

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU

GMINY I MIASTA KOZIEGŁOWY ZA 2010 ROK .

Budżet Gminy i Miasta Koziegłowy na 2010 rok uchwalony został w dniu 30 grudnia 2009 roku ,  
uchwałą Rady Gminy i Miasta Koziegłowy Nr 350/XL/2009 .

Dochody budżetu zaplanowane zostały w wysokości 39 395 144,61 zł. w tym :

1. dochody bieżące 30 895 087,61 zł. z czego dotacje i środki na programy finansowane z pomocy zagranicznej 645 337,00 zł.
2. dochody majątkowe 8 500 057,00 zł. . z czego dotacje i środki na programy finansowane z pomocy zagranicznej 8 388 857,00 zł.

Planowane wydatki budżetu w łącznej kwocie wyniosły 48 295 144,61 zł. w tym :

1. wydatki bieżące 30 976 405,61 zł.
  - a) wydatki bieżące jednostek budżetowych 21 977 233,00 zł. z czego wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 14 784 874,00 zł. wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 7 192 359,00 zł.
  - b) wydatki na dotacje na zadania bieżące 2 781 970,00 zł.
  - c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 346 085,00 zł.
  - d) wydatki bieżące na programy finansowane z pomocy zagranicznej 771 117,61 zł.
  - e) wydatki na obsługę długu publicznego 100 000,00 zł.
2. wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne 17 318 739,00 zł. z czego wydatki inwestycyjne na programy finansowane z pomocy zagranicznej 11 296 239,00 zł.

Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 8 900 000,00 zł.  
który zaplanowano pokryć przychodami z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - odpowiednio 1 900 000,00 zł. i 7 000 000,00 zł.

Ustalono przychody budżetu w łącznej kwocie 8 995 295,50 zł. i rozchody 95 295,50 zł.  
Rozchody budżetu to raty zaciągniętych w latach poprzednich pożyczek do spłaty w roku budżetowym 2010 , pokryte przychodami z tytułu innych rozliczeń krajowych ( wolne środki ).

1. Umowa nr 317/2007/319/OA/oe/P z dnia 21.12.2007 r. zawarta z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach - pożyczka na Termomodernizację budynku Zespołu Szkół w Pińczycach w wysokości 137.739,00 zł.

Spłata pożyczki 2009 rok 46.539,00 zł. , 2010 rok 45.600,00 zł. 2011 rok 45.600,00 zł.

2. Umowa nr 67/2009/319/OA/al//P z dnia 29.05.2009 r. zawarta z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach - pożyczka na Termomodernizację budynku Miejsko Gminnego Ośrodka Promocji Kultury w Koziegłowach w wysokości 294 331,00 zł.

Spłata pożyczki 2010 rok 23 415,50 zł. , 2011 rok - 90 000,00 zł. 2012 rok - 90 000,00 zł. , 2013 rok - 90 915,50 zł.

3. Umowa zawarta dnia 16.12.2009 roku z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska , umowa nr 313/2009/319/GW/zw/P - pożyczka w wysokości 415 560,00 zł. na budowę Stacji uzdatniania wody w Koziegłowach .

Spłata pożyczki 2010 rok 26 280,00 zł. , 2011 rok 132 000,00 zł. , 2012 rok 132 000,00 zł. , 2013 rok 125 280,00 zł.

Rezerwa ogólna utworzona została w wysokości 100 000,00 zł. , rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 40 000,00 zł.

Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii wynoszą po 210 000,00 zł.

Dochody – dotacje i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami wynoszą po 3 881 302,00 zł.

Dochody- dotacje i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji w wysokości 500,00 zł.

Dochody- dotacje i wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących gmin w wysokości 586 400,00 zł.

Wydatki budżetu planowane jako dotacje dla podmiotów należących i nie należących do sektora finansów publicznych stanowią kwotę 3 387 270,00 zł. z czego :

1. dla jednostek należących do sektora finansów publicznych – dotacje celowe 530 300,00 zł. , dotacje podmiotowe 1 663 000,00 zł.
2. dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych – dotacje celowe 475 000,00 zł. , dotacje podmiotowe 718 970,00 zł.

Ustalone limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne wynoszą :

2010 rok 15 206 739,00 zł. w tym środki zewnętrzne 9 661 381,11 zł.  
2011 rok 17 026 052,85 zł. w tym środki zewnętrzne 9 909 019,79 zł.  
2012 rok 8 896 836,15 zł. w tym środki zewnętrzne 5 707 833,07 zł.

