

WYKONANIE BUDŻETU ZA 2010 ROK

CZĘŚĆ OPISOWA

I. DOCHODY

Budżet na rok 2010 uchwalony został w dniu 29 grudnia 2009 roku uchwałą nr XXXI/228/2009 Rady Gminy Czernica na kwotę : dochody – 33.866.387 zł, wydatki – 35.521.387 zł. Na 2010 r. zaplanowano deficyt w wysokości 1.655.000 zł jako różnicę pomiędzy przychodami budżetu w wysokości 3.000.000 zł z tytułu pożyczek i kredytów a rozchodami budżetu w wysokości 1.345.000 zł z tytułu spłat rat pożyczek i kredytów przypadających na 2010 r. Budżet był zmieniany uchwałami Rady Gminy:

- uchwałą nr XXXII/267/2010 z dnia 05.03.2010
- uchwałą nr XXXIV/284/2010 z dnia 29.04.2010
- uchwałą nr XXXV/292/2010 z dnia 24.06.2010
- uchwałą nr XXXVI/300/2010 z dnia 27.08.2010
- uchwałą nr XXXVII/314/2010 z dnia 19.10.2010
- uchwałą nr XXXVIII/323/2010 z dnia 05.11.2010
- uchwałą nr III/13/2010 z dnia 29.12.2010 r.

Wójt Gminy Czernica upoważniony do zmian budżetu na mocy uprawnień wynikających z ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i upoważnień Rady Gminy w uchwale budżetowej na rok 2010 dokonał zmian budżetu 11-ma zarządzeniami.

Na dzień 31.12.2010 plan dochodów budżetu gminy wynosił 35.845.124,37 zł, plan wydatków wynosił 37.700.124,37 zł. Gmina zaciągnęła zaplanowane kredyty na kwotę 3.200.000 zł. Wolne środki na rachunku bankowym budżetu na 31.12.2009 r. wyniosły 69.877,04 zł. Na spłatę rat wcześniej zaciągniętych zobowiązań wydatkowano kwotę 1.345.000 zł. Z kwoty tej spłacono :

- do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu – kwotę 740.000 zł,
- do Banku BISE w Warszawie – kwotę 605.000 zł.

1. Wykonanie dochodów w 2010 roku.

W 2010 roku wykonanie dochodów ogółem wyniosło 90,32 %, w stosunku do uchwalonego planu.

W zakresie dochodów własnych :

Plan wyniósł 21.583.316 zł wykonanie – 18.987.165,43 zł, co stanowi 87,97 %

W zakresie dotacji: plan - 5.004.609,37 zł, wykonanie – 4.901.388,50 zł , co stanowi 97,93 %.

W ramach kwot dotacji do budżetu Gminy wpłynęły środki związane z realizacją zadań

finansowanych lub dofinansowywanych przez Unię Europejską. Dotacje te zaplanowano na kwotę 1.779.444,73 zł wpłynęły w wysokości 1.697.846,55 zł, co stanowi wykonanie w 95,41 %. Subwencje w planowanej wysokości 7.570.199 zł wykonane zostały w 100 % . Zaplanowane w budżecie środki na inwestycje i remonty w wysokości 1.687.000 zł zostały wykonane w kwocie 917.666,85 zł., co stanowi 54,39 %

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

W latach 2008-2010 wykonanie dochodów w tych trzech głównych grupach przedstawia się następująco :

Wyszczególnienie	Rok 2008 Plan	Rok 2008 Wykonanie	Rok 2009 Plan	Rok 2009 Wykonanie	Rok 2010 Plan	Rok 2010 Wykonanie
I. Dochody własne	17.703.016	14.078.020,61	21.724.958	19.527.703,34	21.583.316	18.986.335,23
Z tego:						
A. podatek rolny	882.390	378.733,47	666.300	425.758,56	317.700	334.480,97
B. podatek od nieruchomości	3.018.310	3.473.166,32	4.749.500	4.331.047,15	4.971.000	4.617.621,33
C. podatek leśny	18.340	19.813,18	18.600	20.628,88	19.200	18.537,09
D. podatek od środ. transp.	118.050	125.612,83	146.900	134.600,57	145.000	122.392,40
E. karta podatkowa	9.500	11.791,65	10.000	14.762,95	10.000	17.563,78
F. podatek od spadków i darowizn	80.000	76.139,91	80.000	103.059,10	150.000	59.219,91
G. opłata skarbową i podatek od czynności cywilnopr.	978.000	953.855,02	1.028.500	665.801,52	870.000	921.135,09
H. opłata eksploatacyjna	35.000	28.094,00	37.000	24.207,80	25.000	22.348,90
I. udziały w podatku doch. od osób prawnych	200.000	306.142,20	350.000	215.403,96	250.000	175.682,02
J. udziały w podatku doch. od osób fizycznych	6.609.745	6.665.544,00	7.114.508	6.467.113,00	7.735.902	7.574.423,00
K. pozostałe dochody własne	5.753.681	2.039.128,03	7.523.650	7.125.349,85	7.089.514	5.122.930,74

2. Środki z różnych źródeł przeznaczone na inwestycje i remonty	2.308.560	2.197.694,40	1.140.000	1.100.000,00	1.687.000	917.666,85
3. Dotacje	2.717.027	2.683.292,80	3.375.636	3.325.468,58	5.004.609,37	4.901.388,50
4. Subwencje	6.154.382	6.154.382,00	6.946.299	6.946.299,00	7.570.199	7.570.199,00
OGÓŁEM DOCHODY	28.882.985	25.113.389,8	33.186.893	30.899.470,92	35.845.124,3	32.375.589,5
		1			7	8

W poszczególnych grupach dochodów wykonanie przedstawia się następująco.

A. Dochody własne

Na dzień 31.12.2010 roku plan dochodów własnych po zmianach wyniósł 21.583.316 zł, wykonanie wyniosło 18.986.335,23 zł, co stanowi 87,96 %. Ogółem wykonanie dochodów bieżących (bez dochodów ze sprzedaży działek gminnych i dotacji inwestycyjnych) wyniosło 95,62 % w stosunku do planu, wykonanie dochodów majątkowych wyniosło 58,27 %

Osobno wykazano kwotę 1.687.000 zł, jako planowane środki pochodzące z różnych źródeł przeznaczone na inwestycje i remonty. Środki te wpłynęły na konto budżetu Gminy w wysokości 917.666,85 zł. Środki te wpłynęły na następujące wydatki :

- Remont chodników wspólnie z Urzędem Marszałkowskim wzdłuż drogi 455 w wysokości 263.155,98 zł,
- Budowę ulicy Działkowej w Kamieńcu Wrocławskim w wysokości 72.000 zł,
- Budowę ulicy Brzozowej w Chrzastawie Wielkiej jako udział mieszkańców w budowie – wpłynęło 100.000 zł
- Rozbudowę infrastruktury komputerowej w Gminie w wysokości 294.144,87 zł,
- Budowę kanalizacji sanitarnej od Społecznego Komitetu Budowy Kanalizacji w Nadolicach Wielkich w wysokości 159.164 zł,
- Budowę boiska sportowego w Chrzastawie Wielkiej – kwota 29.202 zł

W poszczególnych tytułach dochodów własnych wykonanie przedstawia się następująco :

L.p	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Podatek rolny	317.700	334.480,97	105,3
2.	Podatek od nieruchomości	4.971.000	4.617.621,33	92,9
3.	Podatek leśny	19.200	18.537,09	96,5
4.	Podatek od środków transportowych	145.000	122.392,40	84,4
5.	Karta podatkowa	10.000	17.563,78	175,6
6.	Podatek od spadków i darowizn	150.000	59.219,91	39,5
7.	Opłata skarbową	60.000	54.453,20	90,7
8.	Podatek od czynności	810.000	866.681,89	107,0

	cywilnoprawnych			
9.	Opłata eksploatacyjna	25.000	22.348,90	89,4
10.	Dochody ze sprzedaży mienia	3.950.000	2.279.053,53	57,7
11.	Dochody z dzierżawy	151.500	160.512,83	105,9
12.	Udziały w podatkach budżetu państwa	7.985.902	7.750.105,02	97,0
13.	Dochody jednostek budżetowych	142.000	152.548,98	107,4
14.	Odsetki	93.500	58.580,67	62,6
15.	Dochody z innych opłat lokalnych	600.000	481.268,71	80,2
16.	Dochody z opłat za pozwolenia na alkohol	180.200	181.321,88	100,6
17.	Wpływy z usług	299.000	218.731,83	73,1
18.	Odszkodowanie za przekazanie gruntów pod drogę	260.500	260.500	100,0
19.	Dochody dotyczące likwidacji Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i opłat bieżących	1.281.314	1.204.266,31	94,0
20.	Pozostałe dochody	131.500	126.146,00	95,9
	RAZEM DOCHODY WŁASNE	21.583.316	18.986.335,23	87,96

Analizując wykonanie dochodów za 2010 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 186.551,11 zł, w podatku rolnym Rada Gminy nie stosowała w 2010 roku obniżenia stawek, a w podatku od środków transportowych skutki obniżenia stawek wyniosły 46.518,24 zł. Skutki udzielonych umorzeń decyzjami Wójta wyniosły 9.660,66 zł. Z tytułu rozłożeń na raty podatków, oraz odroczeń terminu płatności skutki udzielonych ulg wyniosły na dzień 31.12.2010 r. 4.850,90 zł.

Skutki obniżenia podatków wynikające z uchwał Rady Gminy w 2010 roku wyniosły 1.059.025,00 zł w podatku od nieruchomości. Wynikły one ze zwolnienia z podatku Zakładu Gospodarki Komunalnej w kwocie 1.051.030 zł, oraz 1 osoby fizycznej w wysokości 7.195 zł.

Porównanie obniżenia górnych stawek podatkowych oraz umorzeń, rozłożeń na raty oraz odroczeń w latach 2008-2010 przedstawia poniższa tabelka :

Rodzaj podatku	Skutki obniżenia stawek w 2008 r.	Pozostałe ulgi w 2008 r.	Skutki obniżenia stawek w 2009 r.	Pozostałe ulgi w 2009r.	Skutki obniżenia stawek w 2010 r.	Pozostałe ulgi w 2010 r.
Podatek rolny	143.083	1.483	26.080	26.557	-	5.897,50
Podatek od nieruchomości	525.675	777.037	190.580	922.220	186.551,11	1.066.839,06
Podatek od środków transportowych	47.316		36.254	1.723	46.518,24	800
Podatek od spadków i darowi						

Pozostałe dochody		1.100		408		
RAZEM	716.074	779.620	252.914	465.723	233.069,35	1.073.536,56

B. Wykonanie dotacji celowych.

W 2010 roku zaplanowana została kwota 5.004.609,37 zł dotacji celowych na zadania własne, zlecone i powierzone, z tego kwotę 1.779.444,73 zł stanowią dotacje rozwojowe na zadanie realizowane ze środków Unii Europejskiej. Wykonanie na dzień 31.12.2010 wyniosło 4.901.388,50 zł, co stanowi 97,94 % . Wykonanie kwot dotacji przedstawia się następująco :

1. Na zadania własne w tegorocznym budżecie zaplanowana została kwota 692.524 zł , wykonanie wyniosło 684.733,59 zł.
Na kwotę 684.733,59 zł otrzymanych dotacji składają się następujące środki:
 - 94.912,30 zł z Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia na dożywianie dzieci w szkołach,
 - 113.492,52 zł na wypłatę zasiłków stałych z pomocy społecznej,
 - 102.800 zł na wypłatę zasiłków celowych z pomocy społecznej
 - 9.601,33 zł na zapłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby korzystające z pomocy społecznej
 - 138.078,62 zł na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej,
 - 76.177,20 zł na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów,
 - 99.227,62 zł na przeprowadzenie akcji powodziowej podczas powodzi z maja 2010 r.
 - 368 zł na przeprowadzenie awansu zawodowego nauczycieli z terenu Gminy,
 - 50.076 zł na akcję odkomarzania po powodzi z maja 2010 r.

