

# WYKONANIE BUDŻETU ZA 2009 ROK

## CZĘŚĆ OPISOWA

### I. DOCHODY

Budżet na rok 2009 uchwalony został w dniu 29 grudnia 2008 roku uchwałą nr XXII/132/2008 Rady Gminy Czernica na kwotę : dochody – 29.911.973 zł, wydatki – 28.526.973 zł. Na 2009 r. zaplanowano nadwyżkę w wysokości 1.385.000 zł przeznaczoną na spłaty rat pożyczek i kredytów w 2009 r. Budżet był zmieniany uchwałami Rady Gminy:

- uchwałą nr XXIII/138/2009 z dnia 17.02.2009
- uchwałą nr XXV/164/2009 z dnia 22.04.2009
- uchwałą nr XXVI/177/2009 z dnia 15.06.2009
- uchwałą nr XXVII/196/2009 z dnia 30.07.2009
- uchwałą nr XXVIII/204/2009 z dnia 28. 08.2009
- uchwałą nr XXIX/207/2009 z dnia 14 .10.2009
- uchwałą nr XXX/213/2009 z dnia 24.11.2009
- uchwałą nr XXXI/230/2009 z dnia 29. 12. 2009

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 2009 dokonał zmian budżetu 11- ma zarządzeniami.

Na dzień 31.12.2009 plan dochodów budżetu gminy wynosił 33.186.892,68 zł, plan wydatków wynosił 32.861.892,68 zł. Gmina zaciągnęła pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 1.060.000 zł. Na spłatę rat wcześniej zaciągniętych zobowiązań wydatkowano kwotę 1. 385.000 zł. Z kwoty tej spłacono :

- do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu – kwotę 780.000 zł,
- do Banku BISE w Warszawie – kwotę 605.000 zł.

#### 1. Wykonanie dochodów w 2009 roku.

Za 2009 rok wykonanie dochodów ogółem wyniosło 93,1 %, w stosunku do uchwalonego planu.

W zakresie dochodów własnych :

Plan wyniósł 21.724.958 zł wykonanie – 19.527.703,34 zł, co stanowi 89,88 %

W zakresie dotacji: plan - 2.526.677,92 zł, wykonanie – 2.508.279,47 zł , co stanowi 99,27 %.

W zakresie dotacji na projekty z udziałem środków unijnych plan wyniósł 848.957,76 zł , wykonanie wyniosło – 817.189,11, co stanowi 96,25 %.

Subwencje w wysokości 6.946.299 zł wykonane zostały w 100 % . Zaplanowane w budżecie środki na inwestycje w wysokości 1.140.000 zł zostały wykonane w kwocie 1.100.000 zł, co stanowi 96,49 %.

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

W latach 2007-2009 wykonanie dochodów w trzech głównych grupach przedstawia się następująco :

Wyszczególnienie	Rok 2007 Plan	Rok 2007 Wykonanie	Rok 2008 Plan	Rok 2008 Wykonanie	Rok 2009 Plan	Rok 2009 Wykonanie
<b>1.Dochody własne</b>	<b>17.149.339</b>	<b>17.511.107</b>	<b>17.703.016</b>	<b>14.078.020,61</b>	<b>21.724.958</b>	<b>19.527.703,34</b>
Z tego:						
A. podatek rolny	423.400	315.847	882.390	378.733,47	666.300	425.758,56
B. podatek od nieruchomości	3.357.300	3.400.859	3.018.310	3.473.166,32	4.749.500	4.331.047,15
C. podatek leśny	16.080	17.822	18.340	19.813,18	18.600	20.628,88
D. podatek od środ. Transportowych	91.200	99.460	118.050	125.612,83	146.900	134.600,57
E. karta podatkowa	9.500	11.398	9.500	11.791,65	10.000	14.762,95
F. podatek od spadków i darowizn	40.000	106.808	80.000	76.139,91	80.000	103.059,10
G. opłata skarbową i podatek od czynności cywilnoprawnych	1.423.000	1.538.915	978.000	953.855,02	1.028.500	665.801,52
H. opłata eksploatacyjna	30.000	33.292	35.000	28.094,00	37.000	24.207,80
I. Udziały w podatku doch. od osób prawnych	100.000	138.064	200.000	306.142,20	350.000	215.403,96
J. udziały w podatku doch. od osób fizycznych	4.394.318	4.751.057	6.609.745	6.665.544,00	7.114.508	6.467.113,00
K. pozostałe dochody własne	7.264.541	7.097.585	5.753.681	2.039.128,03	7.523.650	7.125.349,85
<b>2.Środki z różnych źródeł przeznaczone na inwestycje</b>	<b>3.756.993</b>	<b>4.100.490</b>	<b>2.308.560</b>	<b>2.197.694,40</b>	<b>1.140.000</b>	<b>1.100.000</b>
<b>3. Dotacje</b>	<b>2.933.277</b>	<b>2.871.131</b>	<b>2.717.027</b>	<b>2.683.292,80</b>	<b>3.375.636</b>	<b>3.325.468,58</b>
<b>4.Subwencje</b>	<b>5.753.393</b>	<b>5.753.393</b>	<b>6.154.382</b>	<b>6.154.382,00</b>	<b>6.946.299</b>	<b>6.946.299,00</b>
<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>	<b>29.593.002</b>	<b>30.236.122</b>	<b>28.882.985</b>	<b>25.113.389,81</b>	<b>33.186.893</b>	<b>30.899.470,92</b>

W poszczególnych grupach dochodów wykonanie przedstawia się następująco.

#### A. Dochody własne

Na dzień 31.12.2009 roku plan dochodów własnych po zmianach wyniósł 21.724.958 zł, wykonanie wyniosło 19.527.703,34 zł, co stanowi 89,88 %. W odniesieniu do dochodów bieżących

( bez dochodów ze sprzedaży działek gminnych) plan wynosił 18.756.458 zł, wykonanie wyniosło 16.765.055,38 zł , co stanowi 89,38 %.

Osobno wykazano kwotę 1.140.000 zł, jako środki pochodzące z różnych źródeł przeznaczone na inwestycje. Środki te wpłynęły na konto budżetu Gminy w wysokości 1.100.000 zł, co stanowi 96,49 % wykonania planu. Środki te dotyczą :

- - pomocy finansowej z Urzędu Marszałkowskiego na zakup samochodu strażackiego dla OSP w Kamieńcu Wrocławskim w wysokości 80.000 zł – zakup z 2008 roku,
- - dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na zakup samochodu dla OSP w Nadolicach Wielkich w wysokości 60.000 zł
- - pomocy finansowej z Urzędu Marszałkowskiego na zakup samochodu strażackiego dla OSP w Nadolicach Wielkich w wysokości 100.000 zł,
- - dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska we Wrocławiu na kwotę 530.000 zł, na budowę kanalizacji sanitarnej we wsi Krzyków,
- - pomocy finansowej ze Społecznych Komitetów Kanalizacji wsi Krzyków, Nadolice Małe w budowie kanalizacji w wysokości 307.000 zł,
- - dotacji z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 23.000 zł na budowę ogrodzenia boiska sportowego w Nadolicach Wielkich.

W poszczególnych tytułach dochodów własnych wykonanie przedstawia się następująco :

L.p	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Podatek rolny	666.300	425.758,56	63,89
2.	Podatek od nieruchomości	4.749.500	4.331.047,15	91,18
3.	Podatek leśny	18.600	20.628,88	110,9
4.	Podatek od środków transportowych	146.900	134.600,57	91,62
5.	Karta podatkowa	10.000	14.762,95	147,6
6.	Podatek od spadków i darowizn	80.000	103.059,10	128,8
7.	Opłata skarbową	73.500	54.839,50	74,61
8.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	955.000	610.962,02	63,97
9.	Opłata eksploatacyjna	37.000	24.207,80	65,42
10.	Dochody ze sprzedaży mienia	2.968.500	2.762.647,96	93,06
11.	Dochody z dzierżawy	130.200	131.344,80	100,8
12.	Udziały w podatkach budżetu państwa	7.464.508	6.682.516,96	89,52
13.	Dochody jednostek budżetowych	90.000	136.545,68	151,7
14.	Odsetki	126.600	99.489,72	78,58
15.	Dochody z innych opłat lokalnych	367.500	187.215,67	50,94
16.	Dochody z opłat za pozwolenia na alkohol	177.000	176.584,06	99,76
17.	Opłaty za zajęcia pasa drogowego	285.000	269.830,60	94,67
18.	Odszkodowanie za służebność gruntową	3.050.000	3.050.000,00	100
19.	Rozliczenia z Zakładem Gospodarki Komunalnej	101.250	100.756,25	99,51
19.	Pozostałe dochody	227.600	210.905,11	92,66
	<b>RAZEM DOCHODY WŁASNE</b>	<b>21.724.958</b>	<b>19.527.703,34</b>	<b>89,88</b>

Analizując wykonanie dochodów za 2009 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 190.580 zł, w podatku rolnym – 26.080 zł, oraz w podatku od środków transportowych – 36.254 zł.

Skutki udzielonych umorzeń decyzjami Wójta wyniosły 30.527,20 zł. , z czego kwota 26.557,20 zł dotyczyła umorzeń podatku rolnego na skutek podmoknięcia pól po ulewnych deszczach w połowie 2009 roku.

Skutki obniżenia podatków wynikające z uchwał Rady Gminy za 2009 rok wyniosły 920.381 zł w podatku od nieruchomości. Wynikły one ze zwolnienia z podatku Zakładu Gospodarki Komunalnej w kwocie 912.700 zł, oraz 1 osoby fizycznej w wysokości 6.881 zł.

Porównanie obniżenia górnych stawek podatkowych oraz umorzeń, rozłożenia na raty oraz odroczeń w latach 2007-2009 przedstawia poniższa tabelka :

Rodzaj podatku	Skutki obniżenia stawek w 2007 r.	Pozostałe ulgi w 2007 r.	Skutki obniżenia stawek w 2008 r.	Pozostałe ulgi w 2008 r.	Skutki obniżenia stawek w 2009 r.	Pozostałe ulgi w 2009 r.
Podatek rolny	-	10.873	143.083	1.483	26.080	26.557
Podatek od nieruchomości	501.693	683.596	525.675	777.037	190.580	922.220
Podatek od środków transportowych		6.464	47.316		36.254	1.723
Podatek od spadków i darowizn		-				
Pozostałe dochody		3.787		1.100		408
<b>RAZEM</b>	<b>501.693</b>	<b>704.720</b>	<b>716.074</b>	<b>779.620</b>	<b>252.914</b>	<b>950.908</b>

## B. Wykonanie dotacji celowych.

W 2009 roku zaplanowana została kwota 3.375.636 zł dotacji celowych na zadania własne, zlecone i powierzone, z tego kwotę 848.957,76 zł stanowią dotacje rozwojowe na zadanie realizowane ze środków Unii Europejskiej. Wykonanie na dzień 31.12.2009 wyniosło 3.325.468,58 zł, co stanowi 98,51 % . Wykonanie kwot dotacji przedstawia się następująco :

1. Na zadania własne w tegorocznym budżecie zaplanowana została kwota 462.896 zł , wykonanie wyniosło 462.077,51 zł.

Na kwotę 462.077,51 zł wykonania składają się dotacje:

- 18.000 zł z Kuratorium Oświaty na urządzenie kąpek zabaw w szkołach podstawowych w Dobrzykowicach, Chrzastawie i Czernicy,
- 3.314 zł z Kuratorium Oświaty na zwrot kosztów zatrudnienia pracowników młodocianych pracodawcom,
- 3.657,11 z Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia na składki zdrowotne za niektóre osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej,
- 79.000 zł z Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia na dożywianie dzieci w szkołach,
- 136.000 zł na wypłatę zasiłków stałych z pomocy społecznej,
- 143.700 zł na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej,

- 78.406,40 zł na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów oraz wyprawki szkolnej dla uczniów klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjów spełniających kryteria dochodowe.
2. Na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zaplanowana została kwota 2.062.281,92 zł, wykonanie wyniosło 2.044.701,96 zł. Na wykonanie dotacji składają się kwoty:
- 82.280,92 zł na dopłaty do paliwa rolniczego,
  - 68.535,54 zł z budżetu Wojewody Dolnośląskiego na wypłatę zasiłków z pomocy społecznej,
  - 7.465,73 zł na składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby korzystające z pomocy społecznej,
  - 1.818.633,77 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych ,
  - 10.500 zł na odszkodowania dla rolników, którzy ponieśli szkody podczas podstopień zbiorów latem 2009 r.
  - 1.000 zł z Wydziału Zarządzania Kryzysowego Ochrony Ludności i Spraw Obronnych na wydatki związane z obroną cywilną,
  - 42.657 zł z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego Wydziału Organizacji na zadania ustawowo zlecone gminie z zakresu administracji państwowej,
  - 1.518 zł z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie,
  - 12.111 zł z Krajowego Biura Wyborczego na przeprowadzenie w gminie wyborów do Parlamentu Europejskiego.
3. Na zadanie powierzone umową związane z utrzymaniem i opieką nad cmentarzem ofiar wojennych w Ratowicach gmina otrzymała kwotę 1.500 zł.
4. Na realizację programu operacyjnego „Kapitał ludzki – aktywni – potrzebni” organizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czernicy Gmina otrzymała kwotę łącznie z dotacją z budżetu krajowego 76.124,44 zł .
5. Pozostałe dotacje rozwojowe na realizację projektów ze środków Unii Europejskiej poprzez Program Operacyjny Kapitał Ludzki Gmina Czernica otrzymała:
- kwotę 246.066 zł na realizację programu utworzenia sieci oddziałów przedszkolnych w Gminie, wkład własny poniesiony przez budżet Gminy wyniósł 43.424 zł
  - kwotę 343.691,75 zł łącznie z wkładem krajowym na programy zajęć pozalekcyjnych wyrównujące szanse edukacyjne uczniów realizowane w szkołach podstawowych w Gminie.
  - kwotę 151.306,92 zł łącznie z wkładem krajowym na programy zajęć pozalekcyjnych realizowane przez gimnazja gminne.

