

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY TRZEBIECHÓW
ZA 2011 ROK

Plan budżetu gminy na 2011 rok po zmianach wynosi po stronie dochodów 10 643.296,00 zł, po stronie wydatków 9 381.470,24 zł.

Wykonanie budżetu za rok 2011 przedstawia się następująco:

- dochody wykonano w kwocie 9 570.970,45 zł, co stanowi 89,9% wykonania planu,
- wydatki stanowią wielkość 8 760.245,89 zł, tj. 93,4% wykonania planu.

Za rok 2011 gmina osiągnęła nadwyżkę dochodów nad wydatkami w kwocie 810.724,56 zł i przeznaczyła te środki na spłatę zaciągniętych wcześniej kredytów i pożyczek.

DOCHODY

W 2011 roku uzyskano dochody ogółem w wysokości 9 570.970,45 zł na planowaną wielkość 10 643.296,00 zł z tego:

- | | | |
|-----------------------------|-----------|---|
| - dochody bieżące: | plan | 8 169.631,00 zł |
| | wykonanie | 8 256.189,79 zł, co daje 101,1% wykonania planu |
| - dochody majątkowe: | plan | 2 473.665,00 zł |
| | wykonanie | 1 314.780,66 zł, co daje 53,1% wykonania planu. |

Nie wykonanie planu dochodów majątkowych spowodowane zostało przedłużającym się oczekiwaniem na zwrot wydatków- ostatnia transza (środki z UE) za wykonaną inwestycję: Centrum Spotkań Podlegórz w kwocie ok. 950.000,00 zł.

W miesiącu lutym 2012 roku wpłynął zwrot wszystkich unijnych środków za Centrum Spotkań Podlegórz.

Struktura zrealizowanych dochodów przedstawia się następująco:

- subwencje (dz. 758) wynoszą 3 363.601,00 zł, stanowią 35,1% dochodów ogółem



i są porównywalne do roku poprzedniego;

- dotacje celowe oraz środki pozyskane z innych źródeł wynoszą 3 125.094,21 zł i stanowią 32,7% dochodów ogółem i są wyższe o ponad 10% w stosunku do roku ubiegłego;
- udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (rody. 75621) zostały wykonane w kwocie 1 013.608,95 zł, co stanowi 10,6% dochodów ogółem i są większe blisko o 3% w stosunku do roku ubiegłego;
- pozostałe dochody, tzn. podatki, opłaty lokalne dochody z najmu i dzierżawy, wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu, wpływ nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego i inne wynoszą 2 068.666,29 zł i stanowią 21,6% wykonanych dochodów ogółem, tj. o 1,4% więcej w stosunku do roku ubiegłego.

Dochody podatkowe (dz. 756) wynoszą 2 579.628,94 zł, stanowią 27,0% dochodów ogółem i wzrosły o 0,8% w porównaniu do roku poprzedniego, głównie z tytułu wzrostu udziału w podatkach. Za 2011 rok dochody podatkowe zostały wykonane w 107,6%.

Struktura dochodów podatkowych przedstawia się następująco:

- podatek rolny stanowi 12,3% podatków ogółem i zostały wykonane w 100,2%,
- podatek od nieruchomości wynosi 39,2% podatków ogółem i zostały wykonane w 113,8%,
- podatek od środków transportowych stanowi 2,8% podatków ogółem i został wykonany w 97,8%,
- udziały w podatkach realizowane przez Ministra Finansów i Urzędy Skarbowe stanowią 39,3% podatków ogółem i zostały wykonane w 104,1% tj. ok. 40% więcej niż w roku poprzednim,
- pozostałe dochody podatkowe i odsetki stanowią 6,4% podatków ogółem.