2. Na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zaplanowana została kwota 2.531.140,64 zł, wykonanie wyniosło 2.517.305,36 zł. Na wykonanie dotacji składają się kwoty:
 - 75.574,64 zł na dopłaty do paliwa rolniczego,
 - 237.853,92 zł z budżetu Wojewody Dolnośląskiego na wypłatę zasiłków z pomocy społecznej dla osób poszkodowanych podczas powodzi w maju 2010 r.,
 - 4.000 zł z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na wyceny budynków po powodzi,
 - 37.000 zł na zasiłki powodziowe dla rolników,
 - 4.024,80 zł na składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby korzystające z pomocy społecznej
 - 2.040.000 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych ,
 - 1.065 zł z budżetu Wojewody Dolnośląskiego na zadania związane z opieką społeczną,
 - 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,
 - 1.612 zł z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie,

- 22.538 zł z Krajowego Biura Wyborczego na przeprowadzenie w gminie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
 - 32.342 zł z budżetu Krajowego Biura Wyborczego na przeprowadzenie wyborów do Rady Gminy,
 - 17.638 zł z Urzędu Statystycznego na przeprowadzenie spisu rolnego,
3. Na zadanie powierzone umową związane z utrzymaniem i opieką nad cmentarzem ofiar wojennych w Ratowicach gmina otrzymała kwotę 1.500 zł.
 4. W 2010 r. nadal realizowany był program operacyjny „Kapitał ludzki – aktywni – potrzebni”. Program ten obsługuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czernicy. Plan dotacji na 2010 r. wynosi 94.144,65 zł. Do końca roku wpłynęły środki na realizację tego programu w wysokości 92.854,65 zł.
 5. W budżecie 2010 roku wprowadzono do dochodów i wydatków kwoty dotacji rozwojowych na dalszą realizację projektów dotyczących:
 - kwotę 400.463 zł zaplanowano na dalszą realizację programu utworzenia sieci oddziałów przedszkolnych w Gminie. Do dnia 31.12.2010 r. otrzymano środki w wysokości 400.460,50 zł.
 - kwotę 802.524 zł zaplanowano na programy zajęć pozalekcyjnych, które od 01 września 2009 r. są realizowane w szkołach podstawowych w Gminie. Do końca 2010 roku jednostki szkole otrzymały ogółem kwotę 808.750,06 zł.
 - kwotę 251.603,08 zł zaplanowano na program zajęć pozalekcyjnych, które są realizowane przez gimnazja gminne. Do końca 2010 roku gimnazja otrzymały kwotę 187.942,62 zł.
 - od sierpnia 2010 roku realizowany jest przez Gminę nowy projekt w zakresie oddziałów przedszkolnych. Projekt będzie realizowany do 2012 roku. Na prowadzenie projektu Gmina otrzymała środki z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 205.838,72 zł.

Projekty dotyczące zajęć pozalekcyjnych w szkołach i gimnazjach gminnych były realizowane do końca sierpnia 2010 r. W roku 2012 będzie kontynuowany projekt dla Szkoły Podstawowej w Dobrzykowicach, I projekt na dodatkowe 3 oddziały przedszkolne – do marca 2012 roku, oraz nowy projekt na 3 oddziały przedszkolne – rozpoczęty w sierpniu 2010 roku.

C. Informacja o stanie należności Gminy.

Rok 2010 zamknęło się stanem należności budżetu Gminy w wysokości 4.109.775,37 zł. Należności te dotyczą w szczególności :

- zaległości w realizacji dochodów podatkowych w wysokości 922.890,32 zł zł. Na kwotę tę składają się zaległości:
 - w podatku od nieruchomości od osób prawnych – 57.367,02 zł
 - w podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 338.891,64 zł,
 - w podatku rolnym od osób prawnych – 23.567,56 zł
 - w podatku rolnym od osób fizycznych – 78.045,32 zł
 - w podatku opłacanym w formie karty podatkowej – 51.439 zł,
 - w podatku od spadków i darowizn – 23.678,59 zł,
 - w podatku od środków transportowych od osób fizycznych – 30.450,60 zł,

- z tytułu opłaty skarbowej i podatku od czynności cywilno-prawnych – 20.170,20 zł.
 - z tytułu opłaty renty planistycznej – 262.049,73 zł,
 - z tytułu czynszów za lokale mieszkalne i użytkowe – 32.890,43 zł
 - pozostałych podatków i opłat – 4.340,23 zł
- zaległości z tytułu opłat za pobór wody i ścieków przez Zakład Gospodarki Komunalnej wyniosły 299.255,21 zł,
 - zaległości z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego obsługiwanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wyniosły 463.546,18 zł,
 - należności niewymagalne z tytułu udziału w podatku PIT i udziałach w podatkach pobieranych przez Urzędy Skarbowe wyniosły 275.470,41 zł
 - należności z tytułu wystawionych faktur za opłaty wody i ścieków z terminem płatności po 31 grudnia 2010 r. – 300.006,54 zł,
 - pozostałe należności niewymagalne – 99.950,32 zł
 - należności z tytułu stanu środków na rachunkach bankowych budżetu i jednostek organizacyjnych Gminy wyniosły 1.646.866,39 zł,
 - należności z tytułu naliczonych odsetek na dzień 31 grudnia 2010 r. od zaległości podatkowych - 101.790 zł

Wykonanie dochodów w 2010 roku wyniosło ogółem 90,32 %. Dochody własne zostały zrealizowane w 87,96 % .Brak wykonania dochodów budżetu wynika przede wszystkim z niewykonanych dochodów ze sprzedaży oraz udziałów w podatkach budżetu państwa. Dochody ze sprzedaży działek budowlanych, które ze względu na wielkość zaplanowanych kwot w znaczący sposób wpływają na realizację budżetu wykonane są w 57,7 %. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych wykonane są w 97 % , co przy tak dużych kwotach stanowi dość duży uszczerbek .

Wykonanie dochodów realizowanych przez Urzędy Skarbowe za 2010 rok jest prawidłowe. Z tytułu karty podatkowej i podatku od czynności cywilnoprawnych nastąpiło przekroczenie zaplanowanych kwot. Natomiast w bieżącym roku podatek od spadków i darowizn jest wykonany o wiele niżej niż połowa zaplanowanej kwoty.

Dość prawidłowo przebiegała realizacja dochodów podatkowych. W zakresie łącznego zobowiązania pieniężnego podatek rolny, od nieruchomości i leśny są wykonane w wysokości 93,65 %. Podatek od środków transportowych został zrealizowany w 84,4 %. Opłaty za zajęcie pasa drogowego, adiacenckiej oraz pozostałe drobne opłaty lokalne , które zostały zaplanowane na kwotę 600.000 zł osiągnięte są jedynie w 80,2 %. Są to dochody, które dość trudno oszacować w skali roku ,dlatego nie zawsze możliwe jest prawidłowe zaplanowanie kwot.

Po raz pierwszy w budżecie tegorocznym pojawiły się dochody z tytułu opłat związanych z ochroną środowiska. Do momentu funkcjonowania Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska opłaty te wpływały na wydzielone konto. Według stanu na 31.12.2009 r. środki funduszu zostały przekazane na konto budżetu, oraz wpłaty bieżące również wpływają na budżet. Całość środków Funduszu została przekazana na konto budżetu. Same bieżące wpłaty zaplanowane na kwotę 144.000 zł wykonane są w wysokości 66.951,91 zł, co stanowi 46,49 %. Brak wykonania spowodowany jest zaplanowaniem odszkodowania za wycięcie drzew, które jeszcze nie wpłynęło na konto Gminy.

Wykonanie dochodów niewiele ponad 90 % nie daje podstaw niestety do nadziei na nadwyżkę dochodów na koncie na dzień 31 grudnia. Brak wykonania dochodów oznacza, że w roku

następnym będą konieczne zapłaty zobowiązań, na które nie wystarczyło dochodów. Należy liczyć na zakończenie kryzysu, zwłaszcza w zakresie uzyskiwania dochodów ze sprzedaży działek budowlanych, co pozwoli na zapewnienie środków do realizacji wydatków w roku 2011.

II. WYDATKI

Na rok 2010 budżet po zmianach po stronie wydatków zaplanowany został na kwotę 37.700.124,37 zł. Wykonanie wydatków za rok 2010 wyniosło 33.185.594,61 zł, co stanowi 88,02 % w stosunku do uchwalonego planu. Wydatki bieżące zaplanowane na kwotę 31.314.805,17 zł wykonane zostały w kwocie 28.373.514,28 zł, co stanowi 90,61 % . Wydatki majątkowe zaplanowane na kwotę 6.385.319,20 zł wykonane zostały w wysokości 4.812.080,33 zł, co stanowi 75,36 %. Szczegółowe porównanie planu i wykonania wydatków za 2010 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 220.430,84 zł
 - Rozdział 01008 Melioracje wodne** – wykonanie wydatków wyniosło 30.000 zł.
 - Rozdział 01009 Spółki wodne** - wykonane wydatki wyniosły 107.937,90 zł
 - Rozdział 01030 Izby rolnicze** – 6.918,30 zł
 - Rozdział 01095 Pozostała działalność** – 75.574,64 zł.

W ramach tego działu gmina udzieliła dotacji na konserwację cieków wodnych Mrówka wraz z konserwacją wału przeciwpowodziowego wykonywanego przez Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu. Całość remontu wyniosła 87.618 zł.

W 2010 roku udział w składkach członkowskich do Spółki Wodnej wyniósł 107.937,90 oraz pozostała kwota 103.578 zł zaległości do zapłaty w roku 2011. Za przekazane środki zostały wyremontowane rowy w Chrzastawie, Czernicy Jeszkowicach, Kamieńcu Wrocławskim, Krzykowie, Łanach i Wojnowicach. W II półroczu zostały zwłaszcza poprawione rowy zagrażające podczas powodzi i podstopień w maju i czerwcu 2010 roku. Efekt rzeczowy prac wykonanych w ramach Spółek Wodnych na 31.12.2010 r. na terenie Gminy Czernica wyniósł 20,376 km rowów, co przełożyło się na 483 ha gruntów zmeliorowanych. Wykonano remonty drenowania na 14 ha gruntów oraz wykonano remonty przepustów w ilości 7,5 sztuki.

W wysokości 6.918,30 zł przekazana została 2 % składka uzyskanego podatku rolnego w I półroczu na rzecz Izby Rolniczej. Kwota 75.574,64 zł wydana została na dopłaty do paliwa dla rolników, oraz wydatki administracyjne związane z dopłatami.

2. **Dział 020 Leśnictwo** – zrealizowane wydatki wyniosły 11.479,30 zł
 - Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną** – 11.479,30 zł.

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

3. **Dział 600 Transport i łączność** – zrealizowane wydatki wyniosły 3.718.655,78 zł
 - Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy** – wykonanie 718.290,05 zł
 - Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie** – wykonanie 418.381,48 zł
 - Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne** - wykonanie 2.486.050,38 zł

Rozdział 60095 Pozostała działalność – wykonanie 95.933,87 zł

W ramach działu 600 kwotę 718.290,05 zł dopłacono miastu Wrocław za wspólne realizowanie lokalnego transportu dla mieszkańców Gminy. W 2010 roku na remont chodników przy drodze wojewódzkiej 455 gmina wydatkowała kwotę 418.381,48 zł - w tych środkach zawarta jest dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 263.155,98 zł. Zadanie nie zostało zakończone i będzie dalej finansowane w 2011 roku.