### **C. Informacja o stanie należności Gminy.**

Rok 2009 zamknął się łącznym stanem należności budżetu Gminy w wysokości 5.086.696,15 zł. Należności te dotyczą w szczególności :

- zaległości w realizacji dochodów podatkowych w wysokości 1.117.257,48 zł zł. Na kwotę tę składają się zaległości:

- w podatku od nieruchomości od osób prawnych – 137.553,73 zł
  - w podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 332.402,59 zł,
  - w podatku rolnym od osób prawnych – 21.053,90 zł
  - w podatku rolnym od osób fizycznych – 146.665,02 zł
  - w podatku opłacanym w formie karty podatkowej – 35.695,44 zł,
  - w podatku od spadków i darowizn – 130.236,37 zł,
  - w podatku od środków transportowych od osób fizycznych – 14.261,60 zł,
  - z tytułu podatku od czynności cywilno-prawnych – 23.661,37 zł.
  - z tytułu opłaty skarbowej – 500 zł
  - z tytułu renty planistycznej – 190.907,25 zł
  - z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego – 34.446,92 zł
  - z tytułu czynszów – 49.171,18 zł
  - pozostałych podatków i opłat – 702,11 zł
- zaległości z tytułu opłat za pobór wody i ścieków przez Zakład Gospodarki Komunalnej wyniosły 345.625,05 zł,
  - zaległości z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego obsługiwanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wyniosły 806.852,65 zł,
  - pozostałe należności niewymagalne z tytułu podatków i opłat na dzień 31.12.2009 r. wyniosły 452.188,28 zł
  - należności z tytułu wystawionych faktur za opłaty wody i ścieków z terminem płatności po 31 grudnia 2009 r. – 39.120,50 zł,
  - należności z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych za miesiąc grudzień 2009 wyniosły 196.746 zł,
  - należności z tytułu stanu środków na rachunkach bankowych budżetu wyniosły 2.129.290,33 zł.

Rok 2009 zamknął się realizacją dochodów w wysokości 93,1 %. Dochody własne zostały zrealizowane w 89,88 % .Wpływ na brak wykonania budżetu mają przede wszystkim kwoty niewykonanych dochodów w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych, innych opłat lokalnych ( wpłat z renty planistycznej ) oraz udziałów w podatkach budżetu państwa. Dochody te, ze względu na wielkość zaplanowanych kwot w znaczący sposób wpływają na realizację budżetu. Podatek od czynności cywilnoprawnych wykonany jest w 63,97 %, udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych wykonane są w 89,52 % , dochody z renty planistycznej wykonane są w 50,94 %.

Wykonanie pozostałych dochodów realizowanych przez Urzędy Skarbowe za 2009 rok jest wyższe niż zaplanowane . Z tytułu karty podatkowej i podatku od spadków i darowizn nastąpiło znaczące przekroczenie zaplanowanych kwot. Po przedstawionych kwotach można zauważyć nawet w budżecie naszej niewielkiej Gminy wpływy ogólnopolskiego kryzysu.

Brak jest prawidłowego wykonania dochodów podatkowych Gminy. Łącznie podatek rolny, od nieruchomości i leśny są wykonane w wysokości 87,91 %. Podatek od środków transportowych został zrealizowany w 91,62 %, opłaty za zajęcie pasa drogowego w 94,67 %.

Na pewno w zakresie realizacji dochodów dwa poprzednie lata były dla Gminy Czernica latami obfitymi, dzięki czemu można było wykonać wiele zadań inwestycyjnych i remontowych. Jednak w świetle warunków istniejących w ogólnopolskiej i ogólnopolskiej ekonomii można stwierdzić, że nie był to rok zły dla finansów gminnych i daje pełne możliwości realizacji zadań w roku następnym.

## II. WYDATKI

Na rok 2009 budżet po zmianach po stronie wydatków zaplanowany został na kwotę 32.861.892,68 zł. Wykonanie wydatków na 31.12.2009 r. wyniosło 30.780.625,62 zł, co stanowi 93,66 % w stosunku do uchwalonego planu. Wydatki bieżące zaplanowane na kwotę 26.199.642,68 zł wykonane zostały w kwocie 24.319.011,52 zł, co stanowi 92,82 % . Wydatki majątkowe zaplanowane na kwotę 6.662.250 zł wykonane zostały w wysokości 6.461.614,10 zł, co stanowi 96,98 %. Szczegółowe porównanie planu i wykonania wydatków za 2009 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 273.343,12 zł
  - Rozdział 01009 Spółki wodne** - wykonane wydatki wyniosły 182.310,30 zł
  - Rozdział 01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt** – brak wykonania za bieżący rok
  - Rozdział 01030 Izby rolnicze** – 8.760,90 zł
  - Rozdział 01095 Pozostała działalność** – 82.280,92 zł.

W ramach tego działu gmina opłaciła składki członkowskie do Spółki Wodnej, w ramach której zostały wyremontowane rowy w Kamieńcu Wrocławskim, Dobrzykowicach, Gajkowie, Krzykowie, Nadolicach Wielkich i Wojnowicach. Po ulewnych deszczach w połowie 2009 roku przeznaczone zostały dodatkowe środki na udroźnienie rowów w Chrzastawie Wielkiej. W wysokości 8.760,90 zł przekazana została 2 % składka uzyskanego podatku rolnego w 2009 roku na rzecz Izby Rolniczej. Kwota 82.280,92 zł wydana została na dopłaty do paliwa dla rolników oraz wydatki administracyjne związane z dopłatami.

- 2. Dział 020 Leśnictwo** – zrealizowane wydatki wyniosły 12.177,62 zł
  - Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną** – 12.177,62 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 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**  
– realizacja wydatków wyniosła 473.307,37 zł
  - Rozdział 40002 Dostarczanie wody** – kwota 447.931,37 zł wydana została na wykonanie prac zgodnie z przetargiem, przy realizacji połączenia wodociągu Gminy z wodociągiem miasta Wrocławia. Kwota 25.376 zł wypłacona została jako odszkodowanie za działkę przekazaną pod studnię wybudowaną w Nadolicach, która będzie zasilala wodociąg gminny.

- 4. Dział 600 Transport i łączność** – zrealizowane wydatki wyniosły 2.178.011,79 zł
  - Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy** – wykonanie 740.071,41 zł
  - Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie** – wykonanie 353.932,58 zł, kwota przekazana na wydatki niewygasające zgodnie z uchwałą XXXI/229/2009 Rady Gminy Czernica z dnia 29.12.2009 r. – będzie przekazana do Samorządu Województwa po odbiorze chodników w 2010 roku.
  - Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe** – wykonanie 80.000 zł
  - Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne** - wykonanie 971.528,80 zł
  - Rozdział 60095 Pozostała działalność** – wykonanie 32.479 zł

W ramach działu 600 kwotę 740.071,41 zł dopłacono miastu Wrocław za wspólne realizowanie lokalnego transportu dla mieszkańców Gminy. Na wykonanie chodników przy drodze wojewódzkiej przekazano zaplanowaną kwotę na rachunek wydatków niewygasających. Kwotę 80.000 zł przeznaczono na dofinansowanie remontu ulicy Zielonej w Nadolicach Małych wspólnie ze Starostwem Powiatowym .

W 2009 roku zakupiono tłucznia i mieszanki do utwardzenia dróg gruntowych na kwotę 92.836,48 zł. Kwota 5.339,08 zł wydana została na zakup znaków drogowych na drogi gminne. Kwota 9.394 zł wydana została na zakup soli koniecznej do zimowego oczyszczanie dróg.

Na transport soli oraz na zimowe oczyszczanie dróg wydano kwotę 33.026,50 zł . Kwota 9.564,80 zł przeznaczona została na wykonanie tablic z nazwami ulic. Kwota 8.723 zł przeznaczona została na podziały działek i okazanie granic, kwotę 1.467.60 przeznaczono na wypisy i wyrisy działek gminnych. Kwotę 8.727,40 zł wydano na wycenę nieruchomości do sprzedaży oraz koszty aktów notarialnych z tytułu przejęcia dróg gminnych. Wycena dróg do remontu ( połączenia zjazdów z dróg gminnych i wyższego rzędu ) w I półroczu wyniosła 6.420 zł. Kosztorysy i dokumentacje projektowe konieczne do remontów dróg wyniosły 42.299,05 zł.

Na remonty dróg gminnych wydano ogółem 632.300,71 zł. W technologii asfaltowej wykonano remont ulicy Poprzecznej w Gajkowie, ulicy Szkolnej w Dobrzykowicach, oraz ulicy Leśnej w Kamieńcu Wrocławskim – łącznie 946 m. Poprzez nasypianie kruszywa granitowego wykonano łącznie poprawy 3.720 m dróg na terenie wszystkich wsi. Kruszywa granitowe wysypano na drogach o łącznej długości 508 m. W 2009 roku wykonywano remonty cząstkowe emulsją asfaltową i grysami „ patcher”. Przebudowano również zatokę autobusową w Chrzastawie Wielkiej i peron autobusowy w Nadolicach Wielkich.

Kwota 69.318 zł wypłacona została tytułem odszkodowań za drogi gminne przejęte przez gminę z mocy prawa.

Kwota 34.776,18 zł w ramach wydatków inwestycyjnych przeznaczona została na dokończenie finansowania ulicy Wrocławskiej w Ratowicach, 12.200 zł kosztowała dokumentacja ulicy Działkowej w Kamieńcu Wrocławskim. Nowa inwestycja w 2009 roku – modernizacja ulicy Polnej w Ratowicach wyniosła 5.136 zł i dotyczyła dokumentacji projektowej.

W rozdziale 60095 za kwotę 2.650 zł sporządzono dokumentację przebudowy zatok autobusowych w Chrzastawie Wielkiej i Nadolicach Wielkich. Na wydatki niwygasające przekazano kwotę 29.829 zł przeznaczoną na pomoc finansową Samorządowi Województwa na budowę oświetlenia przejścia dla pieszych w Kamieńcu Wrocławskim.

## **5. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – za 2009 rok wydatki wykonano w kwocie 721.173,31zł**

### **Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 721.173,31**

W ramach tego działu kwotę 1.047 zł wydano na umowy zlecenia związane ze gospodarowaniem nieruchomościami gminnymi. Kwotę 33.648,56 zł wydano na zakupy oleju opałowego do budynku gminnego w Ratowicach, Kwota 820 zł wydana została na zakup ekogroszku do budynku socjalnego w Gajkowie. Kwotę 12.709,03 zł wydano na drobne zakupy materiałów do budynków gminnych, koszy ulicznych, farb do malowania wiat przystankowych oraz worków na śmieci. Na opłaty energii elektrycznej w budynku gminnym w Katowicach wydano 15.447,70 zł.

W ramach usług remontowych wykonany został remont schodów w budynku komunalnym w Nadolicach Wielkich za kwotę 9.710, 82 zł, przebudowano przepust przy przepompowni ścieków w Nadolicach Małych za 6.700 zł , oraz wykonano remont przepustów w Gajkowie przy ulicy Przedszkolnej z udrożnieniem przyległych rowów za kwotę 5.830 zł

Kwota 220.297,18 zł została wydana na pozostałe usługi : 3.701 zł na wypisy i wyrisy działek do sprzedaży, 21.250 zł na ogłoszenia w sprawie sprzedaży działek budowlanych, 10.384,69 zł wydano na opłaty związane z wywozem śmieci . Kwota 18.000 zł zapłacona została za wyceny nieruchomości związane ze sprzedażą i naliczaniem renty planistycznej. Kwota 7.436 zł opłacona została za mapy projektowe. Kwota 28.897,50 zł wydana została na czyszczenie i odmulanie rowów w Dobrzykowicach oraz przebudowę przepustów w Nadolicach Małych i Jeszkowicach. Kwotę 98.072,08 zł zapłacono za utrzymanie terenów zielonych na terenie Gminy wykonywane przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Czernicy. Kwotę 2.354,60 zł wydatkowano na zmiany urządzeń w kotłowni w budynku gminnym w Ratowicach. Kwota 6.469 zł przeznaczona została na zakup i montaż wiat przystankowych w Krzykowie i Czernicy. Pozostała kwota 23.732,34 zł wydana została na opłaty sądowe, notarialne, opłaty za klasyfikację gruntów, oraz inne drobne usługi.



Kwota 12.980,81 zł wydana została na opłaty czynszu za lokale , będące własnością Gminy we wspólnotach mieszkaniowych. Na ubezpieczenia budynków gminnych wydano 2.101,80 zł. Kwota 3.416 zł wypłacona została jako odszkodowanie za przejętą działkę zabudowaną przepompownią ścieków wybudowaną w Czernicy.

Kwota 253.127,31 zł wydana została na dokończenie finansowania budowy domu socjalnego w Gajkowie. W 2009 roku rozpoczęto modernizację budynku po małej szkole w Czernicy dla potrzeb Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. W pierwszym etapie zadania przebudowano kotłownię za kwotę 143.337,10 zł .

