wynosił 34.283.074 zł. Gmina zaciągnęła zaplanowaną pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 2.580.000 zł. Przychody budżetu z tytułu „ wolnych środków „, na rachunku bankowym zaplanowano na 3.775.089 zł. Na spłatę rat wcześniej zaciągniętych zobowiązań wydatkowano kwotę 955.000 zł. Z kwoty tej spłacono :

- do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu – kwotę 350.000 zł,
- do Banku BIŚE w Warszawie – kwotę 605.000 zł.

#### 1. Wykonanie dochodów w 2008 roku.

Za 2008 rok wykonanie dochodów ogółem wyniosło 86,95 %, w stosunku do uchwalonego planu.

W zakresie dochodów własnych :

Plan wyniósł 17.703.016 zł wykonanie – 14.078.020,61 zł, co stanowi 79,52 %

W zakresie dotacji: plan - 2.717.027 zł, wykonanie – 2.683.292,80 zł, co stanowi 98,76 %.

Subwencje w wysokości 6.154.382 zł wykonane zostały w 100 % . Zaplanowane w budżecie środki na inwestycje w wysokości 2.308.560 zł zostały wykonane w kwocie 2.197.694 zł, co stanowi 95,19 %.

Szczegółowe wykonanie dochodów w szczególowości do paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 1 do niniejszego opracowania.

W latach 2006-2008 wykonanie dochodów w tych trzech głównych grupach przedstawia się następująco :

Wyszczególnienie	Rok 2006 Plan	Rok 2006 Wykonanie	Rok 2007 Plan	Rok 2007 Wykonanie	Rok 2008 Plan	Rok 2008 Wykonanie
<b>1. Dochody własne</b>	<b>14.266.494</b>	<b>16.341.547</b>	<b>17.149.339</b>	<b>17.511.107</b>	<b>17.703.016</b>	<b>14.078.020,61</b>
Z tego:						
A. podatek rolny	316.460	230.913	423.400	315.847	882.390	378.733,47
B. podatek od nieruchomości	3.195.420	2.658.318	3.357.300	3.400.859	3.018.310	3.473.166,32
C. podatek leśny	22.660	16.081	16.080	17.822	18.340	19.813,18
D. podatek od środ. Transportowych	73.440	73.002	91.200	99.460	118.050	125.612,83
E. karta podatkowa	22.000	7.105	9.500	11.398	9.500	11.791,65
F. podatek od spadków i darowizn	50.000	94.624	40.000	106.808	80.000	76.139,91
G. opłata skarbową i podatek od czynności cywilnoprawnych	818.900	896.306	1.423.000	1.538.915	978.000	953.855,02
H. opłata eksploatacyjna	14.000	22.727	30.000	33.292	35.000	28.094,00
I. Udziały w podatku doch. od osób prawnych	50.000	127.412	100.000	138.064	200.000	306.142,20
J. udziały w podatku doch. od osób fizycznych	3.336.309	3.452.681	4.394.318	4.751.057	6.609.745	6.665.544,00
K. pozostałe dochody własne	6.367.760	8.762.378	7.264.541	7.097.585	5.753.681	2.039.128,03
<b>2. Środki z różnych źródeł przeznaczone na inwestycje</b>	<b>3.341.500</b>	<b>3.195.220</b>	<b>3.756.993</b>	<b>4.100.490</b>	<b>2.308.560</b>	<b>2.197.694,40</b>
<b>3. Dotacje</b>	<b>2.346.390</b>	<b>2.307.277</b>	<b>2.933.277</b>	<b>2.871.131</b>	<b>2.717.027</b>	<b>2.683.292,80</b>

<b>4.Subwencje</b>	<b>5.400.901</b>	<b>5.400.901</b>	<b>5.753.393</b>	<b>5.753.393</b>	<b>6.154.382</b>	<b>6.154.382,00</b>
<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>	<b>25.355.285</b>	<b>27.244.945</b>	<b>29.593.002</b>	<b>30.236.122</b>	<b>28.882.985</b>	<b>25.113.389,81</b>

W poszczególnych grupach dochodów wykonanie przedstawia się następująco.

#### A. Dochody własne

Na dzień 31.12.2008 roku plan dochodów własnych po zmianach wyniósł 17.703.016 zł, wykonanie wyniosło 14.078.020,61 zł, co stanowi 79,52 %. W odniesieniu do dochodów bieżących ( bez sprzedaży działek gminnych) plan wynosił 13.134.985 zł, wykonanie wyniosło 13.112.492,21 zł, co stanowi 99,83 %.

Osobno wykazano kwotę 2.308.560 zł, jako środki pochodzące z różnych źródeł przeznaczone na inwestycje. Środki te wpłynęły na konto budżetu Gminy w wysokości 2.197.694,40 zł, co stanowi 95,19 % wykonania planu. Szerzej o źródłach finansowania wydatków inwestycyjnych zostanie napisane przy omawianiu dotacji. W poszczególnych tytułach dochodów własnych wykonanie przedstawia się następująco :

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Podatek rolny	882.390	378.733,47	42,9
2.	Podatek od nieruchomości	3.018.310	3.473.166,32	115,1
3.	Podatek leśny	18.340	19.813,18	108,0
4.	Podatek od środków transportowych	118.050	125.612,83	106,4
5.	Karta podatkowa	9.500	11.791,65	124,1
6.	Podatek od spadków i darowizn	80.000	76.139,91	95,2
7.	Opłata skarbowa	70.000	48.937,00	69,9
8.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	908.000	904.918,02	99,7
9.	Opłata eksploatacyjna	35.000	28.094,00	80,3
10.	Dochody ze sprzedaży mienia	4.568.031	965.528,40	21,1
11.	Dochody z dzierżawy	81.500	112.455,87	138,0
12.	Udziały w podatkach budżetu państwa	6.809.745	6.971.686,20	102,4
13.	Dochody jednostek budżetowych	91.000	84.894,69	93,3
14.	Odsetki	179.500	170.995,15	95,3
15.	Dochody z innych opłat lokalnych	350.000	247.872,24	70,8
16.	Dochody z opłat za pozwolenia na alkohol	140.000	135.572,46	96,8
17.	Opłaty za zajęcia pasa drogowego	150.000	160.415,12	106,9
18.	Pozostałe dochody	193.650	161.394,10	83,3
	<b>RAZEM DOCHODY WŁASNE</b>	<b>17.703.016</b>	<b>14.078.020,61</b>	<b>79,5</b>

Analizując wykonanie dochodów za 2008 rok, konieczne jest zwrócenie uwagi na wysokość dochodów utraconych przez gminę z powodu obniżenia górnych stawek podatków. Skutki obniżenia stawek w podatku od nieruchomości wyniosły 525.674,97 zł, w podatku rolnym – 143.082,75 zł, oraz w podatku od środków transportowych – 47.314,63 zł. Skutki udzielonych umorzeń decyzjami Wójta wyniosły 3.152,42 zł. Z tytułu rozłożeń na raty podatków, oraz odroczeń terminu płatności skutki udzielonych ulg wyniosły na dzień 31.12.2008 r. 11.595 zł. Skutki obniżenia podatków wynikające z uchwał Rady Gminy za 2008 rok wyniosły 764.874 zł w podatku od nieruchomości. Wynikły one ze zwolnienia z podatku Zakładu Gospodarki Komunalnej w kwocie 759.752 zł, oraz 1 osoby fizycznej w wysokości 5.122 zł. Porównanie obniżenia górnych stawek podatkowych oraz umorzeń, rozłożeń na raty oraz odroczeń w latach 2006-2008 przedstawia poniższa tabelka :

Rodzaj podatku	Skutki obniżenia stawek w 2006 r.	Pozostałe ulgi w 2006 r.	Skutki obniżenia stawek w 2007 r.	Pozostałe ulgi w 2007 r.	Skutki obniżenia stawek w 2008 r.	Pozostałe ulgi w 2008 r.
Podatek rolny	-	11.641		10.873	143.083	1.483
Podatek od Nieruchomości	691.391	1.529	501.693	683.596	525.675	777.037
Podatek od Środków Transportowych		-		6.464	47.316	-
Podatek od spadków i darowizn		-		-	-	-
Pozostałe Dochody		360		3.787	-	1.100
<b>RAZEM</b>	<b>691.391</b>	<b>13.530</b>	<b>501.693</b>	<b>704.720</b>	<b>716.074</b>	<b>779.620</b>

## B. Wykonanie dotacji celowych.

Na rok 2008 zaplanowana została kwota 2.717.027 zł dotacji celowych na zadania własne, zlecone i powierzone, wykonanie na dzień 31.12.2008 wyniosło 2.683.292,80 zł, co stanowi 98,76 % . Środki na inwestycje zaplanowano w wysokości 2.308.560 zł, wykonanie wyniosło 2.197.694,40 zł ( 95,19 % ). Wykonanie kwot dotacji oraz środków pozyskanych na realizację inwestycji przedstawia się następująco :

1. Na zadania własne w budżecie tegorocznym zaplanowana była kwota 581.698 zł , wykonanie wyniosło 565.038,44 zł.

Na kwotę 565.038,44 zł składają się dotacje:

- 35.001,71 zł z Kuratorium Oświaty na nauczanie języka angielskiego dla dzieci z klas I i kontynuujące dzieci z klas II,
- 34.671,73 zł na dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych,
- 87.900 zł z Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia na dożywianie dzieci w szkołach,

- 105.000 zł na wypłatę zasiłków stałych z pomocy społecznej,
  - 136.700 zł na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej,
  - 93.094,40 zł na wypłatę stypendiów socjalnych.
  - 9.120,00 na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci z klas I – III – wyprawka szkolna,
  - 63.550 zł na pomoc materialną o charakterze edukacyjnym w ramach programu „ Szanse mam- być zdrowym przedszkolakiem”
2. Na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zaplanowana została kwota 2.073.346 zł, wykonanie wyniosło 2.056.271,81 zł. Na wykonanie dotacji składają się kwoty:
- 78.057,55 zł na dopłaty do paliwa rolniczego,
  - 107.490,09 zł z budżetu Wojewody Dolnośląskiego na wypłatę zasiłków z pomocy społecznej,
  - 9.730,21 zł na składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby korzystające z pomocy społecznej
  - 1.809.376,96 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych ,
  - 3.999,00 zł na zakup wyposażenia dla stanowiska pracownika do wypłaty świadczeń rodzinnych,
  - 1.500 zł z Wydziału Zarządzania Kryzysowego Ochrony Ludności i Spraw Obronnych na wydatki związane z obroną cywilną,
  - 41.149 zł z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego Wydziału Organizacji na zadania ustawowo zlecone gminie z zakresu administracji państwowej,
  - 1.342 zł z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie,
  - 3.627 zł z Krajowego Biura Wyborczego na przeprowadzenie w gminie wyborów uzupełniających do Rady Gminy.
3. Na zadanie powierzone umową związane z utrzymaniem i opieką nad cmentarzem ofiar wojennych w Ratowicach gmina otrzymała kwotę 2.000 zł.
4. Uchwałą Rady Gminy z dnia 16 lipca 2008 roku w sprawie zmiany budżetu na 2008 rok zaplanowana została kwota 49.918 zł dotacji rozwojowej na realizację programu operacyjnego „ kapitał ludzki – aktywni – potrzebni”. Program ten realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czernicy. Do 31.12.2008 r. wpłynęła na realizację tego programu całość kwoty .
5. Z zaplanowanej kwoty 2.308.560 zł jako środki z różnych źródeł przeznaczonych na inwestycje gmina otrzymała:
- tytułem pomocy finansowej w budowie kanalizacji sanitarnej od Społecznych Komitetów Kanalizacji w Nadolicach Małych, Gajkowie i Jeszkowicach kwotę 489.134,40 zł.
  - dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na budowę kanalizacji sanitarnej w Nadolicach Małych kwotę 924.000 zł,

