



SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KOCHANOWICE ZA 2011 ROK

Kochanowice, marzec 2012

Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kochanowice za 2011 rok

Budżet Gminy Kochanowice na 2011 rok został przyjęty przez Radę Gminy w dniu 31 stycznia 2011 roku uchwałą Nr IV/19/11. Przyjęte do budżetu podstawowe wielkości przedstawiały się następująco:

- dochody – 20.387.753,00
- przychody – 3.637.268,00
- wydatki – 22.665.021,00
- rozchody – 1.360.000,00

W 2011 roku Rada Gminy Kochanowice podjęła następujące uchwały zmieniające budżet:

1. Uchwała Nr IV/35/11 Rady Gminy Kochanowice w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2011 rok. Zmiany dotyczyły zwiększenia dochodów o kwotę 434.004,00, wydatków o kwotę 736.808,00, zwiększenia przychodów z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek o kwotę 302.804,00, zwiększenia przychodów o kwotę 2.261.549,00 tytułem sfinansowania zadań realizowanych z udziałem środków europejskich. Zmiany dotyczyły zadania inwestycyjnego związanego z budową kanalizacji – etap I Droniowice-Harbułtowice.
2. Uchwała Nr IV/36/11 Rady Gminy Kochanowice w sprawie zaciągnięcia pożyczki z WFOŚ i GW w Katowicach na realizację zadania inwestycyjnego pn „Budowa kanalizacji sanitarnej Droniowice – Harbułtowice etap I” na kwotę 1.220.399,00.
3. Uchwała Nr IV/37/11 Rady Gminy Kochanowice w sprawie zaciągnięcia kredytu na realizację zadania inwestycyjnego pn „ Budowa kanalizacji sanitarnej Droniowice – Harbułtowice etap I” na kwotę 182.405,00
4. Uchwała Nr IV/38/11 Rady Gminy Kochanowice w sprawie zaciągnięcia pożyczki w BGK na wyprzedzające finansowanie budowy kanalizacji etap I Droniowice –Harbułtowice w kwocie 2.261.549,00.
5. Uchwała Nr V/40/11 Rady Gminy Kochanowice w sprawie zmiany do uchwały Nr IV/19/11 Rady Gminy Kochanowice w sprawie budżetu Gminy Kochanowice na 2011 rok, dotyczące § 6 uchwały budżetowej, poprzez zmiany rezerw, które po zmianach wyniosły: rezerwa ogólna – 25.000,00, rezerwa celowa oświatowa – 42.000,00, rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe – 33.000,00
6. Uchwała Nr V/41/11 Rady Gminy Kochanowice w sprawie zmian do budżetu poprzez wprowadzenie kwoty 3.170,67 po stronie dochodów i wydatków na zadanie realizowane ze środków unijnych przez Szkołę w Kochanowicach.
7. Uchwała Nr V/43/11 Rady Gminy Kochanowice w sprawie zamiany załącznika nr 10 wprowadzonego do budżetu gminy, a dotyczącego udzielania dotacji celowych z budżetu gminy do podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych
8. Uchwała Nr V/47/11 Rady Gminy Kochanowice w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy po stronie dochodów i wydatków na kwotę 65.223,00 w zakresie wprowadzenia subwencji oświatowej.
9. Uchwała Nr VI/51/11 Rady Gminy Kochanowice w sprawie wprowadzenia do budżetu Gminy wolnych środków na kwotę 100.000,00.
10. Uchwała Nr VI/52/11 Rady Gminy Kochanowice w sprawie wprowadzenia do budżetu gminy po stronie dochodów i wydatków kwoty 60.820,65, dochody z tytułu mandatów karnych nakładanych przez straż gminną - 60.000,00 oraz środków na realizację zadań współfinansowanych ze środków unijnych przez Szkołę w Kochanowicach – 820,65. Dochody zostały przeznaczone na wydatki związane z utrzymaniem dróg gminnych oraz zdaniami realizowanymi przez Szkołę w Kochanowicach.
11. Uchwała Nr VIII/66/11 Rady Gminy Kochanowice w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy, zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 60.000,00 – realizacja zadania „Chcę być sprawniejszym – nauka pływania”
12. Uchwała Nr VIII/67/11 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy – zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 29.465,00, dochody zwiększono z tytułu odpłatności rodzin za umieszczenie członka rodziny w dps oraz z realizacji programu „Kapitał Ludzki”.

