

## Sprawozdanie

### Wójta Gminy Lipie

#### opisowo-analityczne z wykonania budżetu gminy za 2010 rok

#### I. DANE OGÓLNE

1. Uchwalony przez Radę Gminy w dniu 29 grudnia 2009 roku budżet gminy na rok 2010 zamykał się następującymi kwotami:

• po stronie dochodów w wysokości	18.881.359,93 zł
• po stronie wydatków w wysokości	22.830.593,86 zł
• deficyt	3.949.233,93 zł

Źródłem pokrycia deficytu są przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów krajowych oraz wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych wprowadzanych do budżetu.

2. W toku wykonywania budżetu wprowadzono zmiany, które spowodowały, że jego wielkość na dzień 31 grudnia 2010 roku wynosi:

• po stronie dochodów	19.019.446,58 zł
• po stronie wydatków	22.722.251,34 zł
• deficyt	3.702.804,76 zł

3. Zmiany planu po stronie dochodów nastąpiły na skutek zwiększeń i zmniejszeń różnego rodzaju dochodów stosownie do decyzji otrzymanych od właściwych dysponentów oraz w związku z uzyskaniem ponadplanowych dochodów własnych, które w rezultacie spowodowały wzrost w poszczególnych grupach zwiększając:

• dochody własne o kwotę	+ 323.012,57 zł
• dotacje celowe na realizację zadań zleconych o kwotę	+ 397.240,10 zł
• dotacje celowe na realizację zadań własnych o kwotę	+ 449.643,00 zł
• dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich art.5 ust.1 pkt3	+ 172.030,00 zł
• subwencje ogólne o kwotę	- 78.728,00 zł
• dochody ze sprzedaży składników majątkowych	+ 140.829,00 zł
• środki i dotacje na realizację inwestycji	- 1.265.940,02 zł

4. Zmianie uległ również plan budżetu po stronie wydatków powodując jego zwiększenie lub zmniejszenie w następujących działach o kwotę:

• Rolnictwo i łowiectwo	- 221.467,88 zł
• Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię, gaz i wodę	- 154.019,09 zł

• Transport i łączność	- 1.147.734,74 zł
• Gospodarka mieszkaniowa	+ 65.103,00 zł
• Działalność usługowa	- 27.700,00 zł
• Administracja publiczna	+ 73.039,21 zł
• Urzędy naczelnych organów władzy	+ 48.030,00 zł
• Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poz.	+ 150.234,12 zł
• Obsługa długu publicznego	- 56.000,00 zł
• Różne rozliczenia	- 50.228,00 zł
• Oświata i wychowanie	+ 756.236,00 zł
• Ochrona zdrowia	- 32,00 zł
• Pomoc społeczna	+ 203.996,45 zł
• Edukacyjna opieka wychowawcza	+ 186.661,00 zł
• Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	+ 27.539,41 zł
• Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	+ 30.500,00 zł
• Kultura fizyczna i sport	+ 7.500,00 zł

5. Wykonanie budżetu w ujęciu ogólnym przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Budżet wg uchwał	Budżet po zmianach	Wykonanie	%
<b>DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>18.881.359,93</b>	<b>19.019.446,58</b>	<b>17.007.026,36</b>	<b>89,4</b>
w tym:				
<b>Dochody bieżące</b>	<b>14.434.363,00</b>	<b>15.697.560,67</b>	<b>15.515.076,93</b>	<b>98,8</b>
z tego :				
dochody własne	5.817.610,00	6.140.622,57	6.078.787,78	99,0
dotacje celowe na zad. zlozone	2.020.843,00	2.418.083,10	2.313.167,64	95,7
dotacje celowe na zad własne cel	198.000,00	647.643,00	633.100,89	97,7
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy	0,00	172.030,00	171.712,39	99,8
subwencja ogólna	6.397.910,00	6.319.182,00	6.319.182,00	100,0
środki na realizację zadań bież. pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	- 873,77	0
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>4.446.996,93</b>	<b>3.321.885,91</b>	<b>1.491.949,43</b>	<b>44,9</b>
z tego:				
dochody ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	140.829,00	210.231,40	149,2
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy	0,00	2.343.056,91	443.718,03	18,9
dotacje celowe na realizację inwestycji własnych gmin	0,00	838.000,00	838.000,00	100,0
środki na dofinansowanie inwestycji pozyskane z innych źródeł	4.446.996,93	0,00	0,00	0
<b>WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>22.830.593,86</b>	<b>22.722.251,34</b>	<b>21.797.259,25</b>	<b>95,9</b>
w tym:				
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>8.612.039,48</b>	<b>6.522.079,50</b>	<b>5.923.305,33</b>	<b>90,8</b>
z tego:				

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	3.582.704,38	3.033.554,16	84,7
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>14.218.554,38</b>	<b>16.200.171,84</b>	<b>15.873.953,92</b>	<b>98,0</b>
z tego:				
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	172.030,00	166.259,77	96,6

Jak wynika z przedstawionego zestawienia wykonanie budżetu za 2010 roku jest niższe w stosunku do zaplanowanych wielkości. Wykonanie dochodów stanowi 89,4 %, oraz wydatków w wysokości 95,9 % w stosunku do planu. Na słabą realizację dochodów wpływ mają przede wszystkim zaplanowane dotacje celowe na finansowanie inwestycji realizowanych w ramach programów z udziałem środków europejskich, które nie wpłynęły w roku 2010. Środki te otrzymamy dopiero po sprawdzeniu ich rozliczenia i przeprowadzonej wizytacji Urzędu Marszałkowskiego. Wynik finansowy na dzień 31 grudnia 2010 roku jest ujemny.

## **II. DOCHODY**

### **➤ DOCHODY BIEŻĄCE**

Po stronie dochodów ich wykonanie w poszczególnych grupach przedstawia się następująco:

<b>I. Dochody własne</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
- udział w pod. dochodowym od osób prawnych	16.884,00	6.919,68
- udział w pod. dochodowym od osób fizycznych	3.293.116,00	3.219.837,00
- podatek od nieruchomości	1.100.000,00	1.129.424,54
- podatek rolny	310.000,00	291.046,28
- podatek leśny	55.000,00	57.483,98
- podatek od środków transportowych	232.000,00	230.027,38
- wpływy z karty podatkowej	7.800,00	2.756,00
- podatek od spadków i darowizn	8.000,00	8.517,10
- podatek od czynności cywilno-prawnych	68.000,00	69.856,00
- opłata skarbową	20.000,00	16.055,00
- wpływy z innych lokalnych opłat	11.000,00	20.246,30
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	90.500,00	99.019,18
- wpływy z usług	597.150,00	575.562,07
- wpływy z najmu i dzierżawy	40.300,00	46.833,85
- odsetki	23.400,00	27.979,11
- pozostałe dochody	267.472,57	277.224,31
<b>R a z e m</b>	<b>6.140.622,57</b>	<b>6.078.787,78</b>

Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych zostały wykonane w kwocie 6.919,68 zł na plan z tego tytułu 16.884,00 zł co stanowi 40,9 % planowanej wielkości. Realizacja tych dochodów ulega ciągłym zmianom w ciągu całego roku i dlatego

trudno jest ustalić prawidłową wielkość planu tego podatku. Dochody te realizują dla naszej gminy Urzędy Skarbowe w Kłobucku, Warszawie i Sosnowcu.

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych wykonano w kwocie 3.219.837,00 zł z planowanej wielkości 3.293.116,00 zł i stanowi to 97,8 % wpływów zaplanowanych na rok 2010. Podatek ten jest przekazywany przez Ministerstwo Finansów w miesięcznych ratach.

Podatek od nieruchomości od podmiotów prawnych i od osób fizycznych wykonano w 102,7% w stosunku do planu. Podatek ten wpłaciły podmioty prawne w kwocie 574.445,80 zł na plan 580.000,00 zł i osoby fizyczne 554.978,74 zł z planowanej sumy 520.000,00 zł. Stan zaległości z tego tytułu na koniec okresu sprawozdawczego wynosi: od podmiotów prawnych kwota 68.780,50 zł i od osób fizycznych 98.186,28 zł.

Podatek rolny zarówno w grupie podmiotów prawnych jak i osób fizycznych nie został w pełni wykonany i stanowi 93,9 %. Podatek ten wpłaciły osoby prawne w kwocie 4.346,00 zł na plan 5.000,00 zł, a indywidualni posiadacze gospodarstw rolnych kwotę 286.700,28 zł z planowanej sumy 305.000,00 zł. Stan zaległości tego podatku od podmiotów prawnych wynosi 128,00 zł i od osób fizycznych 41.091,61 zł.