## **6. Dział 710 Działalność usługowa** – wydana została kwota 194.936,96 zł

**Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego** – w roku 2009 wydano kwotę 120.827,72 zł

**Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne** – wydano kwotę 71.609,24 zł

**Rozdział 71035 Cmentarze** – wydano 2.500 zł

W ramach działu 710 kwotę 650 zł wydano na opłaty dla członków Komisji Planistycznej opiniującej plany miejscowe zagospodarowania przestrzennego dla Gminy. Kwota 101.080 zł wydana została jako zapłata za opracowanie planów miejscowych w Nadolicach Wielkich, Chrzastawie Wielkiej, Ratowicach , Kamieńcu Wrocławskim, Dobrzykowicach, Czernicy, Chrzastawie Małej, Nadolicach Małych oraz Krzykowie. Za ogłoszenia i kserokopie map wydatkowano 19.747,72 zł . Kwota 51.931,77 zł przekazana została dla Starostwa Powiatowego na utrzymanie systemu WROSIP, z którego korzysta nasza gmina. Kwota 19.677,47 zł przeznaczona została na usługi w zakresie podziałów działek do sprzedaży.

Kwota 2.500 zł wydana została na opiekę nad pomnikiem na cmentarzu ofiar wojennych w Ratowicach.

## **7. Dział 750 Administracja publiczna** - w 2009 roku wydano łącznie kwotę 3.672.194,58 zł

**Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie** – wykorzystano kwotę 42.657 zł,

**Rozdział 75022 Rady gmin** – wykonanie wyniosło 237.936,39 zł

**Rozdział 75023 Urzędy gmin** – wykonanie wyniosło 3.055.425,64 zł

**Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego** – 331.675,55 zł

**Rozdział 75095 Pozostała działalność** –wydatkowano kwotę 4.500 zł

W dziale 750 zrealizowane wydatki dotyczą utrzymania administracji samorządowej, Rady Gminy oraz działań promocyjnych podejmowanych przez Gminę. Kwota 42.657 zł została wykorzystana ze środków dotacji na zadania zlecone z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Na wypłaty diet dla radnych wydano kwotę 224.681,38 zł, na drobne zakupy i prenumeraty czasopism wydano 7.975,50 zł, na pozostałe usługi przeznaczono 5.086,46 zł, podróże służbowe wyniosły 193,05 zł.

Utrzymanie Urzędu Gminy wyniosło ogółem 3.055.425,64 zł, z czego na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono kwotę 2.285.880,79 zł, na zakupy materiałów i wyposażenia wydano 116.135,49 zł,( między innymi 43.487,51 zł kosztował olej opałowy, 17.857,63 zł materiały biurowe, 19.784,18 prenumeraty i wydawnictwa książkowe, 18.815,22 zł zakup drobnego wyposażenia biurowego, 13.484,66 zł środki czystości, woda oraz środki na potrzeby sekretariatu, 10.492 zł zakup klimatyzatorów, 4.282,18 zakup materiałów dla pracowników przy robotach publicznych, 18.782,03 pozostałe materiały do remontów i drobne wyposażenie). Na opłaty za energię elektryczną do budynku Urzędu przeznaczono 27.809,57 zł.

W ramach wydatków remontowych w 2009 roku wykonano remont dachu Urzędu Gminy za kwotę 34.729,64 zł, oraz remont parkingu przy Urzędzie Gminy za łączną kwotę 116.427,56 zł.

Na zakup usług przeznaczono 249.462,01 zł ( 126.301,03 zł usługi pocztowe, 29.886,80 zł usługi związane z używanymi programami komputerowymi, 32.208 zł usługi prawne, 24.846,35 usługi w zakresie kserokopii map do wydawanych warunków zabudowy związanych z gazyfikacją gminy, 5.856 zł obsługa kotłowni, 2.264,90 zł wywóz śmieci, 3.008,52 zł usługi kominiarskie, 2.632,80 za

wodę i ścieki, 12.800 zł za przeprowadzenie kontroli w jednostkach gminnych, 9.657,61 zł inne drobne usługi). Kwotę 33.342,40 zł wydano na zakup usług telefonicznych i internetowych. Podróże służbowe pracowników i wypłacane ryczałty wyniosły 37.973,73 zł. Ubezpieczenie budynku z wyposażeniem wyniosło 5.794,54 zł. Kwota 31.834,58 zł została przekazana na fundusz socjalny dla pracowników urzędu. Na szkolenia dla pracowników wydatkowano kwotę 28.045,65 zł. Papier do urzędów kserograficznych wyniósł 7.518,19 zł, kwota 30.775,57 zł wydana została zakup akcesoriów komputerowych. W ramach kwot przeznaczonych na inwestycje i zakupy inwestycyjne zakupiono kserokopiarkę za 15.500 zł.

Na wydatki związane z promocją Gminy wydano łącznie 331.675,55 zł, z czego na zakupy materiałów i wyposażenia – 58.222,16 zł ( 38.241,91 zł artykuły promocyjne, 3.294 zł zakupy związane z drukowaniem biuletynu gminnego, 7.200 zł materiały do podłogi wykorzystywanej podczas imprez gminnych, 2.568 zł wyniósł zakup występu promocyjnego, 6.918,25 zł wydano na puchary i nagrody podczas imprez gminnych). Na usługi wydatkowano kwotę 264.066,39 zł z czego : 32.244,40 zł wyniosły ogłoszenia promocyjne w prasie, 12.719,72 zapłacono za usługi drukowania biuletynu gminnego i kalendarzy, 5.368 zł opłacono za funkcjonowanie BIP, kwotę 2.500 zł wydano na tablicę pamiątkową dla wsi Nadolice, 4.500 zł wydano na „ Koncerty Ziemi Wrocławskiej” – imprezę wspólną ze Starostwem Powiatowym, 2.303,36 zł wydano na kalendarz powiatowy. Kwota 15.121,13 zł wydana została na drobne pozostałe usługi. W 2009 roku opłacono łączną kwotę 189.309,78 zł za letnie imprezy promocyjne : wyścig kolarski w Katowicach, festyn w Dobrzykowicach, festyn w Kamieńcu Wrocławskim, kryterium kolarskie w Chrzastawie, festyn w Nadolicach, oraz dożynki w Łanach i dożynki gminne w Czernicy. Dopłacono również do turnieju tańca o puchar Wójta w Kamieńcu Wrocławskim.

Kwotę 9.387 zł opłacono za opłaty ZAIX – u podczas organizowanych imprez gminnych.

W dziale 75095 kwotę 4.500 zł opłacono za zorganizowanie warsztatów podczas których szkolono liderów spośród Rad Sołeckich sposobu pozyskiwania środków z funduszy na rozwój obszarów wiejskich.

## **8. Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – wydano kwotę 13.629 zł**

**Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – zrealizowano wydatki w wysokości 1.518 zł**

**Rozdział 75113 Wybory do parlamentu europejskiego – wydano kwotę 12.111 zł na przeprowadzenie wyborów do Rady Europy.**

## **9. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zrealizowane wydatki wyniosły 1.059.365,26 zł**

**Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne –wydano 1.038.941,53 zł**

**Rozdział 75414 Obrona cywilna – wydano 1.000 zł**

**Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe – wydatkowano 19.423,73 zł.**

W ramach wydatków działu 754 utrzymywane są ochotnicze straże pożarne na terenie Kamieńca Wrocławskiego, Nadolic Wielkich i Chrzastawy. Za udział w akcjach pożarniczych w 2009 roku zapłacono strażakom kwotę 40.165,54 zł. Wydatki związane z umowami zlecenia dla strażaków wyniosły 52.450,25 zł. Kwota 89.568,45 zł wydana została na zakupy mundurów, dresów dla strażaków, materiałów do przeprowadzania akcji pożarniczych, części do samochodów i paliwo do akcji pożarniczych. Na OSP w Kamieńcu Wrocławskim przeznaczono na zakupy kwotę 25.853,15 zł, na OSP w Chrzastawie przeznaczono kwotę 18.920,76 zł oraz na OSP w Nadolicach wydano kwotę 41.744,12 zł ( w tym 14.400 zł na zakup krzeseł do remizy) Kwota 3.050,42 zł wydana została na zakupy wspólne dla wszystkich jednostek. Badania lekarskie strażaków wyniosły 5.425,20 zł. Kwota 33.797,87 zł wydana została na usługi dotyczące rejestracji i utrzymania sprzętu i remiz. Na OSP w Kamieńcu na opłaty za usługi przeznaczono kwotę 10.022,60 zł, na OSP w Chrzastawie kwotę 1.887,70 zł, oraz na OSP w Nadolicach – 20.910,70 zł. Kwota 976,87 zł

wydana została na usługi dotyczące wszystkich jednostek. Kwota 11.614,45 zł wydana została na opłaty za energię elektryczną w remizach. Kwotę 5.620,23 zł wyniosły opłaty za usługi telefoniczne i internetowe. Ubezpieczenie strażaków i samochodów wyniosło 15.241,50 zł. W ramach wydatków inwestycyjnych zapłacono kwotę 150.000 zł za modernizację remizy w Nadolicach Wielkich rozpoczętą w 2008 roku. Kwotę 224.054,04 zł opłacono za dokończenie budowy remizy w Chrzastawie Wielkiej. W lutym 2009 roku opłacono zamówiony w 2008 roku nowy samochód strażacki dla OSP w Kamieńcu Wrocławskim za kwotę 213.551 zł. Zakupiono nową pompę dla OSP w Kamieńcu za kwotę 8.452 zł. Przeznaczono dotację inwestycyjną dla OSP w Nadolicach w wysokości 189.000 zł na zakup nowego średniego samochodu pożarniczego ratownictwa ekologicznego powyżej 3,5 tony, który współfinansowany był ze środków WFOŚiGW we Wrocławiu – 150.000 zł, z Urzędu Marszałkowskiego- 100.000 zł, oraz ze środków Państwowej Straży Pożarnej- 250.000 zł. Łączny koszt zakupu samochodu wyniósł 589.000 zł.

W ramach wykorzystania dotacji na zadania zlecone wydano kwotę 1.000 zł na wydatki związane z obroną cywilną.

W związku z opadami deszczu i podtopieniami na terenie Gminy w lipcu i sierpniu 2009 roku uruchomiona została rezerwa celowa na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym. Wykorzystano środki w wysokości 19.423,73 zł.

- 10. Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** – wydatki zrealizowane w 2009 roku wyniosły 75.626 zł  
**Rozdział 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych** – zrealizowane wydatki wyniosły 75.626,41 zł

Na prowizje dla sołtysów, którzy są inkasentami podatków wydano w 2009 roku 69.275,41 zł. Zakup usług związanych z windykacją należności podatkowych Gminy wyniósł 2.142 zł. Usługi związane z poborem podatków wyniosły 4.209 zł

- 11. Dział 757 Obsługa długu publicznego** – zrealizowane wydatki w 2009 roku wyniosły 199.854,33 zł  
**Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego** – 199.854,33 zł

Za 2009 roku odsetki opłacane od kredytu w BISE w Warszawie wyniosły 94.678,36 zł. Odsetki opłacane od zaciągniętych pożyczek do WFOŚiGW we Wrocławiu wyniosły 105.175,97 zł.

- 12. Dział 758 Różne rozliczenia** - wydatki wyniosły 28.903 zł

**Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe** zrealizowane wydatki wyniosły łącznie 28.903 zł, z czego kwota 9.567 została przeznaczona na utrzymanie Związku Międzygminnego, którego gmina jest uczestnikiem, kwota 19.336 przekazana została jako składka członkowska do Fundacji „Dobra Widawa”.

- 13. Dział 801 Oświata i wychowanie** - w 2009 roku wydano łącznie kwotę 12.912.162,54 zł  
**Rozdział 80101 Szkoły podstawowe** – wydatki wyniosły 6.981.072,82 zł  
**Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne** – wydatki wyniosły 605.393,71 zł  
**Rozdział 80104 Przedszkola** – zrealizowano wydatki na kwotę 1.001.616,71 zł  
**Rozdział 80110 Gimnazja** – wydano kwotę 3.852.254,72 zł

**Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół** – zrealizowane wydatki wyniosły 299.158,54 zł

**Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** – wydano kwotę 23.414,28 zł

**Rozdział 80148 Stołówki szkolne** – wydano 97.855,58 zł

**Rozdział 80195 Pozostała działalność** – wydatki wyniosły 51.396,18 zł

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

Dotacja dla zakładu budżetowego Przedszkole Publiczne w Czernicy wyniosła w 2009 roku 505.000 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 433.176,71 zł. Na wydatki związane z dopłatami dla dzieci niepełnosprawnych dowożonych do szkół na terenie miasta Wrocławia wydano 43.806,44 zł. Wydatki na utrzymanie kierowcy realizującego dowożenie dzieci do szkół na terenie Gminy wyniosły 72.018,75 zł. Wydatki na utrzymanie autobusu ( zakup paliwa, przeglądy, wymiana części, archiwizacja kart z tachografu) wyniosły 70.986,01 zł. Wynajem drugiego autobusu z PKS w Oławie realizującego dowóz dzieci i młodzieży z terenu Gminy wyniósł 105.458,36 zł. Ubezpieczenie autobusu w 2009 roku wyniosło 6.193 zł.