Dochody zostały przeznaczone na zwiększenie wydatków z tytułu odpłatności gminy za osoby skierowane do dps.

13. Uchwała nr VIII/68/11 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy dotycząca zmian w dochodach, przychodach i wydatkach gminy. Dochody zmniejszono o kwotę 1.281.830,00, wydatki zmniejszono o kwotę 913.480,00, przychody zwiększono o kwotę 368.350,00. Zmiany w budżecie, dotyczyły przede wszystkim zmian w zadaniach inwestycyjnych.
14. Uchwała Nr VIII/69/11 Rady Gminy Kochanowice w sprawie zaciągnięcia kredytu inwestycyjnego na kwotę 1.592.672,00, na realizację inwestycji pn" Budowa kanalizacji sanitarnej Droniowice – Harbułtowice etap II".
15. Uchwała Nr VIII/70/11 Rady Gminy Kochanowice w sprawie zmian w budżecie gminy na kwotę 130.000,00 w zakresie zmian wydatków między działami.
16. Uchwała Nr IX/73/11 Rady Gminy Kochanowice w sprawie wprowadzenia do budżetu kwoty 900.000,00 na zadanie inwestycyjne, związane z odbudową uszkodzonej w wyniku powodzi kanalizacji deszczowej – Lubecko.
17. Uchwała Nr X/77/11 Rady Gminy Kochanowice w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Ciasna, na kwotę 3.000,00 – organizacja dożynek Województwa Śląskiego.
18. Uchwała Nr X/78/11 Rady Gminy Kochanowice dokonująca zmian w dochodach budżetu (-) 30.472,00, (+) 296.899,41, w wydatkach budżetu (-) 23.120,00, (+) 289.547,41.
19. Uchwała Nr X/79/11 Rady Gminy Kochanowice dokonująca zmian w dochodach budżetu (-) 58.747,00, kwota ta była związana z realizacją zadania inwestycyjnego dotyczącego budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych, w wydatkach budżetu (-) 181.052,00, (+) 122.305,00. W wyniku zmian tą uchwałą dokonano przesunięcia w wydatkach majątkowych związanych z realizowanymi inwestycjami.
20. Uchwała Nr X/81/11 rady gminy Kochanowice w sprawie wprowadzenia do budżetu kwoty 64.206,40 w zakresie zadania realizowanego przez Zespół Szkół w Kochanowicach w ramach programu Comenius.
21. Uchwała Nr XI/85/11 Rady Gminy Kochanowice, dokonująca zwiększenia dochodów z tytułu wpływów z opłat alkoholowej (+) 9.514,00, zmian w wydatkach bieżących (-) 34.398,00, (+) 43.912,00
22. Uchwała Nr XII/90/11 Rady Gminy Kochanowice w sprawie zmian w klasyfikacji budżetowej zadania inwestycyjnego związanego z odbudową kanalizacji w miejscowości Lubecko – 900.000,00
23. Uchwała Nr XII/91/11 Rady Gminy Kochanowice w sprawie zmian w budżecie gminy, zwiększono dochody bieżące o kwotę 27.556,00 oraz wydatki bieżące o kwotę 27.556,00
24. Uchwała Nr XII/97/11 Rady Gminy Kochanowice dokonująca zmian w wydatkach i dochodach bieżących o kwotę (+) 72.031,00
25. Uchwała Nr XII/98/11 Rady Gminy Kochanowice w sprawie zmian w budżecie gminy, zwiększono dochody o kwotę 88.716,00, wydatki o kwotę 56.000,00, zmniejszono przychody budżetu gminy z tytułu kredytów i pożyczek o kwotę 32.716,00
26. Uchwała Nr XII/103/11 Rady Gminy Kochanowice, dokonano zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 20.000,00 oraz wydatków bieżących o kwotę 20.000,00