Podatek leśny wykonano w 104,5 % płaci go Nadleśnictwo Kłobuck, SKRS Lipie i indywidualni posiadacze lasu. Na poczet tego podatku podmioty prawne wpłaciły kwotę 45.474,00 zł na plan 45.000,00 zł, a indywidualni posiadacze lasu zapłacili sumę 12.009,98 zł z planowanej kwoty 10.000,00 zł. Do uregulowania pozostały zaległości tylko od osób fizycznych w kwocie 1.240,40 zł.

Podatek od środków transportowych zrealizowano ogółem w 99,1 % i z tego tytułu zaplanowano kwotę 105.000,00 zł od podmiotów prawnych, które podatek ten wpłaciły w kwocie 106.790,00 zł, a od osób fizycznych zaplanowano 127.000,00 zł z czego uzyskano dochody w kwocie 123.237,38 zł. Na koniec roku pozostały zaległości w wysokości 10.895,00 zł i dotyczą tylko zadłużeń od indywidualnych posiadaczy pojazdów.

Wpływy z karty podatkowej wykonano w kwocie 2.756,00 zł na plan 7.800,00 zł tj 35,3 % planowanej wielkości tego podatku. Stan zaległości z tego tytułu na dzień 31 grudnia 2010 roku wynosi 1.518,93 zł. Podatek ten dla naszej gminy realizuje Urząd Skarbowy Kłobuck.

Podatek od spadków i darowizn wykonano w kwocie 8.517,10 zł, który stanowi 106,5 % planowanej kwoty 8.000,00 zł tego podatku. Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 1.319,20 zł. Podatek ten pobiera i przekazuje Urząd Skarbowy w Kłobucku.

Podatek od czynności cywilno-prawnych wykonano w kwocie 69.856,00 zł na plan 68.000,00 zł tj. 102,7 % planu. Podatek ten w roku 2010 pobierał i przekazywał dla naszej gminy Urząd Skarbowy w Kłobucku, Oleśnic, Częstochowie, Kielcach i Wieluniu.

Oplata skarbową to dochód ze sprzedaży znaków skarbowych zaplanowany w kwocie 20.000,00 zł, którego wykonanie stanowi 80,3 % planowanej wielkości i wynosi 16.055,00 zł. Wykonanie tego dochodu uzależnione jest od ilości wydawanych decyzji, zaświadczeń, aktów z Urzędu Stanu Cywilnego oraz innych dokumentów podlegających tej opłacie.

Wpływy z innych opłat lokalnych dotyczą tylko opłaty adiacenckiej, której wykonanie stanowi kwotę 20.246,30 zł z planowanej wielkości 11.000,00 zł.

Opłaty z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wykonane zostały w kwocie 99.019,18 zł na plan z tego tytułu w sumie 90.500,00 zł i stanowi to 109,4 % planu. Na to ponadplanowe wykonanie wpływ ma uregulowanie przez niektóre podmioty opłat należnych za rok 2011.

Wpływy z usług to opłaty za wodę, odpłatność za wyżywienie w przedszkolach, stołówkach szkolnych oraz za wynajem samochodu szkolnego, które wykonano w kwocie 575.562,07 zł na plan 597.150,00 zł co stanowi 96,4 % planowanych z tego tytułu dochodów. Największą pozycję tych dochodów stanowią opłaty za wodę, których plan wynosi 447.500,00 zł, a dokonane wpłaty wynoszą 435.401,09 zł. Zaległości z opłat za wodę wynoszą 48.377,87 zł.

Wpływy z najmu i dzierżawy wykonano w 111,2 % planu i są to dochody za dzierżawę obwodów łowieckich, czynsze z wynajmowanych lokali mieszkalnych i użytkowych w budynkach komunalnych, domach nauczyciela oraz innych obiektach oświatowych, które zostały zaplanowane w kwocie 40.300,00 zł, a dokonane wpłaty stanowią kwotę 46.833,85 zł. Zaległości z tego tytułu wynoszą 4.951,87 zł.

Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat oraz innych należności budżetowych wykonano w kwocie 27.979,11 zł z planowanej kwoty 23.400,00 zł tj. 119,6 % planu.

Pozostałe dochody to: opłaty za wieczyste użytkowanie, koszty egzekucyjne, opłata produktowa, dochody z tytułu realizacji dochodów zadań zleconych, darowizny w postaci pieniężnej oraz dochody i wpływy różne. Dochody te zostały wykonane w 103,6 %, a ich dokładniejsze wykonanie przedstawia poniższa tabela.

Nazwa	Plan	Wykonanie
Opłaty za wieczyste użytkowanie	5.000,00	4.971,42
Wpływy różne /koszty egzekucyjne/	5.500,00	6.154,27
Dochody różne	146.926,45	155.760,05
Dochody z tytułu realizacji dochodów zadań zleconych	3.010,00	5.643,70
Wpływy z opłaty produktowej	200,00	324,41
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1.836,12	1.836,12
Wpływy z różnych opłat /za korzystanie ze środowiska/	105.000,00	102.534,34
<b>R a z e m</b>	<b>267.472,57</b>	<b>277.224,31</b>

Wykonanie dochodów ogółem w układzie działowym przedstawia zał. Nr 1.

## **2. Dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej**

Są to dochody przekazywane przez różnych dysponentów na realizację ściśle określonych zadań, których plan wynosi 2.418.083,10 zł, a ich wykonanie stanowi kwotę 2.313.167,64 zł tj. 95,7 % planu.

Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej otrzymano z budżetu Wojewody Śląskiego w Katowicach, Krajowego Biura Wyborczego

w Częstochowie i Głównego Urzędu Statystycznego zgodnie z załącznikiem Nr 4. Dotacje te zostały przeznaczone na: zwrot podatku akcyzowego dla rolników, zadania z zakresu Urzędu Wojewódzkiego, zadania związane z aktualizacją gospodarstw rolnych stosownie do ustawy „o powszechnym spisie rolnym w 2010 roku”, zadania obrony cywilnej, zadania związane z aktualizacją stałego rejestru wyborców, zadania związane z przeprowadzeniem wyborów Prezydenta RP i wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz zadania pomocy społecznej i usuwania skutków klęsk żywiołowych.

### **3. Dotacje celowe na realizację zadań własnych bieżących gmin**

Dotacje na realizację zadań własnych zaplanowano w kwocie 647.643,00 zł, a wykonanie wynosi 633.100,89 zł tj. 97,7 % planu. Dotacje te otrzymano z budżetu Wojewody Śląskiego i dotyczą zadania związanego z remontem pomnika żołnierzy na cmentarzu w Parzymiechach, zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych tj. / szadzi i oblodzenia, powodzi/, zakupu pomocy dydaktycznych dla czterech szkół podstawowych i wydatków za prace komisji kwalifikacyjnych, zadań pomocy społecznej i wypłat zasiłków dla osób dotkniętych klęską żywiołową oraz pomocy materialnej dla uczniów / stypendia, zakup podręczników i zasiłki powodziowe /. Plan i realizację tych zadań przedstawiono w załączniku Nr 4 a.

### **4. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich / zadania bieżące/**

Dotacje celowe to środki jakie otrzymano na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. Plan dochodów ogółem z tego tytułu wynosi 172.030,00 zł, a ich wykonanie wynosi 171.712,39 zł tj. 99,8 % planu. W ramach tych środków realizowano następujące zadania:

- |  |                   |                    |
|--|-------------------|--------------------|
| a) projekt „Aktywny przedszkolak w Gminie”                       | plan 30.700,00 zł | wykon 30.700,00 zł |
| b) projekt „Wirtualna społeczność szkolna”                       | plan 49.925,00 zł | wykon 49.925,00 zł |
| c) projekt „Rozwijamy zainteresowania matematyczno-przyrodnicze” | plan 49.840,00 zł | wykon 49.815,93 zł |
| d) projekt „Edukacja matematyczno-przyrodnicza”                  | plan 41.565,00 zł | wykon 41.271,46 zł |

Wymienione projekty realizowane były przez Urząd Gminy, Szkołę Podstawową w Lipiu i Gimnazjum Lipie.

### **5. Subwencja ogólna**

Subwencja ogólna przekazana została przez Ministerstwo Finansów w kwocie 6.319.182,00 zł na plan 6.319.182,00 zł tj. 100 % planu. Subwencję ogólną stanowią:

- |                              |                      |                           |
|------------------------------|----------------------|---------------------------|
| - część oświatowa w kwocie   | plan 4.794.494,00 zł | wykonanie 4.794.494,00 zł |
| - część wyrównawcza w kwocie | plan 1.524.688,00 zł | wykonanie 1.524.688,00 zł |

### **6. Środki na realizację zadań bieżących pozyskane z innych źródeł**

W tej grupie dochodów występuje jedynie zwrot niewykorzystanych środków PFRON w kwocie /-/ 873,77 zł, które zostały przekazane dysponentowi po zakończeniu zadania w ramach projektu „Uczeń na wsi” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Środki na realizację tego zadania otrzymano w roku 2009 .