- dotację ze środków budżetu państwa z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na budowę boiska „ Orlik 2012 „, w wysokości 333.000 zł,
- dotację z Urzędu Marszałkowskiego na budowę boiska „ Orlik 2012 „, w wysokości 333.000 zł,
- dotację z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych i Leśnych do budowy drogi transportu rolnego Jeszkowice – Wojnowice z roku 2007 w wysokości 118.560 zł

### C. Informacja o stanie należności gminy.

Rok 2008 zamknął się stanem należności budżetu Gminy w wysokości 3.056.325,75 zł. Należności te dotyczą w szczególności :

- zaległości w realizacji dochodów podatkowych w wysokości 1.029.822,67 zł. Na kwotę tę składają się zaległości:
  - w podatku od nieruchomości od osób prawnych – 128.934,50 zł
  - w podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 329.622,89 zł,
  - w podatku rolnym od osób prawnych – 19.254,67 zł
  - w podatku rolnym od osób fizycznych – 119.869,76 zł
  - w podatku opłacanym w formie karty podatkowej – 25.555,42 zł,
  - w podatku od spadków i darowizn – 17.412,77 zł,
  - w podatku od środków transportowych – 16.515,10 zł.
  - z tytułu opłaty skarbowej i podatku od czynności cywilno-prawnych – 30.186,19 zł.
  - czynszów za lokale komunalne – 47.911,52
  - sprzedaży działek budowlanych – 19.940 zł
  - opłat renty planistycznej – 252.635,38 zł
  - opłat za zajęcie pasa drogowego – 21.636,59 zł
  - pozostałych podatków i opłat – 347,88 zł
- zaległości z tytułu opłat za pobór wody i ścieków przez Zakład Gospodarki Komunalnej wyniosły 274.475,20 zł,
- zaległości z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego obsługiwanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wyniosły 582.026,39 zł,
- pozostałe należności niewymagalne z tytułu podatków i opłat na dzień 31.12.2008 r. wyniosły 275.556,44 zł
- należności z tytułu wystawionych faktur za opłaty wody i ścieków z terminem płatności po 1 stycznia 2009 r. – 130.281,46 zł
- należności z tytułu stanu środków na rachunkach bankowych budżetu wyniosły 763.392,19 zł

W 2008 roku dochody własne zostały zrealizowane jedynie w 79,5 % . Przede wszystkim jest to spowodowane bardzo niewielką realizacją dochodów ze sprzedaży działek budowlanych zaplanowanych do osiągnięcia na kwotę ponad 4,5 miliona złotych. Należy stwierdzić brak jakiegokolwiek zainteresowania kupnem gruntów od Gminy przede wszystkim z powodu bardzo pogorszonych warunków uzyskania kredytu z banku . Wykonanie sprzedaży w wysokości 21,1 %

w stosunku do zaplanowanej kwoty, wpłynęło w bardzo poważny sposób na wykonanie dochodów budżetu ogółem.

Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa wykonane są w 102,4 %, nawet pomimo powiększenia planu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 600.000 zł.

Prawidłowe jest wykonanie dochodów realizowanych przez Urzędy Skarbowe za 2008 rok. Z tytułu karty podatkowej nastąpiło nawet przekroczenie zaplanowanej kwoty.

Prawidłowo przebiegała realizacja dochodów podatkowych. W zakresie łącznego zobowiązania pieniężnego nieprawidłowo zaplanowano wysokość podatku rolnego i od nieruchomości. Związane jest to z rozdzieleniem wpłaconych kwot podatku rolnego na typowy podatek rolny i podatek od nieruchomości za dom, albo za prowadzoną działalność gospodarczą. Łącznie podatek rolny, od nieruchomości i leśny są wykonane w wysokości 98,79 %. Podatek od środków transportowych został zrealizowany w 106,4 %. Taka sama sytuacja jest z realizacją opłat za zajęcie pasa drogowego, które zostały osiągnięte w 106,9 %.

Trochę słabiej przebiegała realizacja opłaty skarbowej, opłaty eksploatacyjnej i innych opłat lokalnych. Wynika to przede wszystkim z faktu niemożności dokładnego zaplanowania wpływów z tych opłat.

Przekroczone zostały dochody z dzierżawy składników majątkowych, na co wpływ miało osiągnięcie dochodów z tego tytułu przez jednostki szkolne. Szkoły zebrały i przekazały na konto budżetu kwotę 43.934,32 zł

## II. WYDATKI

Na rok 2008 budżet po zmianach po stronie wydatków zaplanowany został na kwotę 34.283.074 zł. Wykonanie wydatków wyniosło 30.242.191,21 zł, co stanowi 88,21 % w stosunku do uchwalonego planu. Wydatki bieżące zaplanowane na kwotę 23.603.114 zł wykonane zostały w kwocie 21.506.692,08 zł, co stanowi 91,11 % . Wydatki majątkowe zaplanowane na kwotę 10.679.960 zł wykonane zostały w wysokości 8.735.499,13 zł, co stanowi 81,79 %. Szczegółowe porównanie planu i wykonania wydatków za 2008 rok zawiera załącznik nr 2 do niniejszej informacji .W kolejnych działach klasyfikacji budżetowej realizacja wydatków przedstawia się następująco :

- 1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo** – zrealizowane wydatki wyniosły 128.723,85 zł
  - Rozdział 01009 Spółki wodne** - wykonane wydatki wyniosły 41.457,90 zł
  - Rozdział 01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt** – 1.819,00 zł
  - Rozdział 01030 Izby rolnicze** – 7.389,40 zł
  - Rozdział 01095 Pozostała działalność** – 78.057,55 zł.

W ramach tego działu gmina opłaciła składki członkowskie do Spółki Wodnej, w ramach której zostały wyremontowane rowy w Kamieńcu Wrocławskim, Dobrzykowicach, Łanach i Czernicy. Za kwotę 1.819 zł zakupiono karmę dla psów w przytulisku. Kwota 78.057,55 zł wydana została na dopłaty do paliwa dla rolników, oraz wydatki administracyjne związane z dopłatami.

- 2. Dział 020 Leśnictwo** – wydatki zrealizowane wyniosły 7.905,91 zł
  - Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną** – 7.905,91 zł.

Kwotę 7.905,91 zł 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 150 Przetwórstwo przemysłowe**

**Rozdział 15095 Pozostała działalność** – kwota 13.420 zł

Kwotę powyższą gmina przeznaczyła na opracowanie „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski”. Na ten cel gmina otrzymała dotację z Ministerstwa Gospodarki w wysokości 10.065 zł i dołożyła 3.435 zł ze swojego budżetu.

### **4. Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** – realizacja wydatków wyniosła 2.440 zł

**Rozdział 40002 Dostarczanie wody** – kwota 2.440 zł wydana została na prace projektowe przy realizacji połączenia wodociągu Gminy z wodociągiem miasta Wrocławia.

### **5. Dział 600 Transport i łączność** – zrealizowane wydatki wyniosły 4.537.560,11 zł

**Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy** – wykonanie 148.274,08 zł

**Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe** – brak wykonania

**Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne** - wykonanie 4.361.499,31 zł

**Rozdział 60095 Pozostała działalność** – wykonanie 27.786,72 zł

W ramach działu 600 kwotę 148.274,08 zł dopłacono firmie Polbus i Ariva za realizowanie lokalnego transportu dla mieszkańców Gminy. Kwota 80.000 zł zaplanowana na dofinansowanie remontu ulicy Zielonej w Nadolicach Małych wspólnie ze Starostwem Powiatowym została opłacona zgodnie z podpisanym porozumieniem w styczniu 2009 roku. W 2008 roku wyremontowano i poprawiono nawierzchnię na około 11,6 km dróg gminnych. Na około 1,7 km dróg wykonano nawierzchnię asfaltową. Na remonty dróg wydano łącznie 1.262.583,03 zł oraz zakupiono tłucznia i mieszanki do utwardzenia dróg gruntowych na kwotę 53.720,31 zł. Za pełnienie nadzorów przy remontach dróg opłacono kwotę 34.362,12 zł. Kwota 12.256,24,04 zł wydana została na zakup znaków drogowych na drogi gminne. Kwota 19.103,82 zł wydana została na zimowe oczyszczanie dróg oraz zakup piasku a 7.327,45 zł przeznaczono na montaż znaków, i podziały działek pod drogi gminne. Kwota 1.495.347 zł wypłacona została tytułem odszkodowań za drogi gminne przejęte przez gminę z mocy prawa. Kwota 225.148,58 zł przeznaczona została na budowę dróg na osiedlu w Dobrzykowicach w ramach wydatków inwestycyjnych. Na dokończenie drogi Jeszkowice- Wojnowice wydano kwotę 10.542,45 zł. Na budowę ulicy Wrocławskiej w Ratowicach wydano kwotę 1.228.225,72 zł. Kwotę 12.200 zł wydano na mapy do projektu chodnika przez Chrzastawę Wielką i Małą. Kwota 27.786,72 zł wydana została na ekspertyzę stanu mostu w Gajkowie. Zaplanowana budowa zatok i wiat przystankowych w Nadolicach Wielkich i Chrzastawie Wielkiej nie została zrealizowana ze względu na brak możliwości posadowienia wiat i zatok w wyznaczonych miejscach. Budowa 2 przepustów drogowych na działkach przemysłowych w Dobrzykowicach będzie również przesunięta w realizacji na dalsze lata, ze względu na objazd ulicy Strachocińskiej we Wrocławiu przez tereny w Dobrzykowicach i niemożność uzyskania zgody na budowę.