W wyniku przeprowadzonych zmian uchwałami Rady oraz zarządzeniami Wójta plan budżetu Gminy na dzień 31 grudnia 2011 roku wyniósł:

- po stronie dochodów – 21.558.985,68
- po stronie przychodów – 6.637.255,00
- po stronie wydatków – 24.574.691,68
- po stronie rozchodów – 3.621.549,00

Realizacja dochodów budżetu gminy w 2011 r

Podobnie jak w latach poprzednich głównym źródłem dochodów budżetu gminy w 2011 roku były subwencje z budżetu państwa, wpływy z podatków i opłat lokalnych, dotacje z budżetu państwa.

Plan dochodów Gminy po zmianach wyniósł 21.558.985,68, faktyczna realizacja wyniosła 19.166.869,88 tj 88,9%

Na planowaną kwotę dochodów bieżących 15.844.329,65 , realizacja roku 2011 zamknęła się kwotą 16.352.265,33 , tj. 103,2%

Na planowaną kwotę dochodów majątkowych 5.714.656,03 ich realizacja w 2011 roku wyniosła 2.814.604,55 tj 49,2% Niski wskaźnik wykonania dochodów majątkowych wynika z nieprzekazania całości środków w ramach wyprzedzającego finansowania 1.509.507,76 , z braku wpływu środków dotacji Wojewody na realizację zadania związanego z odbudową kanalizacji deszczowej w miejscowości Lubecko. – 899.709,00.

Realizacja poszczególnych grup dochodów wg stanu na dzień 31 grudnia 2011 roku przedstawiała się następująco:

L.p	Treść	Plan na 31.12.2011	Wykonanie na 31.12.2011	%
1.	Subwencje z budżetu państwa	8.208.668,00	8.208.668,00	100
2.	Dotacje na zadania własne	385.543,35	368.720,17	95,6
3.	Dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	1.901.526,17	1.868.857,57	98,3
4.	Dotacje na realizację zadań inwestycyjnych gmin , w tym: - środki unijne	4.970.556,03 3.905.519,00	2.128.338,55 1.963.302,52	42,8 50,3
5.	Dochody ze sprzedaży majątku	744.100,00	686.266,00	92,2
6.	Pozostałe dotacje - dotacja zawarta z organami adm.rządowej - dotacje w ramach programów fin. z udziałem środków europejskich - dotacje z funduszy celowych	79.364,41 6.499,41 12.865,00 60.000,00	78.717,25 6.498,91 12.218,34 60.000,00	99,2 68,4 95,0
7.	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	4.216,00	4.395,94	104,3
8.	Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.795.913,00	1.826.534,00	101,7
9.	Wpływy z podatków pobieranych przez gminę	2.181.231,00	2.328.020,55	106,7
10.	Wpływy z dochodów pobieranych przez Urzędy Skarbowe	72.069,00	119.078,26	165,2
11.	Wpływy z opłaty skarbowej	20.000,00	20.792,00	104,0
12.	Wpływy z tytułu zezwoleń wydanych na sprzedaż alkoholu	89.514,00	89.724,86	100,2
13.	Dochody z najmu i dzierżawy	137.000,00	122.238,26	89,2
14.	Wpływy z usług	229.200,00	279.356,27	121,9
15.	Wpływy z tytułu odsetek ,	26.500,00	22.640,26	85,4
16.	Pozostałe dochody realizowane przez gminę w tym: - dochody z mandatów karnych - środki Comenius	713.584,72 470.000,00 68.197,72	1.014.521,94 735.130,00 68.197,72	142,2 156,4 100,0
	Razem:	21.558.985,68	19.166.869,88	88,9

W strukturze wykonania dochodów subwencje stanowiły 42,8% dotacje na zadania własne 1,9% , dotacje na zadania zlecone 9,8%, wpływy z podatków pobieranych przez gminę 12,1% , dochody majątkowe 14,7 % , udział gminy w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa 9,5%, pozostałe dochody zrealizowane przez gminę 9,2%.