W ramach rozdziału 80195 „ Pozostała działalność” opłacone zostały umowy dla osób i firm sporządzających wnioski na środki unijne dla Urzędu Gminy i gminnych jednostek oświatowych za łączną kwotę 40.813,34 zł. Kwota 5.214,56 zł dotyczyła imprez organizowanych przez Rady Sołeckie z okazji Dnia Dziecka. Kwota 3.314 zł dotyczyła zakupu usług związanych z dofinansowaniem nauki zawodu pracowników młodocianych. Pozostała kwota 2.054,28 dotyczy pozostałych drobnych usług .

#### **14. Dział 851 Ochrona zdrowia** –wydano kwotę 208.858,41 zł

**Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi** - w 2009 roku wydatki wyniosły 208.858,41 zł.

W ramach tego rozdziału realizowany jest Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy. Kwota 92.000 zł przeznaczona została dla Stowarzyszenia „ Nowa Rodzina”, które w ramach konkursu ofert prowadzi w świetlicach terapeutycznych profilaktykę przeciwalkoholową. Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi w wysokości 22.250,57 zł przeznaczone zostały na umowy zlecenia dla osób zatrudnionych w świetlicach środowiskowych, które sprzątają pomieszczenia , w których odbywają się zajęcia dla dzieci. W paragrafie 4210 za kwotę 21.490,29 zł zakupiono materiały do bieżącej działalności świetlic i drobny sprzęt biurowy. Kwotę 6.009,45 zł zapłacono za energię elektryczną w świetlicach.

Dokonano przebudowy pomieszczeń, napraw i wymiany sprzętu w toaletach w budynku świetlicy w Ratowicach za łączną kwotę 26.108 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 w łącznej kwocie 34.857,47 zł. Opłaty za połączenia telefoniczne i Internet wyniosły 6.142,63 zł .

Szczegółowe wykonanie wydatków programu profilaktyki przeciwalkoholowej zawarte jest w załączniku nr 5 do opracowania.

#### **15. Dział 852 Pomoc społeczna** – wydatki poniesione w 2009 roku wyniosły 3.038.271,12 zł.

**Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej** – wydatki wyniosły 60.072,57 zł

**Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** wydatki wyniosły 1.829.633,77 zł

**Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej** zrealizowano wydatki w kwocie 11.122,86 zł

**Rozdział 85214 Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne** wykonane wydatki wyniosły 317.035,54 zł

**Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe** – wydano kwotę 2.393,72 zł

**Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej** – w 2009 roku wydatki wyniosły 665.012,66 zł.

**Rozdział 85295 Pozostała działalność** – wydatki wyniosły 153.000 zł

Głównym celem działań podejmowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czernicy w 2009 roku było zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej oraz umożliwienie im egzystencji w warunkach odpowiadających godności człowieka, jak również tworzenie warunków sprzyjających życiowemu usamodzielnieniu osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.

GOPS realizował zadania własne gminy, zadania zlecone gminie i powierzone dla GOPS do realizacji, a w szczególności zadania z zakresu:

- pomocy społecznej,
- dodatków mieszkaniowych,
- świadczeń rodzinnych,
- ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,

W 2009 r. GOPS realizował :

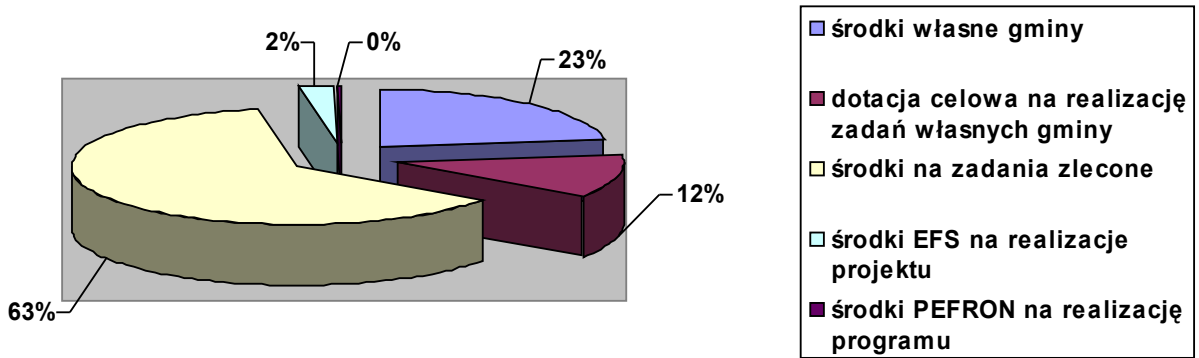
- projekt systemowy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 „Aktywni – potrzebni”,
- program pn. „Uczeń na wsi – pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko – wiejskie.”
- pomoc dla rodzin rolniczych, które poniosły straty wskutek powodzi w lipcu 2009 r.

**Środki wydatkowane w 2009 r. na zadania realizowane przez GOPS w Czernicy wynoszą:**  
**ogółem - 3.049.014 zł**

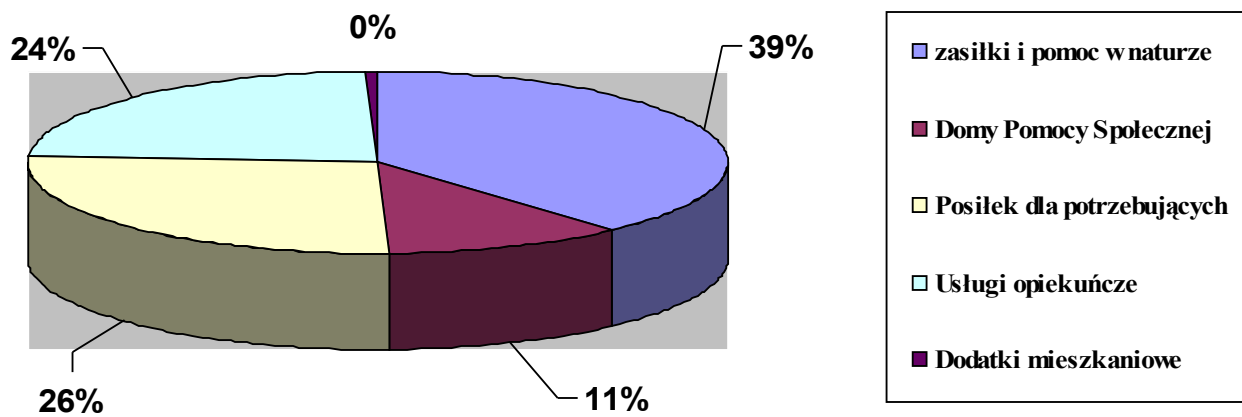
w tym na realizację poszczególnych zadań przeznaczono:

- środki własne gminy na realizację zadań własnych gminy - 694.654 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gminy - 362.357 zł
- dotacja celowe przekazana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie - 1.905.135 zł
- = w tym: pomoc państwa dla rodzin rolniczych - 10.500 zł
- środki EFS na realizację projektu systemowego „Aktywni- potrzebni” - 76.125 zł
- środki na realizację programu „Uczeń na wsi – pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie i miejsko – wiejskie” - 10.743 zł

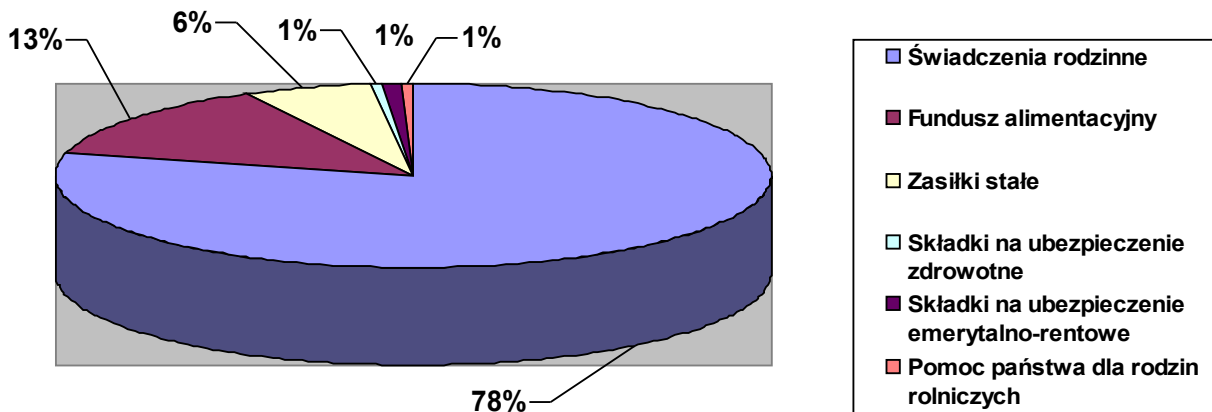
### Budżet GOPS w 2009 roku



### Zadania własne gminy z budżetu gminy z uwzględnieniem zadań własnych dotowanych z budżetu państwa



### Zadania zlecone finansowane z budżetu państwa



W 2009 r. GOPS wydał 2.078 decyzji administracyjnych, z tego:

- 951 decyzji z zakresu ustawy o pomocy społecznej,
- 
- 1.011 decyzji z zakresu ustawy o świadczeniach rodzinnych,
- 59 decyzji w sprawie funduszu alimentacyjnego,
- 51 decyzji w zakresie postępowania wobec dłużników alimentacyjnych,
- 6 decyzji w sprawie dodatków mieszkaniowych,

W 2009 roku z poszczególnych form świadczeń korzystało:

- z pomocy społecznej	266 rodzin	-	liczba osób	-	785
- świadczeń rodzinnych	405	„	„	-	1.559
- z funduszu alimentacyjnego	48	„	„	-	139
- dodatki mieszkaniowe	3	„	„	-	6
- składki na ubezpieczenie zdrowotne	32	osoby			
- składki na ubezpieczenie emerytalno – rentowe	11	osób			

## ***WYKONANIE ZADAŃ WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ***

### **Rozdz. 85202 - Domy Pomocy Społecznej**

**Środki własne gminy. Plan 60.100 zł - wykonanie 60.072,57 zł**

W 2009 r. GOPS opłacał w części pobyt za 4 osoby skierowane i umieszczone w Domach Pomocy Społecznej: za trzy osoby dorosłe i jedno dziecko. Za jedną osobę skierowaną koszty dofinansowania do DPS w całości pokrywała osoba zobowiązana.

**Tabela nr 1** : Liczba osób i środki finansowane z budżetu gminy

Liczba osób, którym decyzją przyznano świadczenia	Kwota odpłatności za pobyt w DPS (w zł)	Wpływy z odpłatności osób zobowiązanych	Liczba rodzin	Liczba osób w rodzinach
4	60.073	10.896	4	7

### **Rozdz. 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.**

**Zadania zlecone gminie. Plan 1.847.000 zł - wykonanie 1.829.634 zł**

Świadczenia w rozdz. 85212 obejmują:

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

**Tabela nr 2** : Liczba osób i rodzin korzystających z poszczególnych form świadczeń z rozdziału 85212 “ Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”

Lp.	Wyszczególnienie	Liczba osób, którym decyzją przyzn. świadcz	Liczba rodzin	Kwota świadczeń
1.	Zasiłki rodzinne	802	401	517.873
2.	Dodatki do zasiłków rodzinnych w tym z tytułu:	694	353	525.167
2.1	urodzenia dziecka	53	52	52.000
	opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	59	57	166.707
2.3	samotnego wychowywania dziecka	37	26	56.240
2.4	kształcenie i rehabilitacji. dziecka niepełnospr. do 5 roku życia	5	4	2.400
2.5	kształcenie i rehabilitacji. dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia	27	21	20.880
2.6	rozpoczęcie roku szkolnego	507	260	50.800
2.7	na pokrycie wydatków związanych z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła	5	4	3.060
2.8	na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła	145	113	48.200
2.9	wychowywania w rodzinie wielodzietnej	154	100	124.880
<b>3.</b>	<b>Ogółem zasiłki rodzinne z dodatkami</b>	<b>802</b>	<b>401</b>	<b>1.043.040</b>
4.	Zasiłki pielęgnacyjne	157	143	245.259
5.	Świadczenia pielęgnacyjne	13	13	59.100
<b>6.</b>	<b>Świadczenia opiekuńcze</b>	<b>158</b>	<b>145</b>	<b>304.359</b>
<b>7.</b>	<b>Jednorazowa zapomoga z tyt. urodz. dziecka</b>	<b>148</b>	<b>145</b>	<b>148.000</b>
<b>8.</b>	<b>Razem świadczenia rodzinne</b>	<b>1034</b>	<b>610</b>	<b>1.495.399</b>
<b>9</b>	<b>Fundusz alimentacyjny</b>	<b>75</b>	<b>46</b>	<b>257.470</b>
<b>10.</b>	<b>Razem świadczenia</b>	<b>1109</b>	<b>656</b>	<b>1.752.292</b>
<b>11.</b>	<b>Składki na ubezpieczenie społeczne opłacane za osoby pobierające świadcz. pielęgnacyjne</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>13.372</b>
<b>12.</b>	<b>Wydatki na obsługę świadczeń</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>63.970</b>
<b>13.</b>	<b>OGÓŁEM ROZDZIAŁ 85212</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1.819.211</b>

w tym kwota: - odzyskanych nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe - wynosi - **1.930 zł**

**Zaliczki alimentacyjne zwrócone w 2009 r. przez dłużników alimentacyjnych – 2.276,44 zł**

- w tym dochody budżetu państwa - 1.138,22 zł
- dochody własne gmin - 1.138,22 zł

**Świadczenia funduszu alimentacyjnego zwrócone w 2009 r. przez dłużników alimentacyjnych – 19.971,48 zł**

- w tym : dochody budżetu państwa z odsetkami - 12.597,24 zł
- dochody własne gminy - 4.963,00 zł
- dochody przekazane dla innych gmin - 2.411,24 zł

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przekazane Gminie Czernica przez inne gminy - **3.986,00 zł**



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

**Zadania zlecone. Plan 11.284 zł - wykonanie 11.122,86 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. Składkę na ubezpieczenie zdrowotne GOPS opłacał za osoby pobierające zasiłek stały i świadczenie pielęgnacyjne.