### **6. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa** – wydatki wykonano w kwocie 1.607.470,33 zł



### **Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

W ramach tego działu kwotę 12.517,58 zł wydano na umowy zlecenia związane ze gospodarowaniem nieruchomościami gminnymi. Kwotę 23.948,60 zł wydano na zakupy oleju opałowego do budynku gminnego w Ratowicach, 45.611,53 zł wydano na materiały do remontu sieci ciepłej do budynku szkolnego w Czernicy, kwotę 2.678,41 zł wydano na pozostałe drobne zakupy do budynków gminnych. Kwota 7.160 zł wydana została na opłaty energii elektrycznej w budynku gminnym w Ratowicach. W ramach usług remontowych wykonana została wymiana dachówki na obiekcie w centrum Czernicy „dzwonnicy” za kwotę 11.614,28 zł, opłacony został remont sieci ciepłowniczej do budynku szkolnego w Czernicy, zostały naprawione przepusty drogowe przy drodze Jeszkowice – Wojnowice oraz w Dobrzykowicach i Łanach także oczyszczono stawy wiejskie w Jeszkowicach i Krzykowie za łączną kwotę 122.323,70 zł. Kwota 224.722,56 zł została wydana na pozostałe usługi : 25.947,50 zł na wypisy i wyrisy działek do sprzedaży, 20.470,38 zł na ogłoszenia w sprawie sprzedaży działek budowlanych, 1.900,76 zł wydano na opłaty za usługi kominiarskie w budynkach gminnych, 8.832,63 zł wydano na opłaty związane z wywozem śmieci . Kwota 28.200 zł zapłacona została za wyceny nieruchomości związane ze sprzedażą i naliczaniem renty planistycznej. Kwota 22.239,62 zł przeznaczona została na opłaty za czynsz za lokale, które są własnością Gminy we wspólnotach mieszkaniowych. Kwota 10.370 zł opłacona została za nadzór i koordynację robót remontowych w budynkach gminnych. Kwota 36.366,20 zł wydana została na czyszczenie i odmulanie stawu w Dobrzykowicach i Chrzastawie Wielkiej. 3.500 zł kosztowało zamontowanie wiaty przystankowej w Chrzastawie Małej. Kwotę 12.657,30 zł opłacono za zajęcie pasa drogowego przy remontach do Powiatu Wrocławskiego. Pozostała kwota 9.760,77 wydana została na opłaty sądowe, notarialne oraz inne drobne usługi.

Kwota 5.644,91 zł wydana została na ubezpieczenia budynków gminnych. Kwotę 277.060 zł opłacona jako odszkodowanie za przejęte urządzenia kanalizacji sanitarnej wybudowane przez prywatnego inwestora. Kwota 713.663,95 zł wydana została na budowę domu socjalnego w Gajkowie. 101.748 zł opłacono za projekt przebudowy budynku gminnego w Ratowicach.

### **7. Dział 710 Działalność usługowa – wydana została kwota 162.640,91 zł**

**Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego – wydano łącznie kwotę 115.027,97 zł**

**Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne – wydano kwotę 31.642 zł**

**Rozdział 71035 Cmentarze – wydano kwotę 15.970,94 zł**

W ramach działu 710 kwotę 18.600 zł wydano na opłaty dla członków Komisji opiniującej plany miejscowe zagospodarowania przestrzennego. Kwota 96.427,97 zł wydana została jako zapłata za opracowanie planów miejscowych w Dobrzykowicach, Chrzastawie Wielkiej, Ratowicach, Nadolicach Wielkich i Czernicy, oraz za ogłoszenia i kserokopie map . Kwota 29.507 zł przekazana została dla Starostwa Powiatowego na utrzymanie systemu WROSIP, z którego korzysta nasza gmina. Kwota 2.135 zł przeznaczona została na usługi w zakresie podziałów działek do sprzedaży. Kwota 10.846,94 zł została opłacona ze środków budżetu Gminy za remont cmentarza ofiar wojennych w Ratowicach. Do tej kwoty Dolnośląski Urząd Wojewódzki i Fundacja „Pamięć” dołożyły łącznie 21.000 zł. Kwota 5.124 zł wydana została na analizę możliwości usytuowania cmentarza w Kamieńcu Wrocławskim.

### **8. Dział 750 Administracja publiczna - w 2008 roku wydano łącznie kwotę 3.158.577,74 zł**

- Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie** – wykorzystano kwotę 41.149 zł,
- Rozdział 75022 Rady gmin** – wykonanie wyniosło 198.215,37 zł
- Rozdział 75023 Urzędy gmin** – wykonanie wyniosło 2.652.324,15 zł
- Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego** – 266.889,22 zł

W dziale 750 zrealizowane wydatki dotyczą utrzymania administracji samorządowej. Kwota 41.149 zł została wykorzystana ze środków dotacji na zadania zlecone z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Na wypłaty diet dla radnych wydano kwotę 183.949,68 zł, na drobne zakupy i prenumeraty czasopism wydano 12.623,14 zł, na pozostałe usługi przeznaczono 1.230,50 zł, podróże służbowe wyniosły 412,04 zł. Utrzymanie Urzędu Gminy wyniosło ogółem 2.652.324,15 zł, z czego na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono kwotę 1.924.839,98 zł, na zakupy materiałów i wyposażenia wydano 106.805,63 zł, (między innymi 42.707,93 zł kosztował olej opałowy, 18.915 zł materiały biurowe, 18.218 prenumeraty i wydawnictwa książkowe, 8.655 zł materiały do komputerów, 5.423 zł środki czystości, 12.886,70 materiały do remontów i drobne wyposażenie). Na zakup usług przeznaczono 200.561,26 zł ( 92.189 zł usługi pocztowe, 46.245,91 zł usługi związane z używanymi programami komputerowymi, 26.181 zł usługi prawne, 8.718,12 ogłoszenia prasowe, 5.124 zł obsługa kotłowni, 2.106,43 zł wywóz śmieci, 2.944,07 za wodę i ścieki, 15.356,73 zł inne drobne usługi). Na zakup energii do budynku urzędu wydano 13.531,44 zł. Kwotę 38.196,61 zł wydano na zakup usług telefonicznych i internetowych. Podróże służbowe pracowników i wypłacane ryczałty wyniosły 36.072,39 zł. Ubezpieczenie budynku z wyposażeniem wyniosło 4.983 zł. Kwota 27.799,67 zł została przekazana na fundusz socjalny dla pracowników urzędu. Na szkolenia dla pracowników wydatkowano kwotę 38.177,50 zł. Papier do urządzeń kserograficznych wyniósł 9.920,43 zł, kwota 50.404,84 zł wydana została za wdrożenie programu elektronicznego obiegu dokumentów w Urzędzie Gminy. W ramach wydatków inwestycyjnych opłacony został projekt przebudowy budynku urzędu oraz zakupy inwestycyjne sprzętu komputerowego.

- 9. Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** – wydano kwotę 4.969 zł
  - Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** – zrealizowano wydatki w wysokości 1.342 zł
  - Rozdział 75109 Wybory do rad gmin** – wydano kwotę 3.627 zł na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy.

- 10. Dział 752 Obrona narodowa** – wydatki wyniosły 500 zł
  - Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne** – 500 zł

- 11. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – zrealizowane wydatki wyniosły 485.918,33 zł
  - Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne** – wydano 480.893,53 zł
  - Rozdział 75414 Obrona cywilna** – zrealizowano wydatki w kwocie 1.000 zł
  - Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe** – wydano kwotę 4.024,80 zł

W ramach wydatków działu 754 utrzymywane są ochotnicze straże pożarne na terenie Kamieńca Wrocławskiego, Nadolic Wielkich i Chrzastawy. Wydatki związane z umowami zlecenia dla strażaków w 2008 roku wyniosły 39.915,79 zł. Kwota 47.249,21 zł wydana została na zakupy mundurów, dresów dla strażaków, materiałów do przeprowadzania akcji pożarniczych, części

do samochodów i paliwo do akcji pożarniczych. Kwota 8.771,41 zł wydana została na usługi dotyczące rejestracji i utrzymania sprzętu i remiz. Kwota 7.460,64 zł wydana została na opłaty za energię elektryczną w remizach. 1.562,67 zł wyniosły opłaty za usługi telefoniczne i internetowe. Ubezpieczenie strażaków wyniosło 3.438 zł. W ramach wydatków inwestycyjnych zapłacono kwotę 127.271,60 zł za modernizację remizy w Nadolicach Wielkich. Kwotę 243.936,21 zł opłacono za budowę remizy w Chrzastawie Wielkiej. W efekcie uzyskano 92,9 m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej w Nadolicach, oraz 142,9 m<sup>2</sup> w Chrzastawie.

W 2008 roku nie zostały wydane kwoty przeznaczone na zakup samochodu strażackiego dla OSP w Kamieńcu Wrocławskim. Całość planowanych kwot została opłacona w 2009 roku. Na zakupy na obronę cywilną przeznaczono kwotę 1.000 zł. W ramach wydatków na zarządzanie kryzysowe zakupiono komputer dla Centrum Zarządzania Kryzysowego w Kamieńcu Wrocławskim, oraz opłacano usługi związane z utrzymaniem komputerów w remizie w Kamieńcu Wrocławskim.

**12. Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** – wydatki zrealizowane w 2008 roku wyniosły 62.430,06 zł  
**Rozdział 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych** – zrealizowane wydatki wyniosły 62.430,06 zł

W dziale tym prowizje dla sołtysów, którzy są inkasentami podatków wyniosły 59.463,61 zł. Zakupy związane z poborem podatków wyniosły 2.287,37. Zakup usług wyniósł 679,08 zł.

**13. Dział 757 Obsługa długu publicznego** – zrealizowane wydatki wyniosły 108.870,98 zł  
**Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego** – 108.870,98 zł

Odsetki opłacane od kredytu w BISE w Warszawie wyniosły 59.911,53 zł. Odsetki opłacane od zaciągniętych pożyczek do WFOŚiGW we Wrocławiu wyniosły 48.959,45 zł.

**14. Dział 758 Różne rozliczenia** wydatki wyniosły 59.062,18 zł  
**Rozdział 75809 Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego** – zaplanowana kwota 10.000 zł pomocy finansowej dla powiatu strzeleckiego nie została przekazana  
**Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe** zrealizowane wydatki wyniosły łącznie 59.062,18 zł, z czego kwota 18.592 została przeznaczona na utrzymanie Związku Międzygminnego, którego gmina jest uczestnikiem, kwota 40.470,18 zł przekazana została na projekt wysypiska odpadów komunalnych.

**15. Dział 801 Oświata i wychowanie** - w 2008 roku wydano łącznie kwotę 9.477.955,28 zł  
**Rozdział 80101 Szkoły podstawowe** – wydatki wyniosły 5.402.326,04 zł  
**Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne** – wydatki wyniosły 222.814,74 zł  
**Rozdział 80104 Przedszkola** – zrealizowano wydatki na kwotę 641.337,05 zł  
**Rozdział 80110 Gimnazja** – wydano kwotę 2.754.486,33 zł  
**Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół** – zrealizowane wydatki wyniosły 237.952,97 zł

**Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** – wydano kwotę 20.068,36 zł

**Rozdział 80148 Stołówki szkolne** – wydano 130.121,06 zł

**Rozdział 80195 Pozostała działalność** – wydatki wyniosły 68.848,73 zł

Zestawienie zrealizowanych wydatków w szkołach podstawowych gminy przedstawione zostało w tabeli stanowiącej załącznik nr 3 do niniejszego sprawozdania. Wydatki na gimnazja przedstawia tabela w załączniku nr 4 do opracowania.

