

INFORMACJA BURMISTRZA GMINY I MIASTA KOZIEGŁOWY

z dnia 6 sierpnia 2020 r.

w sprawie przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta Koziegłowy za pierwsze półrocze 2020 roku .

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 roku poz. 713), art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 roku poz. 869 z późn.zm.) oraz uchwały Nr 380/XLV/2010 Rady Gminy i Miasta Koziegłowy z dnia 24 czerwca 2010 roku w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy oraz wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury.

Budżet Gminy i Miasta Koziegłowy na 2020 rok uchwalony został w dniu 30 grudnia 2019 roku uchwałą Rady Gminy i Miasta Koziegłowy Nr 137/XIV/2019.

Planowane wielkości dochodów i wydatków przedstawiały się następująco:

Łączna kwota dochodów budżetu 69 799 241,00 zł, w tym dochody bieżące 67 371 829,00 zł, dochody majątkowe 2 427 412,00 zł.

Łączna kwota wydatków budżetu 73 038 241,00 zł, w tym wydatki bieżące 64 762 623,21 zł, wydatki majątkowe 8 275 617,79 zł.

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2020 roku stanowią kwotę 7 270 617,79 zł z czego kwota 2 820 618,79 zł to wydatki na zadania finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej .

Planowany deficyt budżetu uchwalono w wysokości 3 239 000,00 zł , na pokrycie którego planowana jest pożyczka z WFOŚiGW w Katowicach w wysokości 243 000,00 zł oraz kredyt bankowy w kwocie 2 996 000,00 zł.

Przychody budżetu stanowią kwotę 5 247 330,00 zł. Planowany jest kredyt bankowy w wysokości 5 004 330,00 zł oraz pożyczka z WFOŚiGW w Katowicach w kwocie 243 000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie przypadające do spłaty w roku 2020 rat wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczki w kwocie 2 008 330,00 zł i na pokrycie planowanego deficytu budżetu w wysokości 3 239 000,00 zł.

Rozchody budżetu planowane były w ogólnej kwocie 2 008 330,00 zł , na spłatę zobowiązań z tytułu krajowych pożyczek i kredytów z lat ubiegłych (rata pożyczki 650 000,00 zł, raty kredytów 1 358 330,00 zł) .

Pozostałe do spłaty raty pożyczek i kredytów wynikające z zawartych w latach poprzednich umów:

1. Kredyt z dnia 20 października 2014 roku na finansowanie zadań inwestycyjnych oraz spłatę rat kredytów w wysokości 3 185 803,36 zł. z Banku Spółdzielczego w Tarnowskich Górach , spłacany kwartalnie w latach 2015 - 2021.

W pierwszym półroczu 2020 roku spłacono kredyt w wysokości 224 165,00 zł.

Do spłaty pozostała kwota 448 350,00 zł.

2. Kredyt z dnia 19.11.2015 roku na finansowanie deficytu budżetu oraz spłatę rat kredytów z ING Banku Śląskiego w wysokości 4 000 000,00 zł. , spłacany kwartalnie w latach 2016 - 2022.

W pierwszym półroczu 2020 roku spłacono kredyt w wysokości 305 000,00 zł.

Do spłaty pozostała kwota 1 455 000,00 zł.

3. Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach z dnia 15 grudnia 2014 roku na Budowę oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Koziegłowy - etap I w wysokości 5 561 276,08 zł, do spłaty w okresach kwartalnych w latach 2016 - 2022. (W grudniu 2014 roku wpłynęła pierwsza rata pożyczki w wysokości 3 900 000,00 zł.) W dniu 30 maja 2018 roku zawarty został aneks Nr 6 do w/w umowy dotyczący zmian harmonogramu spłaty pożyczki.

W pierwszym półroczu 2020 roku spłacono pożyczkę w wysokości 250 000,00 zł.

Do spłaty pozostała kwota 2 411 276,08 zł.