**Tabela nr 3 : 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
27	9.239	5	1.884

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

**Środki własne gminy i dotacja z budżetu. Plan 317.036 zł - wykonanie 317.035,54 zł**

Pomoc pieniężna udzielana była w szczególności na dofinansowanie do kosztów zakupu opału, zakupu leków i do kosztów leczenia, na zakup odzieży i obuwia zimowego oraz na wydatki związane z utrzymaniem mieszkania oraz na wypłatę zasiłków stałych. Z tytułu zdarzenia losowego pomocy udzielono 6 rodzinom m.in. na: remont mieszkania po pożarze i remont pomieszczeń w budynku mieszkalnym, które zostały uszkodzone wskutek powodzi (podtopień) w lipcu 2009 oraz na dofinansowanie do zakupu protezy kończyny dolnej.

**Tabela nr 4 : Rodzaje świadczeń finansowych w 2009 roku z budżetu Gminy i budżetu państwa.**

Lp.	Rodzaj pomocy	Liczba osób, którym decyzją przyzn. świadcz.	Kwota świadczeń	Liczba rodzin
<b>ZADANIA ZLECONE GMINIE</b>				
1.	Zasiłki stałe ogółem	33	110.236	32
	w tym przyznany dla osoby :	29	98.800	29
	- samotnie gospodarującej			
	- pozostającej w rodzinie	4	11.436	10
<b>ZADANIA WŁASNE GMINY</b>				
1.	Zasiłki okresowe ogółem	90	134.762	87
	W tym: - środki własne	x	40.461	x
	- dotacja celowa z budżetu państwa	x	94.300	x
	W tym: - przyznane z powodu bezrobocia	65	103.461	63
	- długotrwałej choroby	13	18.780	13
	- niepełnosprawności	12	12.520	11
2.	Zasiłki celowe na pokrycie wyd. powstałych	6	7.524	6

	w wyniku zdarzenia losowego			
3.	Zasiłki celowe i w naturze ogółem	216	100.165	484
	w tym: specjalne zasiłki celowe	55	21.687	55

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

**Środki własne gminy. Plan 2.400 zł - wykonanie 2.393,72 zł**

Dodatki mieszkaniowe przyznane i wypłacone są na podstawie ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych - osobom, które spełniają wymogi zawarte w w/w ustawie

**Tabela nr 5 : Dodatki mieszkaniowe przyznane w 2009 roku.**

Liczba osób, którym przyznano dodatek	Kwota wypłaconych dodatków mieszkaniowych	Ilość wypłaconych dodatków
3	2.393,72	29

### **Ośrodki Pomocy Społecznej**

**Środki własne i dotacja celowa z budżetu państwa. Plan 665.124,76 zł - wykonanie 665.012,66 zł**

Wydatki w 2009 roku na utrzymanie ośrodka to w szczególności: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 14 pracowników zatrudnionych na umowę o pracę i 20 osób zatrudnionych na umowę zlecenie, w tym 16 osób do świadczenia usług opiekuńczych.

Inne wydatki związane z działalnością ośrodka w tym m.in. zakup urządzeń i materiałów biurowych, druków, prowizje bankowe i porto, opłaty za rozmowy telefoniczne, szkolenia, delegacje służbowe, prenumeraty, itp. W rozdziale 85219 ujęte są środki związane z realizacją projektu systemowego „Aktywni – potrzebni” z Europejskiego Funduszu Społecznego.

**Tabela nr 6 : Środki własne gminy, dotacja z budżetu państwa i środki EFS**

Kwota	Środki własne gminy	Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych	Środki z EFS na realizację projektu
zł	445.187,90	143.700,00	76.124,76

### **USŁUGI OPIEKUŃCZE**

Ze środków rozdziału 85219 - ośrodki pomocy społecznej ponoszone są wydatki na świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych. Usługi opiekuńcze świadczone były przez 4 opiekunki zatrudnione na umowę o pracę i 20 osób zatrudnionych na umowę zlecenie w różnym wymiarze czasu. Usługi opiekuńcze świadczone są dla osób, które ze względu na wiek lub stan zdrowia wymagają pomocy innych osób i są takiej pomocy pozbawione.

**Tabela nr 7 : Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – środki własne gminy.**

Liczba osób w 2009 r. korzystających z usług opiekuńczych	Koszt usług opiekuńczych	Liczba godzin świadczonych usług	Wpływy z odpłatności osób korzystających z usług opiekuńczych w zł (dochody)
29	126.503	7.954	22.967,15

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

**Środki własne gminy i dotacja celowa z budżetu państwa. Plan 153.000 zł - wykonanie 153.000 zł**

Środki z rozdz. 85295 przeznaczone zostały na realizację **Rządowego programu „Posiłek dla potrzebujących”**. W rozdziale ujęta jest kwota dotacji państwa w wysokości 10.500 zł na pomoc dla rodzin rolniczych.

W ramach realizacji zadania związane z dożywianiem - środki zostały przeznaczone na zakup posiłków, doposażenie punktów wydawania posiłków, organizację dowozu posiłków do szkół na terenie gminy oraz zakup naczyń jednorazowych. Pomoc w postaci posiłku udzielana była dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym oraz osobom starszym, które ze względu na wiek lub stan zdrowia takiej pomocy potrzebowały. Oprócz ciepłego posiłku udzielana była pomoc rzeczowa (produkty żywnościowe) i zasiłki pieniężne na zakup żywności.

Realizację programu „Posiłek dla potrzebujących” przedstawiają poniższe tabele.

**Tabela nr 8 :** Zakup posiłków dla dzieci, w tym do lat 7, młodzieży i osób starszych

Koszt Posiłków ogółem	Środki budżetu Gminy	Dotacja celowa z budżetu państwa	Liczba osób, którym przyznano posiłek	Liczba opłaconych posiłków	Średni koszt posiłku w zł
67.645	29.993	37.652	227	32.202	2,10
w tym dla dzieci i młodzieży	61.984		208	29.379	2,11

**Tabela nr 9 :** Pomoc w postaci zasiłku celowego na zakup żywności i świadczeń rzeczowych

Wyszczególnienie	Zasiłek celowy na zakup żywności, posiłku	Świadczenie rzeczowe
Liczba osób korzystających	75	30
Koszt świadczeń; środki własne i dotacja budżetu państwa (w zł)	35.650	9.160

Całkowity koszt programu - 142.500 zł  
w tym : - koszt dowozu posiłków - 13.880 zł  
- koszt doposażenia punktów wydawania posiłków - 11.227 zł

## **II. INNE ZADANIA I PROGRAMY REALIZOWANE PRZEZ GOPS W 2009 ROKU**

### **1. Pomoc dla rodzin rolniczych**

Zgodnie z ustawą z dnia 5 października 2009 roku w sprawie szczegółowych warunków programu pomocy dla rodzin rolniczych, w których gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej powstały szkody spowodowane przez powódź w 2009 r. GOPS udzielał rodzinom rolniczym pomoc pieniężną w postaci zasiłku celowego.

1. Liczba rodzin objętych pomocą – 11 osób
2. Kwota przyznanej pomocy – 10.500 zł
3. Działania: ustalenie prawa do pomocy pieniężnej, wydanie decyzji administracyjnej, wypłacenie przyznanych świadczeń.

### **2. Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej**

Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. Nr 210, poz 2135 ze zm.) wydano **6 decyzji potwierdzających prawo do opieki zdrowotnej** osobom, które przy spełnieniu określonych wymogów są zaliczani do kręgu osób „ubezpieczonych”.

1. Liczba osób objętych ubezpieczeniem w 2009 roku – 5
2. Łączny okres ubezpieczenia – po 90 dni każda z osób, której ustalono prawo do opieki zdrowotnej.
3. Działania: na wniosek placówki leczniczej (szpitala) lub wnioskodawcy przeprowadzenie wywiadu środowiskowego, ustalenie prawa do opieki zdrowotnej zgodnie z przepisami ustawy, wydanie decyzji administracyjnej.

### **4. Projekt systemowy „Aktywni-potrzebni”**

Zgodnie z Umową z dnia 05.06. 2008 r. zawartą z Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędem Pracy w Wałbrzychu – GOPS realizował drugą edycję programu „Aktywni – potrzebni” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Program skierowany jest do osób bezrobotnych i niepracujących korzystających z pomocy społecznej naszego ośrodka.

1. Liczba osób objętych działaniami projektu w 2009 r. – 13 osób
2. Metoda pracy – kontrakty socjalne
3. Zastosowane działania: konsultacje indywidualne i warsztaty grupowe z psychologiem i doradcą zawodowym, kursy i szkolenia zawodowe, praca socjalna, wsparcie finansowe.
4. Kwota dotacji – 76.124,76 zł
5. Całkowity koszt projektu – 85.055,24 zł
6. Zastosowane działania: warsztaty umiejętności życiowych i społecznych, konsultacje indywidualne, warsztaty doradztwa zawodowego, opracowanie indywidualnych profili predyspozycji zawodowych, szkolenia i kursy zawodowe - prawo jazdy, florysta, wizaż i stylizacja paznokci.

### **3. Pilotażowy program „Uczeń na wsi”**

Zgodnie z umową zawartą pomiędzy Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i Gminą Czernica realizowany był przez GOPS pilotażowy program „Uczeń na wsi – pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie i miejsko – wiejskie.”

1. Liczba uczniów objętych programem – 15
2. Koszt realizacji programu – 10.743,93 zł
3. Zakres działań – zawarcie umowy z wnioskodawcami zgodnie z procedurami programu, dofinansowanie kosztów zakupu przedmiotów ułatwiających naukę, uczestnictwa w zajęciach mających na celu podniesienie sprawności fizycznej, psychicznej, koszty związane z dostępem do Internetu, kursy kształcące, kursy językowe itp, zgodnie z wytycznymi.

### **III. POWODY PRYZNANIA POMOCY SPOŁECZNEJ – PRACA SOCJALNA realizowana w 2009 r.**

**Tabela nr 10 :** Ilość zdiagnozowanych i rozeznaczonych środowisk (zgodnie ze sprawozdaniem ministerialnym) i praca socjalna realizowana w 2009 roku.

<b>L.p.</b>	<b>Powód przyznania pomocy</b>	<b>Liczba rodzin</b>	<b>Liczba osób w rodzinie</b>
1.	Ubóstwo	133	423
2.	Bezdomność	3	3
3.	Potrzeba ochrony macierzyństwa	63	319
	w tym: - wielodzietność	26	157
4.	Bezrobocie	71	246
5.	Niepełnosprawność	81	196
6.	Długotrwała lub ciężka choroba	113	306
7.	Bezradność w spr. opiekuńczo – wychow. i prowadzenia gospodarstwa domowego	75	216
	w tym: - rodziny niepełne	48	120
	- rodziny wielodzietne	7	40
8.	Przemoc w rodzinie	2	9
9.	Alkoholizm	37	103
10.	Zdarzenia losowe	6	12
11.	Sytuacja kryzysowa	1	3
<b>PRACA SOCJALNA</b>			
1.	Poradnictwo prawne, psychologiczne, rodzinne	166	389
2.	Interwencja kryzysowa	2	10
3.	Interwencje socjalne	10	31
	w tym interwencje podejmowane z udziałem: policji, kuratora sądowego, pedagoga, pielęgniarki	9	28
4.	Praca socjalna	113	309
5.	Ilość powołanych zespołów interdyscyplinarnych	2	7
6.	Ilość wniosków złożonych do Komisji d.s. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy udziale pracownika socjalnego	2	8
7.	Ilość wniosków skierowanych do Powiatowego zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	5	6
8.	Liczba osób skierowanych na badania lekarskie przy udziale pracownika socjalnego	1	1
9.	Wnioski do Sądu Rodzinnego o objęcie rodziny nadzorem kuratora sądowego	4	19
W ramach statutowej działalności ośrodka na bieżąco prowadzono poradnictwo, doradztwo i pomoc			

osobom i rodzinom w załatwianiu różnych spraw urzędowych, pomoc w pisaniu podań wniosków i innych pism. Na bieżąco prowadzona była współpraca w różnymi instytucjami, a w szczególności: z kuratorem, dzielnicowym, lekarzem pierwszego kontaktu, pedagogami, itp. Na bieżąco pracownicy ośrodka rozpowszechniali informacje o możliwości nabycia uprawnień do świadczeń udzielanych przez inne urzędy, instytucje i placówki.