W 2010 roku zakupiono tłucznia i mieszanki do utwardzenia dróg gruntowych na kwotę 205.164,37 zł. Kwota 17.557,49 zł wydana została na zakup znaków drogowych na drogi gminne. Kwota 12.444 zł wydana została na zakup soli i piasku koniecznych do zimowego oczyszczanie dróg. Za kwotę 10.500 zł zakupione zostały wiaty przystankowe.

Na remonty dróg gminnych wydano kwotę 1.267.525,84 zł. W ramach tych środków sfinansowano w wysokości 478.935,96 zł prace zlecone w 2009 roku.

W ramach wydatków na usługi pozostałe na oczyszczanie poboczy dróg w Krzykowie wydano kwotę 5.002 zł. Środki w wysokości 3.000 zł wydano na montaż zakupionych znaków drogowych. Na zimowe utrzymanie dróg wydano łącznie kwotę 53.137,06 zł. Kwotę 31.999,87 zł wydano na równanie dróg gminnych. Nadzory przy remontach dróg wyniosły 20.500 zł. Kwota 16.442,82 zł przeznaczona została na podziały działek i okazanie granic, na wypisy i wyrisy działek gminnych, oraz pozostałe drobne opłaty.

Kwota 172.300,80 zł wypłacona została tytułem odszkodowań za drogi gminne przejęte przez gminę z mocy prawa.

W ramach wydatków inwestycyjnych kwota 9.618 zł przeznaczona została na prace wstępne przy modernizacji ulicy Polnej w Ratowicach, Kwotę 392.555,57 zł wydano na dokumentację, wykonanie i nadzór ulicy Działkowej w Kamieńcu Wrocławskim. Kwota 15.526 zł wydana została na mapy i kosztorys przybudowy skrzyżowania w Dobrzykowicach – wykonanie będzie zlecone w 2011 roku. Za kwotę 252.776,56 zł wykonano modernizację ulicy Brzozowej w Chrzastawie Wielkiej. Na wykonanie tej ulicy mieszkańcy zebrali pomoc finansową w wysokości 100.000 zł.

W rozdziale 60095 za kwotę 8.540 zł dokonano ekspertyz stanu mostu w Kamieńcu Wrocławskim i Gajkowie. Opłacono również za kwotę 87.393,87 zł (przekazano dotację do Urzędu Marszałkowskiego) budowę sygnalizacji świetlnej w Kamieńcu Wrocławskim

4. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – za 2010 rok wydatki wykonano w kwocie 897.402,39 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 897.402,39 zł

W ramach tego działu kwotę 3.320,37 zł wydano na umowy zlecenia związane ze gospodarowaniem nieruchomościami gminnymi. W paragrafie 421 „Zakup materiałów i wyposażenia” kwotę 52.314,20 zł wydano na zakupy oleju opałowego do budynku gminnego w Ratowicach i Kamieńcu Wr. Kwotę 4.018,80 zł wydano na zakupy opału do budynku socjalnego, kwotę 9.986,20 zł wydano na zakup materiałów do remontów budynku komunalnego po Ośrodku Zdrowia w Kamieńcu Wrocławskim. Kwota 23.458,18 zł wydatkowana została na zakup materiałów do remontów budynków komunalnych. Kwota 22.031,43 zł wydana została na opłaty energii elektrycznej w budynku gminnym w Ratowicach, budynku socjalnym i budynku w Kamieńcu Wrocławskim przejętym od NZOZ. W ramach usług remontowych wykonany został remont w budynku gminnym w Ratowicach, przebudowany został komin w

budynku gminnym w Jeszkowicach oraz dokonano remontu budynku przejętego po Ośrodku Zdrowia w Kamieńcu Wrocławskim, który został przekazany na potrzeby Policji. Kwota 144.616,86 zł została wydana na pozostałe usługi : 8.875,69 zł na wypisy i wyrisy działek do sprzedaży, podziały działek i mapy niezbędne do podziałów, 8.143,50 zł na ogłoszenia w sprawie sprzedaży działek budowlanych. Kwota 45.140,09 zł zapłacona została za wyceny nieruchomości związane ze sprzedażą i naliczaniem renty planistycznej. Na usługi kominiarskie w budynkach gminnych wydano 5.446,57 zł, a 8.123,22 kosztował wywóz śmieci z nieruchomości gminnych. Za kwotę 10.700 zł wykonano gabloty ogłoszeniowe. Kwotę 3.477 zł wydano na dozór techniczny kotłowni w budynkach gminnych. Na roboty rozbiórkowe w Chrząstawie wydano 4.925,75 zł, na malowanie sali w budynku w Ratowicach zapłacono 1.610,40 zł. Za koszenie terenów gminnych zapłacono kwotę 34.868,82 zł. Pozostałe drobne usługi wyniosły 13.305,82 zł

Kwota 14.837,95 zł przeznaczona została na opłaty za czynsz za lokale, które są własnością Gminy we wspólnotach mieszkaniowych. Na ubezpieczenia budynków gminnych wydano 4.106,96 zł. W 2010 r. Gmina zapłaciła za prowadzone windykcje należności z tytułu czynszów kwotę w wysokości 1.791,89 zł

Kwota 569.214,15 zł wydana została na przebudowę budynku po byłej szkole w Czernicy, gdzie jest usytuowany Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. W dniu 30 czerwca zgłoszono zakończenie modernizacji obiektu, na przełomie września i października 2010 r. GOPS zmienił siedzibę.

5. Dział 710 Działalność usługowa – wydana została kwota 192.863,05 zł

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego – na 31.12.2010 r. wydano kwotę 125.390,67 zł

Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne – wydano kwotę 23.150,38 zł

Rozdział 71035 Cmentarze – wykonanie wyniosło 44.322 zł

W ramach działu 710 kwotę 14.293 zł wydano na opłaty dla członków Komisji Planistycznej opiniującej plany miejscowe zagospodarowania przestrzennego dla Gminy. Kwota 99.187,12 zł wydana została jako zapłata za opracowanie planów miejscowych w Nadolicach Wielkich, Chrząstawie Wielkiej, Ratowicach, Kamieńcu Wrocławskim, Krzykowie, Gajkowie i Wojnowicach. Za ogłoszenia i kserokopie map wydano 11.910,55. Kwota 23.150,38 zł przekazana została dla Starostwa Powiatowego na utrzymanie systemu WROSIP, z którego korzysta nasza gmina.

Na opracowania do projektu cmentarza gminnego w Kamieńcu Wrocławskim wydano kwotę 42.822 zł. Kwota 1.500 zł z dotacji przekazanej przez Urząd Wojewódzki przeznaczona została na utrzymanie cmentarza ofiar wojennych.

6. Dział 750 Administracja publiczna - w 2010 roku wydano łącznie kwotę 4.243.745,41 zł

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – wykorzystano kwotę 42.657 zł,

Rozdział 75022 Rady gmin – wykonanie wyniosło 220.258,11 zł

Rozdział 75023 Urzędy gmin – wykonanie wyniosło 3.605.254,17 zł

Rozdział 75056 Spis powszechny i inne – wykonanie wyniosło 17.638 zł

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 350.356,13 zł

Rozdział 75095 Pozostała działalność –wydatkowano kwotę 7.582 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 203.369,12 zł, na drobne zakupy i prenumeraty czasopism wydano 10.612,81 zł, na pozostałe usługi przeznaczono 5.948,60 zł, podróże służbowe wyniosły 327,58 zł.

Utrzymanie Urzędu Gminy wyniosło ogółem 3.605.254,17 zł, z czego na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono kwotę 2.348.083,77 zł. Na zakupy materiałów i wyposażenia do Urzędu Gminy wydano 165.743,06 zł, (między innymi 57.677,68 zł kosztował olej opałowy, 15.054,73 zł materiały biurowe, 20.097,76 prenumeraty i wydawnictwa książkowe, 8.058 zł zakup drobnego wyposażenia biurowego, 9.703,80 zł środki czystości, woda oraz środki na potrzeby sekretariatu, 10.150,01 zł zakup klimatyzatorów, 9.876,74 wyniosły materiały do remontów, oraz 23.341,34 zł pozostałe zakupy). Nowe wyposażenie do odnowionej sali ślubów wyniosło 11.783 zł. Na opłaty za energię elektryczną do budynku Urzędu przeznaczono 30.071,78 zł. Wykonano remont sali ślubów i archiwum w Urzędzie Gminy za kwotę 64.087,77 zł. Drobnny remont instalacji co i studzienki wyniósł 4.128 zł. Kwota 14.640,01 przeznaczona została na remont piwnicy po podtopieniach budynku. Na zakup usług przeznaczono 228.511,80 zł (122.595,43 zł usługi pocztowe, 27.756,59 zł usługi związane z używanymi programami komputerowymi, 43.553,10 zł usługi prawne, 4.270 zł obsługa kotłowni, 4.232,56 zł wywóz śmieci, 427 zł usługi kominiarskie, 2.754,36 za wodę i ścieki, 1.476,20 zł przegląd klimatyzacji, 1.795,88 przegląd gaśnic, 2.756,10 przeglądy kserokopiarek, oraz 16.894,58 zł inne drobne usługi). Kwotę 35.503,22 zł wydano na zakup usług telefonicznych i internetowych. Podróże służbowe pracowników i wypłacane ryczałty wyniosły 42.031,87 zł. Ubezpieczenie budynku z wyposażeniem wyniosło 6.797 zł. Kwota 38.417,31 zł została przekazana na fundusz socjalny dla pracowników urzędu. Na szkolenia dla pracowników wydano kwotę 29.582,88 zł. Papier do urządzeń kserograficznych wyniósł 7.687,56 zł, kwota 22.525,25 zł wydana została zakup akcesoriów komputerowych.

W 2010 roku Urząd Gminy uczestniczyła w projekcie dotyczącym rozbudowy sieci teleinformatycznej dla 7 gmin i Powiatu Wrocławskiego. Wydatkowano na projekt kwotę 512.106,41 zł. Z budżetu Urzędu Marszałkowskiego zwrócono kwotę 294.144,87 zł. Zakończenie projektu odbędzie się w 2011 roku. Jako koszty niekwalifikowane do projektu z budżetu Gminy poniesiono wydatki w wysokości 8.373 zł.

Na przeprowadzenie spisu rolnego wydatkowano kwotę 17.638 zł. Na ten cel Gmina otrzymała dotację z Urzędu Statystycznego.

Na wydatki związane z promocją Gminy wydano łącznie 350.356,13 zł, z czego na zakupy materiałów i wyposażenia – 67.448,10 zł. Na usługi wydano kwotę 271.962,58 zł z czego: 27.541,50 zł wyniosły ogłoszenia promocyjne w prasie, 20.590,55 zapłacono za usługi drukowania biuletynu gminnego i kalendarzy, 5.856 zł opłacono za funkcjonowanie BIP, kwotę 217.974,53 zł opłacono za usługi podczas imprez promocyjnych, festynów i pikników organizowanych przez gminę i Rady Sołeckie poszczególnych miejscowości gminnych.

Kwotę 10.945,13 zł opłacono za opłaty ZAIX – u podczas organizowanych imprez gminnych.

W dziale 75095 kwotę 7.582 zł opłacono za zorganizowanie warsztatów podczas których szkolono liderów spośród Rad Sołeckich w zakresie sposobu pozyskiwania środków z funduszy na rozwój obszarów wiejskich.

7. Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – wydano kwotę 56.492 zł

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – zrealizowano wydatki w wysokości 1.612 zł

Rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – wydano kwotę 22.538 zł na przeprowadzenie tych wyborów .

Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – na przeprowadzenie wyborów wójta w II turach oraz radnych gminnych wydano kwotę 32.342 zł

8. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zrealizowane wydatki wyniosły 339.837,30 zł

Rozdział 75403 Jednostki terenowe Policji – udzielono dotacji na kwotę 31.999,93 zł

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne –wydano 175.005,30 zł

Rozdział 75414 Obrona cywilna – wykorzystano dotację na kwotę 1.000 zł

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe – do 31.12.2010 wydatkowano kwotę 28.710,74 zł.

