

OPISOWE WYKONANIE BUDŻETU ZA 2010 r.

WÓJT GMINY KOZY
43-340 Kozy
ul. Krakowska 4

WYDATKI

Wydatki budżetowe za 2010r zamknęły się po stronie planu kwotą **38 004 720,81 zł** i wykonane zostały w kwocie **36 232 929,70 zł** tj. **95,34 %** wielkości planowanej.
z czego:

| | Plan | Wykonanie |
|--|----------------------|----------------------|
| Wydatki bieżące | 27 394 684,79 | 25 751 852,30 |
| Wydatki majątkowe | 10 610 036,02 | 10 481 077,40 |
| W tym :wydatki inwestycyjne | 10 610 036,02 | 10 481 077,40 |
| Wydatki bieżące obejmują : | | |
| 1/ Wydatki jednostek budżetowych : | 21 711 970,14 | 20 391 427,72 |
| W tym: | | |
| a) Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich | 15 025 113,91 | 14 265 360,09 |
| b) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 6 686 856,23 | 6 126 067,63 |
| 2/ Wydatki na dotacje na zadania bieżące | 1 623 688,00 | 1 609 867,62 |
| 3/ Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 548 686,65 | 3 430 746,30 |
| 4/ Obsługa długu | 100 000,00 | 99 351,92 |
| 5/ Wydatki na programy współfinansowane z udziałem środków unijnych | 410 340,00 | 220 458,74 |

Wykonanie w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

W dziale 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – 98,87 % wielkości planowanej. W ramach działu wykonano wydatki związane z 2 % prowizją z tytułu realizacji uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz realizacją inwestycji rozbudowy Oczyszczalni Ścieków w Pisarzowicach i budowy kolektorów, sieci rozdzielczych .

W dziale 400 – ZAOPATRZENIE W WODĘ – realizacja 100,00 % wielkości planowanej. Sukcesywna dopłata do ceny wody zgodnie z podpisaną umową.

W dziale 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 98,30 %. W ramach działu realizowano wydatki na drogach powiatowych tj. porozumienie ze Starostwem w zakresie pomocy finansowej na budowę Ronda ul. Sobieskiego, na drogach gminnych - pomoc dla gminy Kęty na realizację zadania „remont

drogi Kępa Lewa w Kętach) –ulica Zagrodowa a także pomoc finansowa dla Gminy Jasienica na usuwanie skutków powodzi , a także realizacja budowy parkingu przy ulicy Krakowskiej.

Szczegółowy zakres prac na drogach gminnych w roku 2010

Remonty dróg o nawierzchniach asfaltowych.

Remonty nawierzchni asfaltowych dróg gminnych zostały. Łączna wartość wykonanych robót wyniosła 589654,39 zł . Na powyższą kwotę składają się remonty nawierzchni dłuższych odcinków dróg (nakładki) oraz częściowe naprawy nawierzchni bitumicznych (łatanie dziur).

W ramach umowy wykonano odcinek nowej nakładki asfaltowej na ul. Podgórskiej (1135 m²), ułożono nową nawierzchnię na ul. Nadbrzeżnej (rejon skrzyżowania z ul. Mostową, 158 m²), wyremontowano, jeszcze przed wprowadzeniem objazdu, najbardziej zniszczony odcinek ul. Spółdzielczej (1216 m²), ułożono nowe nakładki na kilku odcinkach ul. Wiosennej (ok. 1300 m²), sfrezowano i położono nowy asfalt na ul. Kościelnej (od kościoła do ul. Dworcowej, ok. 700 m²), wyremontowano i poszerzono wysadzony odcinek ul. Zagrodowej (rejon sklepu, ok. 205 m²), poszerzono na łukach jezdnię na ulicy Przecznej, wyasfaltowano skrzyżowanie ulic Chmielowej i Mostowej po wykonanej w tym rejonie modernizacji kanalizacji deszczowej, ułożono nową nawierzchnię na zniszczonym skrzyżowaniu ulic Tęczowej, Działów i Małej. Ze względu na brak funduszy koniecznych do przeprowadzenia generalnego remontu ul. Dworcowej przeprowadzono najpilniejsze naprawy nawierzchni drogi.