4. Kredyt długoterminowy z Międzypowiatowego Banku Spółdzielczego w Myszkowie z dnia 08 października 2018 roku, na sfinansowanie deficytu budżetu w 2018 roku, w wysokości 7 400 000,00 zł.

Planowana spłata kredytu w okresach kwartalnych w latach 2019 - 2028.

W pierwszym półroczu 2020 roku spłacono kredyt w wysokości 100 000,00 zł.

Do spłaty pozostała kwota 7 100 000,00 zł.

5. W dniu 16 kwietnia 2019 roku zawarta została umowa pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach, Nr 52/2019/319/GW/zw/P, na zadanie Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Pustkowie Lgockie ul. Słoneczna, pożyczka w wysokości 360 085,89 zł, z terminem spłaty w latach 2020 - 2023. W dniu 18.12.2019 roku aneksem Nr 1 skorygowana została kwota pożyczki do kwoty 359 077,61 zł. Termin spłaty pożyczki lata 2020 - 2023.

W pierwszym półroczu 2020 roku spłacono pożyczkę w wysokości 50 000,00 zł.

Do spłaty pozostała kwota 309 077,61 zł.

6. W dniu 14 czerwca 2019 roku zawarta została umowa pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach, Nr 43/2019/319/OA/poe/P, na zadanie Wymiana źródeł ciepła w budynkach indywidualnych mieszkańców w ramach wdrażania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy i Miasta Koziegłowy, pożyczka w wysokości 1 056 000,00 zł z terminem spłaty w latach 2020 - 2025. W dniu 03.09.2019 roku aneksem Nr 1 ustalono dwie raty zaciągnięcia pożyczki, 2019 rok 813 000,00 zł, 2020 rok 243 000,00 zł. Termin spłaty pożyczki lata 2020 - 2025. Pierwsza rata pożyczki do spłaty 31.12.2020 rok.

7. W dniu 17.12.2019 roku została zawarta umowa Nr 003/19/KB001 o kredyt długoterminowy z Międzypowiatowym Bankiem Spółdzielczym w Myszkowie na pokrycie deficytu budżetu w wysokości 3 000 000,00 zł. Termin spłaty kredytu lata 2020 - 2025 w ratach kwartalnych. Pierwsza rata płatna do 30.09.2020 roku.

Wydatki na obsługę długu (odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów) w pierwszym półroczu 2020 roku wyniosły 179 374,64 zł.

Łącznie spłacono raty kredytów i pożyczek w pierwszy półroczu 2020 roku w wysokości 929 165,00 zł.

Gmina posiada dwa udziały członkowskie w Międzypowiatowym Banku Spółdzielczym w Myszkowie w wysokości 4 000,00 zł.

W okresie od 1 stycznia 2020 roku do 30 czerwca 2020 roku dokonane zostały zmiany do uchwały budżetowej, wymienionymi niżej Uchwałami Rady Gminy i Miasta Koziegłowy, oraz Zarządzeniami Burmistrza Gminy i Miasta Koziegłowy:

1. Zarządzenie Nr 7/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Koziegłowy z dnia 27 stycznia 2020 roku:

a) przeniesienie w planie wydatków budżetu w wysokości 55 963,00 zł.

2. Uchwała Nr 142/XV/2020 Rady Gminy i Miasta Koziegłowy z dnia 27 lutego 2020 roku:

a) zwiększenie planu dochodów budżetu o kwotę 1 490,00 zł.

b) zmniejszenie planu dochodów budżetu o kwotę 117 100,00 zł.

c) zwiększenie planu wydatków budżetu o kwotę 91 502,00 zł.

d) zmniejszenie planu wydatków budżetu o kwotę 207 112,00 zł.

e) przeniesienie w planie wydatków w wysokości 8 575,00 zł.

3. Zarządzenie Nr 21/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Koziegłowy z dnia 5 marca 2020 roku:

a) zwiększenie planu dochodów budżetu o kwotę 21 320,00 zł.

b) zwiększenie planu wydatków budżetu o kwotę 21 320,00 zł.

c) przeniesienie w planie wydatków budżetu w wysokości 63 869,98 zł.