Szczegółowy plan i wykonanie dochodów 2011 roku stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego opracowania.

Sprawozdanie z realizacji podatków Gminy.

Ze względu na zubożenie mieszkańców spowodowane wzrostem bezrobocia oraz trudnościami na rynku gospodarczym co wywarło ogromny wpływ na znaczne pogorszenie się sytuacji finansowej podatników, dokonano w 2011 roku umorzeń zaległości podatkowej na łączną kwotę: 14 749,03 zł plus należne odsetki w wysokości 878,73 zł

Co stanowi:

- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych: 5 595,03 zł
- w podatku rolnym od osób fizycznych: 9 142,00 zł
- w podatku leśnym od osób fizycznych: 12,00 zł

W podatku od nieruchomości od osób prawnych w dwóch przypadkach dokonano umorzenia zaległości podatkowych na kwotę: 4 902,00 zł wraz z należnymi odsetkami w kwocie: 83,00 zł.

Ponadto zastosowano z Urzędu w jednym przypadku ulgę podatkową - umorzenie zaległości w podatku od nieruchomości na podstawie art.67d §1 pkt.1 ordynacji podatkowej, to znaczy gdy:

„zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty przewyższającej wydatki egzekucyjne” na kwotę: 4 439,20 zł plus należne odsetki w wysokości: 4 843,00 zł

W podatku rolnym od osób fizycznych w jednym przypadku dokonano umorzenia zaległości podatkowej na podstawie podjętej przez Radę Ministrów w dniu 1 czerwca 2010 roku uchwały Nr 87/2010, gdzie w pkt 3.4 i pkt.4 wskazano jako zasadne zastosowanie przez Wójtów ulg podatkowych – w ramach programu – „.. w tych gospodarstwach rolnych w, których szkody spowodowane przez powódź i inne niekorzystne zjawiska atmosferyczne, a oszacowane przez komisję powołaną przez wojewodę wyniosły powyżej 30 % średniej produkcji rolnej..”.

Ponadto według stanu na dzień 31.12.2011 r w jednym przypadku na podstawie: art.64, w związku z art.55 i art. 60 ustawy o finansach publicznych odroczone termin zapłaty należności z tytułu naliczonej opłaty planistycznej w wysokości: 11 160,00 zł.

W 2011 roku wysłano do podatników zalegających z płatnością należności podatkowej 511 upomnień oraz w 31 przypadkach wystąpiono na drogę administracyjnego postępowania egzekucyjnego - do Naczelnika Urzędu Skarbowego (komornik- tytuły wykonawcze).

Skutki obniżenia stawek podatku od nieruchomości za rok 2011 wynoszą:

- w gospodarstwach indywidualnych (osoby fizyczne) – 376 545,67 zł
- w gospodarce społecznej (osoby prawne) – 174 527,04 zł

Skutki obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjętej jako podstawy obliczenia podatku rolnego na terenie gminy Kochanowice za rok 2011 wynoszą:

- w gospodarstwach indywidualnych (osoby fizyczne) - 21 165,53 zł
- w gospodarce społecznej (osoby prawne) – 1 631,51 zł.

Na podstawie uchwały Rady Gminy Kochanowice Nr XLVII/382/10 z dnia 29 października 2010r.

w roku 2011 dokonano zwolnienia z podatku od nieruchomości: gruntów stanowiących mienie gminne nie oddane w posiadanie zależne, nieruchomości lub ich części zajęte na potrzeby jednostek organizacyjnych Gminy Kochanowice, gminne grunty, budynki i budowle służące do poboru, uzdatniania i zaopatrzenia w wodę oraz odprowadzania i oczyszczania ścieków oraz nieruchomości posiadane przez stowarzyszenia lub fundacje prowadzące działalność w zakresie opieki społecznej, zdrowia, kultury fizycznej oraz ochrony przeciwpożarowej.