#### **➤ DOCHODY MAJĄTKOWE**

### **1. Dochody ze sprzedaży składników majątkowych**

W tej grupie zaplanowane zostały dochody w kwocie 140.829,00 zł, a jej wykonanie stanowi 210.231,40 zł i są to dochody ze sprzedaży majątku mienia komunalnego i wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługujące osobom fizycznym w prawo własności.

### **2. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich / zadania inwestycyjne/**

Zaplanowane w tej grupie dochody stanowią dofinansowanie zadań inwestycyjnych ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

<b>N a z w a</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
Budowa kanalizacji w Dankowie ( PROW)	1.814.150,91	0,00
Program „Centrum turystyki i wypoczynku w dorzeczu rzeki Liswarty” (RPO)	528.906,00	443.718,03
<b>R a z e m</b>	<b>2.343.056,91</b>	<b>443.718,03</b>

### **3. Dotacje celowe na realizację inwestycji własnych gmin**

W tej grupie dochody stanowią otrzymane dotacje celowe przeznaczone na realizację własnych zadań inwestycyjnych zaplanowanych w kwocie 838.000,00 zł, które otrzymano w 100 % w stosunku do planu z przeznaczeniem na następujące zadania:

- przebudowa drogi gminnej w Lipiu ul. Kasztanowa dotacja z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 w kwocie 618.000,00 zł
- przebudowa drogi gminnej w Parzymiechach ul. Starowicjska dotacja Wojewody Śląskiego w kwocie 220.000,00 zł ze środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

## **III. WYDATKI**

Plan wydatków na dzień 31 grudnia 2010 roku zamyka się kwotą 22.722.251,34 zł z którego wydatkowano sumę 21.797.259,25 zł i są to:

- wydatki bieżące            plan        16.200.171,84 zł            wykonan 15.873.953,92 zł
- wydatki majątkowe        plan        6.522.079,50 zł            wykonan 5.923.305,33 zł

Realizację wydatków w układzie działowym przedstawia załącznik Nr 2.

### **➤ Wydatki majątkowe**

Wydatki majątkowe dotyczą budowy kanalizacji sanitarnej, budowy wodociągu, remontów dróg gminnych , budowy chodnika, zadanie w zakresie turystyki i wypoczynku, przygotowania dokumentacji dla inwestycji, które będą realizowane w roku następnym i przyszłych latach , zakupu działek gruntu pod przepompownię i drogę. Wykaz tych zadań obejmuje załącznik Nr 3.

„Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Danków” to zadanie, które planowane jest do realizacji w latach 2010 – 2011. W roku bieżącym na ten cel zaplanowano kwotę 2.960.462,02 zł. Zadanie to finansowane będzie ze środków europejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i budżetu gminy. W ramach postępowania przetargowego i jego rozstrzygnięcia wykonawcą robót został P.U.H.P. INST-GAZ M. Kasztelan, J. Nawracała, S. Jałowiecki Spółka Jawna Jaskrów ul. Częstochowska 213. Zakres rzeczowy zadania na rok 2010 obejmował budowę wodociągu Albertów- Chalków i budowę kanalizacji sanitarnej w Dankowie na odcinku o długości 2,229 mb. Na ten cel wydatkowano kwotę 2.427.132,80 zł i były to środki z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach oraz kredytu z Banku Spółdzielczego w Krzepicach.

„Budowa wodociągu w m. Zimnowoda” to zadanie, które było realizowane w 2010 roku. Na ten cel zaplanowano wydatki w kwocie 94.996,91 zł, z której wydatkowano kwotę 77.867,87 zł. Wykonawcą robót tego zadania był „WOD-KOP” Artur Liszer z siedzibą w Albertowie wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego. Zakres rzeczowy obejmował budowę sieci wodociągowej na odcinku 1.102 mb oraz wykonanie 8 sztuk przyłączy wodociągowych.

„Remont drogi w miejscowości Zbrojewsko” jest to zadanie, które wykonano w 2010 roku. W wyniku ogłoszonego przetargu na to zadanie ustalono wykonawcę robót budowlanych, którym zostało Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o.o. w Kłobucku. Na ten cel zaplanowano kwotę 144.809,30 zł, z której poniesiono wydatki w wysokości 144.795,30 zł. Zakres rzeczowy tego zadania to: wykonanie podbudowy tłuczniowej, położenie nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych na istniejącym pasie drogowym o długości 280 mb i szerokości 5,00 i 3,00 mb oraz odtworzenie rowu odwadniającego.

„Budowa chodnika w m. Natolin” obejmuje wykonanie chodnika z kostki betonowej i zatoki postojowej oraz zjazdu. Na ten cel zaplanowano kwotę 78.723,00 zł, z której poniesiono wydatki w kwocie 78.722,01 zł. Wykonawcą robót było PUII „DOMAX” Arkadiusz Mika z Boronowa. Zakres rzeczowy tego zadania to wykonanie chodnika wraz z budową zatoki postojowej plus zjazd o powierzchni 475 m<sup>2</sup>.

„Przebudowa drogi gminnej w m. Lipie ul. Kasztanowa” to zadanie, na które zaplanowano kwotę 1.261.289,71 zł, i poniesiono wydatki stanowią kwotę 1.261.289,71 zł. Zadanie to zostało dofinansowane ze środków Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 w kwocie 618.000,00 zł. Wykonawcą robót budowlanych został Zakład Budownictwa Drogowego Wodno Kanalizacyjnego i Transportu Edward Hucz z Boronowa ustalony w drodze postępowania przetargowego. Zakres rzeczowy tej drogi obejmuje wykonanie przebudowy jezdni o pow. 6.425 m<sup>2</sup>, wykonanie chodnika z kostki brukowej o pow. 939,56 m<sup>2</sup> i wjazdów o pow. 1.250,84 m<sup>2</sup> oraz odwodnienia tej drogi.

„Modernizacja drogi dojazdowej do pól we wsi Grabarze” to zadanie na które nie otrzymano w roku 2010 dofinansowania ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych i jego realizację zaplanowano na rok 2011.

„Remont drogi gminnej w m. Lipie ul. Dolna, Leśna, Topolowa, Lipowa, Jaworowa, Klonowa” jest to zadanie, którego realizację przeniesiono na rok 2012, gdyż w roku 2010 nie otrzymano planowanego dofinansowania środkami europejskimi z Regionalnego Programu



Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Złożony wniosek na to zadanie nie został zakwalifikowany do dalszej procedury weryfikacyjnej.

Na wydatki związane z „remontem drogi gminnej w miejscowości Wapiennik” zaplanowano kwotę 719.521,47 zł, a poniesione na ten cel wydatki stanowią 100 % planu tj. 719.521,47 zł. Zakres rzeczowy tego zadania obejmuje wykonanie podbudowy i poboczy oraz wykonanie warstwy ścieralnej z asfalto-betonu na powierzchni 9.018 m<sup>2</sup>. Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „LARIX” z Lublińca wyłonione w drodze przetargu nieograniczonego.

Na zadanie „Przebudowa drogi gminnej w Parzymiechach ul. Starowiejska” zaplanowano kwotę 442.870,73 zł. Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „DOMAX” Arkadiusz Mika z Boronowa ustalony w drodze przetargu nieograniczonego. Za wykonanie tego zadania wydatkowano sumę 442.856,81 zł. Zakres rzeczowy obejmował wykonanie nawierzchni asfaltobetonowej na podbudowie z kruszywa kamiennego na powierzchni 2.000 m<sup>2</sup>, obramowanej krawężnikiem betonowym na długości 881 mb, wykonanie 11 kompletów wpustów ulicznych i 1 sztuki przepustu pod koroną drogi Ø 300 mm. Zadanie to zostało dofinansowane dotacją celową na usuwanie skutków powodzi w kwocie 220.000,00 zł.

Na zadanie „Centrum turystyki i wypoczynku w dorzeczu rzeki Liswarty” w roku 2010 zaplanowano kwotę 622.242,36 zł, z której poniesiono wydatki w kwocie 606.421,36 zł i obejmują wykonanie przebudowy parku w Lindowie i Ośrodka Wypoczynku w Troninach. Wykonawcą tych robót był Andrzej Jankowski Usługi Remontowo-Budowlane w Zajączkach Pierwszych. Zadanie to jest realizowane przy pomocy środków europejskich z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Zadanie to zostało wykonane i zakończone w ustalonym terminie. Całkowity koszt tego zadania poniesiony w latach poprzednich i roku 2010 wyniósł 693.012,36 zł w tym:

- Ośrodek Wypoczynku w Troninach	456.003,08 zł
- Przebudowa Parku w Lindowie	237.009,28 zł

Zadanie pn. System Elektronicznej Komunikacji dla Powiatu Kłobuckiego „E-usługi dla powiatu kłobuckiego” obejmuje inwestycję realizowaną na podstawie porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Kłobucku i jego wykonanie nastąpi w roku 2011.