WYDATKI

W 2011 roku wydatki zrealizowano w kwocie 8 760.245,89 zł na planowaną wielkość 9 381.470,24 zł, co stanowi 93,4% wykonania planu. Z ogólnej kwoty wydatków przypada na :

Wydatki bieżące:	plan	8 314.575,00 zł
	wykonanie	7 985.762,99 zł, co daje 96,0% wykonania planu
- wydatki majątkowe:	plan	1 066.895,24 zł.
	wykonanie	774.482,90 zł, co daje 72,6% wykonania planu.

Udział wykonanych wydatków majątkowych w wydatkach ogółem wynosi 8,8% na planowaną wielkość 11,4%. Niepełne wykonanie wydatków majątkowych zostało spowodowane przedłużającym się terminem podpisania umowy z Urzędem Marszałkowskim o współfinansowanie centrów spotkań we wsiach Borek, Mieszkowo, Trzebiechów. Wspomniana umowa została podpisana 6 stycznia 2012 roku.

Wydatki majątkowe poniesiono w następujących rozdziałach:

rozd. 01010 – budowa wodociągu Głuchów – Głęboka.

Znaczną część środków finansowych (77,0%) gmina uzyskała z Agencji Nieruchomości Rolnych.

rozd. 60016 – wydatki na dokumentację drogi w Trzebiechowie – środki własne.

rozd. 70005 – roboty uzupełniające oraz promocja inwestycji Centrum Spotkań w Podlegórze – środki własne.

rozd. 92109 – zaplanowano udział własny do rozbudowy i modernizacji świetlic w Borku, Mieszkowie i Trzebiechowie. W ponad 50,0% środki będą pochodziły z Unii Europejskiej. Obecnie trwa realizacja wspomnianej inwestycji.

rozd. 92601 – budowa szatni sportowej w Głuchowie. Ponad 50,0% środków otrzymaliśmy z Unii Europejskiej.



Z ogólnej kwoty wydatków bieżących przypada na:

- wydatki za wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

plan	3 812.492,59 zł
wykonanie	3 698.235,16 zł
%	97,1

- udzielone dotacje

plan	516.200,00 zł
wykonanie	475.728,27 zł
%	92,2

- wydatki na obsługę długu

Plan	149.000.00 zł
wykonanie	148.813,38 zł
%	99,9

Wykonanie wydatków bieżących w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Najwięcej, ponad 41,5% wydatków bieżących stanowią wydatki w dz. 801 - Oświata i wychowanie oraz 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza i wzrastają o ponad 4,0% w stosunku do 2010 roku. W dziale 852 - Pomoc społeczna wydatkowano ponad 27,0 % środków budżetowych i wydatki te wzrosły o 5,0% w stosunku do 2010 roku. Dz. 750 - Administracja publiczna czyli Urzędy Wojewódzkie (zadania zlecone) Urząd Gminy, Rada Gminy oraz pozostała działalność stanowią 16,8% wydatków bieżących ogółem i wzrosły o 0,8% w stosunku do poprzedniego roku. Na dział 926- Kultura fizyczna i sport oraz 921- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wydatkowano 5,1% środków finansowych bieżących.

W dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wydatkowano 3,3% środków budżetowych bieżących realizując zadania własne w zakresie oświetlenia ulicznego, ochrony środowiska oraz pozostałej działalności komunalnej, w tym prace interwencyjne i roboty publiczne. Na wydatki bieżące w pozostałych działach przeznaczono 6,3% środków budżetowych. Zachowano prawidłową relację dochodów bieżących do wydatków bieżących, zgodnie z ustawą o finansach publicznych.

W 2011 roku zrealizowano następujące zadania:

- 1) Wykonano roboty uzupełniające inwestycji „Polsko - Niemieckie Centrum Spotkań



we wsi Podlegórz”. Do końca 2011 roku otrzymaliśmy częściowy zwrot środków z Unii Europejskiej, pozostałe środki wpłynęły w lutym 2012 roku.