Wieloletnie programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków niepodlegających zwrotowi , pochodzących z zagranicy :

1. zadania inwestycyjne  
2010 rok 11 301 739,00 zł. w tym środki zewnętrzne 8 561 381,11 zł.  
2011 rok 12 521 052,85 zł. w tym środki zewnętrzne 9 709 019,79 zł.  
2012 rok 7 458 436,15 zł. w tym środki zewnętrzne 5 507 833,07 zł.
2. zadania bieżące  
2010 rok 1 571 117,61 zł. w tym środki zewnętrzne 657 234,61 zł.

Planowane wydatki majątkowe na 2010 rok nie ujęte w wieloletnim programie inwestycyjnym wynoszą 2 112 000,00 zł.

Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2010 rok planowane były w wysokości po 111 000,00 zł.

Uchwałą Nr 354/XLI/2010 z dnia 28 stycznia 2010 roku uchylono uchwałę Rady Gminy i Miasta Koziegłowy Nr 346/XVI/09 z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie zatwierdzenia projektu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2010 rok .

**W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku dokonane zostały zmiany do uchwały budżetowej Nr 350/XL/2009 z dnia 30 grudnia 2009 roku :**

1. Zarządzenie Burmistrza Gminy i Miasta Kozięgłowy Nr 5/2010 z dnia 20 stycznia 2010 roku przeniesienia w planie wydatków w wysokości 92 000,00 zł.  
rozdysponowanie rezerwy celowej w wysokości 21 500,00 zł.
2. Uchwała Rady Gminy i Miasta Kozięgłowy Nr 355/XLI/2010 z dnia 28 stycznia 2010 roku zwiększenie dochodów i wydatków budżetu o kwotę 77 130,00 zł.
3. Uchwała Rady Gminy i Miasta Kozięgłowy Nr 360/XLII/2010 z dnia 25 marca 2010 roku zwiększenie dochodów o kwotę 1 511 413,00 zł. (zmiana § 9 500,00)  
zwiększenie wydatków o kwotę 233 413,00 zł.  
przeniesienia w planie wydatków w wysokości 700 200,00 zł.  
zmniejszenie deficytu budżetu o kwotę 1 278 000,00 zł.
4. Uchwała Rady Gminy i Miasta Kozięgłowy Nr 374/XLIV/2010 z dnia 29 kwietnia 2010 roku zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 379 308,65 zł.  
przeniesienia w planie wydatków w wysokości 25 000,00 zł.
5. Zarządzenie Burmistrza Gminy i Miasta Kozięgłowy Nr 24/2010 z dnia 30 kwietnia 2010 roku zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 73 589,00 zł.  
przeniesienia w planie wydatków w wysokości 47 000,00 zł.  
rozdysponowanie rezerwy ogólnej w wysokości 30 000,00 zł.
6. Zarządzenie Burmistrza Gminy i Miasta Kozięgłowy Nr 30/2010 z dnia 26 maja 2010 roku zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 177 274,95 zł.  
przeniesienia w planie wydatków w wysokości 165 317,00 zł.  
rozdysponowanie rezerwy celowej w wysokości 18 500,00 zł.
7. Zarządzenie Burmistrza Gminy i Miasta Kozięgłowy Nr 39/2010 z dnia 18 czerwca 2010 roku zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 13 860,00 zł.  
przeniesienia w planie wydatków w wysokości 80 787,74 zł.
8. Uchwała Rady Gminy i Miasta Kozięgłowy Nr 378/XLV/2010 z dnia 24 czerwca 2010 roku zwiększenie dochodów o kwotę 336 402,40 zł.  
zmniejszenie dochodów o kwotę 7 056 252,40 zł.  
przeniesienie dochodów w kwocie 2 267 541,60 zł.  
zwiększenie wydatków budżetowych o kwotę 613 700,00 zł. ( w tym 100.000,00 na obsługę długu publicznego , 100 000,00 dotacje dla OSP )  
zmniejszenie wydatków budżetowych o kwotę 8 474 550,00 zł.  
przeniesienia w planie wydatków w wysokości 1 513 878,00 zł. (w tym 100 000,00 z dotacji podmiotowej dla instytucji kultury na pomoc finansową dla Powiatu )  
zmniejszenie deficytu budżetu o kwotę 1 141 000,00 zł.
9. Zarządzenie Burmistrza Gminy i Miasta Kozięgłowy Nr 41/2010 z dnia 29 czerwca 2010 roku zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 13 860,00 zł.  
przeniesienia w planie wydatków w wysokości 1 577 749,11 zł.
10. Uchwała Rady Gminy i Miasta Kozięgłowy Nr 387/XLVI/2010 z dnia 23 lipca 2010 roku przeniesienia w planie wydatków w wysokości 429 156,00 zł.