Zadanie „Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego E-region częstochowski” stanowi również inwestycję realizowaną na podstawie porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Częstochowie. Realizacja tego zadania odbędzie się w latach 2011-2012.

Ponadto w budżecie gminy w roku 2010 zostały zaplanowane środki na wykonanie dokumentacji pod przyszłe inwestycje, które będą realizowane w 2011 roku i są to:

- remont drogi gminnej w m. Grabarze	plan 35.990 zł	wyk. 35.990,00 zł
- termomodernizacja budynków szkół Lipie i Lindów	plan 59.780 zł	wyk. 59.780,00 zł
- termomodernizacja budynku szkoły Rębielice Szl	plan 25.498 zł	wyk. 25.498,00 zł
- przebudowa GOK w Lipiu	plan 30.500 zł	wyk. 30.500,00 zł

W ramach zakupów inwestycyjnych zaplanowano:

- wykup działek gruntu pod przepompownię i drogę gminną, na które zaplanowano kwotę 15.396,00 zł, poniesione wydatki na ten cel wynoszą 12.930,00 zł

- zakup samochodu pożarniczego dla OSP Parzymiechy na ten cel zaplanowano kwotę 30.000,00 zł, z której nie poniesiono żadnego wydatku

### ➤ Wydatki bieżące

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w 97,9 % w stosunku do planu i obejmują one wydatki jednostek budżetowych, dotacje na zadania bieżące, świadczenia na rzecz osób fizycznych, wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich i obsługa długu publicznego. Wykonanie wydatków bieżących w ujęciu ogólnym przedstawia się następująco:

L.p.	Nazwa	Plan	Wykonanie
<b>1.</b>	<b>Wydatki jednostek budżetowych</b>	<b>12.600.570,54</b>	<b>12.408.694,46</b>
	<i>Z tego :</i>		
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>8.714.822,45</i>	<i>8.691.934,75</i>
	<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>3.885.748,09</i>	<i>3.716.759,71</i>
<b>2.</b>	<b>Dotacje na zadania bieżące</b>	<b>352.000,00</b>	<b>342.000,00</b>
<b>3.</b>	<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>3.001.571,30</b>	<b>2.889.613,51</b>
<b>4.</b>	<b>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</b>	<b>172.030,00</b>	<b>166.259,77</b>
<b>5.</b>	<b>Obsługa długu</b>	<b>74.000,00</b>	<b>67.386,18</b>
	<b>Razem</b>	<b>16.200.171,84</b>	<b>15.873.953,92</b>

#### 1. Wydatki jednostek budżetowych

W okresie sprawozdawczym wydatki bieżące jednostek budżetowych obejmowały w głównej mierze wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne od osób korzystających z pomocy społecznej oraz różne zadania związane z ich statutową działalnością między innymi:

- bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem oczyszczalni ścieków,
- składki na Izby Rolnicze,
- bieżące utrzymanie własnych ujęć wody, usuwanie awarii oraz wydatki za dostawę wody z ujęcia w Krzepicach,
- utrzymanie bieżące dróg gminnych oraz odśnieżanie i zwalczanie gołoledzi w okresie zimowym,
- wydatki bieżące związane z utrzymaniem mienia komunalnego oraz przygotowanie dokumentacji do uregulowania stanu prawnego lub sprzedaży,
- kontynuacja prac związanych z opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
- wydatki związane z funkcjonowaniem administracji samorządowej Urzędu Gminy,
- prowadzenie aktualizacji stałego rejestru wyborców,
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP oraz wyborów do rad gmin,
- bieżące wydatki związane z utrzymaniem jednostek OSP,

- wydatki związane z usuwaniem skutków powodzi,
- prowizja dla sołtysów za inkaso zobowiązania pieniężnego, podatku rolnego, od nieruchomości i leśnego oraz opłaty komornicze od tytułów wykonawczych,
- bieżące zadania oświaty i wychowania w zakresie szkół podstawowych, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, przedszkoli, stołówek szkolnych i gimnazjum, dowozu uczniów do szkół, wydatków zespołu administracyjnego szkół
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów,
- prowadzenie świetlicy środowiskowej w Parzymiechach, Lindowie i Dankowie oraz zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii,
- zadań wynikających z ustawy „o pomocy społecznej”
- prowadzenie świetlic przy szkołach podstawowych,
- utrzymanie i eksploatacja punktów oświetlenia ulicznego na terenie gminy,
- wydatki związane z utrzymaniem boisk sportowych,
- wydatki zaplanowane w ramach funduszy sołeckich

## **2. Dotacje celowe na zadania bieżące**

W tej grupie wydatków bieżących poniesione wydatki stanowią przekazane dotacje dla:

- Starostwa Powiatu Kłobuckiego z przeznaczeniem na remont Ośrodka Zdrowia w Lipiu
- Gminnego Ośrodka Kultury w Lipiu dotacja podmiotowa dla instytucji kultury
- Gminnej Biblioteki Publicznej w Lipiu dotacja podmiotowa dla instytucji kultury

## **3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych**

Wydatki bieżące tej grupy obejmują:

- zwrot podatku akcyzowego dla rolników zawartego w cenie paliwa do produkcji rolnej,
- świadczenia rzeczowe dla pracowników, wynikające z przepisów bhp,
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli,
- diety dla radnych i sołtysów,
- wypłaty na pomoc zdrowotną dla nauczycieli,
- świadczenia rodzinne na mocy ustawy „o świadczeniach rodzinnych”,
- zasiłki stałe na mocy ustawy „o pomocy społecznej”,
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze,
- zasiłki celowe na usuwanie skutków powodzi
- dożywianie dzieci w szkołach,
- stypendia dla uczniów,

## **4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3**

W tej grupie wydatków bieżących realizowane są zadania bieżące z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i są to:

- projekt „Aktywny przedszkolak”
- projekt „Edukacja matematyczno-przyrodnicza”
- projekt „Rozwijamy zainteresowania matematyczno-przyrodnicze”
- projekt „Wirtualna społeczność szkolna”

## 5. Obsługa długu publicznego

Wydatki tej grupy to zapłata odsetek od zaciągniętych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach i kredytów bankowych krajowych zaciągniętych w Banku Spółdzielczym w Krzpicach i Banku Ochrony Środowiska w Częstochowie.

Pełniejszą analizę wykonania wydatków bieżących w układzie działowym zawiera poniższa tabela oraz kolejno przedstawiona realizacja w poszczególnych działach.

Dział	N a z w a	Plan	Wykonanie
010	Rolnictwo i łowiectwo	247.798,10	235.427,61
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię, gaz i wodę	230.500,00	223.301,49
600	Transport i łączność	790.072,38	782.311,74
700	Gospodarka komunalna	148.106,38	130.265,70
710	Działalność usługowa	43.300,00	42.926,65
750	Administracja publiczna	2.064.287,00	2.036.348,25
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	49.127,00	36.984,01
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	267.315,12	228.939,77
756	Dochody od osób prawnych i fizycznych i od innych jednostek oraz wydatki związane z ich poborem	50.000,00	47.697,87
757	Obsługa długu publicznego	74.000,00	67.386,18
758	Różne rozliczenia	9.572,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	8.147.905,45	8.133.274,06
851	Ochrona zdrowia	103.000,00	95.746,12
852	Pomoc społeczna	2.690.339,45	2.585.426,90
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	378.661,00	367.564,76
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	477.539,41	450.666,38
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	373.551,77	356.305,77
926	Kultura fizyczna i sport	55.096,78	53.380,66
	<b>R a z e m</b>	<b>16.200.171,84</b>	<b>15.873.953,92</b>

### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

W dziale tym finansowane były wydatki zadań zleconych i wydatki zadań własnych. W ramach wydatków zadań zleconych wypłacony został zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów w sprawie jego zwrotu. Na realizację tego zadania zaplanowana została kwota 136.925,10 zł, którą w całości wydatkowano na powyższy cel. Wydatki zadań własnych w tym dziale obejmują koszty bieżącego utrzymania oczyszczalni ścieków i przepompowni i stanowią one 92.734,31 zł, a wśród nich energia elektryczna, zakup przetwornika dmuchawy, fałownika i ich montaż, remont mieszadła, analizy fizyko-chemiczne ścieków do środowiska, ubezpieczenie budynku i wyposażenia oraz opłaty za wprowadzenie ścieków. Największą jednak część tych wydatków stanowi energia

elektryczna. Ponadto w tym dziale finansowane są wydatki dotyczące składek na Izby Rolnicze w wysokości 5.768,20 zł. Ogółem wydatki bieżące tego działu zaplanowano w kwocie 247.798,10 zł, z czego poniesione wydatki stanowią kwotę 235.427,61 zł.