- 2) Wykonano monitoring obiektów gminnych, pałac i centrum Trzebiechowa.
- 3) Wykonano dokumentację wraz z uzgodnieniami na budowę drogi w Trzebiechowie (poczta – Bomadek).
- 4) Wykonano inwestycję „Uzupełnienie i modernizacja infrastruktury boiska sportowego we wsi Głuchów” (szatnia, ławki, ogrodzenie). Modernizację płyty boiska wykonano we własnym zakresie systemem gospodarczym.
- 5) Pracownikami robót publicznych wykonano systemem gospodarczym płytę boiska i ławki w miejscowości Ledno.
- 6) Zrealizowano inwestycję „Budowa wodociągu Głuchów – Głęboka”.
- 7) Wykonano rondo dla autobusów na przewozy szkolne w Głuchowie oraz zatokę autobusową w Radowicach.
- 8) Odkrzaczono częściowo drogi gminne Borek – Ledno oraz Swarzynice – Ledno, Radowice 2012 roku.
- 9) Wykonano równiarką równanie gminnych dróg gruntowych oraz wykoszono pobocza. Na drodze Borek - Głęboka przywrócono przejezdność drogi.
- 10) W ramach współpracy Gminy Trzebiechów z Gminą niemiecką Schenkendöbern zorganizowano 8 spotkań tematycznych po stronie polskiej i niemieckiej.
- 11) Na bieżąco likwidowane są dzikie wysypiska śmieci.
- 12) Dokonano nasadzeń kwiatów w klombach i rabatach w miejscach publicznych w Trzebiechowie i innych sołectwach.
- 13) Przygotowano i przeprowadzono wybory uzupełniające do Rady Gminy w sołectwie Podlegórz.
- 14) Rozpisano i rozstrzygnięto konkurs „Estetyka Zagrody Wiejskiej”.
- 15) Gmina zatrudniała w 2011 roku 6 pracowników na robotach publicznych i interwencyjnych oraz 1 stażystę i 3 praktykantów.



- 16) Gmina dotowała organizację pożytku publicznego „Piast- Parkowia”, prowadzącą działalność sportową.
- 17) W Szkole Podstawowej w Trzebiechowie wykonano remont kuchni i zaplecza oraz utwardzono 80 m² placu przed gimnazjum.
- 18) Wykonano kapitalny remont pieca CO na biomasę w Trzebiechowie.
- 19) Przygotowano i złożono wnioski do PROW w Urzędzie Marszałkowskim na świetlice w Borkach, Mieszkowie i Trzebiechowie. Umowa została podpisana w styczniu 2012 roku.
- 20) Wznowiono granice drogi gminnej w Swarzynicach (gruntowe do bloków).

Zadłużenie Gminy na dzień 31.12.2011 roku z tytułu kredytów i pożyczek na budowę drogi w Podlegórzcu wraz z oświetleniem, budowę drogi z odwodnieniem w Swarzynicach, budowę Polsko-Niemieckiego Centrum Spotkań we wsi Podlegórzcu oraz placów zabaw i szatni w Głuchowie wyniosło 2.396.562,89 zł, co stanowi 22,5% planowanych dochodów, w tym pożyczka z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w kwocie 104.102,00 zł - dotyczy zwrotu środków z UE do szatni w Głuchowie. Z ogólnej kwoty zobowiązań przypada na zobowiązania wymagalne 8.795,95 zł.

W 2011 roku dokonano zgodnie z planem spłat kredytów na kwotę 1 099.552,96 zł oraz odsetek w kwocie 148.813,38 zł.

Gmina nie udzieliła potrąceń ani gwarancji.

W 2011 roku dokonano 12 umorzeń podatków wraz z odsetkami w kwocie 2.859,00 zł oraz 1 umorzenia odsetek w kwocie 820,00 zł.

Dokonano 5 rozłożeń na raty zaległości podatkowych wraz z odsetkami, 1 podatnikowi odroczone termin płatności podatku.

Zaległości podatkowe za 2011 rok przekazano do egzekucji komorniczej.

WÓJT GMINY
mgr inż. Stanisław Drobek