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej na bieżąco pracownicy socjalni przeprowadzali wywiady środowiskowe u osób zobowiązanych do alimentacji. Inna praca to: Kompletowanie dokumentów i sporządzanie wywiadów środowiskowych na wniosek innych jednostek organizacyjnych pomocy społecznej ( Ośrodków Pomocy Społecznej, Domów Dziecka) , szpitali i Sądów. Przeprowadzanie wywiadów u dłużników alimentacyjnych i kart informacyjnych na wniosek Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

**V. PROGRAMY, PROJEKTY I INNE DZIAŁANIA LOKALNE PODEJMOWANE W 2009 ROKU**  
**W RAMACH GOPS W CZERNICY**

<b>Nazwa działania - programu</b>	<b>Odbiorcy</b>	<b>Współpraca, partnerstwo - z kim</b>	<b>Źródło finansowania</b>	<b>Opis działania</b>
Program „Dostarczanie żywności dla najuboższej ludności Unii Europejskiej PEAD 2007”	153 osoby potrzebujący mieszkańcy Gminy Czernica	Polski Czerwony Krzyż we Wrocławiu	Bank Żywności	Przygotowanie listy odbiorców Organizacja odbioru z PCK we Wrocławiu Dostarczenie żywności osobom niepełnosprawnym i chorym do miejsca zamieszkania – przy aktywnym udziale pracowników GOPS
Program „Sieć punktów poradnictwa prawnego i obywatelskiego na terenie Związku Międzygminnego Śleza-Oława"	Mieszkańcy Gminy Czernica	Związek Międzygminny Śleza - Oława	Środki EFS	Zgłoszenie udziału w projekcie Przygotowanie informacji o potrzebach w zakresie poradnictwa prawnego. Organizacja i koordynacja pracy prawnika świadczącego usługi dla mieszkańców Gminy Czernica
Sporządzenie wniosku o dofinansowanie Projektu realizowanego w ramach obchodów Europejskiego Roku Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym w Polsce	Seniorzy i osoby niepełnosprawne z terenu Gminy Czernica	GOPS	Budżet państwa	Sporządzenie wniosku i przesłanie do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Wniosek nierekomendowany do dofinansowania

2010				
Przygotowanie projektu socjalnego dot. Utworzenia i działania Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego Profilaktyki i Uzależnień Gminy Czernica	Osoby uzależnione i współuzależnione od alkoholu i/lub narkotyków, osoby doświadczone przemocą	GOPS	Urząd Gminy GOPS	Przygotowanie projektu socjalnego, przygotowanie planu działania. Zaplanowany do realizacji w 2010 r. ( w nowej siedzibie GOPS )
Przygotowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Aktywności Lokalnej Gminy Czernica na lata 2010-2013	Mieszkańcy Gminy Czernica: osoby z konkretnego środowiska, grupy społeczne	GOPS	Budżet państwa Budżet gminy Budżet GOPS Z innych źródeł	Przygotowanie projektu uchwały, przedłożenie Radzie Gminy Czernica Przyjęty Uchwałą Rady Gminy Czernica
Dystrybucja odzieży używanej, wypożyczanie sprzętu rehabilitacyjnego będącego w posiadaniu GOPS	Mieszkańcy gminy, rodziny wielodzietne, osoby niepełnosprawne	GOPS	Praca własna	Przyjmowanie odzieży używanej i wydawanie mieszkańcom gminy Wybranie i dowiezienie osobom starszym, chorym i rodzinom z małymi dziećmi
Działania skierowane na dzieci i młodzież				
Realizacja projektu socjalnego „Spotkanie z Mikołajem”	340 dzieci z terenu Gminy Czernica, w tym 185 dzieci objętych programem dożywiania.	Sołtysi i Rady sołeckie Kamieńca i Ratowic, Urząd Gminy: Pełnomocnik Wójta ds. Uzależnień, Liderki czterech świetlic	Urząd Gminy GOPS	Przygotowanie projektu socjalnego, zorganizowanie spotkań z partnerami, opracowanie planu działania, przygotowanie paczek dla dzieci objętych programem dożywiania, zorganizowanie przewozu dzieci, przygotowanie programu



		środowiskowych na terenie gminy		artystycznego, organizacja i obsługa dwóch imprez w Kamieńcu Wr. i Ratowicach
Sfinansowanie wypoczynku letniego w Jarosławcu	20 dzieci z Gminy Czernica	GOPS	GOPS	Rekrutacja dzieci, sporządzenie wywiadu, wydanie decyzji. Organizacja przejazdu dzieci.
Dofinansowanie półkolonii organizowanej przez Zespół Szkół w Chrzastawie Wielkiej	4 dzieci uczniów Zespołu Szkół w Chrzastawie	Szkoła Podstawowa w Chrzastawie Wielkiej	GOPS	Sporządzanie wywiadów
Skierowanie dzieci na kolonię letnią do Łeby i Pustkowa	8 dzieci z Gminy Czernica	Kuratorium Oświaty we Wrocławiu	Kuratorium Oświaty	Zakwalifikowanie dzieci, wydanie i zebranie wypełnionych kart kolonijnych, przekazanie organizatorowi kolonii, pomoc w organizacji przejazdu dzieci na PKP do Wrocławia
Skierowanie dzieci na kolonię do Pustkowa	3 dzieci z Gminy Czernica	Kuratorium Oświaty we Wrocławiu	Kuratorium Oświaty	
Dofinansowanie wypoczynku letniego w Gdyni	4 dzieci uczniowie szkoły podstawowej w Kamieńcu Wr.	Caritas Archidiecezji Wrocławskiej Szkoła Podstawowa w Kamieńcu Wr.	GOPS Rodzice	Przeprowadzenie wywiadów środowiskowych, przyznanie dofinansowania, wydanie decyzji

- 16. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** – w 2009 roku wydano łącznie 243.008,53 zł  
**Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka** – wykonanie wyniosło 3.517,41 zł,  
**Rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej** – wydano kwotę 113.654,72 zł  
**Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów** – wydatki wyniosły 125.836,40 zł.

W 2009 roku wydatki związane z prowadzonym w Szkole Podstawowej w Czernicy i Zespole Szkół w Chrzastawie wczesnym wspomaganie rozwoju dziecka wyniosły 3.517,41 zł, z czego na doposażenie pracowni dla dzieci wydano 1.718,66 zł. Na letnią akcję kolonijną prowadzoną przez gminę wydano kwotę 113.654,72 zł. W 2009 roku dofinansowane zostały kolonie letnie organizowane przez Urząd Gminy i Szkołę Podstawową w Dobrzykowicach i obóz harcerski nad morzem. W Zespole Szkół w Chrzastawie dofinansowane zostały dwutygodniowe półkolonie. Wyjazdową akcją letnią objętych zostało ponad 130 dzieci z terenu Gminy. Socjalna pomoc materialna dla uczniów i stypendia za wyniki nauczania wyniosły łącznie 124.219,40 zł.

- 17. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – wydatki poniesione w tym dziale wyniosły 3.833.910,93 zł  
**Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód** – wykonanie wydatków wyniosło 2.888.213,88 zł  
**Rozdział 90002 Gospodarka odpadami** – wykonanie wyniosło 63.134,32  
**Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi** – wydatkowane środki wyniosły 47.340,69 zł  
**Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** – wykonanie wyniosło 1.161,85 zł  
**Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg** – wydano kwotę 633.015,36 zł  
**Rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej** – przekazano dotację w wysokości 186.897,65  
**Rozdział 90095 Pozostała działalność** – wykonanie wyniosło 61.487,87 zł

W dziale 900 wydatki bieżące wyniosły 15.757,92 zł i dotyczyły remontu rurociągu kanalizacyjnego w Chrzastawie Małej oraz odszkodowania za przejętą przepompownię ścieków w Dobrzykowicach. Wydatki inwestycyjne związane z budową kanalizacji sanitarnej wyniosły 2.872.455,96 zł, z czego kwotę 34.484,34 zł wydano na dokończenie finansowania realizacji kanalizacji w północnej części Gminy – etap Nadolice Małe, a kwotę 2.837.971,62 wydano na prace przy następnym etapie kanalizacji obejmującym Krzyków i część Dobrzykowic .

W 2009 roku na terenie Gminy Czernica zrealizowano ogółem 9 687 mb kanalizacji grawitacyjnej, 2 676mb rurociągów ciśnieniowych i 6 pompowni ścieków. W 2009 roku do sieci kanalizacyjnej włączonych zostało 240 nowych odbiorców.

Kwotę 63.134,32 zł wydano na opłaty za wywóz pojemników z plastikami i szkłem z terenu Gminy . Kwotę 535 zł przeznaczono na opłaty za wycinkę drzew i krzewów. Zakupiono sadzonki za kwotę 626,85 zł do nasadzeń na terenie Gminy.

Na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej w Czernicy przekazano w 2009 roku dotację podmiotową na utrzymanie wysypiska odpadów komunalnych i cmentarza komunalnego w wysokości 70.832,06 zł , oraz inwestycyjną w wysokości 116.065,59 zł.

W 2009 roku kwotę 517.002,71 zł przeznaczono na opłaty za oświetlenie drogowe i jego konserwację. W ramach wydatków inwestycyjnych kwotę 8.540 zł przeznaczono na mapy projektowe przyłączenia nowych lamp do sieci energetycznej, opłacono za 10 sztuk lamp oświetlenia drogowego w Chrzastawie Wielkiej, wybudowano nowe lampy przy ulicy Radosnej i Cichej w Czernicy, oraz w Łanach za łączna kwotę 105.812,90 zł

W rozdziale 90095 ponoszone są wydatki związane z wylapywaniem i zakupem karmy dla bezpiecznych psów. Zwracane są również koszty sterylizacji psów zgodnie z podjętą uchwałą Rady Gminy. W 2009 roku wydano na ten cel 41.488,47 zł. W ramach porozumienia z Województwem Dolnośląskim przekazano dotację w wysokości 20.000 zł na remonty cieków wodnych na terenie Gminy.

- 18. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**- wykonanie za 2009 rok wyniosło 912.230,76 zł  
**Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** - wydatki wyniosły 357.730,76 zł  
**Rozdział 92116 Biblioteki** – dotacja wyniosła 509.500 zł  
**Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** – wykonanie wyniosło 45.000 zł.

W rozdziale 92109 wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia do świetlicy w Ratowicach wyniosły 9.338,66 zł, zakup urządzeń na plac zabaw w Łanach wyniósł 5.560,27 zł, urządzenia na plac zabaw w Jeszkowicach kosztowały 12.488 zł, materiały na świetlicę w Gajkowie wyniosły 9.204,62 zł. Zakup wyposażenia do świetlicy w Łanach wyniósł 2.255,68 zł. Materiały do remontu świetlicy w Krzykowie wyniosły 4.199,67 zł, w Nadolicach – 1.908,39 zł w Czernicy – 2.141,45 zł. Materiały do ogrodzenia placu przy świetlicy w Wojnowicach wyniosły 3.245,37 zł. Opłaty za energię elektryczną w świetlicach gminnych wyniosły 27.580,68 zł. W ramach wydatków remontowych opłacono wykonanie remontu w świetlicy w Gajkowie za kwotę 12.656,88 zł, wykonano remont zaplecza w świetlicy w Ratowicach za kwotę 9.968,62 zł, oraz opłacono ogrodzenie placu zabaw w Nadolicach Wielkich w kwocie 6.270 zł. Remont świetlicy w Krzykowie kosztował 17.014,12 zł, wymiana okien w świetlicy w Gajkowie wyniosła 1.360 zł, wymiana wentylacji w świetlicy w Kamieńcu Wrocławskim wyniosła 11.956 zł. Wykonano utwardzenie placu zabaw przy świetlicy w Jeszkowicach za kwotę 3.416 zł. Na usługi pozostałe wydano kwotę 8.673,45 zł ( z tego wykonanie gablot ogłoszeniowych w Chrząstwie Wielkiej- 3.000 zł, wywóz nieczystości – 2.384,79 zł, transport piasku na plac zabaw w Jeszkowicach – 1.171,20 zł, pozostałe usługi -2.117,46 zł ). Kwotę 1.494 zł wydano na opłaty ubezpieczenia budynków świetlic.

Wydatki inwestycyjne wyniosły 206.998,90 zł i dotyczyły aktualizacji map dla świetlicy w Wojnowicach w wysokości 241,20 zł, oraz wydatków na budowę świetlicy w Jeszkowicach – 206.757,70 zł.

Dotacja dla Gminnej Instytucji Kultury Biblioteki Publicznej w Czernicy wyniosła 509.500 zł. Biblioteka złożyła odrębną informację z wykonania planu finansowego za 2009 roku dołączoną do niniejszego sprawozdania.

Dotacje przekazane Parafii w Gajkowie na remont kościołów w Dobrzykowicach i Gajkowie, oraz Parafii w Chrząstawie na remont kościoła w Nadolicach – kościoły te są zabytkami- wyniosły 45.000 zł.

- 19. Dział 926 Kultura fizyczna i sport** – wydatki wyniosły 729.660,58 zł  
**Rozdział 92601 Obiekty sportowe** – zrealizowano wydatki na kwotę 511.533,26 zł  
**Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu** – wydano kwotę 218.127,32 zł .

W ramach rozdziału 92601 ponoszono przede wszystkim wydatki na utrzymanie bieżące boiska Orlik 2012 w Kamieńcu Wrocławskim. Umowa zlecenia na trenera wyniosła 10.543 zł. Na kwotę 2.183,29 zł zakupiono drobne materiały i środki czystości. Za energię elektryczną zapłacono 849,39 zł. W ramach usług pozostałych za ochronę boiska zapłacono 12.078 zł. Pozostałe wydatki dotyczyły wywozu nieczystości z boiska w Chrząstawie- 1.304,10 zł, oraz opłat za mapy boiska w Nadolicach Wielkich - 2.318 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych kwotę 482.266,48 zł przeznaczono na dokończenie budowy boiska sportowego i posadowienie kontenera szatniowego na boisku „ Orlik 2012” .

Kwotę 200.557,32 zł przeznaczono w 2009 roku na zakup usług sportowych i rekreacyjnych od Ludowych Zespołów Sportowych – 122.814,97 zł, Stowarzyszenia w Ratowicach – 34.742,35 zł, w Kamieńcu Wrocławskim – 23.600 zł i Chrzastawie – 19.400 zł, realizujących zadania z zakresu upowszechniania sportu.