#### **Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę**

Wydatki tego działu to utrzymanie i eksploatacja urządzeń związanych z dostarczaniem wody dla odbiorców. Poniesione wydatki w kwocie 223.301,49 zł z planowanej sumy 230.500,00 zł obejmują koszt energii elektrycznej, zakup materiałów do usuwania awarii na sieciach wodociągowych, hydrantów i zasuw, zakup wodomierzy niezbędnych dla prawidłowego odczytu zużycia wody, zapłata za dostawę wody z ujęcia w Krzepicach do miejscowości Zbrojewsko, Natolin i Brzózki, badania i analizy próbek wody przeznaczonej do spożycia, usuwanie awarii na hydroforniach i sieci wodociągowej, okresowe przeglądy hydroforni wody oraz opłaty za korzystanie ze środowiska w związku z poborem wody podziemnej. Wśród poniesionych wydatków znaczące koszty stanowią: energia elektryczna w sumie 62.994,48 zł, dostawa wody z Krzepic 39.143,72 zł, usuwanie awarii na sieciach i wynajem sprzętu (koparek) 35.770,68 zł i opłaty za korzystanie ze środowiska 30.103,00 zł.

#### **Dział 600 – Transport i łączność**

Bieżące wydatki tego działu stanowią kwotę 782.311,74 zł na plan 790.072,38 zł i są to wydatki: opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym w kwocie 19.730,40 zł, bieżące utrzymanie dróg gminnych w kwocie 386.992,76 zł, a dotyczą one zakupu soli drogowej, piasku, kruszywa, tucznia, żużla, rur betonowych, znaków drogowych, remontów bieżących dróg gminnych uszkodzonych w okresie zimowym, wykonano przedłużenie przepustu i poręczy przy drodze Zimnowoda-Karcze, wykoszono trawę z poboczy przy drogach gminnych, rozplantowano kruszywo i żużel na drodze w Grabarzach, Napoleonie i Rębielicach Szlacheckich. Duże wydatki stanowią koszty za odśnieżanie i zwalczanie gołoledzi w czasie zimy na terenie gminy, a wynoszą one 288.628,67 zł. W roku 2010 w ramach tego działu poniesiono również wydatki bieżące w kwocie 362.445,62 zł na usuwanie skutków klęsk żywiołowych (powodzi) na następujące zadania:

- remont drogi gminnej nr 667051 S w m. Lipie ul. Kresy 140.124,75 zł
- remont mostu na drodze gminnej nr 667065 S w m. Rębielice Szl 101.925,04 zł
- remont mostu na drodze gminnej nr 667065 S w m. Rębielice Szl 62.141,00 zł
- remont odtworzenie przepustów w rowie odwadniającym wzdłuż drogi gminnej nr 667022 S w m. Rozalin 58.254,83 zł

Na realizację tych zadań z budżetu Wojewody otrzymano dotację w wysokości 220.000,00 zł.

W dziale tym zrealizowane były wydatki w kwocie 13.142,96 zł zaplanowane w ramach funduszy sołeckich wsi Napoleon i Rozalin z przeznaczeniem na:

- opracowanie dokumentacji budowy chodnika w Rozalinie koszt 6.900,00 zł
- utwardzenie drogi gminnej i dojazdowej do pól w Napoleonie koszt 6.242,96 zł

#### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

W tym dziale finansowane są wydatki związane z gospodarką mieniem komunalnym i zadanie z funduszu sołeckiego wsi Albertów. Na ten cel wydatkowano kwotę

130.265,70 zł z planowanej sumy 148.106,38 zł. Wydatki te obejmują zakup wiaty przystankowej do Albertowa, pleksy do remontu przystanków autobusowych na terenie gminy, wymianę okien w budynku komunalnym w Zbrojewsku i Parzymiechach ul. Krzepicka, naprawa instalacji elektrycznej w Zbrojewsku, budowa komina dymnego w Parzymiechach ul. Krzepicka, wymianę drzwi w budynku ul. Stawowa w Lipiu i wycinkę drzew na placach komunalnych w Lipiu i Parzymiechach. Ponadto zapłacono za usługi kominiarskie, energię elektryczną na klatkach schodowych, za usługi geodezyjne związane z podziałem geodezyjnym działek, za wycenę nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, opracowanie operatów szacunkowych, ogłoszenia w prasie o przetargach oraz opłaty notarialne, sądowe i PZU dotyczące majątku mienia komunalnego. Wymienione wydatki związane z gospodarką mieniem komunalnym wyniosły 117.233,42 zł. W ramach funduszu sołectkiego wsi Albertów wykonano płytę betonową, której koszt stanowi kwotę 13.032,28 zł.

#### **Dział 710 – Działalność usługowa**

Plan tego działu wynosi 43.300,00 zł, w którym poniesione wydatki stanowią kwotę 42.926,65 zł. Zrealizowane wydatki dotyczą wykonania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Albertów w kwocie 24.757,65 zł, wykonanie remontu pomnika żołnierzy 83 p.p. Strzelców Poleskich na cmentarzu w Parzymiechach w kwocie 15.960,00 zł oraz utrzymania miejsc pamięci narodowej i mogił zbiorowych żołnierzy pochowanych na cmentarzu w Parzymiechach i Dankowie w sumie 2.209,00 zł. Zadanie związane z remontem pomnika żołnierzy Strzelców Poleskich w Parzymiechach polegało na obłożeniu nagrobka ramami z czarnego granitu, położenie płyt granitowych jasnych i montaż nowego granitowego nagrobka jak poprzedni pomnik z lastryka. Zadanie to było realizowane na podstawie porozumienia podpisanego z Wojewodą Śląskim i na ten cel otrzymano dotację w kwocie 8.700,00 zł, a pozostałą część kosztów pokryto z budżetu gminy.

#### **Dział 750 – Administracja publiczna**

W dziale tym finansowane były wydatki zadań zleconych z zakresu Urzędu Wojewódzkiego, zadań z Urzędu Statystycznego związanych z powszechnym spisem rolnym oraz zadania Starostwa Powiatowego w zakresie zorganizowania dożynek powiatowo-gminnych. Na wymienione zadania zaplanowano łącznie kwotę 76.145,00 zł, z której wydatkowano sumę 76.053,00 zł. Zadania z zakresu Urzędu Wojewódzkiego dotyczą wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników wykonujących te zadania oraz wydatków rzeczowych związanych z oprawą introligatorską ksiąg USC i zakupem materiałów dotyczących opracowania planów akcji kurierskiej w ramach świadczeń na rzecz obrony i wynoszą 44.034,00 zł tj. 100 % planu. Na zadania Urzędu Statystycznego w zakresie powszechnego spisu rolnego zaplanowano kwotę 28.111,00 zł, z której wydatkowano 28.019,00 zł. Na realizację zadania publicznego pn. „V Dożynki Powiatowo-Gminne” zaplanowano kwotę 4.000,00 zł, którą w całości wydatkowano na powyższy cel. Impreza odbyła się w dniu 22 sierpnia 2010 roku w miejscowości Parzymiechy.

Ponadto w ramach tego działu finansowane były zadania własne obejmujące koszty Rady Gminy, Urzędu Gminy, pomoc finansową między jednostkami samorządu terytorialnego oraz składki członkowskie dla Lokalnej Grupy Działania „Zielony Wierchołek Śląska”. Poniesione wydatki tych zadań wynoszą 1.960.295,25 zł na plan 1.988.142,00 zł i obejmują: płace pracowników wraz ze składkami ubezpieczenia społecznego, diety dla radnych i soltysów, energię elektryczną, opłaty pocztowe i telefoniczne, zakup opału, zakup biurka i kserokopiarki, delegacje służbowe, składki na PFRON, opracowanie projektów

decyzji o warunkach zabudowy, materiały biurowe i kserograficzne, remont pomieszczeń biurowych, wymiana dwóch okien, naprawa sprzętu i urządzeń kserograficznych oraz inne opłaty i składki. W ramach tych wydatków przekazana została również pomoc finansowa w kwocie 5.000,00 zł dla Gminy Gorzyce poszkodowanej w wyniku powodzi.