Łączna wartość powyższych prac wyniosła ok. 258 tys. złotych. Reszta, ok. 332 tys. zł, została przeznaczona na naprawy częściowe.

Oddzielnymi umowami zostały objęte modernizacje nawierzchni ulic: Słowików (14533,25 zł) i Orchidei (15497,05 zł) gdzie wykonano nakładki asfaltowe o grubości 5 cm.

Korzystając z dotacji otrzymanej na likwidację osuwiska przy ul. Spacerowej naprawiono zniszczone podczas wywozu ziemi nawierzchnie ulic: Winorośli (na całej długości), Południowej i Krzewów.

Gmina Kozy przekazała również kwotę 50 tys. złotych jako dofinansowanie remontu odcinka ul. Zagrodowej prowadzonego przez gminę Kęty. Pomoc finansowa została udzielona w oparciu o porozumienie zawarte między Wójtem Gminy Kozy i Burmistrzem Gminy Kęty.

Usługi wykonane przez firmy zewnętrzne.

Odśnieżanie i posypywanie dróg.

Zimowym utrzymaniem objęte jest ok. 80 km dróg mających istotne znaczenie w układzie komunikacyjnym gminy. Odśnieżane są również: targowisko gminne, parkingi przy szkołach oraz przy ośrodku zdrowia. Z kwoty 220 tys. złotych zagwarantowanych w budżecie 2010 r. na ten cel wykorzystano 189386,79 zł. Zaoszczędzona suma została przekazana na drogi gminne.

Oznakowanie dróg (poza znakami pionowymi).

Wykonanie emaliowanych tablic z herbem kosztowało łącznie 10751,40 zł.

Jak co roku odnowiono oznakowanie poziome dróg i przeznaczono na ten cel 6489,94 zł.

Wykaszenie poboczy oraz czyszczenie kanalizacji deszczowej, jak również usługi ślusarskie związane z naprawami barierek drogowych. Na ten cel przeznaczono 5623,57 zł.

Prace wykonane przez pracowników gospodarczych UG oraz zatrudnionych w ramach robót publicznych.

Roboty wykonywane przez pracowników gospodarczych UG oraz zatrudnionych w ramach robót publicznych na drogach można podzielić na dwie zasadnicze grupy:

1. bieżące naprawy w pasie drogowym (nawierzchnie, pobocza, rowy przydrożne, kanalizacja deszczowa, znaki drogowe, chodniki),
2. prace porządkowe w pasie drogowym (sprzątanie, koszenie, odśnieżanie i posypywanie chodników, wycinki krzaków, przycinanie gałęzi drzew).

W ramach ww. prac wykonano.:

1. Na ul. Piaskowej wykarczowano pobocze po wschodniej stronie drogi; odtworzono rów przydrożny od ul. Panienki do ul. Leśnej (ok. 250 mb); wymieniono dwa przepusty.
2. Na ul. Zagrodowej (w rejonie sklepu) usunięto wysadzinę w jezdni i utwardzono (przygotowanie pod nawierzchnię asfaltową); ułożono korytka w rowie przydrożnym (ok. 40 mb) przez co uzyskano możliwość poszerzenia drogi; utwardzono pobocza.
3. Na ul. Serdecznej wykonano wyprowadzenie kanalizacji deszczowej do potoku Kozówka.
4. W rejonie skrzyżowania ulic Chmielowej i Krzemowej wymieniono zamulony odcinek kanalizacji deszczowej Ø400 na Ø600 i Ø500 (ok. 75 mb); przebudowano jedną i wybudowano trzy nowe studzienki na łączeniach ciągów; włączono przepustem Ø400 rów odprowadzający wodę z ul. Krzemowej do kanalizacji; zarurowano odcinek rowu wzdłuż ul. Chmielowej (od Krzemowej do Cedrowej, ok. 60 mb.) dzięki czemu uzyskano poszerzenie drogi, wyczyszczono rów przydrożny wzdłuż ul. Krzemowej (ok. 500 mb); wyczyszczono odcinek rowu przy ul. Chmielowej (ok. 50 mb). W wyniku wykonanych prac zlikwidowano niebezpieczeństwo zalewania pobliskich posesji mające miejsce podczas ostatnich powodzi.
5. Końcówka ul. Karpackiej i ul. Do Lasu: przebudowano odcinek drogi na długości 100 m, wykopano i umocniono korytkami i płytami ażurowymi rów przydrożny wzdłuż ul. Karpackiej (ok. 100 mb); przebudowano 3 przepusty na wjazdach na posesje; wykopano rów wzdłuż ul. Do Lasu (ok. 60 mb) dzięki czemu przekierowano wodę płynącą z lasu i zalewającą tereny osuwiska przy ul. Spacerowej w stronę ul. Karpackiej; wyrównano nawierzchnie dróg klincem.
6. Na ul. Przepiórek wykonano odcinek kanalizacji deszczowej (z rur odzyskanych na ul. Chmielowej, ok. 60 mb); wybudowano dwie studzienki;

ułożono 3 przepusty Ø400

o łącznej długości ok. 30 mb; wykopano rowy przydrożne; umocniono korytkami

i płytami ażurowymi odcinek rowu o długości ok. 30 mb; wyrównano nawierzchnię kliniec. Dzięki przeprowadzonym pracom wyeliminowano zalewanie drogi i leżącej poniżej posesji wodami powierzchniowymi spływającymi z pól położonych powyżej. Konieczna kontynuacja rowu na dalszym odcinku drogi.

7. Na ulicy Przeczniej w rejonie skrzyżowania z ulicą Rolniczą: wymieniono załamany przepust; wyczyszczono rów odprowadzający wodę; zbudowano studzienkę; wykopano nowy odcinek rowu odsunięty od krawędzi jezdni (ok. 170 mb);
8. Na ul. Sosnowej wymieniono załamany odcinek kanalizacji deszczowej.
9. Na ul. Wapiennej wykonano nowy wylot z rowu do potoku (rura Ø400) i umocniono odcinek rowu korytkami i płytami ażurowymi; wyczyszczono odcinek rowu przydrożnego (ok. 70 mb).
10. Na ul. Wiosennej ułożono 60 mb korytek (rygol) w celu wyeliminowania zalewania sąsiedniej posesji wodą spływającą z drogi gminnej.
11. Na ul. Górnej umocniono rów przydrożny korytkami betonowymi na odcinku ok. 50 mb.
12. Na ul. Podgórskiej odtworzono odcinek rowu przydrożnego (ok. 20 mb); wymieniono dwa przepusty; umocniono rów korytkami betonowymi (ok. 30 mb).
13. Na ul. Beskidzkiej i ul. Nadbrzeżnej wykonano nowe wyloty ze studzienek pod wpustami ulicznymi, na ul. Beskidzkiej umocniono wylot z wpustów korytkami skarpowymi, na ul. Nadbrzeżnej (skrzyżowanie z ul. Jutrzenki) wymieniono załamany wpust uliczny, na ul. Chabrowej nadbudowano dwie studzienki kanalizacji deszczowej, na ul. Rzemieślniczej nadbudowano studzienkę i założono nowy wąż, na ul. Przemysłowej i ul. Południowej (skrzyżowaniu z ul. Krzewów) zamontowano nowe włazy na studzienkach kanalizacji deszczowej, na parkingu przy UG obniżono wąż i wpust uliczny.
14. Wzdłuż ul. Podgórskiej, ul. Mostowej, ul. Chmielowej, ul. Południowej, ul. Karpackiej, ul. Winorośli, ul. Spacerowej, ul. Jasnej, ul. Przeczniej i ul. Wiosennej umocniono wymyte pobocza, natomiast wzdłuż.