Dotacja dla zakładu budżetowego Przedszkole Publiczne w Czernicy wyniosła w 2008 roku 366.000 zł .

Wydatki na dopłaty do przedszkoli niepublicznych we Wrocławiu, Oławie, Jelczu – Laskowicach i Długołęce za dzieci będące mieszkańcami naszej Gminy uczęszczające do przedszkoli niepublicznych na ich terenie wyniosły 273.263,05 zł. Na wydatki związane z dopłatami dla dzieci niepełnosprawnych dowożonych do szkół na terenie miasta Wrocławia wydano 42.853,36 zł. Wydatki na utrzymanie kierowcy realizującego dowożenie dzieci do szkół na terenie Gminy wyniosły 61.237,46 zł. Wydatki na utrzymanie autobusu wyniosły 57.239,78 zł. Wynajem drugiego autobusu z PKS w Oławie realizującego dowóz dzieci i młodzieży z terenu Gminy wyniósł w 2008 roku 76.622,37 zł.

W ramach rozdziału 80195 „Pozostała działalność” opłacone zostały umowy dla osób i firm sporządzających wnioski na środki unijne dla gminnych jednostek oświatowych. Kwota 34.671,73 zł opłacona została ze środków budżetu państwa jako dotacja dla pracodawców, którzy zatrudniali osoby młodociane.

## **16. Dział 851 Ochrona zdrowia** –wydano kwotę 158.135,88 zł

**Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi** - w ramach tego rozdziału realizowany jest Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy. Kwota 72.000 zł przeznaczona została dla Stowarzyszenia „Nowa Rodzina”, które w ramach konkursu ofert prowadzi w świetlicach terapeutycznych profilaktykę przeciwalkoholową. Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe w wysokości 32.157,17 zł przeznaczone zostały na umowy zlecenia dla osób zatrudnionych w świetlicy w Gajkowie, oraz osób sprzątających świetlice , w których odbywają się zajęcia dla dzieci. W paragrafie 4210 zakupiono materiały do bieżącej działalności świetlic, oraz materiały do remontu klubu w Ratowicach na łączną kwotę 20.028,39 zł. W ramach wydatków paragrafu 4300 ponoszone wydatki dotyczyły usług związanych z utrzymaniem świetlic terapeutycznych, opłaty za porady medyczne dla osób uzależnionych, kosztów spektakli terapeutycznych dla dzieci i młodzieży w szkołach na terenie Gminy oraz wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji Profilaktyki . Komisja w 2008 roku odbyła 11 posiedzeń na które :

- zaprosiła 36 osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu celem przeprowadzenia rozmów, motywowania do podjęcia leczenia, wskazania rodzaju pomocy,
- 1 osobę uzależnioną od alkoholu skierowała do Specjalistycznego Zakładu Leczniczego we Wrocławiu,
- 4 wnioski przekazała do Sądu Rodzinnego w celu zobowiązania do leczenia osób uzależnionych, oraz 1 pismo w sprawie zaniebdywania obowiązków rodzicielskich i rozpatrzenia sytuacji osoby małoletniej,

- przeprowadziła w 16 placówkach kontrolę w zakresie przestrzegania warunków sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych,
- wydała 26 opinii do wniosków składanych przez przedsiębiorców o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

- 17. Dział 852 Pomoc społeczna** – wydatki poniesione wyniosły 2.892.898,31 zł.
- Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej** – wydatki wyniosły 59.704,67 zł
- Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** wydatki wyniosły 1.813.375,96 zł
- Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej** zrealizowano wydatki w kwocie 9.730,21 zł
- Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne** wykonane wydatki wyniosły 310.850,38 zł
- Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe** – wydano kwotę 1.524,65 zł
- Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej** - w 2008 roku wydatki wyniosły 550.812,44 zł.
- Rozdział 85295 Pozostała działalność** – wydatki wyniosły 146.900 zł

W 2008 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czernicy realizował zadania własne gminy, zadania zlecone gminie i powierzone dla GOPS do realizacji

- w tym zadania z zakresu:

- pomocy społecznej
- dodatków mieszkaniowych,
- świadczeń rodzinnych,
- ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej,
- ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,

W 2008 r. GOPS realizował projekt systemowy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

W 2008 r. GOPS wydał **1.727 decyzji administracyjnych**, z tego:

- 967 decyzji z zakresu pomocy społecznej,
- 663 decyzji z zakresu świadczeń rodzinnych,
- 48 decyzji w sprawie zaliczki alimentacyjnej,
- 44 decyzji w sprawie funduszu alimentacyjnego,
- 5 decyzji w sprawie dodatków mieszkaniowych,

Ogółem decyzją administracyjną przyznano świadczenia:

- |                              |       |        |                                |           |
|------------------------------|-------|--------|--------------------------------|-----------|
| • z pomocy społecznej dla    | - 213 | rodzin | - liczba osób w tych rodzinach | - 666     |
| • świadczeń rodzinnych dla   | - 707 | „      | - „                            | „ - 2.229 |
| • zaliczkę alimentacyjną dla | - 44  | „      | - „                            | „ - 137   |
| • z funduszu alimentacyjnego | - 41  | „      | - „                            | „ - 122   |
| • dodatki mieszkaniowe dla   | - 4   | „      | - „                            | „ - 7     |

**Plan budżetowy GOPS w 2008 r : wynosił ogółem - 2.937.818 zł - wykonanie - 2.892.898 zł = w tym**

- środki własne gminy na realizację zadań - 611.300 zł - wykonanie 582.785 zł

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gminy - 329.600 zł - wykonanie 329.600 zł
- dotacja celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie - 1.947.000 zł - wykonanie 1.930.596 zł
- środki na realizację projektu systemowego Aktywni- potrzebni - 49.918 zł - wykonanie - 49.918 zł

**WYKONANIE W POSZCZEGÓLNYCH ROZDZIAŁACH :**

**Rozdz. 85202 - Domy Pomocy Społecznej**  
- zadanie własne gminy.

PLAN OGÓŁEM - 62 000 zł                      WYKONANIE - 59.705 zł                      tj. 96,30 %

W 2008 r. GOPS opłacał w części pobyt 3 osób skierowanych i umieszczonych w Domach Pomocy Społecznej: dwie osoby dorosłe i jedno dziecko.

**Rozdz. 85212 - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.**  
- zadanie zlecone gminie.

PLAN OGÓŁEM - 1.828.000 zł                      WYKONANIE - 1.813.376 zł                      tj. 98,20%

W 2008 roku świadczenia w rozdz. 85212 obejmują:

- zasiłki rodzinne oraz dodatki do zasiłku rodzinnego,
- świadczenia opiekuńcze,
- zaliczkę alimentacyjną ,
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego,
- składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
- wydatki bieżące na obsługę zadań.

Wydatki na poszczególne formy świadczeń i liczbę korzystających z poszczególnych form świadczeń przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Wyszczególnienie	Liczba osób, którym decyzją przyzn. świadcz	Liczba rodzin	Kwota świadczeń
1.	Zasiłki rodzinne	977	499	575.120
2.	Dodatki do zasiłków rodzinnych w tym z tytułu:	777	392	555.001
2.1	urodzenia dziecka	52	51	52.000
	opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	58	58	157.121
2.2	samotnego wychow. dziecka i utraty prawa	1	1	1.800

	do zasiłku dla bezr. na skutek upływu ustaw. okresu jego pobierania			
2.3	samotnego wychowywania dziecka	43	26	62.380
2.4	kształcenie i rehabilitacji. dziecka niepełn. do 5 roku życia	4	4	2.280
2.5	kształcenie i rehabilitacji. dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia	32	26	23.200
2.6	rozpoczęcie roku szkolnego	474	252	47.400
2.7	na pokrycie wydatków w związanych z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła	8	6	4.860
2.8	na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła	193	149	63.400
2.9	wychowywania w rodzinie wielodzietnej	179	124	140.560
<b>3.</b>	<b>Ogółem zasiłki rodzinne z dodatkami</b>	<b>977</b>	<b>499</b>	<b>1.130.121</b>
<b>4.</b>	<b>Zasiłki pielęgnacyjne</b>	<b>147</b>	<b>139</b>	<b>231.030</b>
<b>5.</b>	<b>Świadczenia pielęgnacyjne</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>42.840</b>
<b>6.</b>	<b>Świadczenia opiekuńcze</b>	<b>147</b>	<b>140</b>	<b>272.495</b>
<b>7.</b>	<b>Jednorazowa zapomoga z tyt. urodz. dziecka</b>	<b>155</b>	<b>151</b>	<b>155.000</b>
<b>8.</b>	<b>Razem świadczenia rodzinne</b>	<b>1.196</b>	<b>707</b>	<b>1.557.616</b>
<b>8.</b>	<b>Zaliczka alimentacyjna</b>	<b>74</b>	<b>44</b>	<b>126.863</b>
	<b>Fundusz alimentacyjny</b>	<b>64</b>	<b>43</b>	<b>55.760</b>
<b>9.</b>	<b>Razem świadczenia</b>	<b>1.200</b>	<b>710</b>	<b>1.740.239</b>
<b>10.</b>	<b>Składki na ubezpieczenie społeczne opłacane za osoby pobierające świadcz. pielęgnacyjn.</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>9.646</b>
<b>11.</b>	<b>Wydatki na obsługę świadczeń</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>63.491</b>
<b>11.</b>	<b>OGÓŁEM ROZDZIAŁ 85212</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1.813.376</b>

W tym kwota: - odzyskanych nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych - wynosi - 2.602 zł

#### **Zaliczki alimentacyjne zwrócone w 2008 r. przez dłużników alimentacyjnych – 8. 698 zł**

- w tym dochody budżetu państwa - 4.349 zł
- dochody własne gmin - 4.349 zł

#### **Świadczenia funduszu alimentacyjnego zwrócone w 2008 r. przez dłużników alimentacyjnych – 2.193,82 zł**

- w tym : dochody budżetu państwa z odsetkami - 1.331,26 zł
- dochody własne gminy - 633,64 zł
- dochody innych gmin - 228,92 zł

**Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przekazane gminie Czernica przez inne gminy - 226,06 zł**

#### **Rozdz. 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.**

- zadanie zlecone.

**PLAN OGÓŁEM - 10.000 zł WYKONANIE - 9.730 zł tj. 97,30 %**

Składkę na ubezpieczenie zdrowotne GOPS opłacał za osoby pobierające zasiłek stały i świadczenie pielęgnacyjne

- zasiłek stały - 31 osób - na kwotę - 8.331 zł
- świadczenia rodzinne - 4 osoby - „ - 1.399 zł

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.