Ogólny plan wszystkich wymienionych wydatków bieżących tego działu wyniósł 2.064.287,00 zł, a wydatki wykonane 2.036.348,25 zł.

#### **Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy**

W dziale tym realizowane były tylko zadania zlecone na aktualizację stałego rejestru wyborców oraz na przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP i wyborów dorad gmin, powiatów i sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, na które zaplanowano łącznie kwotę 49.127,00 zł, a wydatki poniesione na powyższy cel wynoszą 36.984,01 zł. Dotacje celowe na te zadania przekazuje Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Częstochowie. Niska realizacja tych wydatków spowodowana była tym, że wybory samorządowe rozstrzygnięto w naszej gminie w I turze wyborów.

#### **Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Wydatki tego działu obejmują utrzymanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy, zadanie zlecone z zakresu obrony cywilnej, prowadzenie akcji przeciwpowodziowej i zadania w ramach funduszu sołeckiego wsi Szyszków. Ogółem na wymienione wydatki bieżące zaplanowano kwotę 267.315,12 zł, z czego wydatkowano 228.939,77 zł.

Wydatki jednostek OSP wyniosły 95.840,54 zł i obejmują wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup paliwa, energię elektryczną, zakup sprzętu przeciwpożarowego, remonty motopomp i sprzętu przeciwpożarowego, przeglądy techniczne samochodów OSP i agregatu, ubezpieczenia samochodów pożarniczych, strażaków i członków młodzieżowych drużyn pożarniczych oraz inne wydatki związane z utrzymaniem gotowości bojowej jednostek OSP.

Wydatki z zakresu obrony cywilnej to zadanie zlecone w kwocie 600,00 zł, które zostało wydatkowane na konserwację i naprawę syreny alarmowej OSP Danków.

Zadanie związane z prowadzeniem akcji przeciwpowodziowej realizowane było z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Wojewody Śląskiego i środków własnych budżetu gminy. Poniesione wydatki obejmują wypłatę ekwiwalentu dla członków OSP biorących udział w działaniach ratowniczych, zakup paliwa do samochodów pożarniczych, zakup piasku, worków, kruszywa, agregatu prądotwórczego, węży pożarniczych, butów gumowych i usług związanych z zabezpieczeniem terenów przyległych do rzeki Liswarty przed zalaniem budynków mieszkalnych i gospodarczych. Ogółem na to zadanie wydatkowano 122.660,09 zł.

W ramach funduszu sołeckiego poniesiono wydatki w kwocie 9.839,14 zł i są to wydatki na zakup butów strażackich i urządzenie placu zabaw w Szyszkowie.

#### **Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.**

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 50.000,00 zł, z której zapłacono wynagrodzenia dla 19 inkasentów prowadzących inkaso podatków i opłat w poszczególnych wsiach na terenie całej gminy, zakupiono druki, pokryto opłaty pocztowe i komornicze od przesyłanych wpłat. Poniesione na ten cel wydatki stanowią kwotę 47.697,87 zł.

## Dział 757 – Obsługa długu publicznego

W dziale tym poniesione wydatki wynoszą 67.386,18 zł z planowanej sumy 74.000,00 zł i są to odsetki od pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz od kredytów z Banku Spółdzielczego i Banku Ochrony Środowiska zaciągniętych na realizację inwestycji związanych z kanalizacją gminy, budowy wodociągu i remontami dróg gminnych.

## Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan wydatków bieżących w tym dziale zamyka się kwotą 8.147.905,45 zł, z której wydatkowano 8.133.274,06 zł i są to wydatki na następujące zadania:

Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
Szkoły podstawowe	3.882.948,00	3.881.443,73
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	266.408,00	265.825,67
Przedszkola	968.310,00	961.093,39
Gimnazja	2.102.649,00	2.101.678,45
Dowożenie uczniów do szkół	238.290,00	238.152,89
Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	313.810,00	313.232,75
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12.405,00	10.954,79
Stołówki szkolne	220.030,00	217.973,41
Pozostała działalność	228.333,45	228.196,98
<b>R a z e m</b>	<b>8.147.905,45</b>	<b>8.133.274,06</b>

Największą część wydatków bieżących w tym dziale stanowią płace i ich pochodne. Pozostałe wydatki obejmują stałe koszty utrzymania budynków szkolnych, sprzętu i samochodów dowożących uczniów do szkół oraz realizacji innych zadań z dotacji celowych, funduszu sołeckiego oraz środków europejskich.

W roku 2010 wykonano malowanie, gipsowanie i częściowy remont pomieszczeń klasowych w Szkole Podstawowej w Parzymiechach, Lipiu, Lindowie i Rębicicach Szlacheckich, wykonano malowanie ogrodzenia placu szkolnego w Szkole Podstawowej Lindów i Rębicice Szlacheckie, wymieniono część okien i dokonano naprawy instalacji wodno-kanalizacyjnej w Szkole Podstawowej w Natolinie, wykonano remont dachu i uzupełnienie rynien w SP Parzymiechy, Lindów, Rębicice Szlacheckie i Gimnazjum Lipie. W związku z obfitymi opadami deszczu konieczne było wykonanie odwodnienia części pomieszczeń w Szkole Podstawowej Lipie i Parzymiechy. Wykonano remont jednej sali zajęć Przedszkola w Lipiu, wykonano ocieplenie pomieszczeń i remont poddasza w Przedszkolu Parzymiechy, wymieniono okno w budynku Przedszkola Lindów, dokonano wycinki drzew i czyszczenia rynien w Przedszkolu Zimnowoda.

W pięciu szkołach podstawowych nauka prowadzona jest w 28 oddziałach, do których uczęszcza 416 uczniów. Do dwóch gimnazjum uczęszcza 253 uczniów, którzy uczą się w 14 oddziałach. Do czterech przedszkoli uczęszcza średnio 106 dzieci, do szkół podstawowych i gimnazjum dowożonych jest 335 uczniów. Ogółem we wszystkich placówkach oświatowych zatrudnionych jest 133 nauczycieli, co w przeliczeniu na pełne etaty stanowi 104,83 etatu.

Z dotacji celowych na realizację zadań własnych bieżących w ramach programu „Radosna szkoła” finansowane były zakupy pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej w Lipiu, Parzymiechach, Lindowie i Rębicice Szlacheckie i na ten cel zaplanowano



23.988,00 zł, a poniesione wydatki na ten cel wynoszą 23.985,90 zł. Realizację tego programu zostały poparte wkładem własnym polegającym na przygotowaniu pomieszczeń przez poszczególne szkoły. Z dotacji celowych finansowane było również zadanie w ramach podnoszenia jakości oświaty polegające na pracy powołanych komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych do rozpatrzenia wniosków 4 nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego, na ten cel zaplanowano kwotę 278,00 zł i wydatkowano ją w 100 %.

W ramach tego działu finansowane były wydatki z funduszy sołeckich związane w głównej mierze z urządzeniem i wyposażeniem placów zabaw dla dzieci i na ten cel wydatkowano łącznie 77.300,98 zł. Zadania te zrealizowano w miejscowościach: Kleśniska, Natolin, Parzymiechy, Rębielice Szlacheckie i Zimnowoda z planowanej sumy 77.437,45 zł.

Ponadto w tym dziale realizowany był projekt pn. „Aktywny Przedszkolak” ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i na to zadanie zaplanowano w 2010 roku kwotę 30.700,00 zł, którą w całości wykorzystano. Projekt ten był realizowany w czterech przedszkolach i jednym oddziale przedszkolnym przy szkole podstawowej i był on prowadzony w roku szkolnym 2009/2010. Głównym celem tego zadania było wyrównanie szans edukacyjnych oraz wszechstronny rozwój zdolności i zainteresowań dzieci z tych placówek. Całkowity koszt tego projektu (rok 2009 i 2010) wyniósł 49.799,97 zł.

### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Wydatki w tym dziale to przede wszystkim realizacja zadań zawartych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii, a także dotacja celowa na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego. Ogółem plan wydatków tego działu wyniósł 103.000,00 zł, a poniesione wydatki stanowią kwotę 95.746,12 zł z tego:

- koszty przeciwdziałania narkomanii 1.955,78 zł
- koszty przeciwdziałania alkoholizmowi 83.790,34 zł
- dotacja dla Powiatu Kłobuckiego na remont Ośrodka Zdrowia w Lipiu 10.000,00 zł

Ważniejsze wydatki tego działu to zadania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałaniu Narkomanii i są to:

- wynagrodzenia dla osób prowadzących zajęcia w świetlicy środowiskowej przy Kościele Parafialnym w Parzymiechach, Lindowie i Dankowie
- sfinansowano zakup książek i innych pomocy dydaktycznych o tematyce profilaktyki alkoholowej i narkomanii oraz poruszającej problem przemocy w rodzinie
- finansowano dodatkowe zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży w sali gimnastycznej w Lipiu i pozalekcyjne zajęcia z języka angielskiego dla dzieci i młodzieży w świetlicy w Zimnowodzie i Szkole Podstawowej w Rębielicach Szlacheckich
- dofinansowano pomoc w zakresie dożywiania uczniów w szkołach
- wspomagano prowadzoną w szkołach podstawowych i gimnazjum profilaktykę na temat groźących zagrożeń związanych z alkoholizmem, narkomanią oraz przemocą domową szczególnie wśród dzieci i młodzieży.
- dofinansowano koszty wycieczki letniej dla dzieci i młodzieży z parafii Danków, Parzymiechy i Lindów. Z parafii Danków 45 dzieci skorzystało z siedmiodniowego wyjazdu do Zakopanego oraz Słowacji, z parafii Parzymiechy ośmioro dzieci nieodpłatnie skorzystało z czterodniowego wycieczki w Zakopanem, w parafii Lindów wszystkie dzieci biorące udział w spotkaniach świetlicowych skorzystało nieodpłatnie z jednodniowego wyjazdu do teatru w Częstochowie oraz na pływalnię krytą w Kleszczowie.
- dofinansowano działalność Uczniowskich Klubów Sportowych

- sfinansowano działalność Gminnego Koordynatora Sportu poprzez organizowanie różnego rodzaju zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Lipie
- dofinansowano działalność Kół Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Lipie na zakup strojów ludowych, organizowanie imprez profilaktycznych dla dzieci i młodzieży z wykorzystaniem elementów obrzędowości i kultury regionalnej
- finansowano nagrody dla dzieci młodzieży biorące udział w organizowanych konkursach i quizach w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomani i przemocy domowej
- dofinansowano Powiatowy Turniej Tenisa Stołowego promujący zdrowie i trzeźwe obyczaje, Gminny Konkurs Plastyki Obrzędowej, który corocznie odbywa się w Szkole Podstawowej w Lindowie, działalność Klubu Sportowego „SOKÓL” w Parzymiechach i Drużyny Harcerskiej „SOKOŁIKI”

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych podczas 9 roboczych posiedzeń rozpatrzyła 5 wniosków o zastosowanie leczenia odwykowego. Wszystkie wnioski wraz z opinią GKRPA zostały przekazane do poradni lekarsko-psychologicznej celem przeprowadzenia badań i sporządzenia opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu. Kompletne dokumenty zostały przesłane do Sądu Rejonowego w Częstochowie.

Ponadto z budżetu gminy przekazana została dotacja celowa dla Powiatu Kłobuckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lipiu w kwocie 10.000,00 zł.

#### Dział 852 – Pomoc społeczna

W zakresie pomocy społecznej realizowane są tylko wydatki bieżące i są to zadania, które wynikają z ustawy „o pomocy społecznej”. Zadania te finansowane są z dotacji na zadania zlecone, dotacji celowych na realizację zadań własnych bieżących gmin oraz ze środków budżetu gminy.

Ogółem plan wydatków tego działu wynosi 2.690.339,45 zł, z której wydatkowano 2.585.426,90 zł. W ramach tych środków finansowane były:

Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
Domy pomocy społecznej	67.800,00	67.742,73
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszy alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.937.300,00	1.887.582,99
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5.350,00	4.535,22
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	74.300,00	73.145,69
Zasiłki stałe	50.300,00	47.620,45
Ośrodki pomocy społecznej	295.297,45	293.036,142
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	161.236,00	123.700,26
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5.856,00	468,47
Pozostała działalność	92.900,00	87.594,67
<b>O g ó l e m</b>	<b>2.690.339,45</b>	<b>2.585.426,90</b>
Z kwoty ogółem przypada na:		
Dotacje celowe na realizację zadań zleconych	2.155.286,00	2.062.605,53
Dotacje celowe na realizację zadań własnych bieżących gmin	208.021,00	204.693,56

Pomoc społeczna udzielana jest w różnych formach i objęto nią 257 rodzin i są to: zasiłki stałe dla 15 osób, zasiłki okresowe dla 20 rodzin, odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej dla 3 osób, dożywianie uczniów w szkołach dla 127 dzieci, zasiłki celowe i pomoc w naturze dla 96 rodzin, świadczenia pielęgnacyjne, świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego, składki zdrowotne i składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe, wypłacono 73 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka tzw. „becikowe”. Największą pozycję wydatków w tym dziale stanowią świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego, które są wypłacane tylko w Ośrodkach Pomocy Społecznej. W nowym okresie zasiłkowym o wypłatę świadczeń rodzinnych złożono 561 wniosków i 27 wniosków o wypłatę z funduszu alimentacyjnego. Gminny Ośrodek Pomocy prowadzi również postępowania egzekucyjne wobec 43 dłużników alimentacyjnych. W roku 2010 wypłacono zasiłki celowe osobom i rodzinom poszkodowanym w wyniku powodzi dla 20 rodzin oraz zasiłki celowe dla rodzin rolniczych dotkniętych klęską żywiołową dla 32 rodzin.

Ponadto Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej uczestniczy w realizacji unijnych programów. W ramach programu „Dostarczanie pomocy żywnościowej dla najuboższej ludności Unii Europejskiej” rozprowadzono produkty żywnościowe i tą pomocą objęto 141 rodzin. Łącznie otrzymano i wydano 10.548 kg żywności, a koszty finansowe poniesione przez gminę związane z realizacją tego programu wyniosły 3.452,00 zł.

Oprócz form pomocy finansowej pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej pomagają klientom mało zaradnym życiowo w załatwieniu wielu spraw urzędowych, udzielają poradnictwa, współpracują z wieloma instytucjami takimi jak: ZUS, KRUS, Szkoły, Policja, Powiatowy Urząd Pracy itp. Współpraca z wymienionymi podmiotami przyczynia się do kompleksowej realizacji zadań pomocy społecznej.

#### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

W dziale tym prowadzona jest opieka wychowawcza dzieci i młodzieży w świetlicach szkolnych, finansowano pomoc materialną dla uczniów oraz realizowano zadania w ramach projektów unijnych. Ogółem na ten cel zaplanowano 378.661,00 zł z czego wydatkowano 367.564,76 zł.

Świetlice szkolne prowadzą opiekę pedagogiczną w czasie dojazdu uczniów do szkół, a także w okresie oczekiwania na odjazd po zajęciach szkolnych. Koszt tego zadania zaplanowano w kwocie 176.021,00 zł, z której wydatkowano 175.301,46 zł i zostały one sfinansowane z subwencji oświatowej.

Z dotacji celowych na realizację zadań własnych finansowana była pomoc materialna dla uczniów zaplanowana w kwocie 27.138,00 zł, którą wydatkowano w 100 % w stosunku do planu i skorzystało z niej 168 uczniów z 77 rodzin. Wypłacono zasiłki powodziowe dla 8 dzieci na sumę 8.000,00 zł stanowiącej 100 % planu. Z dotacji w kwocie 17.190,00 zł zaplanowanej na zakup podręczników szkolnych wydatkowano na powyższy cel kwotę 13.646,30 zł i pomocą tą objęto 63 dzieci.

W ramach programu „Uczeń na wsi” finansowanego ze środków PFRON realizowana była pomoc edukacyjna dla dzieci niepełnosprawnych, z której skorzystało 7 uczniów. Realizacja tego programu przyczynia się do wyrównania szans w zdobyciu wykształcenia przez uczniów będących osobami niepełnosprawnymi. Poniesione wydatki na realizację tego programu wyniosły 7.919,23 zł z planowanej sumy 8.793,00 zł. Zadanie to realizował Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Ponadto z dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich realizowane były projekty pod nazwą:

„Wirtualna społeczność szkolna”	plan 49.925,00 zł	wykonanie 44.472,38 zł
„Edukacja matematyczno-przyrodnicza”	plan 41.565,00 zł	wykonanie 41.271,46 zł
„Rozwijamy zainteresowania matem-przyr”	plan 49.840,00 zł	wykonanie 49.815,93 zł

Projekty te były realizowane przez Szkołę Podstawową w Lipiu i Gimnazjum w Lipiu

#### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Wydatki tego działu to wydatki za zużytą energię elektryczną i koszty eksploatacji instalacji oświetlenia ulicznego na terenie gminy oraz wydatki związane z ochroną środowiska. Ogółem na ten cel zaplanowano 477.539,41 zł, a poniesione wydatki stanowią sumę 450.666,38 zł.