Do powyższych prac zużyto prefabrykaty betonowe i beton towarowy o wartości ok. 31,5 tys. zł, wyroby wodno-kanalizacyjne (rury, wpusty, włazy żeliwne) na kwotę ok. 37 tys. zł, kruszywo drogowe (kliniec) za ok. 14 tys. zł. Koszt usług transportowo-sprzętowych (ciągarówki, koparki, samochody dostawcze, urządzenia do ubijania gruntu) wyniósł 150390,39 zł.

Utrzymanie czystości w pasach drogowych kosztowało 20824,32 zł. Na tę sumę składa się regularne sprzątanie przystanków autobusowych, rowów przydrożnych i poboczy dróg oraz wywóz odpadów. W czasie wiosennej akcji sprzątania dróg, która objęła następujące ulice: Przecznią, Zagrodową, Wiosenną, Lipową, Akacyjną, Dworcową, Panienki, Beskidzką, Cmentarną, Pod Grapą, Chmielową,

Agrestowa, Sadowa, Krzemowa, Nadbrzeżna, Wiklinowa, Spółdzielcza, zebrano ok. 10 m³ śmieci.

Wygrabiono liście i zebrano połamane gałęzie ze skwerów przy ul. Kościelnej oraz

ul. Krakowskiej. Wykarczowano i wywieziono krzaki oraz przycięto gałęzie drzew ograniczających skrajnie dróg: Piaskowa, Podgórska, Wiosenna, Zagrodowa, Nadbrzeżna, Chmielowa, Parkowa, Przecznia, Spółdzielcza.

Uprzątnięto jezdnie przy krawężnikach i wyczyszczono wpusty na ulicach: Nadbrzeżnej, Kościelnej, Beskidzkiej, Panienki, Przeczniej, Cmentarnej i pl. Ks. Kochaja.

Gmina Kozy wykonała dwa parkingi przy ulicy Krakowskiej i Ośrodku Zdrowia na łączną kwotę 847361,64

W dziale 630 – TURYSTYKA – 61,93 % wielkości planowanej.

Są to koszty utrzymania kiosków informacji turystycznej.

W dziale 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 95,95 %

Wydatki w tym dziale to realizacja wydatków głównie remontowych, a także prace inwestycyjne przy Modernizacji tarasu Pałacu z parkingiem ul. Szkolna.

W dziale 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 81,01%

Są to wydatki związane z utrzymaniem cmentarza.

W dziale 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 96,95 % wielkości planowanej.

Wydatki związane z funkcjonowaniem rady gminy, urzędu gminy – w tym zakończenie realizacji zadania „e-urząd” ze środków unijnych oraz wydatki na promocję gminy.

W dziale 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ – 98,18 % wielkości planowanej.

Są to wydatki na zadania zlecone zgodnie z wysokością dotacji przekazanej od dysponenta wyższego stopnia, na aktualizację rejestru wyborców oraz w 100% na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

W dziale 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – 90,60 %

Wykonanie wydatków to : dotacja dla policji na fundusz wsparcia oraz dotacja dla OSP Kozy i w zakresie obrony przeciwpożarowej oraz wydatki na usuwanie skutków powodzi.

W dziale 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM – 86,73% wielkości planowanej.

Wydatki związane z poborem podatków i opłat a przede wszystkim z dostarczeniem nakazów płatniczych oraz windykacją podatków i opłat.

W dziale 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – 99,35 %

Wydatki realizowane są w miarę spłat rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz związanego z tym ich zmiennego oprocentowania.

W dziale 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – 92,97 %

Wykonanie obejmuje wydatki na funkcjonowanie szkół podstawowych ,gimnazjum , liceum oraz przedszkola samorządowego oraz wydatki na dotacje dla przedszkoli niepublicznych

W dziale 851 – OCHRONA ZDROWIA –89,17 %

Wykonanie wydatków w tym to przede wszystkim wydatkowane środki pieniężne w ramach realizacji Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Zwalczania Narkomanii.