**Rozdz. 85214 - Zasiłki pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**

**- zadania realizowane w ramach zadań własnych i zleconych.**

**PLAN OGÓŁEM - 334.000 zł WYKONANIE - 310.850 zł tj 93,07 %**

w tym :

- środki własne gminy - 120.000 zł - 98.360 zł
- dotacja na realizację zadań własnych - 105.000 zł - 105.000 zł
- dotacja na realizację zadań zleconych - 109.000 zł - 107.490 zł

W ramach środków z rozdz. 85214 osoby i rodziny korzystały z poniższych form pomocy :

<b>Lp.</b>	<b>Formy pomocy</b>	<b>Liczba osób, którym decyzją przyzn. świadc.</b>	<b>Kwota świadczeń</b>	<b>Liczba rodzin</b>
<b>ZADANIA ZLECONE GMINIE</b>				
1.	Zasiłki stałe ogółem	39	106.490	38
	- w tym przyznany dla osoby :	31	92.257	31
	= samotnie gospodarującej			
	= pozostającej w rodzinie	8	14.233	6
<b>ZADANIA WŁASNE GMINY</b>				
1.	Zasiłki okresowe ogółem	84	151.525	82
	w tym przyznane z powodu:	60	126.236	58
	= bezrobocia			
	= długotrwałej choroby	7	7.079	7
	= niepełnosprawności	17	18.210	17
2.	Zasiłki celowe na pokrycie wyd. powstałych w wyniku zdarzenia losowego	1	1.561	1
3.	Sprawienie pogrzebu	1	1.477	1
	= tym osobom bezdomnym	1	1.477	1
4.	Zasiłki celowe i w naturze ogółem	253	49.797	142
	W tym: = zasiłki specjalne celowe	70	25.952	70



Pomoc pieniężna udzielana była w szczególności na częściowe pokrycie kosztów zakupu opału, dopłaty do zakupu leków i kosztów leczenia, na zakup odzieży i obuwia zimowego oraz na wydatki związane z utrzymaniem mieszkania. Z rozdz. 85214 udzielono pomocy w wysokości 1.000 zł dla mieszkańca gminy Czernica, który poniósł straty w gospodarstwie rolnym w powodu suszy w uprawach rolnych na terenie innej gminy.

W 2008 r. dla 11 rodzin zakupiono opał na łączną kwotę 6.310 zł i dla 30 rodzin udzielono pomocy w postaci żywności i talonów uprawniających do odbioru produktów spożywczych w miejscowych sklepach - na łączną kwotę 14.030 zł.

### **Rozdz. 85215 - Dodatki mieszkaniowe**

- zadanie własne gminy.

**PLAN OGÓLEM - 3.000 zł WYKONANIE - 1.525 zł tj. 50,82 %**

Z pomocy w postaci dodatku mieszkaniowego w 2008 r. korzystały 4 rodziny.

### **Rozdz. 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej**

**6 - zadanie własne i zlecone.**

**PLAN OGÓLEM - 551.918 zł WYKONANIE - 550.812 zł tj. 99,80 %**

w tym :

- |  |              |           |              |
|--|--------------|-----------|--------------|
| • środki własne gminy                  | - 365.300 zł | wykonanie | - 364.195 zł |
| • dotacja na realizację zadań własnych | - 136.700 zł | „         | - 136.700 zł |
| • środki na realizację projektu ( UE ) | - 49.918 zł  | „         | - 49.918 zł  |

Wydatki na utrzymanie ośrodka to w szczególności: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 8 pracowników, zakup materiałów biurowych, druków, prowizje bankowe i porto, opłaty za rozmowy telefoniczne, szkolenia, delegacje służbowe, prenumeraty, itp.

Ze środków na utrzymanie ośrodka w 2008 r. zatrudniono ogółem na umowę zlecenie 29 osób w tym w większości to osoby wykonujące usługi opiekuńcze.

W ramach rozdziału 85219 GOPS realizował projekt systemowy „Aktywni-potrzebni”, skierowany do osób niepracujących i bezrobotnych korzystających z pomocy społecznej naszego ośrodka.

Ze środków rozdziału 85219 - ośrodki pomocy społecznej ponoszone są wydatki na świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych.

W 2008 r. z pomocy w formie usług opiekuńczych korzystało 30 osób w tym:

- 20 osób samotnie gospodarujących
- 10 osób w rodzinie.

Usługi opiekuńcze świadczone były przez 2 opiekunki zatrudnione na umowę o pracę oraz przez 17 osób zatrudnionych przez GOPS na umowę zlecenie.

Wydatki poniesione na świadczenie usług opiekuńczych z rozdz. 85219 - wyniosły 87.768 zł .  
Dochody z usług opiekuńczych - wynoszą 18.187 zł

### **Rozdz. 85295 - Pozostała działalność - DOŻYWIANIE**

- zadanie własne gminy.

**PLAN OGÓŁEM - 148.900 zł WYKONANIE - 146.900 zł tj. 98,66 %**

w tym :

- zadania środki własne gminy - plan - 61.000 zł - wykonanie - 59.000 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa - „ - 87.900 zł - „ - 87.900 zł

Środki z rozdz. 85295 przeznaczono na :

- na zakup posiłków - 46.062 zł
- opłacenie transportu posiłków do szkół na terenie gminy -  
13.500 zł
- zakup naczyń jednorazowych - 2.198 zł
- zakup wyposażenia do punktów wydawania posiłków - 24.552 zł
- zasiłki celowe na zakup żywności - 40.625 zł
- pomoc w postaci żywności - 19.963 zł

W 2008 r. dożywianych było ogółem 181 uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z 96 rodzin. W ramach dożywiania GOPS zorganizował dowóz ciepłych posiłków do 4 szkół na terenie gminy oraz pokrywał koszty zakupu posiłków uczniom zamieszkującym na terenie Gminy Czernica, będących uczniami szkół specjalnych i ośrodków szkolno-wychowawczych we Wrocławiu.

W 2008 r. GOPS w Ramach Rządowego programu „Posiłek dla potrzebujących” z pomocy w postaci jednego ciepłego posiłku korzystało również 21 osób dorosłych. W ramach programu udzielane były zasiłki celowe z przeznaczeniem na zakup żywności dla osób dorosłych i dzieci do lat siedmiu – łącznie z tej formy pomocy skorzystało 148 osób z 75 rodzin.

#### ***POWODY PRYZNANIA POMOCY SPOŁECZNEJ***

Pomoc społeczną w 2008 r. przyznawano w szczególności z powodu :

<b>L.p</b>	<b>Powód przyznania pomocy</b>	<b>Liczba rodzin</b>	<b>Liczba osób w rodzinie</b>
1.	Ubóstwo	125	412
3	Bezdomność	5	5
4	Potrzeba ochrony macierzyństwa	57	276
	= w tym wielodzietność	14	89
5	Bezrobocie	61	228
6	Niepełnosprawność	90	209
7	Długotrwała lub ciężka choroba	106	307
8	Bezradność w spr. opiekuńczo- wychow. i prowadzenia gospodarstwa domowego	65	169
	= w tym : - rodziny niepełne	53	127
	- rodziny wielodzietne	5	30
9	Przemoc w rodzinie	2	12

10.	Alkoholizm	34	109
11.	Narkomania	1	1
12.	Trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego	2	4
13.	Zdarzenie losowe	5	15
14.	Sytuacja kryzysowa	2	4

## INNE FORMY POMOCY I DZIAŁALNOŚCI

W 2008 r. GOPS opłacił koszty wyżywienia dla 13 dzieci na półzimowisku zorganizowanym przez Szkołę Podstawową w Czernicy.

Opłacił koszty wyżywienia dla 10 dzieci na półkolonii zorganizowanej przez Zespół Szkół w Chrzęstawie Wielkiej

Skierował 5 dzieci na bezpłatne kolonie letnie w Lewinie Kłodzkim. Miejsca na kolonie GOPS otrzymał z kuratorium Oświaty we Wrocławiu.

GOPS wykupił dla 20 dzieci miejsca na kolonii letniej z programem profilaktycznym w Jarosławcu. Zorganizował transport i przewóz dzieci na dworzec PKP we Wrocławiu oraz zajął się odebraniem dzieci od organizatora kolonii i przewozem do miejsc zamieszkania.

Dofinansował wyjazd dla 7 dzieci na kolonię letnią organizowaną przez CARITAS Archidiecezji Wrocławskiej.

W ramach projektu socjalnego dla 144 dzieci objętych dożywianiem GOPS przygotował paczki „mikołajkowe”.

W ramach projektu socjalnego dla 25 rodzin wielodzietnych w okresie świątecznym wydał Świąteczne Bony Żywnościowe.

W ramach projektu socjalnego dla 32 osób samotnych, niepełnosprawnych korzystających z pomocy społecznej naszego ośrodka pracownicy GOPS przygotowali i rozwieźli świąteczne paczki żywnościowe.

Pracownicy GOPS zajęli się organizacją przejazdu 60 dzieci z gminy Czernica na kolonię letnią do Rewala i organizacją przyjazdu z kolonii - organizowanej przez Urząd Gminy.

Z okazji Światowego Dnia Seniora GOPS zorganizował wyjazd 50 seniorów z Gminy Czernica na Koncert do Teatru Polskiego we Wrocławiu.

GOPS zorganizował spotkanie: pedagogów szkolnych z terenu gminy, pracowników socjalnych i kuratora sądowego dla nieletnich w celu omówienia zasad dalszej współpracy.

GOPS zorganizował spotkanie organizacyjne pracowników takich instytucji jak; PCPR, policja, sąd, szkoły, służby zdrowia, GOPS, GKPiRPA w sprawie dotyczącej działania Zespołu Interdyscyplinarnego na terenie gminy Czernica.

W ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki GOPS realizował projekt systemowy „ Aktywni- potrzebni” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Z różnych form aktywnej integracji skorzystały osoby niepracujące, korzystające z pomocy społecznej. Beneficjentom zapewniono zajęcia z psychologiem, doradcą zawodowym i kursy zawodowe.

GOPS zajął się pomocą rodzinom poszkodowanym wskutek wichury w zorganizowaniu lokalu mieszkalnego, w załatwieniu dokumentacji projektowej domu, map geodezyjnych do celów projektowych i innych dokumentów niezbędnych do otrzymania pozwolenia na budowę domu.

Wzorem lat ubiegłych pracownicy GOPS organizowali i dostarczali odzież używaną w szczególności osobom samotnym i rodzinom wielodzietnym.

Pracownicy socjalni świadczyli pomoc osobom obłożnie chorym w wymianie dowodu osobistego na nowy.

Inne formy działalności zawodowej pracowników socjalnych to:

Interwencje socjalne u rodzin niewydolnych wychowawczo z kuratorem sądowym, pedagogami szkolnymi

Interwencje socjalne z pielęgniarkami środowiskowymi u osób chorych, u rodziny wobec której zachodziło podejrzenie o stosowanie przemocy wobec starszej, leżącej osoby.