Kwotę 17.570 zł opłacono za opracowanie z zakresu upowszechniania rozwoju sportu w Gminie Czernica i okolicznych gminach, gdzie istniałaby możliwość wspólnej realizacji zadań, np. budowy ścieżek rowerowych.

W 2009 roku realizacja wydatków przebiegała pod ogromną presją spłaty zobowiązań w wysokości prawie 1,5 miliona zł, które pozostały do zapłaty na dzień 01.01.2009 roku. W pierwszym półroczu przede wszystkim dokończono budowę i finansowanie połączenia wodociągów Gminy Czernica z Wrocławiem, projektu budowy ulicy Działkowej w Kamieńcu, ulicy Wrocławskiej w Ratowicach, remizy OSP w Nadolicach Wielkich i Chrzastawie, domu socjalnego w Gajkowie oraz boiska „Orlik 2012”. W drugim półroczu dopiero rozpoczęto realizację nowych zadań. Rozpoczęto budowę kanalizacji we wsi Krzyków, remonty dróg gminnych i budowę oświetlenia drogowego. W związku z pokazną kwotą odszkodowania za grunty udostępnione pod linię energetyczną 400 KV możliwe było powiększenie wydatków budżetu o nowe zadania – przede wszystkim w zakresie remontów dróg.

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

W 2009 roku zrealizowane wydatki inwestycyjne wyniosły 6.077.852,52 zł, co stanowi 91,23 % w stosunku do uchwalonego planu. Zadania były realizowane w ramach wieloletnich programów inwestycyjnych, oraz jednorocznych zadań inwestycyjnych. Tabele przedstawione w załącznikach nr 6 i 7 do sprawozdania 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 2009 r. Przedszkole osiągnęło dochody własne w wysokości 152.584,90 zł, co stanowi 98,4 % w stosunku do wysokości zaplanowanych, ZGK Czernica osiągnęło dochody własne w wysokości 2.650.055,95 zł, co stanowi 99,3 % w stosunku do wielkości zaplanowanych. Koszty przedszkola wyniosły 641.176,81 zł, koszty ZGK wyniosły 2.915.030,50 zł. Szczegółowe sprawozdania wymienionych jednostek za 2009 rok przedstawiono poniżej.

#### **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 oraz utrzymanie porządku i zieleni na terenie Gminy Czernica.

W roku 2009 zakład obsługiwał około 4 700 odbiorców usług , eksploatował ponad 153 km sieci wodociągowej , ponad 121 km sieci kanalizacyjnej. Obsługiwanych jest 58 przepompowni ścieków, z których 3 monitorowane są przy pomocy otrzymywanych smsów a 28 ujętych jest w internetowym systemie monitoringu który wspomaga obsługę przepompowni poprzez możliwość uzyskania szybkiej informacji o pracy pomp i ewentualnych awariach.

Ponadto 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 beczkowitzami oraz ścieki wprowadzane bezpośrednio przez mieszkańców miejscowości :Jeszkowice , Gajków, Kamieniec, Łany i Dobrzykowice, Nadolice Małe i Krzyków.

W 2009 roku w Zakładzie pracowało 22 osoby w tym 4 w niepełnym wymiarze czasu pracy.

**Biura Zakładu** łącznie z Dyrektorem , głównym księgowym w 2009 roku obsługiwało 7 pracowników którzy głównie zajmowali się :

Obsługą odbiorców usług w zakresie wystawiania faktur, podpisywania umów , windykacją należności , przygotowywaniem zleceń dla pracowników obsługujących bezpośrednio sieć wodociągowo kanalizacyjną .W 2009 roku pomimo systematycznego kwartalnego odczytywania wodomierzy przez inkasenta w biurze Zakładu zostało wystawionych na podstawie telefonicznego i mailowego zgłoszenia wystawiono 3 620 faktur . Podpisano 395 umów z nowymi odbiorcami usług.

W ramach windykacji należności wysyłano dwukrotnie wezwania do zapłaty , w miesiącu marcu wysłano 325 wezwań , natomiast w lipcu 279 .Po otrzymanych wezwaniach zawarto 38 porozumień płatniczych w celu rozłożenia na raty zaległych należności.

W związku z brakiem reakcji na część upomnień, wysłano 68 ostatecznych wezwań do zapłaty .

Komornik prowadzi postępowanie w 21 sprawach, 9 zostało zakończonych w związku ze spłatą zadłużenia , 3 zostały umorzone z powodu nieskuteczności egzekucji.

W Zakładzie wydawane są również zapewnienia dostawy wody i ścieków oraz techniczne warunki przyłączenia do sieci wod-kan. W omawianym roku wystawiono 100 szt. zapewnień , 330 szt. warunków technicznych oraz uzgodniono ponad 150 projektów sieci i przyłączy.

Ponadto pracownicy dokonali odbioru kanalizacji i wody u 390 odbiorców.

Poza w/w sprawami konserwatorzy na bieżąco obsługują odbiorców w sprawie :

- nieprawidłowego wskazania wodomierza,
- uszkodzonych zaworów
- zapłombowania wodomierzy
- odbiorów przyłączy

Na **Stacji Uzdatniania Wody w Nadolicach Wielkich** pracowało 7 pracowników, w tym 2 osoby na ½ etatu którzy zajmowali się bieżącą obsługą sieci wod-kan , przeglądami hydrantów /830 szt/, wymianami wodomierzy , przeglądami przepompowni ścieków oraz realizacją bieżących zleceń przyjmowanych w biurze dotyczących awarii, odbiorów i innych prac. Ponad to pracownicy nadzorują prace Stacji Uzdatniania w zakresie pracy pomp, dozowania środków dezynfekujących wodę i pracy agregatu prądotwórczego.

Na **Oczyszczalni Ścieków w Kamieńcu** pracowało 4 pracowników w tym jeden na ½ etatu, praca wykonywana jest od godziny 6 rano do 18.

Zajmują się oni głównie przyjmowaniem i ewidencjonowaniem ścieków dowożonych beczkowitzami , wspomagają również prace przy usuwaniu awarii na przepompowniach ścieków oraz zajmują się utrzymaniem urządzeń na Oczyszczalni w należytej sprawności.

Na **składowisku odpadów w Ratowicach** pracowała 1 osoba. Do jej zadań głównie należało ewidencjonowanie składanych odpadów , wystawianie potwierdzeń na podstawie których pracownicy księgowości wystawiali faktury które wysyłano do klientów pocztą.

Pracownik zajmował się również utrzymaniem porządku na terenie i wokół składowiska. Rok 2009 był ostatnim rokiem funkcjonowania składowiska.

Na **cmentarzu komunalnym** zatrudniona jest 1 osoba na ½ etatu zajmująca się głównie uzgadnianiem miejsc pochówków, utrzymaniem w porządku terenu cmentarza oraz kaplicy oraz obsługą zakładów kamieniarskich i pogrzebowych w zakresie korzystania z terenu cmentarza i kaplicy.

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 2009 roku uzyskano przychody w kwocie 2 720 888,01 zł co stanowi 99,27 % w stosunku do planu.

Koszty poniesiono w kwocie 2 784 903,49 zł, plan został wykonany w 96,85 % (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 98,73%.

W 2009 roku został zakupiony miernik do określania stężenia gazów w studzienkach kanalizacyjnych i przepompowniach ścieków za kwotę 2 510,00, w miesiącu marcu zakupiono wodomierze za kwotę 4 984 zł, które sukcesywnie są wymieniane u odbiorców usług a w kwietniu hydranty za kwotę 6886,60 zł. W maju zakupiono pompę za kwotę 2 152 zł, w lipcu wodomierze na studnię głębinową za kwotę 3 276 zł.

Pozostałe środki w tym paragrafie zostały wykorzystane na bieżącą działalność Zakładu, zakup podchlorynu sodu służącego do dezynfekcji wody, miesięcznie jest to koszt około 500 zł, materiałów potrzebnych do usuwania bieżących usterek i awarii sieci wodociągowo-kanalizacyjnej oraz bieżącej eksploatacji urządzeń będących w użytkowaniu Zakładu oraz paliwa do sprzętu, samochodów i agregatu prądotwórczego, miesięcznie jest to koszt około 4 000 zł.

W paragrafie **4260 Zakup energii** zostały ujęte środki wydatkowane na opłacenie rachunków za energię elektryczną zużytą na przepompowniach ścieków, SUW w Nadolicach Wielkich, Gajkowie oraz na oczyszczalni ścieków w Kamieńcu Wr. Wydatki w tym paragrafie zrealizowano w 99,98%. W rozbiciu na poszczególne rodzaje działalności wydatki przedstawiają się następująco:

- Suw Nadolice, Gajków	147 310,89 zł
- Oczyszczalnia ścieków	16 801,74 zł
-Przepompownie ścieków	107 837,22 zł

**Paragraf 4270 Zakup usług remontowych** obejmuje wydatki poniesione na remonty pomp, naprawy sprzętu. Plan został tu wykonany w 99,84%. W 2009 roku przeprowadzono remont pomp za łączną kwotę 12 725,00 zł. W miesiącu lipcu przeprowadzono remont barierki i piaskownika na oczyszczalni ścieków za kwotę 27 550,00. Poza tym wydatkowano środki na bieżące naprawy i remonty sprzętu.

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

Głównie środki wydatkowane dotyczą opłat za ścieki odprowadzone do Jelcza- Laskowic, w 2009 roku jest to kwota 375 702,60 zł. Koszt czyszczenia osadników na punkcie zlewnym i przepompowni ścieków wyniósł 16 946,55 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, opłatę za użytkowanie programów komputerowych. Wydatki w tym paragrafie zostały wykonane na poziomie 99,97%.

**Paragraf 6070 Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych** został zrealizowany w 76,91%, natomiast paragraf 6080 Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych został zrealizowany w 82,54%. Szczegółową realizację zadań inwestycyjnych przedstawia tabela poniżej.

Nazwa zadania	Plan	Wykonanie W 2009 roku
<b>§6070 Wydatki inwestycyjne zakładów</b>	190 000	

<b>budżetowych</b>		
-Zadanie "Wymiana 2 sztuk przepompowni"		<b>103 883,80</b>
-Zadanie „Modernizacja gł. przepompowni w Ratowicach		<b>21 346,00</b>
-Zadanie ‘Monitoring kolejnych przepompowni ścieków ‘		<b>9 900,00</b>
-Zadanie „Obudowa studni głębinowej nr 3 oraz podłączenie i podłączenie studni 2a		<b>11 000,00</b>
<b>§6080 Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych</b>	216 000	
-Zadanie „Zakup pomp głębinowych „		<b>7 513,70</b>
-Zadanie „Zakup samochodu do obsługi sieci kanalizacyjnej”		<b>24 774,34</b>
-Zadanie „Zakup wiaty garażowej na SUW Nadolice”		<b>17 000,00</b>
-Zadanie „Stacja zlewca ścieków na Oczyszczalnię”		<b>34 000,00</b>
-Zadanie „Raty leasingowe za pojazd asenizacyjny”		<b>83 014,06</b>
-Zadanie „Zakup kserokopiarki”		<b>12 000,00</b>

W 2009 roku została utworzona rezerwa na zadanie "Wymiana orurowania na SUW Nadolice" w kwocie 33 500 zł, zadanie zostanie zrealizowane w I kwartale 2010 roku.

Poniżej przedstawiono tabelę w której zawarte jest sprawozdanie z wykonania przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej w Czernicy za 2009 rok.