Rozdział 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – wydano kwotę 103.121,33 zł.

W 2010 roku po odzyskaniu budynku zajmowanego na Ośrodek Zdrowia w Kamieńcu Wrocławskim podjęto decyzję o przeniesieniu tam Posterunku Policji. W związku z powyższym konieczne było przystosowanie budynku i chociaż niewielki remont. Na ten cel Gmina udzieliła dotacji w wysokości 31.999,93 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 I półroczu 2010 roku zapłacono strażakom kwotę 21.190,14 zł. Wydatki związane z umowami zlecenia dla strażaków wyniosły 43.337,80 zł. Kwota 62.528,03 zł wydana została na zakupy mundurów, dresów dla strażaków, materiałów do przeprowadzania akcji pożarniczych, części do samochodów i paliwo do akcji pożarniczych. Kwota 8.686,22 zł wydana została na usługi dotyczące rejestracji i utrzymania sprzętu i remiz. Kwota 16.679,24 zł wydana została na opłaty za energię elektryczną w remizach. Kwotę 5.021,57 zł wyniosły opłaty za usługi telefoniczne i internetowe. Ubezpieczenie strażaków wyniosło 14.956 zł.

Ze względu na wystąpienie powodzi na terenie Gminy w maju i czerwcu b.r. z budżetu Gminy, oraz z budżetu Wojewody Dolnośląskiego wydano środki na prowadzenia akcji przeciwpowodziowej oraz zakup worków i piasku aby przeciwdziałać stratom. Z rezerwy na zarządzanie kryzysowe wydano kwotę 28.710,74 zł. W całości wydano dotację z budżetu państwa w wysokości 103.121,33 zł

9. 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 2010 roku wyniosły 88.967,54 zł

Rozdział 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych – zrealizowane wydatki wyniosły 88.967,54 zł

W 2010 roku prowizje dla sołtysów, którzy są inkasentami podatków wyniosły 65.972,48 zł. Zakup materiałów związanych z poborem podatków wyniósł 1.879,98 zł. Zakup usług związanych z windykacją należności podatkowych Gminy wyniósł 21.115,08 zł.

10.Dział 757 Obsługa długu publicznego – zrealizowane wydatki wyniosły 176.560,95 zł

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – 176.560,95 zł

Za okres sprawozdawczy odsetki opłacane od kredytu w BISE w Warszawie wyniosły 35.873,47 zł. Odsetki opłacane od zaciągniętych pożyczek do WFOŚiGW we Wrocławiu wyniosły 109.207,56 zł. Odsetki od kredytu krótkoterminowego w Banku Spółdzielczym wyniosły 8.168,68 zł. Prowizja od nowego kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego na remonty i modernizacje dróg gminnych wyniosła 10.680 zł. Odsetki od kredytu zaciągniętego na budowę kanalizacji w Banku PKO wyniosły 12.631,24 zł.

11.Dział 758 Różne rozliczenia wydatki wyniosły 29.727 zł

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowane wydatki wyniosły łącznie 29.727 zł. Kwota 20.160 zł została przeznaczona na utrzymanie Związku Międzygminnego, którego gmina jest uczestnikiem. Kwota 9.567 przekazana została dla Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Dobra Widawa.

12.Dział 801 Oświata i wychowanie - w 2010 roku wydano łącznie kwotę 14.542.441,87 zł

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe – wydatki wyniosły 7.659.296,25 zł

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne – wydatki wyniosły 988.042,51 zł

Rozdział 80104 Przedszkola – zrealizowano wydatki na kwotę 1.092.294,13 zł

Rozdział 80110 Gimnazja – wydano kwotę 4.047.232,26 zł

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół – zrealizowane wydatki wyniosły 368.382,97 zł

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – wydano kwotę 19.876,43 zł

Rozdział 80148 Stołówki szkolne – wydano 115.571,04 zł

Rozdział 80195 Pozostała działalność – wydatki wyniosły 251.746,28 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 2010 roku 659.230,51 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 433.063,62 zł.

W ramach rozdziału 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” realizowany był pierwszy projekt dofinansowywany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu

operacyjnego kapitał Ludzki. Dotyczy on wsparcia sieci przedszkoli na terenie Gminy. Dzięki projektowi powstało i przez 2 lata będzie funkcjonować 3 oddziały przedszkole w Dobrzykowicach, Czernicy i Kamieńcu Wrocławskim. Wydatki łącznie na projekt wyniosły 469.434,30 zł.

Wydatki na utrzymanie kierowcy realizującego dowożenie dzieci do szkół na terenie Gminy wyniosły 90.738,98 zł. Wydatki na utrzymanie autobusu wyniosły 63.737,63 zł (z tego na zakup paliwa wydano 56.637,16 zł, na zakup części do autobusu 7.100,47 zł). Wynajem drugiego autobusu z PKS w Oławie realizującego dowóz dzieci i młodzieży z terenu Gminy wyniósł 112.780,93 zł. Ubezpieczenie autobusu w 2010 roku wyniosło 6.962 zł.

Na wydatki związane z dopłatami dla dzieci niepełnosprawnych dowożonych do szkół na terenie miasta Wrocławia wydano 83.308,33 zł.

W ramach rozdziału 80195 „Pozostała działalność” finansowane ze środków budżetu Gminy zostały umowy dla firmy sporządzającej wnioski na środki unijne dla Urzędu Gminy i gminnych jednostek oświatowych oraz opłacono imprezy organizowane przez Rady Sołeckie z okazji Dnia Dziecka.

Większość wydatków w rozdziale 80195 związana jest jednak z realizacją projektu ze środków Programu Operacyjnego kapitał Ludzki w zakresie wsparcia sieci przedszkoli na terenie Gminy. W ramach projektu funkcjonują od sierpnia 2010 roku 2 nowe oddziały przedszkolne 10 godzinne w Czernicy, Ratowicach. W 2011 roku będzie otwarty 3 oddział. Wydatki na projekt wyniosły na dzień 31.12.2010 r. 202.908,41 zł.

13.Dział 851 Ochrona zdrowia –wydano kwotę 267.987,79 zł

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi - w 2010 roku wydatki wyniosły 198.430,29 zł.

Rozdział 85178 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – wykonanie wyniosło 69.557,50 zł.

W ramach rozdziału 85154 realizowany jest Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy. Nadal program wykonywany jest poprzez przekazywanie dotacji dla stowarzyszenia „Nowa Rodzina”, które poprzez świetlice terapeutyczne realizuje pracę z dziećmi i młodzieżą, wymagającą działań profilaktycznych. Stowarzyszenie zatrudnia osoby w wymiarze 4 etatów. W świetlicach odbywają się zajęcia zarówno w roku szkolnym, jak i w czasie wakacji. Poza tym ze środków programu opłacane są programy i widowiska profilaktyczne w placówkach szkolnych pod opieką szkolnych pedagogów. W dziale tym opłacane są również posiedzenia Gminnej Komisji Rozwiązywania Alkoholowych, która w 2010 roku spotykała się 11 razy.

W rozdziale 85178 ujęte są wydatki na akcję odkomarzania po powodzi w maju i czerwcu 2010 r.

14.Dział 852 Pomoc społeczna – wydatki poniesione w 2010 roku wyniosły 3.693.365,67 zł.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej – wydatki wyniosły 69.557,50 zł

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatki wyniosły 2.053.000 zł

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej zrealizowano wydatki w wysokości 13.626,13 zł

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne wykonane wydatki wyniosły 222.940,66 zł

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe – wydano kwotę 3.857,64 zł

Rozdział 85216 Zasiłki stałe – wydano kwotę 113.492,52 zł

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej – w 2010 roku wydatki wyniosły 635.805,39 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – wykonanie wydatków wyniosło 137.214,06 zł,

Rozdział 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – wykonanie za 2010 rok wyniosło 237.853,92 zł

Rozdział 85295 Pozostała działalność – wydatki wyniosły 209.171,32 zł

Głównym celem działań podejmowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czernicy w 2010 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.

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

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

W 2010 r. GOPS realizował również:

- 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.”
- program młodzież w działaniu. Akcja 2 Wolontariat Europejski.
- pomoc dla rodzin poszkodowanych wskutek powodzi z maja 2010 r.
- pomoc dla rodzin rolniczych, które poniosły straty wskutek powodzi 2010 r.

Środki związane z wykonywaniem zadań w 2010 r. realizowanych przez GOPS w Czernicy wynoszą **ogółem 3.754.385 zł** w tym: kwota 3.697.366 zł środki budżetowe GOPS, kwota 38.273 zł środki pozabudżetowe na realizację programu „Uczeń na wsi” i kwota 18.746 zł środki w budżecie Urzędu Gminy związane z realizacją przez ośrodek pomocy materialnej dla ucznia).

Środki na realizację poszczególnych zadań budżetowych ośrodka wynoszą ogółem 3.697.366 zł z tego:

- | | |
|---|--------------|
| – środki własne gminy na realizację zadań własnych gminy | 811.022 zł |
| – dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gminy | 460.885 zł |
| – dotacja celowe przekazana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie | 2.323.944 zł |
| = w tym: | |

- pomoc państwa dla rodzin poszkodowanych wskutek powodzi	237.854 zł
- pomoc dla rodzin rolniczych	37.000 zł
- środki EFS na realizację projektu systemowego „Aktywni- potrzebni”	92.855 zł
- środki na realizację Programu młodzież w działaniu. Akcja 2 Wolontariat Europejski	8.660 zł

W 2010 r. GOPS wydał **1.886 decyzji administracyjnych**, w tym:

- 954 decyzji z zakresu ustawy o pomocy społecznej,
- 630 z ustawy o świadczeniach rodzinnych,
- 53 z ustawy o pomocy osobom uprawnionym,
- 55 postępowań wobec dłużników alimentacyjnych,
- 9 w sprawie dodatków mieszkaniowych,
- 118 stypendiów i zasiłków szkolnych,
- 26 składki na ubezpieczenie zdrowotne
- 23 składki na ubezpieczenia emerytalno- rentowe
- 17 ustalenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej
- 1 w sprawie wynagrodzenia dla opiekuna prawnego

W 2010 roku z poszczególnych form świadczeń korzystało:

Tabela nr 1 : Liczba osób i rodzin korzystających z poszczególnych form świadczeń:

L.p	Rodzaj świadczeń	Liczba rodzin	Liczba osób
1.	pomoc społeczna	297	837
2.	świadczenia rodzinne	590	1.719
3.	świadczenia funduszu alimentacyjnego	49	80
4.	dotatki mieszkaniowe	5	13
5.	stypendia szkolne	34	66
6.	zasiłki szkolne	1	2
7.	składki na ubezpieczenie zdrowotne	35	35
8.	składki na ubezpieczenie emerytalno – rentowe	21	21
9.	prawo do świadczeń opieki zdrowotnej	10	10
10.	wynagrodzenie dla opiekuna prawnego	1	3
11.	pomocy z powodu powodzi	31	31
12.	pomocy dla rodzin rolniczych	17	17
13.	wyłącznie praca socjalna	24	54

WYKONANIE ZADAŃ WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dział 754

Rozdz. 75478 – Usuwanie klęsk żywiołowych

Środki zlecone gminie. Plan 4.000 zł - wykonanie 4.000 zł

Środki zostały przeznaczone na opłacenie rzeczoznawcy majątkowego z listy wojewody za wykonanie kosztorysu szkód powstałych wskutek powodzi z maja 2010 roku w czterech budynkach mieszkalnych na terenie gminy Czernica.