Łączna kwota zwolnienia w podatku od nieruchomości, na podstawie w/w Uchwały Rady Gminy Kochanowice za rok 2011 wynosiła 321 999,71 zł.

Zestawienie należności budżetu Gminy na dzień 31 grudnia 2011 r

Lp.	TREŚĆ	NALEŻNOŚCI	
		OGÓŁEM	W TYM ZALEGŁOŚCI WYMAGALNE
1	Pod. od nieruchomości os. prawne	21,20	21,20
2	Pod. od nieruchomości os. fizyczn.	118.173,32	118.173,32
3	Podatek rolny - osoby prawne	-	-
4	Podatek rolny - osoby fizyczne	23.009,10	23.009,10
5	Podatek leśny - osoby prawne	-	-
6	Podatek leśny - osoby fizyczne	144,00	144,00
7	Podatek od środków transportowych osoby prawne	-	-
8	Podatek od środków transportowych osoby fizyczne	9.025,74	9.025,74
9	Opłaty z tyt. czynszów, najmu	29.071,48	29.071,48
10	Opłaty za udział w budowie przepustu wodnego	2 342,21	2 342,21
11	Opłaty dodatkowe lokali mieszkalnych	11.543,59	11.543,59
12	Należności od US	13.022,43	13.022,43
13	Naliczone odsetki	66.485,52	5.689,80
14	Należności z tyt. zaliczki alimentacyjnej oraz świadczenia z tyt. Funduszu Alimentacyjnego	71.672,93	71.672,93
15	Dodatkowe opłaty komunalne	717,86	717,86
16	Opłaty za usługi świadczone przez SSM Pawelki	10.137,54	6.955,00
17	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	728,80	728,80
18	Opłaty dodatkowe szkoły	800,00	-
19	Zasiłek celowy	200,00	200,00
20	Zasiłek stały	1 620,00	1 620,00
21	Podatek od nieruchomości zabezpieczony hipoteką	20.422,00	20.422,00
22	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	136.110,00	136.110,00
23	Renta planistyczna	11.160,00	11.160,00
24	Nienależnie pobrane świadczenie pieniężne na zakup posiłku	310,00	310,00
RAZEM:		526.717,72	450.779,46

W 2011 roku w podatku od środków transportowych dokonano umorzeń:

OKREŚLENIE	KWOTA UMORZENIA
zaległości podatkowej (os. fizyczne)	0,00 zł
umorzone odsetki od zaległości podatkowych (os. fizyczne.)	0,00 zł
zaległości podatkowej (os. prawne)	1.530,00 zł
umorzone odsetki od zaległości podatkowych (os. prawne)	61,00 z

	Osoby fizyczne	Osoby prawne
Obniżenie górnych stawek w podatku od środków transportowych	69.216,22	679,40

Przychody budżetu gminy w 2011 r

Na planowaną kwotę przychodów 6.637.255,00,00 , faktyczne wykonanie w 2011 r wyniosło 5.072.912,42

Na kwotę 5.072.912,42 składają się następujące źródła przychodów:

- pożyczka na wyprzedzające finansowanie budowy kanalizacji – 1.726.466,15
- kredyty na budowę kanalizacji – 1.806.505,15
- pożyczka z WFOŚ i GW – 1.220.399,00
- wolne środki budżetowe – 319.542,12

Realizacja wydatków gminy w 2011 roku

Na planowaną kwotę wydatków 24.574.691,68 , wykonanie 2011 roku wyniosło 21.751.472,24

Realizacja poszczególnych grup wydatków przedstawiała się następująco:

Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
Wydatki ogółem:	24.574.691,68	21.751.472,24	88,5
w tym:			
1. Wydatki bieżące:	16.131.872,68	15.420.664,76	95,6
z tego:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	8.381.940,00	8.151.900,37	97,3
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4.223.560,68	3.841.410,46	91,0
- dotacje na zadania bieżące	622.200,00	604.846,94	97,2
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.537.172,00	2.428.661,68	95,7

- obsługa długu	367.000,00	363.845,31	99,1
2. Wydatki majątkowe, w tym:	8.442.819,00	6.330.807,48	75,0
- na projekty finansowane z udziałem środków UE	3.852.703,00	3.371.734,77	

Szczegółowy plan wykonania wydatków stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego opracowania.