4. Zarządzenie Nr 34/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Koziegłowy z dnia 3 kwietnia 2020 roku:

a) zwiększenie planu dochodów budżetu o kwotę 61 638,00 zł.

- b) zwiększenie planu wydatków budżetu o kwotę 61 638,00 zł.
- c) przeniesienie w planie wydatków budżetu w wysokości 149 801,29 zł.
- d) rozdysponowanie rezerwy celowej z przeznaczeniem na zakup środków ochronnych COVID-19 w wysokości 30 000,00 zł.

5. Zarządzenie Nr 38/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Kozięgłowy z dnia 16 kwietnia 2020 roku:

- a) zwiększenie planu dochodów budżetu o kwotę 135 511,08 zł.
- b) zwiększenie planu wydatków budżetu o kwotę 135 511,08 zł.
- c) przeniesienie w planie wydatków budżetu w wysokości 158 500,00 zł.
- d) rozdysponowanie rezerwy celowej z przeznaczeniem na zakup środków ochronnych COVID-19 w wysokości 50 000,00 zł.

6. Uchwała Nr 150/XVI/2020 Rady Gminy i Miasta Kozięgłowy z dnia 30 kwietnia 2020 roku:

- a) zwiększenie planu dochodów budżetu o kwotę 610 066,60 zł.
- b) zmniejszenia planu dochodów o kwotę 165 861,00 zł.
- b) zwiększenie planu wydatków budżetu o kwotę 3 673 509,87 zł.
- c) zmniejszenie planu wydatków budżetu o kwotę 200 280,95 zł.

Określono kwotę pożyczki do udzielenia w 2020 roku z budżetu Gminy w wysokości 31 790,00 zł. Po dokonanych zmianach deficyt budżetu wyniósł 6 268 023,32 zł. Zwiększono przychody budżetu o kwotę 3 060 813,32 zł oraz kwotę rozchodów o kwotę 31 790,00 zł.

7. Zarządzenie Nr 47/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Kozięgłowy z dnia 19 maja 2020 roku.

- a) zwiększenie planu dochodów budżetu o kwotę 25 198,00 zł.
- b) zwiększenie planu wydatków budżetu o kwotę 25 198,00 zł.
- c) przeniesienie w planie wydatków budżetu w kwocie 31 342,90 zł.
- d) rozdysponowano rezerwę ogólną w wysokości 20 210,00 zł.

8. Zarządzenie Nr 49/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Kozięgłowy z dnia 27 maja 2020 roku:

- a) przeniesienie w planie wydatków budżetu w wysokości 145 207,46 zł.

9. Zarządzenie Nr 55/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Kozięgłowy z dnia 8 czerwca 2020 roku.

- a) zwiększenie planu dochodów budżetu o kwotę 774 012,90 zł.
- b) zwiększenie planu wydatków budżetu o kwotę 774 012,90 zł.
- c) przeniesienie w planie wydatków budżetu w kwocie 142 052,00 zł.

10. Zarządzenie Nr 61/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Kozięgłowy z dnia 24 czerwca 2020 roku.

- a) zwiększenie planu dochodów budżetu o kwotę 32 462,00 zł.
- b) zwiększenie planu wydatków budżetu o kwotę 32 462,00 zł.
- c) przeniesienie w planie wydatków budżetu w kwocie 4 519,25 zł.
- d) rozdysponowano rezerwę ogólną w kwocie 16 405,00 zł.

11. Zarządzenie Nr 63/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Kozięgłowy z dnia 30 czerwca 2020 roku:

- a) zwiększenie planu dochodów budżetu o kwotę 55 800,00 zł.
- b) zwiększenie planu wydatków budżetu o kwotę 55 800,00 zł.
- c) przeniesienie w planie wydatków budżetu w wysokości 20 150,00 zł.