Dział 852

Rozdz. 85202 - Domy Pomocy Społecznej

Środki własne gminy. Plan 67.000 zł - wykonanie 66.404,03 zł

W 2010 r. GOPS opłacał w części pobyt za 3 osoby skierowane i umieszczone w Domach Pomocy Społecznej: za dwie osoby dorosłe i jedno dziecko..

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

Zadania zlecone gminie. Plan 2.053.000 zł - wykonanie 2.053.000 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.

Lp.	Wyszczególnienie	Liczba osób, którym decyzją przyzn. świadczeń	Liczba rodzin	Kwota świadczeń
1.	Zasiłki rodzinne	710	362	629.317
2.	Dodatki do zasiłków rodzinnych w tym z tytułu:	602	317	497.378
2.1	urodzenia dziecka	42	42	41.998
	opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	57	57	165.961
2.3	samotnego wychowywania dziecka	35	24	61.670
2.4	kształcenie i rehabilitacji. dziecka niepełnospr. do 5 roku życia	7	7	3.660
2.5	kształcenie i rehabilitacji. dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia	25	21	20.080
2.6	rozpoczęcie roku szkolnego	430	232	42.300
2.7	na pokrycie wydatków związanych z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła	4	3	2.880
2.8	na pokrycie wydatków związanych z dojazdem	115	93	41.950

	do miejscowości, w której znajduje się szkoła			
2.9	wychowywania w rodzinie wielodzietnej	138	90	116.880
3.	Ogółem zasiłki rodzinne z dodatkami	710	362	1.126.695
4.	Zasiłki pielęgnacyjne	161	149	258.876
5.	Świadczenia pielęgnacyjne	23	23	124.280
6.	Świadczenia opiekuńcze	163	156	383.156
7.	Jednorazowa zapomoga z tyt. urodz. dziecka	145	144	145.000
8.	Razem świadczenia rodzinne	950	590	1.654.851
9	Fundusz alimentacyjny	80	49	299.950
10.	Razem świadczenia	1.030	639	1.954.801
11.	Składki na ubezpieczenie społeczne opłacane za osoby pobierające świadcz. pielęgnacyjne	21	21	28.340
12.	Wydatki na obsługę świadczeń	x	x	72.417
13.	OGÓLEM ROZDZIAŁ 85212	x	x	2.053.000

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

Zadania zlecone. Plan 13.750 zł - wykonanie 13.626,13 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
26	9.601	9	4.026

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

Środki własne gminy i dotacja z budżetu. Plan 228.555,10 zł - wykonanie 222.940.66 zł

Pomoc pieniężna udzielana była w szczególności na dofinansowanie do kosztów zakupu opału, zakupu leków i do kosztów leczenia, na zakup odzieży, obuwia, na wydatki związane z utrzymaniem mieszkania, na dofinansowanie wyposażenia dzieci do szkoły i wyposażenia na koloniję letnią dziecka. W ramach pomocy celowej rodzinom dofinansowano wypoczynek letni dzieci. Opłacono jeden pochówek osoby bezdomnej oraz udzielano pomocy z powodu zdarzenia

losowego – powodzi jaka miała miejsce w maju 2010 r. Z tytułu zdarzenia losowego pomocy udzielono rodzinom w szczególności na: remont w budynkach mieszkalnych, które zostały uszkodzone wskutek powodzi i podtopień.

Tabela nr 4 : Rodzaje świadczeń finansowych w 2010 roku z budżetu Gminy i budżetu państwa.

Lp.	Rodzaj pomocy	Liczba osób, którym decyzją przyzn. świadcz.	Kwota świadczeń	Liczba rodzin
ZADANIA WŁASNE GMINY				
1.	Zasiłki okresowe ogółem	84	150.331	78
	w tym: - środki własne	X	45.531	x
	- dotacja celowa z budżetu państwa	X	104.800	x
	W tym: - przyznane z powodu bezrobocia	60	112.903	56
	- długotrwałej choroby	6	12.030	5
	- niepełnosprawności	6	4.398	6
2.	Zasiłki celowe na pokrycie wyd. powstałych w wyniku zdarzenia losowego	15	17.377	15
3.	Sprawienie pogrzebu	1	1.610	1
	w tym osobom bezdomnym	1	1.610	1
3.	Zasiłki celowe i w naturze ogółem	173	61.924	127
	w tym: specjalne zasiłki celowe	46	16.102	46
ZADANIE ZLECONE GMINIE				
	Wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznane przez sąd	1	1.050	x

Rozdz. 85215 - Dodatki mieszkaniowe

Środki własne gminy. Plan 8.500 zł - wykonanie 3.857,64 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 2010 roku.

Liczba osób, którym przyznano dodatek	Kwota wypłaconych dodatków mieszkaniowych	Ilość wypłaconych dodatków
5	3.857,64	46

Rozdz. 85216 - Zasiłki stałe

Zadani zlecone gminie. Plan 114.750 zł - wykonanie 113.492,52 zł

Zasiłki stałe wypłacane są osobom, które nie nabyły uprawnień do świadczeń emerytalno – rentowych z systemu ubezpieczenia społecznego, posiadają ustalony umiarkowany lub znaczny stopień niepełnosprawności bądź wiek emerytalny i spełniają kryterium dochodowe uprawniające do korzystania ze świadczeń pomocy społecznej.

Tabela nr 6 : Zasiłki stałe przyznane w 2010 roku.

Lp.	Rodzaj pomocy	Liczba osób, którym decyzją przyzn. świadcz.	Kwota świadczeń	Liczba rodzin
1.	Zasiłki stałe ogółem	31	113.493	30
	w tym przyznany dla osoby :	26	102.422	26
	- samotnie gospodarującej			
	- pozostającej w rodzinie	5	11.071	4

Rozdz. 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej

Wydatki na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czernicy obejmują środki własne , dotację celową z budżetu państwa i środki z EFS. Plan 651.549,65 zł - wykonanie 635.805,39 zł

Wydatki w 2010 roku na utrzymanie ośrodka to w szczególności: wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń 11 pracowników zatrudnionych na umowę o pracę i 4 osoby zatrudnione na umowę zlecenie oraz bieżące wydatki związane z działalnością ośrodka. W 2010 r. wydatki związane z działalnością ośrodka to m.in, zakup serwera, zakup urządzeń i materiałów biurowych, zakup licencji do programów komputerowych, druków, prowizje bankowe i porto, opłaty za rozmowy telefoniczne, szkolenia, delegacje służbowe, prenumeraty, itp. Oraz wydatki związane z przygotowaniem nowej siedziby GOPS tj przeniesienie nr telefonicznych, podłączenie internetu, zakup szafy serwerowej i itp. W rozdziale 85219 ujęte są środki związane z realizacją projektu systemowego „Aktywni – potrzebni” z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz wynagrodzenie dla opiekuna prawnego osoby ubezwłasnowolnionej.

Tabela nr 7 : Środki własne gminy, dotacja z budżetu państwa i środki EFS

Kwota	Środki własne gminy	Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych	Dotacja z budżetu na realizację zadań zleconych	Środki z EFS na realizację projektu
zł	403.807,12	138.078,62	1.065	92.854,65

Rozdz. 85228 - USŁUGI OPIEKŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE

Środki własne gminy. Plan 139.160 zł - wykonanie 137.214,06 zł

Usługi opiekuńcze dla 26 osób świadczone były przez 4 opiekunki zatrudnione na umowę o pracę w różnym wymiarze etatu i 17 osób zatrudnionych na umowę zlecenie w różnym wymiarze czasu pracy. Usługi opiekuńcze świadczone są dla osób, które ze względu na wiek lub stan zdrowia wymagają pomocy innych osób i są takiej pomocy pozbawione. Świadczeniobiorcy w zależności od posiadanego własnego dochodu ponoszą częściową lub całkowitą odpłatność za świadczone usługi opiekuńcze zgodnie z uchwałą Rady Gminy.

Tabela nr 8 : Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – środki własne gminy.

Liczba osób w 2010 r. korzystających z usług opiekuńczych	Koszt usług opiekuńczych	Liczba godzin świadczonych usług	Wpływy z odpłatności osób korzystających z usług opiekuńczych w zł (dochody)
26	137.216,06	8.782	22.256,56

Rozdz. 85278 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Dotacja celowa z budżetu państwa. Plan 251.214 zł - wykonanie 237.853,92 zł

Wydatki rozdz. 85278 to zasiłki celowe dla rodzin poszkodowanych z powodu powodzi z maja 2010 roku. Wskutek powodzi z maja 2010 r. zostało uszkodzonych 31 gospodarstw domowych (budynków mieszkalnych). Szkody w uprawach rolnych poniosło 17 rodzin.

Tabela nr 9 : Liczba rodzin i kwota świadczeń przyznanych dla poszkodowanych rodzin.

Zasiłki do 6.000 zł		Zasiłki do 20.000 zł		Zasiłki do 100.000 zł		Zasiłki dla rodzin rolniczych	
Liczba rodzin	Kwota świadczeń	Liczba rodzin	Kwota świadczeń	Liczba rodzin	Kwota świadczeń	Liczba rodzin	Kwota świadczeń
31	80.000	4	51.374	3	106.480	17	37.000

Rozdz. 85295 - Pozostała działalność

Środki własne gminy i dotacja celowa z budżetu państwa. Plan 240.244,90 zł - wykonanie 209.171,32 zł

Środki z rozdz. 85295 przeznaczone zostały na realizację Rządowego programu „Posiłki dla potrzebujących”. W rozdziale ujęta jest kwota dotacji państwa na pomoc dla rodzin rolniczych, realizację programu Młodzież w działaniu Akcja 2 Wolontariat Europejski i działania środowiskowe – Klub Seniora oraz wkład własny do projektu Aktywni – potrzebni z POKL. 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 w postaci produktów żywnościowych oraz zasiłki pieniężne na zakup żywności. Programem zostało objętych 387 osób. Realizację programu „Posiłek dla potrzebujących” przedstawiają poniższe tabele.

Tabela nr 10 : Zakup posiłków dla dzieci, 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
108.930	43.688	65.242	209	41.705	2,61
w tym osoby starsze					
8.340	3.345	4.995	16	3.664	2,28

Tabela nr 11 : Pomoc w postaci zasiłku celowego na zakup żywności i świadczeń rzeczowych

Wyszczególnienie	Zasiłek celowy na zakup żywności, posiłku	Świadczenie rzeczowe
Liczba osób korzystających	24	56
Koszt świadczeń; środki własne i dotacja budżetu państwa (w zł)	7.480	20.222

Całkowity koszt programu - 151.652 zł
w tym : - koszt dowozu posiłków - 15.020 zł

II. INNE ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ GOPS W 2010 ROKU

1. Ustalanie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej

Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. Nr 210, poz 2135 ze zm.) wydano **17 decyzji potwierdzających prawo do opieki zdrowotnej** osobom, które przy spełnieniu określonych wymogów są zaliczani do kręgu osób „ubezpieczonych”.

1. Liczba osób objętych ubezpieczeniem w 2010 roku – 10
2. Działania: na wniosek placówki leczniczej (szpitala) lub wnioskodawcy przeprowadzenie wywiadu środowiskowego, ustalenie prawa do opieki zdrowotnej zgodnie z przepisami ustawy, wydanie decyzji administracyjnej.

2. Udzielanie pomocy materialnej dla ucznia (stypendia i zasiłki szkolne) środki

Zgodnie z ustawą z dnia 5 września 1991 r.(tekst jednolity Dz. U. Nr 256 z 2004 poz. 2572 ze zmianami) o systemie oświaty od września 2010 r. GOPS udzielał rodzinom pomocy w postaci stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego.