11. Zarządzenie Burmistrza Gminy i Miasta Koziegłowy Nr 48/2010 z dnia 26 lipca 2010 roku  
zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 25 504,00 zł.  
rozdysponowanie rezerwy ogólnej w kwocie 63 400,00 zł.  
przeniesienia w planie wydatków w wysokości 30 000,00 zł.
12. Zarządzenie Burmistrza Gminy i Miasta Koziegłowy Nr 49/2010 z dnia 4 sierpnia 2010 roku  
zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 55 611,00 zł.  
przeniesienia w planie dochodów w wysokości 2 200,00 zł.  
przeniesienia w planie wydatków w wysokości 13 700,00 zł.
13. Uchwała Rady Gminy i Miasta Koziegłowy Nr 393/XLVII/2010 z dnia 9 września 2010 roku  
zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 752 525,88 zł.  
przeniesienia w planie wydatków w wysokości 177 297,21 zł.
14. Zarządzenie Burmistrza Gminy i Miasta Koziegłowy Nr 68/2010 z dnia 10 września 2010 roku  
zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 28 301,00 zł.  
przeniesienia w planie wydatków w wysokości 47 645,00 zł.
15. Zarządzenie Burmistrza Gminy i Miasta Koziegłowy Nr 74/2010 z dnia 28 września 2010 roku  
zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 5 502,00 zł.  
przeniesienia w planie wydatków w wysokości 134 847,83 zł.
16. Uchwała Rady Gminy i Miasta Koziegłowy Nr 399/XLVIII/2010 z dnia 11 października 2010 roku  
zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 599 822,82 zł.  
przeniesienia w planie wydatków w wysokości 517 250,00 zł.
17. Uchwała Rady Gminy i Miasta Koziegłowy Nr 404/XLIX/2010 z dnia 28 października 2010 roku  
przeniesienia w planie wydatków majątkowych w wysokości 300 000,00 zł.
18. Zarządzenie Burmistrza Gminy i Miasta Koziegłowy Nr 79/2010 z dnia 29 październ. 2010 roku  
zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 123 492,00 zł.  
przeniesienia w planie wydatków w wysokości 194 065,00 zł.
19. Uchwała Rady Gminy i Miasta Koziegłowy Nr 416/XX/2010 z dnia 9 listopada 2010 roku  
zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 20 000,00 zł.  
przeniesienia w planie wydatków w wysokości 200 000,00 zł.
20. Zarządzenie Burmistrza Gminy i Miasta Koziegłowy Nr 86/2010 z dnia 19 listopada 2010 roku  
zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 37 249,61 zł.  
zmniejszenie dochodów o kwotę 94 519,00 zł.  
przeniesienia w planie wydatków w wysokości 122 934,92 zł.
21. Zarządzenie Burmistrza Gminy i Miasta Koziegłowy Nr 3/VI/2010 z dnia 3 grudnia 2010 roku  
przeniesienia w planie wydatków w wysokości 224 823,10 zł. w tym rozdysponowanie rezerwy ogólnej w wysokości 6 600,00 zł.
22. Uchwała Rady Gminy i Miasta Koziegłowy Nr 3/III/2010 z dnia 16 grudnia 2010 roku  
zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 339 460,00 zł.  
przeniesienia w planie wydatków w wysokości 192 500,00 zł.
23. Zarządzenie Burmistrza Gminy i Miasta Koziegłowy Nr 7/VI/2010 z dnia 20 grudnia 2010 roku  
przeniesienia w planie wydatków w wysokości 840 272,85 zł.

24. Zarządzenie Burmistrza Gminy i Miasta Kozięgłowy Nr 10/VI/2010 z dnia 30 grudnia 2010 roku zmniejszenie planu dochodów i wydatków o kwotę 42 145,00 zł. przeniesienia w planie wydatków w wysokości 155 647,07 zł.

**Plan dochodów i wydatków budżetu Gminy i Miasta Kozięgłowy na dzień 31 grudnia 2010 roku po dokonanych zmianach przedstawia się następująco :**

**Planowane dochody budżetu 36 772 584,52 zł. w tym :**

1. dochody bieżące 32 767 623,13 zł. z czego dotacje i środki na programy finansowane z pomocy zagranicznej 1 306 744,63 zł.
2. dochody majątkowe 4 004 961,39 zł. z czego dotacje i środki na programy finansowane z pomocy zagranicznej 1 851 280,55 zł.