Plan dochodów i wydatków budżetu Gminy i Miasta Kozięgłowy (po dokonanych zmianach) na dzień 30 czerwca 2020 roku, przedstawia się następująco :

Planowana kwota dochodów budżetu 71 233 778,58 zł , zwiększenie o kwotę 1 434 537,58 zł.

1. dochody bieżące 68 459 057,58 zł , zwiększenie o kwotę 1 087 228,58 zł.

2. dochody majątkowe 2 774 721,00 zł , zwiększenie o kwotę 347 309,00 zł.

Planowana kwota wydatków budżetu 77 501 801,90 zł , zwiększenie o kwotę 4 463 560,90 zł.

1. wydatki bieżące 67 276 735,88 zł , zwiększenie o kwotę 2 514 112,67 zł.

2. wydatki majątkowe 10 225 066,02 zł , zwiększenie o kwotę 1 949 448,23 zł.

Planowany deficyt budżetu roku 2020 po zmianach to kwota 6 268 023,32 zł. Według planu na dzień 01 styczeń 2020 roku deficyt budżetu planowany był w wysokości 3 239 000,00 zł. Deficyt budżetu zwiększony został o kwotę 3 029 023,32 zł. (Finansowanie deficytu - wolne środki 4 428 592,19 zł, przychody z rozliczenia środków na projekty finansowane ze środków unijnych 520 431,13 zł, pożyczka 243 000,00 zł , kredyt 1 076 000,00 zł).

Planowane przychody budżetu po zmianach wyniosły 8 308 143,32 zł , są to wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 6 436 922,19 zł, przychody z rozliczenia środków na projekty 520 431,13 zł, przychody ze spłaty udzielonej pożyczki 31 790,00 zł, pożyczka w kwocie 243 000,00 zł , kredyt bankowy w wysokości 1 076 000,00 zł .

Rozchody budżetu w wysokości 2 040 120,00 zł , to przypadające do spłaty w 2020 roku zobowiązania z tytułu rat kredytów z lat ubiegłych w kwocie 1 358 330,00 zł, pożyczek w wysokości 650 000,00 zł , udzielenie pożyczki 31 790,00 zł.

Zwiększenie ogółem planu dochodów budżetu w trakcie pierwszego półrocza 2020 roku wyniosło 1 434 537,58 zł.

Dochody bieżące - zwiększenie o kwotę 1 087 228,58 zł, w tym :

1. dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 355 247,98 zł (akcyza dla rolników 135 506,08 zł , wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 53 782,00 zł, Urzędy Wojewódzkie 25 198,00 zł , zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników , materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 135 485,90 zł, usługi składki na ubezpieczenia zdrowotne 5 200,00 zł, Karta Dużej Rodziny 76,00 zł).

2. dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 605 696,00 zł (przedszkola 229 533,00 zł , realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w przedszkolach 15 781,00 zł , oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 248 182,00 zł , stołówki szkolne i przedszkolne 50 600,00 zł, pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 61 600,00 zł).

3. zmniejszenie kwoty subwencji oświatowej w wysokości 161 687,00 zł.

4. zmniejszenie udziałów w PDOF o kwotę 4 174,00 zł.

5. dofinansowanie projektu Kreatywny uczeń w innowacyjnej Szkole Podstawowej w Koziegłowach 80 669,00 zł.

6. dofinansowanie projektu Zdalna szkoła - wsparcie ogólnopolskiej Sieci Edukacji w systemie kształcenia zdalnego 144 998,00 zł.

7. dofinansowanie projektów ERAZMUS + Siedlec Duży 20 450,77 zł.

8. dofinansowanie projektu Nasze przedszkole 37 137,70 zł.

9. nagroda z WFOŚiGW dla Zespołu Szkół w Koziegłowach , konkurs Zielona Pracownia 7 400,13 zł.

10. dofinansowanie z Powiatu rocznego abonamentu systemu e-remiza 1 490,00 zł.

Dochody majątkowe - zwiększenie 347 309,00 zł, w tym:

1. dofinansowanie z budżetu Województwa Śląskiego przebudowy drogi ul. Sportowa Siedlec Duży 284 409,00 zł.