3. Liczba uczniów objętych pomocą – 66 -stypendia szkolne i 2 -zasiłki szkolne
4. Kwota przyznanej pomocy – 18.746 zł, z tego:
 - 14.996,80 zł dotacja z budżetu
 - 3.749,20 zł środki własne gminy.
5. Działania GOPS : ustalenie prawa do pomocy pieniężnej, wydanie decyzji administracyjnej, przygotowywanie list wypłaty świadczeń.
6. Środki na wypłatę świadczeń ujęte są w budżecie gminy.

III. POWODY PRYZNANIA POMOCY SPOŁECZNEJ I PRACA SOCJALNA REALIZOWANA W 2010 r.

Tabela nr 12 : Ilość zdiagnozowanych i rozeznaczonych środowisk (zgodnie ze sprawozdaniem ministerialnym) i praca socjalna realizowana w 2009 roku.

L.p.	Powód przyznania pomocy	Liczba rodzin	Liczba osób w rodzinie
1.	Ubóstwo	129	364
2.	Bezdomność	2	2
3.	Potrzeba ochrony macierzyństwa	60	307
	w tym: - wielodzietność	25	150
4.	Bezrobocie	86	267
5.	Niepełnosprawność	81	194
6.	Długotrwała lub ciężka choroba	117	292
7.	Bezradność w spr. opiekuńczo – wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego	94	255
	w tym: - rodziny niepełne	51	127
	- rodziny wielodzietne	9	45
8.	Przemoc w rodzinie	2	9
9.	Alkoholizm	23	58
10.	Narkomania	1	2
11.	Trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego	4	9
12.	Zdarzenia losowe	31	82
PRACA SOCJALNA			
1.	Poradnictwo prawne, psychologiczne, rodzinne	137	355
2.	Interwencja kryzysowa	7	35
3.	Interwencje socjalne	21	62
	w tym interwencje podejmowane z udziałem: policji, kuratora sądowego, pedagoga, pielęgniarki	14	47
4.	Praca socjalna	252	667
5.	Ilość powołanych zespołów interdyscyplinarnych	1	5
6.	Ilość wniosków złożonych do Komisji d.s. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2	9

7.	Ilość wniosków skierowanych do Powiatowego zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	4	7
8.	Liczba osób skierowanych na badania lekarskie, i komisje lekarską przy udziale pracownika socjalnego	4	4
9.	Wnioski do Sądu Rodzinnego o objęcie rodziny nadzorem kuratora sądowego	3	14
10.	Wnioski na policję o podjęcie interwencji	4	7
11.	Ilość zeznań przed Sądem i Policją	2	2

W ramach statutowej działalności ośrodka na bieżąco prowadzono poradnictwo, doradztwo oraz 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 kontaktowali się ze specjalistami innych instytucji w sprawach klientów ośrodka oraz rozpowszechniali informacje o możliwości nabycia uprawnień do świadczeń udzielanych przez inne urzędy, instytucje i placówki.

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej pracownicy socjalni przeprowadzali wywiady środowiskowe u osób zobowiązanych do alimentacji.

Na wniosek innych jednostek organizacyjnych pomocy społecznej (Ośrodków Pomocy Społecznej, Domów Dziecka), szpitali i Sądów kompletowano dokumenty i sporządzano wywiady środowiskowe. Przeprowadzano wywiady środowiskowe u dłużników alimentacyjnych oraz karty informacyjne na wniosek Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

W 2010 roku pracownicy GOPS:

- brali czynny udział w komisyjnym szacowaniu szkód popowodziowych w budynkach mieszkalnych,
- zajęli się organizacją: zakupem i dystrybucją środków czystości i żywności dla powodzian ze środków własnych gminy
- przywiezieniem z PCK we Wrocławiu oraz dystrybucją (rozwożeniem) żywności i środków czystości dla powodzian na terenie gminy,
- we współpracy z Kuratorium Oświaty brali udział w sprawach wypoczynku letniego dla dzieci rodzin poszkodowanych przez powódź.

Inna praca to czynny udział w:

- organizowaniu odzieży i sprzętu gospodarstwa domowego dla podopiecznych GOPS,
- organizowaniu spotkań integracyjnych Klubu Seniorów,
- zorganizowanie wycieczki krajoznawczo-poznawczej dla Seniorów,
- organizowaniu spotkań Grupy wsparcia,
- organizowaniu paczek mikołajkowych dla dzieci i organizowaniu imprez mikołajkowych
- organizowaniu sprzętu rehabilitacyjnego.

15.Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zrealizowane wydatki wyniosły 30.765,14 zł

Rozdział 85395 Pozostała działalność – zrealizowane wydatki wyniosły 30.765,14 zł

W rozdziale tym ujmowane są wydatki związane z utrzymanie wiosek internetowych działających przy remizach Ochotniczych Straży Pożarnych w Kamieńcu Wrocławski i Nadolicach Wielkich.

16.Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – w 2010 roku wydano łącznie 150.465,30 zł

Rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej – wydano kwotę 44.888,10 zł

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów – wydatki wyniosły 105.577,20 zł.

W 2010 roku na wypoczynek dzieci i młodzieży w ramach akcji nadzorowanych przez gminne jednostki szkolne wydano kwotę 44.888,10 zł. Dofinansowany został obóz harcerski nad morzem organizowany przez Hufiec w Bystrzycy oraz dwutygodniowe półkolonie organizowane przez Zespół Szkół w Chrzastawie. Ze względu na projekty unijne prowadzone przez wszystkie szkoły i gimnazja na terenie Gminy współfinansowane ze środków POKL w roku 2010 wypoczynek był organizowany w ramach pozyskanych środków projektów.

Pomoc materialna dla uczniów w postaci stypendiów i za wyniki nauczania wyniosła 83.312 zł. Kwota 22.265,20 zł przeznaczona została na zakup wyprawki szkolnej dla uczniów klas pierwszych.

17.Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wydatki poniesione w tym dziale wyniosły 2.485.724,54 zł

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – wykonanie wydatków wyniosło 1.057.774,32 zł

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami – wykonania wydatków wyniosło 2.000,01 zł

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi – wydatkowane środki wyniosły 219.472,82 zł

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – wykonanie wyniosło 8.663,01 zł

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – wydano kwotę 1.039.180,24 zł

Rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej – przekazano 73.884,41 zł dotacji

Rozdział 90095 Pozostała działalność – wykonanie wyniosło 84.749,73 zł

Ze względu na długo utrzymującą się zimowa pogodę prace inwestycyjne związane z budową kanalizacji sanitarnej w Nadolicach Wielkich w 2010 roku zostały rozpoczęte dopiero w maju. Pierwsza faktura na kwotę 511.428,62 zł została opłacona w lipcu zgodnie z wyznaczonym terminem. Po wystawieniu następnej faktury firma realizująca inwestycję budowy kanalizacji w Nadolicach Wielkich ogłosiła upadłość. Zrodziło to wiele trudnych problemów, ale najważniejszy z nich to otrzymanie dofinansowania na realizację tej inwestycji ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na mocy umowy o dofinansowanie z lutego 2010 r. Na dzień pisania tego opracowania Gmina posiada zgodę Urzędu Marszałkowskiego na przedłużenie terminu wykonania zadania do końca 2012 roku. Po uzyskaniu zgody na wydłużenie okresu wykonywania inwestycji oraz wyjaśnieniach z syndykiem przeprowadzającym upadłość firmy w kwietniu 2011 roku odbędzie się następny przetarg na wykonanie zadania. Problemem jest również niewykorzystanie środków z kredytu zaciągniętego na budowę kanalizacji w przetargu nieograniczonym, który pozostał na koncie budżetu i w formie wolnych środków będzie stanowił źródło finansowania inwestycji w roku 2011.

W rozdziale 90002 opłacono częściowe wykonanie „Programu gospodarki odpadami dla Gminy Czernica”.

Kwotę 6.806,35 zł wydano na zakup nowych pojemników do wywozu śmieci z terenu Gminy. Kwotę 208.666,47 zł wydano na opłaty za wywóz pojemników z plastikami i szkłem z terenu Gminy. Kwotę 8.663,01 zł przeznaczono na zakup drzewek i krzewów na tereny gminne.

W 2010 roku kwotę 580.757,34 zł przeznaczono na opłaty za zakup energii do oświetlenia ulicznego i jego konserwację.

Kwota 73.884,41 zł przekazana została w formie dotacji dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ratowicach na utrzymanie cmentarza komunalnego w Wojnowicach i rekultywację wysypiska odpadów komunalnych.

W ramach wydatków inwestycyjnych kwotę 453.542,90 zł przeznaczono na budowę nowych lamp oświetlenia drogowego na terenie Gminy.

W rozdziale 90095 ponoszone są wydatki związane z wyłapywaniem i zakupem karmy dla bezpańskich psów. Zwracane są również koszty sterylizacji psów zgodnie z podjętą uchwałą Rady Gminy. W 2010 roku wydano na ten cel 84.749,73 zł.

18.Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego- wykonanie za 2010 rok wyniosło 1.686.125,05 zł

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - wydatki wyniosły 1.053.626,89 zł

Rozdział 92116 Biblioteki – dotacja wyniosła 550.000 zł

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – przekazano kwotę 75.000 zł dotacji

Rozdział 92195 Pozostała działalność – wydano 7.498,16 zł

Wydatki związane z utrzymaniem, remontami i zakupami do świetlic gminnych wyniosły ogółem 183.909,80 zł. Z kwoty tej 126.331,05 zł stanowi wykorzystanie środków funduszu sołeckiego. Na zakupy wyposażenia świetlic oraz placów zabaw przy świetlicach, materiałów do remontów świetlic wydano kwotę 69.184,12 zł.

Opłaty za energię elektryczną w świetlicach gminnych wyniosły 28.088,62 zł.

W ramach wydatków remontowych opłacono wykonanie remontu dachu oraz malowanie i remont wewnątrz świetlicy w Gajkowie za kwotę 31.973,23 zł, wykonano drobny remont w świetlicach w Krzykowie na kwotę 4.805,59 zł. W Wojnowicach dokonano remontu placu zabaw za kwotę 1.500,60 zł. Na remont świetlicy w Kamieńcu Wrocławskim wydano kwotę 27.303,25 zł, oraz na świetlicę w Ratowicach wydano 3.789,17 zł. Na usługi pozostałe wydano kwotę 16.835,22 zł. (w tym opłacono odśnieżanie dach na świetlicy w Czernicy – 1.075,55 zł, zamontowano okna w świetlicy w Ratowicach – 1.268,80 zł, zamontowano tablicę przy świetlicy w Kamieńcu Wrocławskim – 1.900 zł, wykonano gabloty przy świetlicy w Gajkowie – 3.600 zł, za wywóz śmieci i inne drobne usługi opłacono kwotę 8.990,87 zł). Kwotę 430 zł wydano na opłaty ubezpieczenia budynków świetlic.

Wydatki inwestycyjne na świetlice wyniosły ogółem 869.717,09 zł. Modernizacja świetlicy w Wojnowicach dofinansowana ze środków PROW wyniosła 421.539,57 zł. Budowa następnego etapu świetlicy w Jeszkowicach wyniosła 49.507,16 zł. Wydatki niekwalifikowane na świetlicę w Chrzastawie Wielkiej wyniosły 6.460,79 zł. Wydatki na dotację inwestycyjną dla Towarzystwa Przyjaciół Chrzastawy, które realizowało modernizację świetlicy ze środkami dofinansowania z PROW wyniosły 391.233,57 zł. Wydatki na budowę świetlicy w Nadolicach Małych związane z wykonaniem map do celów projektowych wyniosły 976 zł.

Dotacja dla Gminnej Instytucji Kultury Biblioteki Publicznej w Czernicy wyniosła 550.000 zł. Biblioteka złożyła odrębną informację z wykonania planu finansowego za 2010 rok dołączoną do niniejszego sprawozdania.