Wykonanie planu budżetowego w Zakładzie Gospodarki Komunalnej Czernica  
za 2009 rok

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

§	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie na 31.12.2009r.	Wykonanie planu w %
1.	<b>Stan środków obrotowych na początek okresu</b>	326 715,70	326 715,70	
2.	<b>Ogółem przychody</b>	<b>2 740 640,42</b>	<b>2 720 888,01</b>	99,27%
0830	Dochody własne	2 630 000,00	2 630 415,53	100%
0970	Dopłaty gruntowe	20 000,00	0	
2650	Dotacja	71 000,00	70 832,06	99,76%
0920	Wpływy z odsetek	19 640,42	19 640,42	100%
3.	Pokrycie amortyzacji	0	67 279,14	
4.	Inne zwiększenia	0	0	
5.	<b>Ogółem koszty</b>	<b>2 875 356,12</b>	<b>2 784 903,49</b>	96,85 %
3020	<b>Wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń osobowych</b>	<b>10 500,00</b>	<b>10 442,54</b>	99,45%
4010	<b>B. Wynagrodzenia osobowe</b>	<b>898 255,00</b>	<b>860 655,49</b>	95,81%
	W tym:			
	-woda		563 156,72	
	-kanalizacja		81 467,22	
	-cmentarz		10 770,00	
	-składowisko		34 118,86	
	-oczyszczalnia		126 560,01	
	-zielen		44 582,68	
4040	<b>Dodatkowe wynagrodzenia roczne</b>	<b>47 000,00</b>	<b>62 274,00</b>	132%
4110	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>151 500,00</b>	<b>132 727,59</b>	87,60%
	W tym :			
	-woda			
	-kanalizacja		91 895,88	
	-cmentarz		10 828,93	
	-składowisko		1 654,42	
	-oczyszczalnia		3 371,24	



	-zielen		18 173,93 6 803,19	
4120	<b>C. Składki na Fundusz Pracy</b> W tym : -woda - kanalizacja -cmentarz -składowisko -oczyszczalnia - zielen	<b>21 500,00</b>	<b>21 340,06</b> 14 826,81 1 727,77 263,85 537,50 2 900,00 1 084,13	99,25%
4170	<b>D. Wynagrodzenia bezosobowe</b> W tym : -woda - kanalizacja	<b>33 000,00</b>	<b>34 200,00</b> 19 100,00 15 100,00	103,63%
4210	<b>E. Zakup materiałów i wyposażenia</b> W tym : -woda - kanalizacja -cmentarz -składowisko -oczyszczalnia - zielen	<b>226 701,12</b>	<b>223 841,27</b> 101 176,16 62 750,93 15 993,82 746,51 26 819,50 16 354,35	98,73%
4260	<b>F. Zakup energii</b> W tym : -woda - kanalizacja -oczyszczalnia	<b>272 000,00</b>	<b>271 949,85</b> 147 310,89 107 837,22 16 801,74	99,98%
4270	<b>G. Zakup usług remontowych</b> W tym : -woda - kanalizacja -oczyszczalnia -składowisko - zielen	<b>63 200,00</b>	<b>63 103,04</b> 13 224,88 17 648,88 28 644,28 3 585,00 409,83	99,84%
4280	<b>H. Usługi medyczne</b> W tym : -woda - oczyszczalnia -zielen	<b>1 600,00</b>	<b>1 568,10</b> 1 219,40 118,10 230,60	98%
4300	<b>I. Zakup usług pozostałych</b> W tym : -woda - kanalizacja	<b>538 000,00</b>	<b>537 844,79</b> 64 484,80 442 033,54	99,97%

	-cmentarz -składowisko -oczyszczalnia -zieleń		3 237,62 15 443,20 11 233,42 1 411,61	
4350	<b>J. Usługi internetowe</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 867,23</b>	95,57%
4360	<b>Opłaty za tyt. usług telefonii komórkowej</b> W tym : -woda - kanalizacja	<b>13 900,00</b>	<b>13 858,16</b>  6 924,56 6 933,60	99,69
4370	<b>Opłaty za tyt. usług telefonii stacjonarnej</b> W tym : -woda - kanalizacja -oczyszczalnia	<b>5 500,00</b>	<b>5 455,24</b>  2 478,12 2 283,57 693,55	99,18%
4410	<b>Podróże służbowe krajowe</b> W tym : -woda - kanalizacja -oczyszczalnia	<b>22 000,00</b>	<b>21 284,98</b>  13 791,39 6 590,94 902,65	96,74%
4430	<b>K. Różne opłaty i składki</b> W tym : -woda - kanalizacja -oczyszczalnia -składowisko -zieleń	<b>134 300,00</b>	<b>134 279,03</b>  40 370,20 45 446,70 725,13 46 496,00 1 241,00	99,98%
4440	<b>L. Odpis na Zfśś</b>	<b>22 000,00</b>	<b>21 665,82</b>	98,48%
4740	<b>M. Zakup materiałów papierniczych oraz sprzętu drukarskiego</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4750	<b>N. Zakup akcesoriów komputerowych programów i licencji</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 825,41</b>	91,27%
4700	<b>O. Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>	<b>3 300,00</b>	<b>3 300,00</b>	100%
6070	<b>Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych</b> W tym : -woda	<b>190 000,00</b>	<b>146 129,80</b>  11 000,00	76,91%

	-ścieki		135 129,00	
6080	<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych</b> W tym: -woda -kanalizacja -oczyszczalnia ścieków	<b>216 000,00</b>	<b>178 302,10</b>	82,54%
4460	<b>Podatek dochodowy od osób prawnych</b>	<b>0</b>	<b>35 988,99</b>	
6.	<b>Środki własne zarezerwowane Na inwestycje</b>	<b>0</b>	<b>33 500,00</b>	
7.	<b>P. Odpisy amortyzacyjne</b>		67 279,14	
8.	<b>Q. Inne zmniejszenia</b>		65 336,86	
9.	<b>R. Stan środków obrotowych na koniec okresu</b>	192 000	163 863,36	

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

Plan wydatków budżetowych w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w 96 %,.

Dochody przedszkola wyniosły 152 584,90 zł co stanowi 98,44% planowanych dochodów na rok 2009. Złożyły się na nie opłaty za usługi świadczone przez Przedszkole, opłaty za wyżywienie dzieci oraz opłaty za wyżywienie pracowników wraz z opłatami za przygotowanie posiłków.

Przedszkole Publiczne w Czernicy prowadziło 3 oddziały dla dzieci w wieku 3-5 lat. W pierwszym półroczu roku szkolnego 2009/2010 do przedszkola uczęszczało 74 dzieci, a w drugim półroczu 75.

W Przedszkolu oprócz zajęć stanowiących podstawę programową dzieci mają możliwość uczestniczenia w zajęciach dodatkowych finansowanych od września 2009 z budżetu Przedszkola. Zajęcia te prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę pedagogów i są to: zajęcia z rytmiki, zajęcia z języka angielskiego, zajęcia z karate, zajęcia taneczne i zajęcia umuzykalniające. Dodatkowo organizowane są teatryki oraz koncerty, które cieszą się dużą popularnością wśród dzieci.

W przedszkolu zatrudnionych jest obecnie 5 nauczycieli na pełnych etatach oraz 2 nauczycieli niepełnozatrudnionych (liczba nauczycieli w przeliczeniu na pełne etaty wynosiła w roku 2009 r. 5,24). Wszyscy nauczyciele posiadają wykształcenie wyższe oraz pełne kwalifikacje do prowadzenia zajęć. Nauczyciele doskonalili swoje umiejętności merytoryczne i metodyczne poprzez udział w kursach doskonalących organizowanych przez Dolnośląskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej we Wrocławiu. W chwili obecnej większość nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu to nauczyciele mianowani i dyplomowani, z długim stażem pracy.

Obsługę administracyjno - gospodarczą przedszkola stanowi siedmiu pracowników. Są to 2 osoby sprzątające, 1 kucharka, 1 intendentka, 1 pomoc nauczyciela w grupie dzieci najmłodszych, 1 konserwator i 1 główna księgowa. Konserwator i główna księgowa zatrudnieni są na połowę wymiaru czasu pracy. Od dnia 01.09.2009 zwiększono wymiar czasu pracy konserwatora do pełnego wymiaru. W sezonie grzewczym zatrudniony był jeden palacz na umowę zlecenie. Przeciętne zatrudnienie pracowników administracji i obsługi w 2009 r. wyniosło 6 etatu. Od 01.09.2009. r. zwiększono zatrudnienie o 0,5 etatu (konserwator). Od września 2009 na mocy Uchwały Nr XXVII/201/2009 Rady Gminy Czernica z dnia 30.07.2009 zmienił się sposób wnoszenia opłat za świadczenia udzielane przez Przedszkole. Od tego momentu opłata usługi

naliczana jest za każdą godzinę pobytu dziecka w przedszkolu powyżej podstawy programowej (czyli powyżej 5 godzin dziennie). Zmienił się również sposób odliczania opłat za nieobecności. W tej chwili odliczana jest kwota za każdą godzinę nieobecności dziecka. Opłata za wyżywienie wynosiła w roku 2009 5,50 złotych za każdy dzień obecności dziecka. Po pierwszym półroczu 2010 roku wnikliwie przeanalizujemy dochody przedszkola za rok 2010, gdyż istnieje prawdopodobieństwo konieczności podniesienia opłat zarówno za usługi jak i za wyżywienie co będzie podyktowane wzrostem cen żywności. W przypadku opłat za usługi będziemy musieli przyjrzeć się dochodom z tego tytułu ze względu na zaobserwowaną w ostatnim czasie zwiększoną zachorowalność dzieci.

Znaczną część wydatków szkoły stanowiły koszty utrzymania budynku, na zakup opału wydano 10 394 zł, koszty zużytej energii elektrycznej i wody wyniosły 16646,90 zł,

Budynek przedszkola jest w złym stanie technicznym i wymagany będzie w najbliższym czasie duży wkład finansowy na remont.

W minionym roku zakupiono bardzo dużo pomocy dydaktycznych, wydano na ten cel 3608,86 złotych.

Szczegółowy wykaz zrealizowanych przychodów i poniesionych kosztów w 2009 roku w odniesieniu do poszczególnych paragrafów przedstawiono w poniższej tabeli.

Paragraf	Plan	Wykonanie	% Wykonania
0830	155 000,00	152.584,90	98,44
2510	505 000,00	505 000,00	100,00
Stan środków obrot. na początku okresu sprawozdawczego	1.000,00	-20468,82	
<b>Plan ogółem</b>	<b>661 000,00</b>	<b>637 116,08</b>	<b>96,38</b>

Paragraf	Przeznaczenie środków	Plan	Wykonanie	% Wykonania
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń: ▪ dodatki mieszkaniowe i wiejskie	22 000	21 648,40	98,40
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	341 500	345 125,23	101,06
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 700	28 690,22	107,45
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 500	59 297,93	98,01
4120	Składki na fundusz pracy	10 200	9 203,32	90,22

4170	Umowy zlecenia (palacz)	10 000	7 718,00	77,18
4210	Zakup materiałów i wyposażenia <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ gaz</li> <li>▪ uzupełnienia, prenumerata, wyd. książkowe</li> <li>▪ zabawki</li> <li>▪ art. papiernicze i biurowe, kwitariusze</li> <li>▪ wyposażenie apteczki</li> <li>▪ środki czystości do zmywarki</li> <li>▪ benzyna do kosiarki, olej</li> <li>▪ materiały remontowe i do napraw konserwatorskich</li> <li>▪ części do pieca, pozostałe artykuły gospodarcze</li> </ul>	45 000	38 918,58	86,48
4220	Zakup środków żywności	60 000	56 162,23	93,60
4240	Zakup pomocy dydaktycznych <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ tablice obecności, gry, układanki, rebusy, znaki drogowe itp.</li> </ul>	4 000	3 608,86	90,22
4260	Zakup energii: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ energia, woda, ścieki</li> </ul>	17 000	16 646,90	97,92
4270	Zakup usług remontowych	8 000	7 660,08	95,75
4280	Zakup usług zdrowotnych <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ badania okresowe i sanitarno-epidemiologiczne pracowników</li> </ul>	1 000	689,50	68,95
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> </ul>	20 885	12 467,48	59,69

	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ przegląd instalacji gazowej</li> <li>▪ przewóz dzieci</li> <li>▪ wykonanie dokumentacji</li> <li>▪ wyrobienie pieczętek</li> <li>▪ naprawa zmywarki do naczyń</li> </ul>			
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700	664,58	94,94
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000	1 750,55	87,52
4410	Podróże służbowe krajowe	500	94,44	18,88
4430	Różne opłaty i składki <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ ubezpieczenie budynku</li> </ul>	2 000	750,05	37,50
4440	Odpisy na ZFŚS	18 650	14 554,61	78,04
4700	Szkolenia pracowników	2 400	2 232,00	93,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	963,18	96,32
4750	Zakup akcesoriów komputerowych programów i licencji	6 000	5 883,26	98,05

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego: - 4.060,73 zł.

## V . GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA

Na dzień 31.12. 2009 r. przychody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska wyniosły łącznie 1.186.343,82 zł. Stan środków pieniężnych na początek roku wynosił 3.302,64 zł. Zrealizowane wydatki wyniosły 52.332,06 zł, z czego całość środków wydano na opłaty za wywóz pojemników ze szkłem i plastikami z terenu Gminy. Na rachunku pozostała kwota 1.137.314,40 zł środków pieniężnych. W związku z likwidacją na koniec roku 2009 roku Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska środki pozostające na rachunku Funduszu zostaną przekazane w roku 2010 do budżetu na zadania związane z ochroną środowiska.

## VI. WYNIK FINANSOWY BUDŻETU GMINY.

W budżecie na 2009 rok po zmianach zaplanowano nadwyżkę budżetu w wysokości 325.000 zł będący różnicą pomiędzy przychodami z zaciągniętych pożyczek w wysokości 1.060.000 zł a spłatami rat pożyczek i kredytów na 2009 rok w wysokości 1.385.000 zł. Na dzień 31.12.2009 r. gmina zaciągnęła zobowiązanie z tytułu pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na budowę kanalizacji sanitarnej we wsi Krzyków . Zostały spłacone terminowo wcześniej zaciągnięte kredyty i pożyczki na kwotę łączną 1.385.000 zł. Budżet na 31 grudnia 2009 r. zamknął się faktyczną nadwyżką pomiędzy wykonanymi dochodami a wydatkami w wysokości 118.845,30 zł

Zobowiązania bieżące Gminy na dzień 31.12.2009 r. wyniosły 1.350.996,32 zł, w tym wystąpiły zobowiązania wymagalne w wysokości 518.350,03 zł.

Stan zobowiązań długoterminowych ogółem wyniósł 4.873.957,50 zł, z czego :

- 895.607,47 zł jest to kredyt długoterminowy w Banku BISE,
- 3.460.000 zł są to pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska.
- 518.350,03 zł są to zobowiązania wymagalne z tytułu dostaw usług.

Wskaźnik faktycznych zobowiązań do rocznego wykonania dochodów Gminy wyniósł na dzień 31.12.2009 r. 15,77 %. Wskaźnik wysokości spłat rat kredytów i pożyczek oraz poniesionych odsetek do wykonanych dochodów wyniósł 5,13 %.

Wskaźniki powyższe odniesione do zrealizowanych dochodów bieżących wynoszą odpowiednio 17,32 %, oraz 5,63 %.