**Planowane wydatki budżetu w łącznej kwocie wyniosły 43 253 584,52 zł. w tym :**

1. wydatki bieżące 32 162 154,46 zł.
  - a) wydatki bieżące jednostek budżetowych 21 749 118,61 zł. z czego wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 14 581 199,37 zł. wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 7 167 919,24 zł.
  - b) wydatki na dotacje na zadania bieżące 3 183 859,00 zł.
  - c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 570 667,26 zł.
  - d) wydatki bieżące na programy finansowane z pomocy zagranicznej 1 458 509,59 zł.
  - e) wydatki na obsługę długu publicznego 200 000,00 zł.
2. wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne 11 091 430,06 zł. z czego wydatki inwestycyjne na programy finansowane z pomocy zagranicznej 2 350 489,00 zł.

**Różnica między dochodami i wydatkami po zmianach stanowi deficyt budżetu w kwocie 6 481 000,00 zł.**

który planuje się pokryć przychodami z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 4 612 000,00 zł. ( odpowiednio 612 000,00 zł. i 4 000 000,00 zł.) oraz nadwyżką z lat ubiegłych w wysokości 1 869 000,00 zł.

Przychody budżetu po zmianach wynoszą 6 576 295,50 zł. i rozchody 95 295,50 zł.

Rozchody budżetu pozostały bez zmian i są to raty zaciągniętych w latach poprzednich pożyczek do spłaty w roku budżetowym 2010 , pokryte przychodami z tytułu innych rozliczeń krajowych ( wolne środki ).

Rezerwa ogólna w wysokości 100 000,00 zł. została rozdysponowana w całości.  
Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 40 000,00 zł. została rozdysponowana w całości na usuwanie skutków oblodzenia linii energetycznych oraz na prace związane z podtopieniami w czasie powodzi .

Wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii wynoszą 222 000,00 zł.

Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami wynoszą 4 007 573,56 zł.



Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji w wysokości 100 500,00 zł.

Wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących gmin w wysokości 907 798,00 zł.

Wydatki budżetu planowane jako dotacje dla podmiotów należących i nie należących do sektora finansów publicznych stanowią kwotę 3 589 254,00 zł. z czego :

1. dla jednostek należących do sektora finansów publicznych – dotacje celowe 412 163,00 zł. , dotacje podmiotowe 1 725 000,00 zł.
2. dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych – dotacje celowe 678 000,00 zł. , dotacje podmiotowe 773 971,00 zł.

Ustalone limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne po zmianach wynoszą :

|          |                                           |                   |
|----------|-------------------------------------------|-------------------|
| 2010 rok | 6 052 989,00 zł. w tym środki zewnętrzne  | 2 394 859,11 zł.  |
| 2011 rok | 21 216 962,85 zł. w tym środki zewnętrzne | 12 840 049,53 zł. |
| 2012 rok | 18 868 876,15 zł. w tym środki zewnętrzne | 13 850 915,33 zł. |
| 2013 rok | 1 354 200,00 zł. w tym środki zewnętrzne  | 1 151 070,00 zł.  |

Wieloletnie programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków niepodlegających zwrotowi , pochodzących z zagranicy wynoszą :

1. zadania inwestycyjne

|          |                                           |                   |
|----------|-------------------------------------------|-------------------|
| 2010 rok | 3 209 332,89 zł. w tym środki zewnętrzne  | 1 969 699,00 zł.  |
| 2011 rok | 15 911 962,85 zł. w tym środki zewnętrzne | 12 640 049,53 zł. |
| 2012 rok | 17 330 476,15 zł. w tym środki zewnętrzne | 13 650 915,33 zł. |
| 2013 rok | 1 354 200,00 zł. w tym środki zewnętrzne  | 1 151 070,00 zł.  |

2. zadania bieżące

|          |                                          |                |
|----------|------------------------------------------|----------------|
| 2010 rok | 1 701 197,61 zł. w tym środki zewnętrzne | 787 314,61 zł. |
| 2011 rok | 127 400,00 zł. w tym środki zewnętrzne   | 127 400,00 zł. |
| 2012 rok | 9 360,00 zł. w tym środki zewnętrzne     | 9 360,00 zł.   |

Planowane wydatki majątkowe na 2010 rok nie ujęte w wieloletnim programie inwestycyjnym po zmianach wynoszą 5 038 441,06 zł.

W dniu 29 kwietnia 2010 roku Rada Gminy i Miasta Koziegłowy podjęła uchwałę Nr 376/XLIV/2010 w sprawie zaciągnięcia kredytu w wysokości 4 000 000,00 zł. na sfinansowanie zadań inwestycyjnych : przebudowa drogi gminnej Siedlec Duży Siedlec Mały 1 000 000,00 zł. , budowa drogi gminnej Koziegłowy ul. Ogrodowa 450 000,00 zł., budowa i przebudowa dróg gminnych 1 500 000,00 zł. , termomodernizacja Szkoły w Lgocie Górnej 300 000,00 zł. , rewitalizacja rynku w Koziegłowach 750 000,00 zł.