Kwotę 75.000 zł przeznaczono na remonty kościołów na terenie Gminy, które są zabytkami. Udzielono 5 dotacji każda po 15 tys. zł. Dotacjami objęto kościoły w Gajkowie, Dobrzykowicach, Nadolicach Wielkich, Chrzastawie i Wojnowicach.

W ramach wydatków w rozdziale 92195 udzielono dotacji dla Stowarzyszenia Mieszkańców kamieńca Wrocławskiego i Łan na działania w zakresie kultury i tradycji narodowych realizowanych przez zespół „Poloneska” w Łanach

19.Dział 926 Kultura fizyczna i sport –wydatki wyniosły 352.557,69 zł

Rozdział 92601 Obiekty sportowe –zrealizowano wydatki na kwotę 114.082,49 zł

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – wydano kwotę 238.475,20 zł tytułem dotacji dla stowarzyszeń.

W 2010 roku zwrócono do Urzędu Marszałkowskiego kwotę 1.304 zł dotacji na budowę boiska sportowego w Nadolicach Wielkich, ze względu na niezaliczenie wszystkich wydatków do kwalifikowanych.

W rozdziale 92601 ponoszono przede wszystkim wydatki na utrzymanie bieżące boiska Orlik 2012 w Kamieńcu Wrocławskim. Umowa zlecenia na trenera wyniosła 10.157 zł. Na kwotę 3.241,35 zł zakupiono drobne materiały i środki czystości. Za energię elektryczną zapłacono 11.158,92 zł. W ramach usług pozostałych wydatkowano kwotę 527,61 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych kwotę 70.867,95 zł przeznaczono na budowę ogrodzenia boiska sportowego w Chrzastawie Wielkiej – zadanie dofinansowane ze środków Urzędu Marszałkowskiego kwotą 29.202 zł. Kwotę 9.038,50 zł przeznaczono na budowę boiska w Dobrzykowicach w ramach środków funduszu sołeckiego. Kwota 7.787,16 zł przeznaczona została na prace wstępne przy budowie boiska w Chrzastawie Małej.

Kwotę 238.475,20 zł przeznaczono w 2010 roku na zakup usług sportowych i rekreacyjnych od Ludowych Zespołów Sportowych, Stowarzyszenia w Ratowicach, w Kamieńcu Wrocławskim i Chrzastawie realizujących zadania z zakresu upowszechniania sportu.

W rozliczeniach rocznych zadań kwota wydatków na dania zlecone poszczególnym organizacjom wyniosła:

- Gminne Zrzeszenie LZS rozliczyło zadania na kwotę 84.679,61 zł,
- Towarzystwo Przyjaciół Ratowic rozliczyło zadania na kwotę 49.910,38 ,
- Społeczny Komitet Mieszkańców Kamieńca Wrocławskiego i Łan przedstawiło rozliczenie na kwotę 82.941,86 zł,
- Towarzystwo Miłośników Chrzastawy rozliczyło kwotę 26.027,58 zł,
- Stowarzyszenie „ Krzyś” rozliczyło kwotę 6.000 zł,
- Stowarzyszenie „ Bliżej nas” rozliczyło zadania na kwotę 4.000 zł.

III.WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU

W 2010 roku zrealizowane wydatki inwestycyjne wyniosły 4.812.080,33 zł i były dokonywane w ramach wieloletnich programów inwestycyjnych, oraz jednorocznych zadań inwestycyjnych. Tabele przedstawione w załącznikach nr 5 i 6 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu obrazują wysokość zrealizowanych wydatków na poszczególne zadania.

IV. WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH.

W gminie do 31.12.2010 r. funkcjonowały 2 zakłady budżetowe – Zakład Gospodarki Komunalnej i Publiczne Przedszkole. Od 1 stycznia 2011 Przedszkole Publiczne w Czernicy przekształcone zostało w jednostkę budżetową. Zakład Gospodarki Komunalnej pozostał samorządowym zakładem budżetowym. W 2010 r. Przedszkole osiągnęło dochody własne w wysokości 150.874,11 zł, co stanowi 75 % w stosunku do wysokości zaplanowanych, ZGK Czernica osiągnęło dochody własne w wysokości 3.194.223,88, co stanowi prawie 100 % w stosunku do wielkości zaplanowanych. Szczegółowe sprawozdania wymienionych jednostek za 2010 rok przedstawiono poniżej.

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

1.INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADU.

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

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

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

W 2010 roku pomimo kwartalnego odczytywania wodomierzy przez inkasenta w biurze Zakładu na podstawie telefonicznego i mailowego zgłoszenia wystawiono

3 600 faktur , podpisano 286 umów z nowymi odbiorcami usług.

W ramach windykacji należności wysyłano 3 krotnie wezwania do zapłaty , w ilości 764 szt. Po wezwaniach zawarto 64 porozumienia płatnicze w celu rozłożenia na raty zaległych należności.

W związku z brakiem reakcji na część upomnień, wysłano 23 ostateczne wezwania do zapłaty .

Skierowano do sądu kolejne 3 pozwy z tytułu zaległości .26 osób otrzymało informację o decyzji odcięcia wody , 24 osoby podjęły po tym fakcie rozmowy z Dyrektorem Zakładu w sprawie możliwości spłaty zaległości bez konieczności fizycznego pozbawienia wody , natomiast w 2 przypadkach pozbawiono dostawy wody do odwołania .

W Zakładzie wydawane są również zapewnienia dostawy wody i ścieków oraz techniczne warunki przyłączenia do sieci wod-kan. W omawianym okresie wystawiono 85 szt. zapewnień , 293 szt. warunków technicznych oraz uzgodniono 128 projektów sieci i przyłączy. Przyjętych zostało 56 zgłoszeń przystąpienia do budowy przyłączy oraz dokonano 28 odbiorów sieci wodociągowych i kanalizacyjnych.

Ponadto pracownicy dokonali odbioru przyłączy kanalizacji i wody u 227 odbiorców, wymienionych zostało 112 wodomierzy ,zamontowano 69 nowych wodomierzy, zaplombowano 110 podliczników. Ponadto zrealizowano 104 zlecenia różne .

2. INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU ZA ROK 2010

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 2010 roku uzyskano przychody w kwocie 3 306 849,33 zł co stanowi 100,07 % planowanych przychodów.

Koszty poniesiono w kwocie 2 946 145,92 zł , plan został wykonany w 88,08 %
(wykonanie w poszczególnych paragrafach przedstawia załączona tabela).

Paragraf **4210 Zakup materiałów i wyposażenia** obejmuje wydatki poniesione na zakupy bieżące materiałów potrzebnych do funkcjonowania zakładu. Plan w tym paragrafie zrealizowano w 96,11%.

W 2010 roku zakupiono m.in. : wodomierze za kwotę 5 563,00 zł , urządzenie regulujące stabilność napięcia w biurach zakładu za kwotę 3 489 zł , miernik stanu chloru w wodzie pitnej za kwotę 2 026,94 zł , wyciągarkę do prac na przepompowniach ścieków za kwotę 3 480,00 zł oraz miernik do badania stężenia gazów ściekowych za kwotę 2 464,10 zł.

W II półroczu 2010 zakupiono pompy do wymiany na przepompowniach ścieków za łączną kwotę 8 800 zł .

Pozostałe środki w tym paragrafie zostały wykorzystane na bieżącą działalność Zakładu , zakup podchlorynu sodu służącego do dezynfekcji wody , 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 5 000 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 99,18% .

W rozbiciu na poszczególne rodzaje działalności wydatki przedstawiają się następująco :

- Suw Nadolice, Gajków	174 403,94 zł
- Oczyszczalnia ścieków	19 291,22 zł
-Przepompownie ścieków	144 018,65 zł

Paragraf **4270 Zakup usług remontowych** obejmuje wydatki poniesione na remonty pomp, naprawy sprzętu. Plan został tu wykonany w 71,43% .

W 2010 roku przeprowadzono remont samochodu Kia za kwotę 1 904,93 zł , przeprowadzono remont pompy za kwotę 1 438,37 oraz remont samochodu Lublin za kwotę 2 260,89 zł. W drugiej połowie roku przeprowadzono remont przepompowni ścieków za kwotę 43 000 zł .

Poza tym wydatkowano środki na bieżące naprawy i remonty sprzętu oraz sieci wodociągowo-kanalizacyjnej.

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

W paragrafie tym środki wydatkowane są na opłatę za ścieki odprowadzone do Jelcza Laskowic , w 2010 roku wydatkowano na ten cel 283 888,00 zł .Ponadto poniesiono koszty w wysokości 8 000 zł na wynajem koparki do prac ziemnych i usuwania awarii .

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 oraz inne usługi konieczne do sprawnego funkcjonowania sprzętu i obiektów zakładu.

Wydatki w tym paragrafie zostały wykonane na poziomie 73,87 %.

Paragraf **6070 Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych** został zrealizowany w 34,89 % .

Poniesiono tu koszty między innymi na monitoring przepompowni ścieków w kwocie 14 600 zł

oraz 28 765,00 zł na prace związane z podłączeniem studni głębinowych w Nadolicach Wielkich. Przeprowadzono również prace na przepompowniach ścieków na kwotę 23 450 zł.

Paragraf 6080 Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych został zrealizowany w 76,22 % .

W paragrafie tym poniesiono koszty głównie na pokrycie rat leasingowych za opla Vivaro w kwocie 20 818,32 zł , za samochód ciężarowy Man w kwocie 70 805,16 zł Zakupiono skrzynkę sterowniczą pompowni ściekowych z układem monitorującym za kwotę 4 900 zł , beczkę asenizacyjną PN60 za kwotę 31 400 zł oraz obudowę studni wodomierzowej za kwotę 14 230 zł.

W 2010 roku podpisano również umowę na leasing ciągnika , koszt zadania wyniósł 36 635 zł oraz na zakup koparko-ladowarki na kwotę 44 508,51 zł .

Ponadto w miesiącach III i IV 2010 zrealizowano zadania z rezerwy utworzonej na ten cel w 2009 roku, za kwotę 11 900 zł odebrano projekt budowlany instalacji pompowych , rurociągów studni głębinowych i opracowanie dokumentacji elektrycznej do podłączenia studni głębinowych. W miesiącu marcu 2010 wymieniono orurowanie na Stacji Uzdatniania Wody w Nadolicach Wielkich za kwotę 34 380 ,00 zł

Wykonanie planu budżetowego w Zakładzie Gospodarki Komunalnej Czernica
za 2010 rok

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

§	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie na 31 12.2010	Wykonanie Planu w %
1.	Stan środków obrotowych na początek okresu	240 475,04	240 475,04	
2.	Ogółem przychody	3 304 280,00	3 306 849,33	100,07 %
0830	Dochody własne	3 195 280,00	3 194 223,88	
0970	Dopłaty gruntowe	20 000,00	22 043,49	
2650	Dotacja	89 000,00	73 884,41	
0920	Wpływy z odsetek	0	16 697,55	
3.	Pokrycie amortyzacji	0	43 793,35	
4.	Inne zwiększenia	0	16 400,27	
5.	Ogółem koszty	3 344 755,04	2 946 145,92	