Kompletowanie dokumentów i sporządzanie wywiadów środowiskowych u mieszkańców naszej gminy na wniosek innych jednostek organizacyjnych pomocy społecznej ( Ośrodków Pomocy Społecznej, Domów Dziecka, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie).

Kompletowanie dokumentów i sporządzanie wywiadów środowiskowych na wniosek Sądu.

Sporządzanie kart informacyjnych i zbieranie dokumentacji na wniosek Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego

Wnioskowanie o przeprowadzenie wywiadów u osób zobowiązanych do alimentacji na rzecz mieszkańców naszej gminy przez inne OPS na terenie kraju.

**Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej na bieżąco prowadzi poradnictwo, doradztwo i pomoc w załatwianiu różnych spraw urzędowych, wypełnianiu wniosków do różnych instytucji, pisaniu podań , pism. W rozwiązywaniu różnych spraw osób i rodzin z terenu naszej gminy współpracowano i kontaktowano się z pracownikami różnych instytucji, a w szczególności:**

1. Kontakt i współpraca z kuratorem sądowym, w sprawach poszczególnych osób i rodzin.
2. Kontakty z dzielnicowymi – pracownikami Komisariatu Policji w Czernicy w związku z rozwiązywaniem problemów podopiecznych
3. Współpraca z pracownikami socjalnymi szpitali w sprawie mieszkańców gminy Czernica.
4. Kontakt i współpraca z lekarzem pierwszego kontaktu i pielęgniarką środowiskową w sprawach dotyczących niektórych mieszkańców Gminy.
5. Kontakt z pedagogami szkolnymi w sprawie sytuacji materialno-bytowej rodziny ucznia i dożywiania dzieci w szkole.
6. Informowanie i poradnictwo w sprawach ubiegania się o stypendia, alimenty, zaliczkę alimentacyjną, świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego itp.
7. Poradnictwo w sprawach profilaktyki alkoholowej, kierowanie do Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Czernicy o objęcie leczeniem od alkoholu.
8. Interwencje pracowników GOPS u osoby lub rodziny - na wniosek sąłtysa, radnego, rodziny, sąsiadów i innych osób.
9. Współpraca, stałe i bieżące kontakty z pracownikami różnych instytucji i organizacji w sprawach dotyczących poszczególnych mieszkańców gminy: dzieci , młodzieży i dorosłych.

**18. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej-** wydano w 2008 roku kwotę 18.657,10 zł

**Rozdział 85395 Pozostała działalność** – wydano kwotę 18.657,10 zł na zakup materiałów, utrzymanie i remont pomieszczenia, w którym funkcjonowało Gminne Centrum Informacji.

- 19. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** – wydano 296.040,67 zł  
**Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka** – wykonanie wyniosło 8.616,92 zł,  
**Rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej** – wydano kwotę 100.065,84 zł  
**Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów** – wydatki wyniosły 187.357,91 zł.

Za 2008 rok wydatki związane z prowadzonym w Szkole Podstawowej w Czernicy i Zespole Szkół w Chrzastawie wczesnym wspomaganie rozwoju dziecka wyniosły 8.616,92 zł, z czego na doposażenie pracowni dla dzieci wydano 5.027,28 zł. Na letnią akcję kolonijną prowadzoną przez gminę wydano kwotę 100.065,84 zł. Dofinansowane były kolonie letnie organizowane przez Szkołę Podstawową w Dobrzykowicach, obóz harcerski nad morzem, oraz kolonia nad morzem. Akcją letnią objętych zostało około 120 dzieci z terenu gminy. Pomoc materialna dla uczniów i za wyniki nauczania wyniosła 119.143,20 zł. W 2008 roku w ramach wydatków w tym dziale realizowany był program „Szanse mam – być zdrowym przedszkolakiem”. Programem zostały objęte oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej w Czernicy i Chrzastawie, oraz dzieci niepełnosprawne z terenu Gminy.

- 20. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – wydatki poniesione w tym dziale wyniosły 5.069.216,05 zł  
**Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód** – wykonanie wydatków wyniosło 4.181.291,30 zł  
**Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi** – wydatkowane środki wyniosły 21.981,55 zł  
**Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** – wykonanie wyniosło 14.621,55 zł  
**Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg** – wydano kwotę 543.511,06 zł  
**Rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej** – przekazano dotacje w wysokości 261.414,50 zł  
**Rozdział 90095 Pozostała działalność** – wykonanie wyniosło 46.396,09 zł

W dziale 900 wydatki inwestycyjne związane z budową kanalizacji sanitarnej wyniosły 4.181.291,30 zł, z czego kwotę 4.040.765,25 zł wydano na realizację kanalizacji w północnej części Gminy – etap Nadolice Małe, 70.457,16 zł wydano na dokończenie kanalizacji wsi Gajków i Jeszkowice, oraz kwotę 69.454,96 zł przeznaczono na dokumentację projektową kanalizacji na osiedlu w Dobrzykowicach. Efektem nakładów inwestycyjnych w 2008 roku wybudowano 6.248 mb kanalizacji grawitacyjnej, 4.392 mb rurociągów ciśnieniowych i 4 pompownie ścieków. Dało to możliwość podłączenia się do kanalizacji 130 właścicielom nieruchomości. Ponadto na podstawie umów zawieranych pomiędzy gminą a mieszkańcami o wykonaniu zastępczym sieci wodnej i kanalizacyjnej nowo budujący się mieszkańcy wykonali 6.450 mb sieci kanalizacyjnej o wartości 740.423 zł oraz 7.845 mb sieci wodociągowej o wartości 929.051 zł. Ogółem do sieci wodociągowej przyłączyło się 280 nowych odbiorców, a do sieci kanalizacyjnej 340 nowych odbiorców.

Kwotę 21.981,55 zł wydano na opłaty za wywóz pojemników z plastikami i szkłem z terenu Gminy – ze względu na brak środków na Gminnym Funduszu Ochrony Środowiska.

Kwotę 14.621,55 przeznaczono na zakup drzewek i krzewów do obsadzenia klombów przy Urzędzie Gminy oraz na boisku w Ratowicach i na opłaty za wycinkę drzew i krzewów.

Kwota 20.660,36 zł przeznaczona została na zakup zegarów czasowych do lamp oświetlających drogi gminne. Kwotę 435.604,84 zł przeznaczono na opłaty za oświetlenie uliczne i jego konserwację. Kwotę 8.588,80 zł wydano na zamontowanie zakupionych zegarów czasowych.

W ramach wydatków inwestycyjnych kwotę 78.657,06 zł przeznaczono na opłaty przyłączenia nowych lamp do sieci energetycznej, oraz materiały do projektu oświetlenia drogowego.

Dotacja podmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej na utrzymanie wysypiska odpadów komunalnych i cmentarza w Wojnowicach wyniosła 76.593,76 zł. Dotacja inwestycyjna dla Zakładu wyniosła 184.820,74 zł. W ramach dotacji inwestycyjnej zrealizowano sieć wodociągową i kanalizacyjną w Gajkowie przy ulicy Fabrycznej i Warsztatowej.

W rozdziale 90095 ponoszone są wydatki związane z wyłapywaniem i utrzymywaniem bezpańskich psów. W tym rozdziale zaplanowano również dotację dla samorządu województwa na remont cieków wodnych w gminie – wykorzystana została w całości w wysokości 30.000 zł.

**21. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego-** wykonanie za 2008 rok wyniosło 802.857,01 zł

**Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** wydatki wyniosły 311.857,01 zł

**Rozdział 92116 Biblioteki** – dotacja wyniosła 491.000 zł

W rozdziale 92109 wydatki związane z zakupem materiałów do remontu świetlic w Czernicy, Ratowicach, Gajkowie, Kamieńcu oraz na plac zabaw w Nadolicach Wielkich wyniosły 84.886,06 zł. Opłaty za energię elektryczną w świetlicach wyniosły 17.658,84 zł. W ramach wydatków remontowych opłacono wykonanie elewacji w świetlicy w Czernicy, wymieniono okna oraz instalację elektryczną w świetlicy w Kamieńcu Wrocławskim, wymieniono drzwi w świetlicy w Krzykowie, przebudowano zaplecze w świetlicy w Gajkowie oraz wyremontowano świetlicę w Ratowicach. Na usługi pozostałe wydano kwotę 14.302,86 zł (z tego wymiana okien w świetlicy w Ratowicach, usługi kominiarskie, transportowe i ogrodzenie placu zabaw w Kamieńcu). Kwotę 1.172 zł wydano na opłaty ubezpieczenia budynków świetlic.

Wydatki inwestycyjne wyniosły 20.629,65 zł i dotyczyły aktualizacji kosztorysu dla świetlicy w Wojnowicach, oraz wydatków na ogrodzenie i bramę wjazdową do świetlicy w Jeszkowicach. Wydatki na zakupy inwestycyjne wyniosły 75.400,30 zł – zakupiono urządzenia jordanowskie dla wsi Łany, Kamieniec Wrocławski, Gajków i Ratowice.

**22. Dział 926 Kultura fizyczna i sport** – wydatki wyniosły 1.185.941,51 zł

**Rozdział 92601 Obiekty sportowe** – zrealizowano wydatki na kwotę 995.202,69 zł

**Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu** – wydano kwotę 190.738,83 zł.

W ramach rozdziału 92601 na kwotę 6.789,84 zakupiono materiały na boisko w Chrzastawie, 2.703,52 wydano na siatkę na boisko w Jeszkowicach, kwotę 8.500,05 zł na trawę na obsianie boiska w Dobrzykowicach, 15.423,82 zł wydano na materiały do remontu boiska w Nadolicach Wielkich oraz kwotę 7.187,55 wydano na materiały do ogrodzenia boiska w Nadolicach Małych. Kwotę 17.271,01 zł przeznaczono na dokumentację oświetlenia boiska w Kamieńcu Wrocławskim, mapy do remontu boiska w Chrzastawie, obsianie boiska w Dobrzykowicach, montaż 3 lamp przy świetlicy w Ratowicach, dokumentację przyłącza energetycznego na boisku w Nadolicach Wielkich i Dobrzykowicach.

W ramach wydatków inwestycyjnych kwotę 937.326,89 zł przeznaczono na budowę boiska sportowego „Orlik 2012” w Kamieńcu Wrocławskim.

Kwotę 156.938,81 zł przeznaczono jako dotację dla Ludowych Zespołów Sportowych na realizację zadań powierzonych do realizacji stowarzyszeniom z zakresu upowszechniania sportu. Stowarzyszenie Miłośników Ratowic na realizację upowszechniania sportu wśród mieszkańców Gminy otrzymało kwotę 24.300 zł.