W dziale 852 – POMOC SPOŁECZNA – 96,33 %

W zakresie pomocy społecznej realizacja wydatków następuje w miarę otrzymywanych środków finansowych z budżetu Wojewody na realizację zadań zleconych, oraz wydanych decyzji dla uprawnionych .

W dziale 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 90,61 %

Wykonanie wydatków w tym dziale to wydatki bieżące w placówkach oświatowych, a przede wszystkim realizacja programów pomocy materialnej dla uczniów finansowanej z budżetu wojewody.

W dziale 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 87,32 %

Na wykonanie wpływają głównie wydatki bieżące realizowane w gospodarce komunalnej tj. gospodarka odpadami, utrzymanie zieleni, opłaty za przyjmowanie zwierząt do schroniska, oświetlenie ulic i dróg ,

W dziale 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 99,63 %

Na takie wykonanie wydatków wpływa głównie dotacja dla Domu Kultury oraz wydatki związane z modernizacją Domu Kultury.

W dziale 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT – 99,51 % planu .

Wykonanie wydatków to koszty funkcjonowania Centrum Widowiskowo-Sportowego oraz koszty budowy otwartych obiektów sportowych.

Statystyczne wykonanie szczegółowych wydatków przedstawia załącznik nr 2.

FINANSOWANIE INWESTYCJI

1/ Środki na finansowanie inwestycji w wysokości 10 481 077,40 zł.pochodziły z budżetu Gminy oraz z tytułu dotacji celowych z Unii Europejskiej w łącznej wysokości **1 259 944,70**

2/ Szczegółowe wykorzystanie środków inwestycyjnych wg rodzajów zadań zostało omówione w załączniku nr 5 .

ROZLICZENIE GOSPODARKI POZABUDŻETOWEJ Z BUDŻETEM GMINY

Realizacja budżetu w 2010r poprzez gospodarkę pozabudżetową przebiegała w formie:

1/ Samorządowych Instytucji Kultury:

- a/ Biblioteka
- b/ Dom Kultury

2/ Gospodarstwa pomocnicze nie istnieją.

3/ Powołane uchwałą Rady Gminy w dniu 31.03.2005 rachunku dochodów własnych funkcjonujących przy jednostkach szkół i przedszkolu – jak w załącznikach 8a – I oraz decyzjami kierowników jednostek. A także przy jednostce budżetowej Urzędu Gminy – powołane zarządzeniami Wójta rachunki dochodów własnych pod nazwą „Darowizny na nagrody dla dzieci biorących udział w zawodach, konkursach w Kozach”.

Rachunki dochodów własnych nie zasilają źródeł przychodów z dotacji budżetu Gminy i nie wpłacają środków obrotowych do budżetu.

PODSUMOWANIE:

W wyniku realizacji budżetu 2010r – powstał deficyt budżetowy w wysokości **5 445 360,13 zł.** , którego źródłem pokrycia są pożyczki , kredyty oraz wolne środki .

STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W 2010 ROKU

| Lp | Treść | Plan | Wykonanie | Wyk. % |
|-----|------------------------|-------------------------------|---|----------------|
| | Wydatki ogółem: | 38 004 720,81 zł | 36 232 929,70zł | 95,34 % |
| | z tego: | | | |
| I. | Majątkowe: | 10 610 036,02 zł | 10 481 077,40 zł | 98,78 % |
| | w tym: | / 27,92 % wydatków ogółem/ | / 28,93% zrealizowanych wydatków/ | |
| | - inwestycyjne: | 10 610 036,02 zł | 10 481 077,40 zł | 98,78 % |
| II. | Bieżące: | 27 394 684,79 zł | 25 751 852,03 zł | 94,00 % |
| | | / 72,08% wydatków ogółem/ | / 71,07% wydatków ogółem/ | |

WÓJT

mgr Krzysztof Fiałkowski