W 2011 roku z budżetu Gminy zostały udzielone dotacje na łączną kwotę 604.846,94 , z tego:

- na opiekę przedszkolną dla dzieci Gminy Kochanowice dla przedszkola integracyjnego – 35.646,94
- na prowadzenie punktu konsultacyjnego w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi – 2.400,00
- dla stowarzyszeń w zakresie kultury fizycznej – 100.000,00
- dla GCK i I – 290.000,00
- dla Biblioteki Gminnej – 170.000,00
- na pokrycie kosztów Środowiskowego Domu Samopomocy – 1.800,00
- na organizację Dożynek Wojewódzkich – 3.000,00
- dla Stowarzyszenia Miłośników Gminy Kochanowice – 2.000,00

Jak wskazano w części tabelarycznej w 2011 roku zrealizowano dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż alkoholu w kwocie 89.724,86

Na realizację programów przeciwdziałania narkomanii i alkoholizmowi wydatkowano kwotę 68.894,39 .

Na utrzymanie świetlicy środowiskowej w Kochanicach wydatkowano 29.563,05 . W 2011 roku zrealizowano działania profilaktyczne w poszczególnych szkołach na kwotę 8.000,00. Odbyły się konkursy profilaktyczno – plastyczne - „Bądźmy sobą – stop przemocy” , „Żyjmy wolni od nałogów”. Organizowano także zajęcia sportowe , rytmiczne, kulturalne. Gmina włączyła się także do kampanii ogólnopolskich „Zachowaj trzeźwy umysł” , „Prowadzę – jestem trzeźwy” W ramach kampanii powiatowej uczestniczono w programie „Optymistyczne jutro”. Młodzież gimnazjalna uczestniczyła w spektaklu teatralnym pt „ Wyjść poza schemat” o tematyce przeciwdziałania agresji i wykluczeniu z grup rówieśniczych . , uczestniczyła także w spektaklach „Do zobaczenia w Realu” , „Cybernetyczne sny”. W ramach posiadanych środków zakupiono także materiały dydaktyczne z zakresu przeciwdziałania przemocy, przeszkolono realizatorów z tego zakresu., dofinansowano imprezy kulturalno – sportowe i rekreacyjne. W 2011 roku Komisja wydała 27 postanowień opiniujących wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych , przeprowadziła 11 postępowań odnośnie osób nadużywających alkoholu , przeszkolono sprzedawców napojów alkoholowych , przeprowadzono dwie kontrole punktów sprzedaży napojów alkoholowych.

Realizacja zadań inwestycyjnych Gminy w 2011 roku

Realizacja zadań inwestycyjnych w 2011 roku przebiegała zgodnie z planem oraz zgodnie z planem zadań ujętych w WPF, tylko jedno zadanie inwestycyjne – Silesia Net budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym Województwa Śląskiego nie zostało zrealizowane. Zadanie to miało być realizowane wspólnie z pozostałymi gminami Województwa Śląskiego , jednakże na przedłużający termin jego realizacji , a także duże dodatkowe koszty związane z realizacją zadania , zaniechano kontynuacji tej inwestycji.

W stosunku do dwóch pierwszych zadań wymienionych w poniższej tabeli - zadania związane z budową kanalizacji sanitarnej Droniowice – Harbutowice etap I i etap II , nie wszystkie środki unijne , którymi to zadanie jest finansowane wpłynęły do końca 2011 roku i stąd stopień ich realizacji jest niższy.

Zadanie związane z odbudową zniszczonej w czasie powodzi kanalizacji w miejscowości Lubecko zostało w 100% zrealizowane w 2011 roku , jednakże środki pieniężne Wojewody Śląskiego wpłynęły w 2012 roku.