W 2008 roku realizacja wydatków przebiegała pod presją niskiej realizacji dochodów ze sprzedaży działek budowlanych. Po zleceniu prac remontowych i odbyciu zaplanowanych przetargów na zadania inwestycyjne wydatki musiały być opóźniane ze względu na brak możliwości płatności za wystawione faktury. Z tego względu przesunięto terminy realizacji budowy remizy OSP w Nadolicach Wielkich i Chrzastawie, oraz budowa domu socjalnego w Gajkowie. Wystąpiły zobowiązania w płatnościach na dzień 31.12.2008 r. na łączną kwotę 1.451.789,57 zł, z czego kwota 495.560,09 zł były to zobowiązania wymagalne. Pomimo dużego zagrożenia brakiem środków na koncie budżetu wszystkie zadania inwestycyjne i remontowe zostały rozpoczęte i w miarę możliwości obiektywnych zakończone, nawet jeżeli nie zostały do końca sfinansowane. Kwota 1.451.789 zł zobowiązań pozostałych do zapłaty w 2009 roku rodzi obowiązki w pierwszym rzędzie zakończenia finansowania prac z 2008 r., a dopiero w następnej kolejności realizowania zadań zaplanowanych na 2009 rok.

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

W 2008 roku zrealizowane wydatki inwestycyjne wyniosły 8.735.499,13 zł i były realizowane w ramach wieloletnich programów inwestycyjnych, oraz jednorocznych zadań inwestycyjnych. Tabele przedstawione w załącznikach nr 5 i 6 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu obrazują wysokość zrealizowanych wydatków na poszczególne zadania.

### **IV. WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH.**

W gminie funkcjonują 2 zakłady budżetowe – Zakład Gospodarki Komunalnej i Publiczne Przedszkole. W 2008 r. przedszkole osiągnęło dochody własne w wysokości 143.895,43 zł, co stanowi 97 % w stosunku do wysokości zaplanowanych, ZGK Czernica osiągnęło dochody własne w wysokości 2.279.664,77 zł, 13.464,52 zł z tytułu odsetek, oraz 27.864,16 z tytułu dopłat gruntowych, co stanowi 117 % w stosunku do wielkości zaplanowanych. Koszty przedszkola wyniosły 537.166,91 zł, koszty ZGK wyniosły 1.979.798,53 zł.

#### **Część opisowa do zrealizowanego planu finansowego Zakładu Gospodarki Komunalnej :**

Zakład Gospodarki Komunalnej Czernica jest zakładem budżetowym do którego zadań należy dostawa wody, odbiór ścieków oraz administrowanie cmentarzem komunalnym i nadzór nad składowiskiem odpadów komunalnych.

W II półroczu 2008 roku Zakład wykonywał również prace związane z utrzymaniem porządku i zieleni na terenie gminy Czernica. Zakład swoje koszty w zakresie dostawy wody i odprowadzania ścieków pokrywa z przychodów własnych, natomiast na pokrycie kosztów związanych z cmentarzem i składowiskiem odpadów przyznawana jest dotacja z budżetu gminy.

W 2008 roku uzyskano przychody w kwocie 2 279 664,77 zł co stanowi 116,60 % planowanych przychodów.

Koszty poniesiono w kwocie 1 979.798,53 zł , plan został wykonany w 82,34 %.

Paragraf **4210 Zakup materiałów i wyposażenia** obejmuje wydatki poniesione na zakupy bieżące materiałów potrzebnych do funkcjonowania zakładu. Plan w tym paragrafie zrealizowano w 71,30%.

Środki z tego paragrafu wydatkowano głównie na zakup materiałów i wyposażenia potrzebnych do bieżącej działalności Zakładu oraz remontów pomieszczeń przeprowadzanych na Stacji Uzdatniania w Nadolicach Wielkich i Oczyszczalni ścieków w Dobrzykowicach oraz na zakup paliwa do sprzętu , samochodów i agregatu prądotwórczego .

W 2008 roku zakupiono również wodomierze za kwotę 8 000 zł, które sukcesywnie są wymieniane u odbiorców usług oraz zamknięcia stożkowe wymienione przy przeglądach hydrantów za kwotę 1 500 zł. W lipcu zakupiono 2 pompy 80pzm za kwotę 5 000 zł a w miesiącu wrześniu zdroje uliczne za kwotę 6 600 zł .

Pozostałe środki w tym zostały wykorzystane na bieżącą działalność Zakładu , zakup podchlorynu sodu służącego do dezynfekcji wody , zakup materiałów potrzebnych do usuwania bieżących usterek i awarii sieci wodociągowo-kanalizacyjnej oraz bieżącej eksploatacji urządzeń będących w użytkowaniu Zakładu .

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

Wydatki w tym paragrafie zrealizowano w 91,43 % .

W rozbiciu na poszczególne rodzaje działalności wydatki przedstawiają się następująco :

- Suw Nadolice, Gajków	116 256,53 zł
- Oczyszczalnia ścieków	11 591,01 zł
-Przepompownie ścieków	79 023,51 zł

Paragraf **4270 Zakup usług remontowych** obejmuje wydatki poniesione na remonty pomp, naprawy sprzętu. Plan został tu wykonany w 69,94% .

W 2008 roku przeprowadzono remont pomp za łączną kwotę 18 500 zł .

Poza tym wydatkowano środki na bieżące naprawy , remonty sprzętu , samochodów oraz sieci wodociągowo – kanalizacyjnej.

W paragrafie **4300 Zakup usług pozostałych** środki wydatkowano między innymi na analizy fizyko-chemiczne odcieków ze składowiska odpadów komunalnych , ścieków oraz wody.

Znaczną część środków w tym paragrafie wykorzystano na opłatę za ścieki odprowadzone do Jelcza Laskowic , za 2008 jest to kwota 236 674,00 zł natomiast koszt czyszczenia osadników na punkcie zlewnym i przepompowni ścieków wyniósł 22 595,00 zł .

Pozostałe środki finansowe przeznaczone były na opłaty za wywóz nieczystości z obiektów Zakładu, opłaty pocztowe, opłaty za usługi transportowe, za wynajem koparko-ładowarki, opłatę za użytkowanie programów komputerowych.

Wydatki w tym paragrafie zostały wykonane na poziomie 96,11 %.

Paragraf **6070 Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych** został zrealizowany w 21,8%.

W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono przepompownię ścieków w miejscowości Dobrzykowice, zlecono prace projektowe budowy zbiornika wody przy SUW w Nadolicach, wykonano wymianę balustrad na oczyszczalni ścieków w Dobrzykowicach, wykonano monitoring przepompowni ścieków w Dobrzykowicach przy ulicy Południowej, oraz rozpoczęto prace przy podłączeniu studni głębinowych w Nadolicach. Wymiana studni przepompowującej ścieki w Dobrzykowicach zrealizowana zostanie w 2009 roku. Środki na ten cel ujęte są w utworzonej rezerwie inwestycyjnej na 2009 rok.



W maju 2008 roku wydatkowano kwotę 136 500 zł na budowę studni głębinowej w Nadolicach Wielkich. Środki pochodziły z rezerwy utworzonej na ten cel na koniec 2007 roku.

Paragraf **6080 Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych** został zrealizowany w 59 %.

Środki w tym paragrafie zostały wydatkowane na pokrycie rat leasingowych w związku z zakupem samochodu asenizacyjnego do obsługi sieci wodociągowo kanalizacyjnej.

Należności z tytułu świadczonych usług przedstawiają się następująco :

- z terminem płatności do 31.12.2008 roku 274 475,20 zł
- z terminem płatności w styczniu 2009 roku 130 281,46 zł

Wykonanie planu budżetowego w Zakładzie Gospodarki Komunalnej Czernica  
za 2008 roku

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

§	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie na 31.12.2008r.	Wykonanie Planu
1.	<b>Stan środków obrotowych na początek okresu</b>	258 608,43	258 608,43	
2.	<b>Ogółem przychody</b>	<b>2 056 805,00</b>	<b>2 397 587,21</b>	116,60 %
0830	Dochody własne	1 950 105,00	2 279 664,77	
0970	Dopłaty gruntowe	30 000,00	27 864,16	
2650	Dotacja	76 700,00	76 593,76	
0920	Wpływy z odsetek	0	13 464,52	
3.	Pokrycie amortyzacji	0	50 674,15	
4.	Inne zwiększenia	0	2 624,50	
5.	<b>Ogółem koszty</b>	<b>2 195 413,44</b>	<b>1 807 736,63</b>	82,34 %
3020	<b>Wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń osobowych</b>	4 000,00	3 462,86	
4010	<b>Wynagrodzenia osobowe</b>	673 870,00	639 657,81	94,92 %
	W tym:			
	-woda		432 986,37	
	- kanalizacja		31 633,63	
	-cmentarz		8 620,60	
	-składowisko		18 580,00	
	-oczyszczalnia		124 389,65	
	-zieleni		23 447,56	
4040	<b>Dodatkowe wynagrodzenia roczne</b>	45 280,00	44 935,79	0

<b>4110</b>	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b> W tym : -woda - kanalizacja -cmentarz -składowisko -oczyszczalnia -zielen	118 455,00	99 607,89  72 927,13 1 105,26 1 221,06 3 015,36 17 760,98 3 578,10	84,08 %
<b>4120</b>	<b>Składki na Fundusz Pracy</b> W tym : -woda - kanalizacja -cmentarz -składowisko -oczyszczalnia - zielen	23 847,00	15 522,80  11 375,87 211,39 200,14 472,36 2 687,55 575,49	65,09%
<b>4170</b>	<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b> W tym : -woda - kanalizacja -cmentarz -składowisko	27 300,00	23 118,40  13 534,40 6 684,00 0 2 900,00	84,68 %
<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b> W tym : -woda - kanalizacja -cmentarz -składowisko -oczyszczalnia - zielen	223 500,00	159 370,86  105 989,12 21 656,60 252,34 46,72 18 585,66 12 840,42	71,30%
<b>4260</b>	<b>Zakup energii</b> W tym : -woda - kanalizacja -cmentarz -składowisko -oczyszczalnia	226 261,43	206 871,05  116 256,53 79 023,51 0 0 11 591,00	91,43%
<b>4270</b>	<b>Zakup usług remontowych</b> W tym : -woda - kanalizacja	51 000,00	35 674,03  1 927,91 22 800,96	69,94%