W drodze przetargu nieograniczonego do obsługi kredytu został wybrany ING BANK ŚLĄSKI SA w Częstochowie . Umowa Nr 679/2010/00003832/00 o kredyt długoterminowy na sfinansowanie inwestycji , z dnia 07.07.2010 r.

Gmina wykorzystała kredyt w wysokości 2 873 012,99 zł.

Podstawą przyjętych wartości inwestycji przyjętych do finansowania kredytem , były kosztorysy inwestorskie poszczególnych zadań , które to wielkości zostały zweryfikowane w trakcie przeprowadzanych przetargów . Również w okresie realizacji niektórych zadań , wystąpiły nieprzewidziane okoliczności które wpłynęły na przesunięcie realizacji na rok następny .  
[Termomodernizacja Szkoły w Lgocie Górnej , Rewitalizacja Rynku w Koziegłowych oraz budowa dróg gminnych – Przebudowa drogi gminnej ul. Jasna w Wojsławicach ujęta w wydatkach niewygasających z upływem roku budżetowego 2010 ]

Zgodnie z aneksem Nr 2 do umowy spłaty zadłużenia następować będą kwartalnie w latach 2011 – 2015 ;

1. 2011 rok 613 012,99 zł. [ 1 rata 213 012,99 zł. 3 raty po 140 000,00 zł. ]
2. 2012 rok 560 000,00 zł. [ 4 raty po 140 000,00 zł. ]
3. 2013 rok 560 000,00 zł. [ 4 raty po 140 000,00 zł. ]
4. 2014 rok 560 000,00 zł. [ 4 raty po 140 000,00 zł. ]
5. 2015 rok 560 000,00 zł. [ 4 raty po 140 000,00 zł. ]

W 2010 roku wystąpiły przypadki umorzenia należności pieniężnych do których nie stosuje się ustawy ordynacja podatkowa w oparciu o Uchwałę Rady Gminy i Miasta Koziegłowy Nr 379/XLV/2010 z dnia 24 czerwca 2010 roku , w sprawie szczegółowych zasad umarzania , odraczania i rozkładania na raty wierzytelności Gminy i Miasta Koziegłowy oraz podległych jednostek organizacyjnych Gminy i Miasta Koziegłowy z tytułu należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny .

Burmistrz Gminy i Miasta Koziegłowy wydał sześć decyzji , kwota umorzeń należności głównej wyniosła 4 007,51 zł. i odsetek 65,06 zł.

#### **Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Koziegłowy na dzień 31 grudnia 2010 r.**

Dochody budżetu zostały wykonane w kwocie 35 646 643,42 zł. co w stosunku do planu po zmianach stanowi 96,94% , z tego dochody bieżące 32 653 155,20 zł. tj. 89,11 % , dochody majątkowe 2 993 488,22 zł. tj. 74,74 % .

1. dochody bieżące 32 653 155,20 zł. z czego dotacje i środki na programy finansowane z pomocy zagranicznej 1 044 187,34 zł.
2. dochody majątkowe 2 993 488,22 zł. z czego dotacje i środki na programy finansowane z pomocy zagranicznej 1 129 024,11 zł.

Wykonane dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły 234 873,77 zł.

Dochody – otrzymane dotacje związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami wyniosły 4 007 573,56 zł.

Dochody- otrzymane dotacje związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji wyniosły 100 500,00 zł.

Dochody- otrzymane dotacje związane z realizacją własnych zadań bieżących zostały wykonane w wysokości 850 138,31 zł.

Zmniejszenie pierwotnego planu dochodów spowodowane było głównie korektą źródeł finansowania zadań inwestycyjnych z budżetu Unii Europejskiej RPO takich jak budowa sieci kanalizacyjnych Kozięgłowy , Kozięgłówki , budowa oczyszczalni dla zlewni Kozięgłowy oraz budowa Centrum kultury i tradycji w Kozięgłowach . Inwestycje powyższe zostały przesunięte do realizacji na lata następne .

Zmiany w planie dochodów spowodowane były również zmianami kwot subwencji i dotacji jak również pozyskaniem dodatkowych środków z budżetu państwa .

**Dochody majątkowe wyniosły 2 993 488,22 zł. ;**

1. Dotacje i środki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 1 129 024,11 zł.

- Zespół Szkół Pińczycze zakup pomocy naukowych w ramach projektu „Nauki ścisłe w zakresie lokalnym ....” środki otrzymane i wykorzystane 12 900,00 zł.

- Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Siedlcu Dużym , środki otrzymane 216 175,95 zł.

- dofinansowanie Rewitalizacji Rynku w Kozięgłowach w ramach RPO WSL plan 1 622 204,60 zł. – otrzymane środki 899 948,16 zł.

Nie otrzymanie planowanej wielkości dofinansowania spowodowane jest brakiem zakończenia i rozliczenia inwestycji . Planowane zakończenie i rozliczenie zadania czerwiec 2011 roku .

2. Pozostałe dochody majątkowe 1 864 464,11 zł.

- dofinansowanie z budżetu państwa budowy drogi Siedlec Duży Siedlec Mały środki otrzymane 762 600,00 zł.

- dofinansowanie z budżetu państwa , w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych , powodzi mającej miejsce w maju i czerwcu br. , odbudowa dróg Planowane środki 470 000,00 zł. – wykorzystane 429 630,48 zł.

- Budowa placu parkingowego Lgota Mokresz w wysokości 285 347,00 zł.

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 1 216,41 zł.

- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 98 960,22 zł.

- dofinansowanie z budżetu państwa budowy „Białego Orlika „ 286 710,00 zł.

Na podstawie podpisanych o dofinansowanie umów realizowane były również programy „miękkie” z dofinansowaniem środków europejskich w wysokości 1 044 187,34 zł. ;

1. Kompleksowa rekultywacja obszarów zdegradowanych  
Kompleksowa rekultywacja obszarów zawierających azbest środki otrzymane 409 000,00 zł. Planowane dofinansowanie 645 337,00 zł.  
W 2011 roku wpłynęła kwota 53 600,00 zł.
2. ” Wakacyjna szkoła nauki jazdy RPO WSL środki otrzymane i wykorzystane 44 832,68 zł.
- 3.” Mogę więcej „ RPO WSL środki otrzymane 203 585,65 zł. , wydatkowane 227 470,00 zł.
- 4.” Nauki ścisłe w zakresie lokalnym ....” ZS Pińczycze , środki otrzymane 79 912,08 zł.  
wydatkowane 117 302,40 zł.
5. Comenius Regio Lgota Górna , środki otrzymane 111 811,81 , wydatkowane 17 437,18 zł.  
okres realizacji 1.08.2010 do 31.07.2012



6. ZSZ Pińczycze środki otrzymane 60 955,20 zł. , wydatkowane Comenius 1 442,08 zł.  
okres realizacji 1.08.2010 do 31.07.2012
7. Comenius SzP Cynków środki otrzymane 60 483,20 zł. , wydatkowane 7 387,51 zł.  
okres realizacji 1.08.2010 do 31.07.2012
8. Comenius SzP Koziegłówek środki otrzymane 61 217,60 zł. , wydatkowane 20 448,61 zł.  
okres realizacji 1.08.2010 do 31.07.2012
9. Comenius – uczenie przez całe życie ZSz Lgota Górna środki wydatkowane 11 897,61 zł.

Szczegółowe zestawienia planowanych i wykonanych dochodów bieżących i majątkowych przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszego sprawozdania .

Strukturę dochodów wykonanych przedstawia załącznik Nr 2 do niniejszego sprawozdania .

### **Wykonanie wydatków budżetu Gminy i Miasta Koziegłowy na dzień 31 grudnia 2010 r.**

Wydatki budżetu zostały wykonane w kwocie 39 787 358,18 zł. co w stosunku do planu po zmianach stanowi 91,99 % ; z tego wydatki bieżące 30 487 254,23 zł. tj. 94,79 % , wydatki majątkowe 9 300 103,95 zł. tj. 83,85 % .

1. wydatki bieżące 30 487 254,23 zł.
  - a) wydatki bieżące jednostek budżetowych 20 844 962,43 zł. z czego wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 14 248 473,20 zł. wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 6 596 489,23 zł.
  - b) wydatki na dotacje na zadania bieżące 3 094 373,85 zł.
  - c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 427 183,05 zł.
  - d) wydatki bieżące na programy finansowane z pomocy zagranicznej 1 078 392,20 zł.
  - e) wydatki na obsługę długu publicznego 42 342,70 zł.
2. wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne 9 300 103,95 zł. z czego wydatki inwestycyjne na programy finansowane z pomocy zagranicznej 1 565 677,63 zł.

### **Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 4 140 714,76 zł.**

który pokryty został przychodami z tytułu zaciągniętego kredytu na rynku krajowym w wysokości 2 873 012,99 oraz nadwyżką z lat ubiegłych w wysokości 1 267 701,77 zł.