Za energię oświetlenia ulicznego zapłacono 279.906,55 zł, a bieżące utrzymanie instalacji oświetlenia ulicznego na terenie całej gminy kosztowało 92.060,89 zł. Opracowano i zapłacono kwotę 46.970,00 zł za wykonanie projektu „modernizacji oświetlenia drogowego na terenie gminy”. Ponadto zamontowano nowe lampy oświetlenia ulic w miejscowości Lipie, Parzymiczy, Lindów, Szyszków i Zbrojewsko, za które zapłacono 15.854,57 zł. Plan tych wydatków zamykał się kwotą 460.839,41 zł.

W roku 2010 dokonano kompleksowej modernizacji oświetlenia ulicznego w celu zapewnienia oświetlenia miejsc publicznych i dróg o podwyższonym standardzie na terenie całej gminy. Wykonawcą tej usługi był ENION Spółka Akcyjna w Częstochowie. Koszt tego zadania będzie rozliczany w 72 ratach składających się z bieżącej opłaty ryczałtowej za eksploatację instalacji oświetlenia ulicznego oraz miesięcznej opłaty dodatkowej.

Na wydatki związane z ochroną środowiska wydatkowano 15.874,37 zł i dotyczą one wywozu śmieci segregowanych, przeterminowanych leków oraz przewozu psów do schroniska z planowanej kwoty 16.700,00 zł

#### **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Wydatki tego działu to dotacje podmiotowe na prowadzenie statutowej działalności dla instytucji kultury tj. Gminnej Biblioteki Publicznej w Lipiu oraz Gminnego Ośrodka Kultury w Lipiu oraz wydatki realizowane w ramach funduszu sołectkiego. Z budżetu gminy na ten cel zaplanowano ogółem kwotę 373.551,77 zł., a poniesione wydatki wynoszą 356.305,77 zł.

Dla instytucji kultury przekazane dotacje podmiotowe wyniosły:

- dla Gminnego Ośrodka Kultury 172.000,00 zł
- dla Gminnej Biblioteki Publicznej 155.000,00 zł

W ramach funduszu sołectkiego realizowane były remonty świetlic wiejskich w Dankowie i Wapienniku. Na ten cel wydatkowano kwotę 29.305,77 zł.

Ponadto instytucje kultury w roku 2010 uzyskały jeszcze inne przychody, które wpłynęły bezpośrednio na ich rachunki bankowe z przeznaczeniem na realizację określonych zadań i są to:

- dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup książek do bibliotek /Gminna Biblioteka 2.800,00 zł
- pozostałe przychody / wynajem sali GOK / 3.870,00 zł
- refundacja kosztów zatrudnienia z Powiatowego Urzędu Pracy 7.535,45 zł

W 2010 roku w/w instytucje kultury na realizację statutowych zadań wydatkowały ogółem następujące kwoty :

Gminny Ośrodek Kultury	175.367,25 zł
Gminna Biblioteka Publiczna	162.338,79 zł

#### **Dział 926 – Kultura fizyczna i sport**

Na potrzeby w zakresie kultury fizycznej zaplanowano kwotę 55.096,78 zł, z której wydatkowano 53.380,66 zł.

W kwocie tej są wydatki na zakup sprzętu sportowego dla koła sportowego „Sokół”, utrzymanie nawierzchni na boiskach sportowych w Lipiu, Parzymiechach i Dankowie, wykonanie ławek na boisku w Lipiu i zorganizowanie jednej imprezy sportowej pn. „XXXII Bieg Jesienny im. Tomasza Hopffera”. Na ten cel wydatkowano 23.950,90 zł z planowanej sumy 25.500,00 zł.

Wydatki realizowane z funduszu sołectkiego wsi Lipie zostały zaplanowane w kwocie 29.596,78 zł, z której zapłacono za wykonanie oświetlenia elektrycznego i prac brukarskich na boisku sportowym w Lipiu kwotę 29.429,76 zł.

Jak wynika z przedstawionej informacji wykonanie budżetu za 2010 rok po stronie dochodów stanowi 89,4 %, a po stronie wydatków 95,9 % planu.

Po stronie dochodów w grupie dochodów bieżących nie zrealizowano w 100 % wpływów w zakresie udziału w podatku dochodowym od osób prawnych i od osób fizycznych, w podatku rolnym, w opłatach za dostawę wody, wpływach z karty podatkowej i opłacie skarbowej. Nie skorygowane plany dochodów z dotacji celowych przez dysponentów tych środków, a w efekcie dokonane zwroty tych dotacji mają również wpływ na zaniżenie planu wykonania dochodów bieżących. Pozostałe dochody bieżące realizowane były prawidłowo do ich wielkości planowanych.

Po stronie dochodów w grupie dochodów majątkowych ich realizacja jest bardzo słaba, a wpływ na tą sytuację miały zaplanowane dotacje na dofinansowanie zadań inwestycyjnych / budowa kanalizacji/ realizowanych w ramach programów z udziałem środków europejskich, które nie wpłynęły na rachunek budżetu gminy w roku 2010. Środki te otrzymamy dopiero w okresie I półrocza 2011 roku.

Po stronie wydatków ich wykonanie w grupie wydatków bieżących wynosiło 98,0 %, a realizacji wydatków majątkowych stanowi 90,8 % planu.

Wydatki bieżące obejmują przede wszystkim utrzymanie i zaspokojenie zbiorowych potrzeb wspólnoty, które należą do zadań własnych gminy wymienionych w ustawie o samorządzie gminnym. Największa ich część przypada na zadania oświaty, pomocy społecznej i administracji publicznej.

Zaplanowane w budżecie gminy zadania zlecone oraz zadania celowe na realizację zadań własnych gminy realizowane były zgodnie z planem finansowym oraz na ściśle określony przez dysponentów cel. Niewykorzystane środki dotacji zostały przekazane w terminie do 31 grudnia 2010 roku na rachunki bankowe poszczególnych dysponentów.

W roku 2010 w ramach wydatków majątkowych wybudowano wodociąg w Zimnowodzie, wykonano remonty dróg: w Lipiu ul. Kasztanowa, w Parzymiechach ul. Starowiejska, w Wapienniku i Zbrojewsku, wybudowano chodnik w Natolinie, wykonano remont ośrodka turystyki i wypoczynku w Troninach i parku w Lindowie, opracowano

dokumentację pod przyszłe inwestycje, które będą realizowane w roku 2011 i latach następnych. Rozpoczęto realizację dwuletniej inwestycji w zakresie kanalizacji w miejscowości Danków.

Na dzień 1 stycznia 2010 roku gmina nasza posiadała zadłużenie z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 1.321.443,68 zł. W okresie 2010 roku zaciągnięto kredyty i pożyczki w kwocie 4.978.970,29 zł oraz dokonano spłaty zadłużenia z tego tytułu w kwocie 422.500,00 zł i na dzień 31 grudnia 2010 roku zadłużenie stanowi kwotę 5.877.913,97 zł i są to zadłużenia długoterminowe:

- |                                    |                 |
|------------------------------------|-----------------|
| • pożyczki z WFOŚi GW w Katowicach | 3.117.259,58 zł |
| • kredyty z BS w Krzepicach        | 1.774.112,57 zł |
| • kredyty z BOŚ Częstochowa        | 986.541,82 zł   |

w tym:

I etap kanalizacji pożyczka z WFOŚ i GW w Katowicach	463.152,75zł
II etap kanalizacji pożyczka z WFOŚ i GW w Katowicach	265.790,93zł
Budowa kanalizacji w Dankowie pożyczka z WFOŚ i GW w Katowicach	597.079,90zł
Budowa kanalizacji w Dankowie pożyczka z WFOŚ i GW w Katowicach	1.791.236,00zł
II etap kanalizacji w Lipiu kredyt z BS w Krzepicach	390.000,00zł
Remont drogi w Wapienniku kredyt z BS w Krzepicach	719.521,47zł
Budowa wodociągu w Zimnowodzie kredyt z BS w Krzepicach	94.996,91zł
Przebudowa drogi w Lipiu ul. Kasztanowa kredyt z BOŚ Cz-wa	643.289,71zł
Remont drogi w Zbrojewsku kredyt z BOŚ Cz-wa	144.795,30zł
Przebudowa drogi w Parzymiechach ul. Starowiejska kredyt z BOŚ Cz-wa	198.456,81zł
Budowa kanalizacji w Dankowie kredyt z BS w Krzepicach	569.594,19zł

Kwota długu naszej gminy na koniec roku 2010 stanowi 34,56 % wykonanych dochodów ogółem przy 60% skali dopuszczalności według ustawy „o finansach publicznych”. Poręczeń majątkowych gmina nie udzielała.

Wójt Gminy Lipie

**Bożena Wieloch**