Realizacja zadań inwestycyjnych w 2011 roku

L.p	Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011r
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej Droniowice-Harbułowice etap I	3.709.614,00	3.106.066,21
2.	Ochrona dorzecza Małej Panwi i Liswarty – kanalizacja etap II	3.254.400,00	2.672.627,78
3	Modernizacja drogi dojazdowej do pól w miejscowości Lubockie ul. Piaskowa	397.000,00	396.802,43
4.	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Urzędu Gminy	40.000,00	18.088,62
5.	Zakup sprzętu pożarniczego dla OSP Gminy Kochanowice	19.500,00	15.214,65
6	Odbudowa niedrożnej uszkodzonej w wyniku powodzi kanalizacji deszczowej w miejscowości Lubecko	900.000,00	Rzeczowo zrealizowano w 2011 roku , płatne w 2012 roku w wysokości 899.709,27 -
7	Rozbudowa infrastruktury związanej z rozwojem funkcji turystycznych i sportowych poprzez budowę boisk sportowych w miejscowości Lubecko	15.000,00	14.760,00
8	Rozbudowa i prace remontowe związane z dociepleniem budynku GCK i I	97.305,00	97.300,00
9	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kochanowice	10.000,00	9.947,79
	Razem:	8.442.819,00	6.330.807,48

Rachunki dochodów własnych.

W jednostkach organizacyjnych Gminy – szkołach funkcjonowały rachunki dochodów własnych. Rachunki dochodów własnych dotyczyły:

1. Zespołu Szkół w Kochanowicach
2. Zespołu Szkół w Lubecku
3. Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Kochcicach.

Realizacja dochodów własnych oraz wydatki poniesione z rachunku dochodów własnych zostały przedstawione w sprawozdaniu poszczególnych placówek , które stanowią załącznik do niniejszego sprawozdania opisowego.

Zobowiązania budżetu gminy.

Na dzień 31 grudnia 2011 roku zadłużenie z tytułu pożyczek wyniosło 4.365.499,86 w tym:

- pożyczki z NFOŚ i GW – 399.999,93 , pożyczki z WFOŚ i GW 2.455.992,17 zadłużenie z tytułu kredytów 6.355.338,93 Łączne zadłużenie gminy z tytułu kredytów i pożyczek wyniosło 10.720.838,79 co daje wskaźnik zadłużenia 55,9 % , z wyłączeniem kwoty pożyczki z tytułu wyprzedzającego finansowania 1.509.507,76 48,1% (liczony do planu dochodów ogółem).

Na koniec 2011 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 2.343.452,86 związane z realizacją zadań bieżących i inwestycyjnych , z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone- 839.544,03
- z tytułu zadań inwestycyjnych- 1.443.168,73
- pozostałe zobowiązania związane z działalnością bieżącą – 60.740,10

Rozchody budżetu gminy

Plan rozchodów budżetu Gminy został ustalony na kwotę 3.621.549,00 , w tym z tytułu spłat pożyczek na wyprzedzające finansowanie 2.261.549,00. Faktyczne spłaty rat pożyczek w 2011 roku wyniosły 716.653,90 w tym z tytułu wyprzedzającego finansowania 389.715,43 , spłat rat kredytów w 2011 roku wyniosły - 1.012.825,65 . Ogółem wykonanie rozchodów zamknęło się kwotą 1.729.479,55.

Do niniejszego zbiorczego sprawozdania załącza się:

1. Sprawozdanie Urzędu Gminy Kochanowice
2. Sprawozdanie Zespołu Szkół w Kochanowicach
3. Sprawozdanie Zespołu Szkół w Lubecku
4. Sprawozdanie Zespołu Szkół w Kochcicach
5. Sprawozdanie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego
6. Sprawozdanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kochanowicach.
7. Sprawozdanie Gminnego Centrum Kultury i Informacji
8. Sprawozdanie Gminnej Biblioteki.

WÓJT
mgr inż. Ireneusz Czech