Przychody budżetu wyniosły 5 568 241,90 zł. a rozchody 95 295,50 zł.

Zrealizowane przychody budżetu to:

- |                                        |                  |
|----------------------------------------|------------------|
| 1. Kredyt na zadania inwestycyjne      | 2 873 012,99 zł. |
| 2. Spłata udzielonej pożyczki PPJ      | 25 000,00 zł.    |
| 3. Nadwyżka z lat ubiegłych            | 1 869 137,91 zł. |
| 4. Wolne środki [art.217 ust. 2 pkt 6] | 801 091,00 zł.   |

Rozchody budżetu to raty zaciągniętych w latach poprzednich pożyczek do spłaty w roku budżetowym 2010 , pokryte przychodami z tytułu innych rozliczeń krajowych ( wolne środki ).

Rezerwa ogólna w wysokości 100 000,00 zł. została rozdysponowana w całości;

[ budynek komunalny Siedlec Duży 20 000,00 zł., Szkoła Pińczycze stroje 10 000,00 zł.  
promocja gminy 10 000,00 zł., Przedszkole Koziegłowy 13 400,00 zł., Zespół Usług  
Komunalnych 40 000,00 zł., pomoc społeczna 2 000,00 zł., oświetlenie ulic 4 600,00 zł.]

Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 40 000,00 zł. została rozdysponowana w całości na usuwanie skutków oblodzenia linii energetycznych oraz na prace związane z podtopieniami w czasie powodzi .

Wydatki budżetu których źródłem finansowania są dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii wyniosły 207 295,30 zł. [ odpowiednio 205 912,00 zł. i 1 383,30 zł. ]

Poniesione wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami wynoszą 3 975 660,26 zł.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji rządowej wynoszą 100 500,00 zł.

1. Program „Aktywne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu „ realizowany przez Gminno-Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 100 000,00 zł.
2. Utrzymanie cmentarzy wojennych 500,00 zł.

Wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących gmin wyniosły 850 138,31 zł.

Wydatki budżetu planowane jako dotacje dla podmiotów należących i nie należących do sektora finansów publicznych poniesione zostały w wysokości 3 483 631,72 zł. z czego :

1. dla jednostek należących do sektora finansów publicznych – dotacje celowe 312 162,85 zł. , dotacje podmiotowe 1 725 000,00 zł.
2. dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych – dotacje celowe 672 498,86 zł. , dotacje podmiotowe 773 970,01 zł.

Zobowiązania bieżące wg stanu na dzień 31 grudnia 2010 roku wyniosły 1 336 720,54 zł. w tym kwota 1 225 538,15 zł. to zobowiązania wobec pracowników jednostek organizacyjnych Gminy z tytułu naliczenia dodatkowych wynagrodzeń rocznych za 2010 rok oraz jednorazowego dodatku uzupełniającego zgodnie z art.30 Karty Nauczyciela , wraz z pochodnymi .

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły .

Wydatki , które nie wygasły z upływem roku budżetowego [ art. 263 ust. 1 ustawy o finansach publicznych ] wyniosły 537 918,78 zł. – uchwała Rady Gminy i Miasta Koziegłowy Nr 10/IV/2010 z dnia 30 grudnia 2010 roku ;

1. Przebudowa drogi gminnej ul. Jasna oraz przebudowa przepustu w ciągu drogi gminnej ul. Jasna w Wojsławicach 422 141,57 zł.
2. Budowa placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Postęp 58 293,51 zł.
3. Budowa placu zabaw w miejscowości Lgota Nadwarcie 57 483,70 zł.

Ostateczny termin rozliczenia wymienionych zadań to 30 czerwca 2011 roku .

Brak wydatków w ramach funduszu sołeckiego , ponieważ Rada Gminy i Miasta podjęła uchwałę o nie tworzeniu funduszu sołeckiego na 2010 rok .

Nie występują również wydzielone rachunki dochodów w jednostkach budżetowych oświaty.

Poza budżetem Gmina na podstawie zawartych umów realizuje dwa zadania ;

1. Uczeń na wsi – pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne  
Środki finansowe Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych – 56 125,39 zł.
2. Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników  
Środki finansowe Funduszu Pracy - środki otrzymane 162 338,00 zł. , środki wykorzystane 135 820,32 zł.