	-oczyszczalnia		9 930,00	
	-zielen		1 015,16	
<b>4280</b>	<b>Zakup usług medycznych</b>	1 800,00	870,10	48,33 %
	W tym :			
	-woda		715,00	
	- oczyszczalnia		155,10	
	-cmentarz		0	
	-składowisko		0	
<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	377 000,00	362 347,30	96,11 %
	W tym :			
	-woda		40 784,59	
	- kanalizacja		293 541,43	
	-cmentarz		3 098,00	
	-składowisko		14 159,15	
	-oczyszczalnia		7 270,33	
	-zielen		3 493,80	
<b>4350</b>	<b>Usługi internetowe</b>	3 000,00	2 629,44	87,64 %
<b>4360</b>	<b>Opłaty za tyt. usług telefonii komórkowej</b>	12 000,00	11 048,17	92,06 %
	W tym :			
	-woda		5 974,84	
	- kanalizacja		5 073,33	
	-oczyszczalnia		0	
<b>4370</b>	<b>Opłaty za tyt. usług telefonii stacjonarnej</b>	6 000,00	5 421,48	90,36%
	W tym :			
	-woda		2 941,80	
	- kanalizacja		1 894,57	
	-oczyszczalnia		585,11	
<b>4410</b>	<b>Podróże służbowe krajowe</b>	16 500,00	15 802,77	95,77 %
	W tym :			
	-woda		10 580,71	
	- kanalizacja		5 171,91	
	-oczyszczalnia		50,15	
	-składowisko		0	
<b>4430</b>	<b>Różne opłaty i składki</b>	88 700,00	84 440,01	95,19%
	W tym :			
	-woda		36 584,71	
	- kanalizacja		23 989,30	
	-zielen		1 351,00	
	-składowisko		22 515,00	

<b>4440</b>	<b>Odpis na Zfśś</b> W tym : -woda - kanalizacja -cmentarz -składowisko -zielen	18 400,00	17 517,77	95,20%
<b>4740</b>	<b>Zakup materiałów papierniczych oraz sprzętu drukarskiego</b>	3 000,00	0	
<b>4750</b>	<b>Zakup akcesoriów komputerowych programów i licencji</b>	3 000,00	0	
<b>6070</b>	<b>Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych</b> W tym : -woda - kanalizacja -cmentarz -oczyszczalnia	231 500,00	50 600,86	21,85 %
<b>6080</b>	<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych</b>	20 000,00	11 800,86	59,00 %
<b>4460</b>	<b>Podatek dochodowy od osób prawnych</b>	21 000,00	18 036,38	
<b>6.</b>	<b>Środki własne zarezerwowane na inwestycje</b>	0	189 098,28	
<b>7.</b>	<b>Odpisy amortyzacyjne</b>	0	50 674,15	
<b>8.</b>	<b>Inne zmniejszenia</b>	0	341 451,89	
<b>9.</b>	<b>Wpłata nadwyżki środków obrotowych</b>	20 000,00	0	
<b>10.</b>	<b>Stan środków obrotowych na koniec okresu</b>	100 000 ,00	319 533,34	

### **Część opisowa do zrealizowanego planu finansowego Przedszkola Publicznego w Czernicy :**

Wykonanie planu finansowego Przedszkola za 2008 rok wyniosło 96,33%.

Wydatki Przedszkola Publicznego w Czernicy realizowane były z dotacji budżetu Gminy oraz ze środków własnych. Do przedszkola w II półroczu 2008 r.(wrzesień-grudzień) uczęszczało 74 dzieci. Jedno dziecko jest zwolnione z opłaty stałej, czworo dzieci korzystało z dofinansowania GOPS-u.

Środki przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zrealizowano w 98,87%. Pracownicy terminowo otrzymywali płace, nauczyciele i pracownicy obsługi otrzymali podwyżki i wypłacono im wyrównania.

W § 4210 zakup materiałów i wyposażenia plan wykonano w 99,25%. Wynika to z faktu że z tego paragrafu uzupełniane są środki czystości, art., papiernicze, zabawki, książki, opał, materiały remontowe, części zamienne do pieca na co zapotrzebowanie w placówce jest ogromne. Dużą część środków przeznaczono na doposażenie placówki w nowe sprzęty, meble, artykuły dekoracyjne, gdyż tego wymagał stan przedszkola. Konieczność wymiany coraz to nowych części zamiennych do pieca c o ( deflektory, ślimak – podajnik paliwa itp.), konieczność wymiany bojlera spowodował, że środki z tego paragrafu zostały w całości wykorzystane.

Podobna sytuacja ma miejsce w § 4240 . Systematyczne zakupy pomocy dydaktycznych i pozycji książkowych spowodowały wykorzystanie środków z tego paragrafu niemal w 100%.

W § 4270 wykorzystanie środków zaledwie w 76% spowodowane było nieterminowym remontem schodów ewakuacyjnych. Pozostała kwota przeznaczona była na kafle i materiały wykończeniowe.

Bardzo małe wykonanie odnotowano także w § 4280, bowiem planowane badania sanitarno-epidemiologiczne oraz okresowe odbyły się w mniejszej ilości niż poprzednio planowano.

W § 4300 zakup usług pozostałych to 67,10 %. Ze względu na zapowiadane podwyżki cen usług zaplanowano środki zapewniające wypłacalność przez cały rok. Koszty usług z tego paragrafu były jednak niższe, stąd niewykorzystanie środków w przeszło 30-tu procentach.

Środki przeznaczone na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej § 4370 wykorzystano w 26%. W rzeczywistości opłaty za usługi telekomunikacyjne niezbędne do funkcjonowania placówki były niższe niż planowano.

Bardzo niewielkie wykorzystanie środków przeznaczonych na podróże służbowe z § 4410 wynika z faktu, że przeznaczone były na wyjazdy na różnorodne formy szkolenia, które w większości nie odbyły się.

W § 4430 zaplanowane środki obejmowały opłatę środowiskową, którą obciążono placówkę w latach poprzednich, a którą w tym roku nie musieliśmy wnieść.

Ze środków § 4700 odbyły się: szkoleniowe rady pedagogiczne, szkolenia nauczycieli zgodnie z KN, jednakże nie wszystkie jakie zaplanowano, stąd niewykorzystane 9%. Należy stwierdzić, że w 2008 roku Przedszkole funkcjonowało bez większych kłopotów i problemów finansowych. Ilość dzieci uczęszczających do placówki jest maksymalna w stosunku do posiadanej powierzchni.

### WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO PRZEDSZKOLA ZA 2008 ROK

Paragraf	Plan	Wykonanie	% Wykonania
0830	147 600,00	143 895,43	97,49
2510	410 000,00	366 000,00	89,26
Stan śr. obrot. na początku okresu sprawozdawczego	6802,66	6802,66	100
<b>Plan ogółem</b>	<b>564 402,66</b>	<b>516 698,09</b>	<b>91,54</b>

Paragraf	Przeznaczenie środków	Plan	Wykonanie	% Wykonania
----------	-----------------------	------	-----------	-------------

3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń: ▪ dodatki mieszkaniowe i wiejskie	18 000,00	17 026,40	94,59
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	278 000,00	279 545,77	99,83
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 814,00	22 785,65	99,87
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 700,00	48 805,76	98,20
4120	Składki na fundusz pracy	8000,00	7 734,38	96,67
4170	Umowy zlecenia (palacz)	6 800,00	6 550,00	96,32
4210	Zakup materiałów i wyposażenia ▪ gaz ▪ uzupełnienia, prenumerata, wyd. książkowe ▪ zabawki ▪ art. papiernicze i biurowe, kwitariusze ▪ wyposażenie apteczki ▪ środki czystości do zmywarki ▪ benzyna do kosiarki, olej ▪ materiały remontowe i do napraw konserwatorskich ▪ części do pieca  ▪ artykuły gospodarcze i inne: (tacki, kubki, miski, szarfy, wstążki itp.)	41 837,00	41 525,37	99,25
4220	Zakup środków żywności	54 000,00	50 915,01	94,28
4240				

	Zakup pomocy dydaktycznych <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ tablice obecności, gry, układanki, rebusy, znaki drogowe itp.</li> </ul>	2 000,00	1919,33	95,96
4260	Zakup energii: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ energia, woda, ścieki</li> </ul>	12 000,00	11 897,85	99,14
4270	Zakup usług remontowych	20 400,00	15 627,60	76,60
4280	Zakup usług zdrowotnych <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ badania okresowe i sanitarno-epidemiologiczne pracowników</li> </ul>	1 500,00	631,00	42,06
4300	Zakup usług pozostałych: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ konserwacja dźwigu</li> <li>▪ wywóz śmieci</li> <li>▪ abonament RTV</li> <li>▪ strojenie pianina</li> <li>▪ prowadz. rachunku, opłaty pocztowe</li> <li>▪ legalizacja gaśnic</li> <li>▪ przegląd instalacji gazowej</li> <li>▪ przewóz dzieci</li> <li>▪ wykonanie dokumentacji</li> <li>▪ wyrobienie pieczętek</li>   <li>▪ naprawa zmywarki do naczyń</li> </ul>	11 000,00	7 381,25	67,10
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjon.	2 000,00	524,57	26,22
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	40,80	4,08
4430	Różne opłaty i składki <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ ubezpieczenie budynku</li> </ul>	2 000,00	625,00	31,25

4440	Odpisy na ZFŚS	21 249,00	20 638,12	97,12
4700	Szkolenia pracowników	2 000,00	1 820,00	91,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych programów i licencji	1 300	1 173,05	90,23

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego: -20.468,82 zł

## V . GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA

Na dzień 31.12. 2008 r. przychody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska wyniosły 28.240,46 zł. Stan środków pieniężnych na początek roku wynosił 19.554,69 zł. Zrealizowane wydatki wyniosły 44.482,51 zł, z czego całość środków wydano na opłaty za wywóz pojemników ze szkłem i plastikami z terenu gminy. Na rachunku pozostała kwota 3.302,64 zł środków pieniężnych.

## VI. WYNIK FINANSOWY BUDŻETU GMINY.

W budżecie na 2008 rok po zmianach zaplanowano deficyt w wysokości 5.400.089 zł będący różnicą pomiędzy przychodami z tzw. wolnych środków w wysokości 3.775.089 zł, które zostały zaplanowane na pokrycie deficytu, planowanymi do zaciągnięcia kredytami i pożyczkami w wysokości 2.580.000 zł a spłatami rat pożyczek i kredytów na 2008 rok w wysokości 955.000 zł. Na dzień 31.12.2008 r. gmina zaciągnęła zobowiązanie z tytułu pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w wysokości 2.580.000 zł na budowę kanalizacji sanitarnej we wsi Nadolice Małe. Zostały spłacone terminowo wcześniej zaciągnięte kredyty i pożyczki na kwotę łączną 955.000 zł. Budżet zamknął się deficytem w wysokości 5.128.801,40 zł. Zobowiązania bieżące gminy na dzień 31.12.2008 r. wyniosły 956.229,48 zł, wystąpiły zobowiązania wymagalne w wysokości 495.560,09 zł.

Stan zobowiązań długoterminowych ogółem wyniósł 5.176.167,56 zł, z czego :

- 1.500.607,47 zł jest to kredyt długoterminowy w Banku BISE,
- 3.180.000 zł są to pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska
- 495.560,09 zł są to zobowiązania wymagalne

Wskaźnik zobowiązań do rocznego wykonania dochodów gminy wyniósł na dzień 31.12.2008 r. 20,61 %. Wskaźnik wysokości spłat rat kredytów i pożyczek oraz poniesionych odsetek do wykonanych dochodów wyniósł 4,23 %.