3020	Wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń osobowych	15 000,00	12 432,92	82,88 %
4010	B. Wynagrodzenia osobowe W tym: -woda - kanalizacja -cmentarz -oczyszczalnia -zieleń	1 011 600,00	1 009 290,60 640 962,49 143 698,18 10 735,00 179 477,87 34 417,06	99,77%
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	66 100,00	70 035,93	105,95%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne W tym : -woda - kanalizacja -cmentarz -oczyszczalnia -zieleń	154 930,00	149 807,07 101 947,11 16 748,74 1 611,27 24 391,62 5 108,33	96,69%
4120	C. Składki na Fundusz Pracy W tym : -woda - kanalizacja -cmentarz -oczyszczalnia - zieleń	24 450,00	24 297,44 16 580,33 2 714,06 262,99 3 905,84 834,22	99,37%
4170	D. Wynagrodzenia bezosobowe W tym : -woda - kanalizacja - składowisko -zieleń	47 000,00	33 550,00 21 350,00 9 250,00 1 200,00 1 750,00	71,38%
4210	E. Zakup materiałów i wyposażenia W tym : -woda - kanalizacja -cmentarz -oczyszczalnia - zieleń	240 000,00	230 687,21 119 382,26 52 168,90 5 081,94 36 498,10 17 556,01	96,11%
4260	F. Zakup energii W tym : -woda - kanalizacja -oczyszczalnia	340 475,04	337 713,81 174 403,94 144 018,65 19 291,22	99,18%
4270	G. Zakup usług remontowych W tym : -woda	111 000,00	79 289,65 5 937,01	71,43%

	- kanalizacja - oczyszczalnia - zieleń		71 466,52 706,12 1 180,00	
4280	H. Usługi medyczne W tym : -woda - ścieki - oczyszczalnia -zieleń	3 700,00	2 448,70	66,18%
4300	I. Zakup usług pozostałych W tym : -woda - kanalizacja -cmentarz -składowisko -oczyszczalnia -zieleń	580 000,00	428 482,38	73,87%
4350	J. Usługi internetowe	6 000,00	4 279,70	71,32%
4360	Opłaty za tyt. usług telefonii komórkowej W tym : -woda - kanalizacja	18 000,00	16 839,51	93,55%
4370	Opłaty za tyt. usług telefonii stacjonarnej W tym : -woda - kanalizacja -oczyszczalnia	5 000,00	4 287,35	85,74%
4410	Podróże służbowe krajowe W tym : -woda - kanalizacja -oczyszczalnia	21 000,00	11 808,97	56,23%
4430	K. Różne opłaty i składki W tym : -woda - kanalizacja -oczyszczalnia -zieleń	115 000,00	93 840,00	81,60%
4440	L. Odpis na Zfśś	25 600,00	23 998,72	93,74%
4740	M. Zakup materiałów papierniczych oraz sprzętu drukarskiego	5 000,00	0	0

4750	N. Zakup akcesoriów komputerowych programów i licencji	5 000,00	3 813,12	76,26%
4700	O. Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 991,70	79,83%
6070	Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych W tym : -woda -ścieki	195 000,00	68 052,80 28 402,80 39 650,00	34,89%
6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych W tym: -woda -kanalizacja -oczyszczalnia ścieków	313 900,00	239 274,15 50 946,14 44 508,51 143 819,50	76,22%
4460	Podatek dochodowy od osób prawnych	36 000,00	97 924,19	
6.	Środki własne zarezerwowane na inwestycje	0	46 280,00	
7.	P. Odpisy amortyzacyjne		43 793,35	
8.	Q. Inne zmniejszenia		0	
9.	R. Stan środków obrotowych na koniec okresu	200 000,00	571 298,72	

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

ROZDZIAŁ 80104 PRZEDSZKOLA

Zakład budżetowy Przedszkole Publiczne w Czernicy.

Informacja opisowa dotycząca realizacji planu finansowego Przedszkola Publicznego w Czernicy za 2010 rok.

Dochody przedszkola wyniosły 150.874,11 zł co stanowi 75% planowanych dochodów na rok 2010. 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. W roku 2010 wykorzystano 100% dotacji z Urzędu Gminy.

Opłata za wyżywienie wynosi nadal 5,50 złotych za każdy dzień obecności dziecka. Opłata za godzinę świadczonych przez Przedszkole usług do września 2010 roku wynosiła do 2.50 złotych, od września 2010 uchwałą Rady Gminy Czernica stawka ta została podwyższona do kwoty 3,30.

Przedszkole Publiczne w Czernicy prowadzi 3 oddziały dla dzieci w wieku 3-5 lat. W roku szkolnym 2009/2010 do przedszkola zapisanych było 75 dzieci. Taka sama liczba dzieci zapisana została na rok szkolny 2010/2011.

W Przedszkolu oprócz zajęć stanowiących podstawę programową dzieci mają możliwość uczestniczenia w zajęciach dodatkowych finansowanych 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. 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 z długim stażem pracy.

Obsługę administracyjno - gospodarczą przedszkola stanowi siedmiu pracowników. Są to 2 panie sprząające, 1 kucharka, 1 intendenta, 1 pomoc nauczyciela w grupie dzieci najmłodszych, 1 konserwator i 1 główna księgowa zatrudniona t na połowę wymiaru czasu pracy. W sezonie grzewczym zatrudniony był jeden palacz na umowę zlecenie. Dodatkowo podpisaliśmy umowę zlecenia z informatykiem, co jest niezbędne w zapewnieniu dobrej pracy sprzętu komputerowego i oprogramowania.

Od 01 stycznia 2011 roku Przedszkole zmienia firmę organizacyjną z zakładu budżetowego na jednostkę budżetową.

Koszty Przedszkola na dzień 31.12.2010 r. zostały zrealizowane w wysokości 91,96 % Realizacja kosztów na wynagrodzenia wynosi 100 % planu na rok 2010. Znaczną część kosztów Przedszkola stanowiły koszty utrzymania budynku, na zakup opału wydano ponad 12.000 zł, koszty zużytej energii elektrycznej i wody wyniosły 16.713,62 zł, Było to spowodowane przedłużonym w tym roku sezonem grzewczym.

Podczas wakacji realizowano remont budynku przedszkola, który objął wymianę podłóg zgodnie z decyzją Sanepidu jaka zapadła po kontroli przez nich przeprowadzonej. Całkowity koszt remontu wyniósł 48.202 zł.

W roku 2010 zakupiono pomoce dydaktyczne na kwotę 2.626,49 zł. co stanowi 88% kosztów na ten cel.

Wydatki z paragrafu 4300 - zakup usług pozostałych, gdzie zaplanowane są między innymi wszystkie usługi świadczone przez Przedszkole dla wychowanków został zrealizowany w 52%.

Koszty zaplanowane na paragrafie 4750 - zakup akcesoriów komputerowych i oprogramowania wyniosły 4.546 złotych co stanowi 91% kosztów, składają się na to wszystkie licencje na oprogramowanie zakupione w roku ubiegłym (aktualizacje), zakup oprogramowania antywirusowego itp.

Szczegółowe wykonanie dochodów i kosztów Przedszkola Publicznego w Czernicy przedstawia poniższa tabela :

Przychody Przeszkola

Paragraf	Plan	Wykonanie	% Wykonania
0830	200 000,00	150.874,11	75,00
2510	660 000,00	660. 000	100,00

Stan środków obrot. na początku okresu sprawozdawczego	1.000,00	-4060,73	
Plan ogółem	861 000,00	810 874,11	94,00

Koszty Przedszkola:

Paragraf	Przeznaczenie środków	Plan	Wykonanie	% Wykonania
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń: ▪ dodatki mieszkaniowe i wiejskie	22 900	19.918,30	87
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	410 000	409.849,15	100
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000	33 272,94	95
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 000	74.976,24	97
4120	Składki na fundusz pracy	12 000	9.823,84	82
4170	Umowy zlecenia	13 000	12.730,00	98
4210	Zakup materiałów i wyposażenia ▪ gaz ▪ uzupełnienia, prenumerata, wyd. książkowe ▪ zabawki ▪ art. papiernicze i biurowe, kwitariusze ▪ wyposażenie apteczki ▪ środki czystości do zmywarki ▪ benzyna do kosiarki, olej ▪ materiały remontowe i do napraw konserwatorskich ▪ części do pieca, pozostałe artykuły gospodarcze	63 100	45.830,86	72
4220	Zakup środków żywności	52 000	50.361,30	97

4240	Zakup pomocy dydaktycznych <ul style="list-style-type: none"> ▪ tablice obecności, gry, układanki, rebusy, znaki drogowe itp. 	3 000	2 626,49	88
4260	Zakup energii: <ul style="list-style-type: none"> ▪ energia, woda, ścieki 	20 000	16 713,62	84
4270	Zakup usług remontowych	50 000	48 202,00	96
4280	Zakup usług zdrowotnych <ul style="list-style-type: none"> ▪ badania okresowe i sanitarno-epidemiologiczne pracowników 	1 200	1.045,50	87
4300	Zakup usług pozostałych: <ul style="list-style-type: none"> ▪ konserwacja dźwigu ▪ wywóz śmieci ▪ abonament RTV ▪ strojenie pianina ▪ prowadz. rachunku, opłaty pocztowe ▪ legalizacja gaśnic ▪ przegląd instalacji gazowej ▪ przewóz dzieci ▪ wykonanie dokumentacji ▪ wyrobienie pieczętek ▪ naprawa zmywarki do naczyń 	65 600	34222,68	52
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500	828,38	55
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000	991,05	50
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000	762,90	38
4410	Podróże służbowe krajowe	500	395,34	79
4430	Różne opłaty i składki <ul style="list-style-type: none"> ▪ ubezpieczenie budynku 	2 000	846,96	42
4440	Odpisy na ZFŚS	20 200	20 142,41	96

4700	Szkolenia pracowników	2 000	959,00	48
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	375,15	38
4750	Zakup akcesoriów komputerowych programów i licencji	6 000	6.424,00	
	RAZEM	860.000	790.874,11	92

V. WYNIK FINANSOWY BUDŻETU GMINY.

W budżecie na 31.12.2010 rok zaplanowano deficyt w wysokości 1.855.000 zł będący różnicą pomiędzy przychodami z planowanego do zaciągnięcia kredytu w wysokości 3.200.000 zł a spłatami rat pożyczek i kredytów na 2010 rok w wysokości 1.345.000 zł. Na dzień 31.12.2010 r. gmina zaciągnęła zobowiązania z tytułu:

- kredytu dofinansowywanego w zakresie spłaty odsetek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na budowę kanalizacji sanitarnej w Nadolicach Wielkich w wysokości 2.000.000 zł,
- kredytu na budowę i modernizację dróg gminnych w wysokości 1.200.000 zł zaciągniętego w Banku PKO.

Zostały spłacone terminowo zaciągnięte w latach poprzednich kredyty i pożyczki na kwotę łączną 1.345.000 zł. Budżet na 31.12.2010 r. zamknął się deficytem będącym różnicą między dochodami a wydatkami budżetu w wysokości 810.005,03 zł.

Zobowiązania bieżące Gminy na dzień 31.12.2010 r. wyniosły 2.189.464,65 zł, wystąpiły zobowiązania wymagalne w wysokości 749.727,81 zł.

Stan zobowiązań długoterminowych ogółem wyniósł 6.960.335,28 zł, z czego :

- 3.490.607,47 zł są to kredyty długoterminowe w bankach,
- 2.720.000 zł są to pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska,
- 749.727,81 zł są to zobowiązania wymagalne z 2010 roku

Wskaźnik zobowiązań do rocznego planowanego wykonania dochodów Gminy wyniósł na dzień 31.12.2010 r. 21,49 %. Wskaźnik wysokości spłat rat kredytów i pożyczek oraz poniesionych odsetek do planowanych dochodów wyniósł 4,70 %.

Niska realizacja dochodów oraz wysoka kwota zobowiązań, w tym zobowiązań wymagalnych, stawia stan finansów Gminy Czernica na początek 2011 roku w bardzo trudnej sytuacji. Konieczne będzie spłacenie w pierwszej kolejności zobowiązań wymagalnych, następnie wszystkich pozostałych zobowiązań. Kwota prawie 2,2 mln zł do zapłaty jest bardzo wysoka dla budżetu Gminy Czernica i będzie wymagała dużej dyscypliny w zakresie płatności oraz zaciągania nowych zobowiązań już na rok 2011.

W Ó J T
mgr Stefan Dębski