Dochody zrealizowane przez poszczególne jednostki organizacyjne Gminy , przedstawiają się następująco ;

| Lp. | Nazwa jednostki                                        | Plan po zmianach | Wykonanie     | % wykonania | Struktura % wykonania |
|-----|--------------------------------------------------------|------------------|---------------|-------------|-----------------------|
| 1   | 2                                                      | 3                | 4             | 5           | 6                     |
| 1.  | Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy                        | 35 126 484,52    | 33 776 879,33 | 96,16       | 94,75                 |
| 2.  | Zespół Usług Komunalnych                               | 1 301 700,00     | 1 489 998,60  | 114,47      | 4,18                  |
| 3.  | Gminni-Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej               | 13 500,00        | 24 532,94     | 181,73      | 0,07                  |
| 4.  | Zespół Szkół w Koziegłowach                            | 52 000,00        | 47 783,50     | 91,89       | 0,13                  |
| 5.  | Zespół Szkół w Lgocie Górnej                           | 24 900,00        | 40 826,85     | 163,96      | 0,11                  |
| 6.  | Szkoła Podstawowa w Cynkowie                           | 18 000,00        | 23 374,00     | 129,86      | 0,07                  |
| 7.  | Szkoła Podstawowa w Gniazdowie                         | 16 000,00        | 19 526,50     | 122,04      | 0,05                  |
| 8.  | Szkoła Podstawowa w Siedlcu Dużym                      | 20 000,00        | 21 120,50     | 105,60      | 0,06                  |
| 9.  | Szkoła Podstawowa w Koziegłówkach                      | 10 000,00        | 7 514,80      | 75,15       | 0,02                  |
| 10. | Zespół Szkół w Pińczycach                              | 30 000,00        | 44 721,00     | 149,07      | 0,13                  |
| 11. | Przedszkole Publiczne w Koziegłowach wraz z Oddziałami | 160 000,00       | 150 365,40    | 93,98       | 0,42                  |
| 12. | DOCHODY OGÓŁEM                                         | 36 772 584,52    | 35 646 643,42 | 96,94       | 100,00                |

Wydatki poniesione przez poszczególne jednostki organizacyjne Gminy przedstawia poniższa tabela ;

| Lp. | Nazwa jednostki                                         | Plan po zmianach | Wykonanie     | % wykonania | Struktura % wykonania |
|-----|---------------------------------------------------------|------------------|---------------|-------------|-----------------------|
| 1   | 2                                                       | 3                | 4             | 5           | 6                     |
| 1.  | Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy                         | 19 596 281,16    | 16 825 718,63 | 85,86       | 42,29                 |
| 2.  | Zespół Usług Komunalnych                                | 3 311 640,12     | 3 234 288,83  | 97,66       | 8,13                  |
| 3.  | Gminni-Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej                | 5 655 767,65     | 5 540 754,28  | 97,97       | 13,93                 |
| 4.  | Zespół Szkół w Koziegłowach                             | 3 634 022,00     | 3 603 577,33  | 99,16       | 9,06                  |
| 5.  | Zespół Szkół w Lgocie Górnej                            | 2 370 292,79     | 2 233 092,01  | 94,21       | 5,61                  |
| 6.  | Szkoła Podstawowa w Cynkowie                            | 1 026 478,60     | 956 001,58    | 93,13       | 2,40                  |
| 7.  | Szkoła Podstawowa w Gniazdowie                          | 1 117 568,00     | 1 084 566,75  | 97,05       | 2,73                  |
| 8.  | Szkoła Podstawowa w Siedlcu Dużym                       | 831 970,00       | 816 368,79    | 98,12       | 2,05                  |
| 9.  | Szkoła Podstawowa w Koziegłówkach                       | 781 831,60       | 730 824,33    | 93,48       | 1,84                  |
| 10. | Zespół Szkół w Pińczycach                               | 1 875 804,60     | 1 775 021,72  | 94,63       | 4,46                  |
| 11. | Przedszkole Publiczne w Koziegłowach wraz z Oddziałami  | 1 239 540,00     | 1 209 092,56  | 97,54       | 3,04                  |
| 12. | Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Oświaty Samorządowej | 1 812 388,00     | 1 778 051,37  | 98,11       | 4,47                  |
| 12. | WYDATKI OGÓŁEM                                          | 43 253 584,52    | 39 787 358,18 | 91,99       | 100,00                |

Szczegółowe zestawienia planów , planów po zmianach i wykonanie wydatków za 2010 rok przedstawiają załącznik Nr 3 do niniejszego sprawozdania .

Strukturę wydatków bieżących i majątkowych przedstawia załącznik Nr 4 do niniejszego sprawozdania .

Wydatki majątkowe wg działów , rozdziałów i zadań przedstawia załącznik Nr 5 do niniejszego sprawozdania .

Dotacje udzielone w 2010 roku z budżetu Gminy przedstawia załącznik Nr 6 do niniejszego sprawozdania .

  
**BURMISTRZ**  
 Gminy i Miasta  
 Jacek Ślęczka