2. dofinansowanie z PFRON zakupu dwóch busów do przewozu uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych 180 000,00 zł.

3. zmniejszenie dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na zadania Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Gniazdowie oraz Bieżni lekkoatletycznej przy Zespole Szkół w Koziegłowych o kwotę 117 100,00 zł.

Zwiększenie (+) zmniejszenie (-) dochodów budżetowych w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej, wprowadzonych zmianami planu budżetowego w pierwszym półroczu 2020 roku. (zwiększenie ogółem 1 434 537,58 zł).

010 Rolnictwo i łowiectwo + 419 915,08 zł.

020 Leśnictwo 0,00 zł.

400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę 0,00 zł.

600 Transport i łączność 0,00 zł.

700 Gospodarka mieszkaniowa 0,00 zł.

710 Działalność usługowa 0,00 zł.

750 Administracja publiczna + 205 198,00 zł.

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej + 53 782,00 zł.

752 Obrona narodowa 0,00 zł.

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż + 1 490,00 zł.

755 Wymiar sprawiedliwości 0,00 zł.

756 Dochody od osób prawnych i fizycznych - 4 174,00 zł.

758 Różne rozliczenia - 161 687,00 zł.

801 Oświata i wychowanie + 970 237,50 zł.

851 Ochrona zdrowia 0,00 zł.

852 Pomoc społeczna 0,00 zł.

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 0,00 zł.

854 Edukacyjna opieka wychowawcza + 61 600,00 zł.

855 Rodzina + 5 276,00 zł.

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 0,00 zł.

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 0,00 zł.

926 Kultura fizyczna - 117 100,00 zł.

Zwiększenie planowanych wydatków budżetu, ogółem o kwotę 4 463 560,90 zł (bieżące 2 514 112,67 zł, majątkowe 1 949 448,23 zł).

Zwiększenie planowanych wydatków majątkowych związane było z wprowadzeniem nowych zadań inwestycyjnych oraz zmianami nakładów na pozostałe zadania. Ogółem o kwotę 1 276 448,23 zł:

1. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Oczko Lgota Mokresz Lgota Nadwarcie (dokumentacja) 21 156,00 zł.

2. Budowa sieci wodociągowej w Lgocie Mokreszy ul. Szkolna Oczko ul. Akacyjowa 75 000,00 zł.

3. Budowa kanalizacji sanitarnej w Koziegłowych - Zlewnia Koziegłowy (dokumentacja) 152 520,00 zł.

4. Budowa kanalizacji sanitarnej Lgota Nadwarcie w obszarze drogi wojewódzkiej DW 789 i w Lgocie Górnej w obszarze drogi wojewódzkiej 794, 44 455,23 zł.

5. Przebudowa drogi gminnej ul. Sportowa Siedlec Duży 580 429,00 zł.

6. Modernizacja sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Koziegłowych 100 000,00 zł.

7. Zakup dwóch samochodów do przewozu uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych 400 000,00 zł.

8. Budowa ogniw fotowoltaicznych i pomp ciepła na terenie Gmin Koziegłowy i Siewierz (dokumentacja) 20 000,00 zł.

9. Zmniejszenie nakładów na Budowę infrastruktury sportowej - budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Gniazdowie oraz bieżni lekkoatletycznej przy Zespole Szkół w Koziegłowach 117 112,00 zł.

Zwiększone zostały również planowane dotacje majątkowe udzielone z budżetu Gminy o kwotę 673 000,00 zł (dotacja dla Powiatu myszkowskiego na budowę chodników przy drogach powiatowych 265 000,00 zł, dotacja dla Powiatu Myśkowskiego na zakup respiratorów 108 000,00 zł, dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Myśków 300 000,00 zł).

Zwiększenie ogółem planowanych wydatków bieżących o kwotę 2 514 112,67 zł spowodowane było :

1. Zmniejszenie dotacji bieżących udzielonych z budżetu Gminy o kwotę ogółem 236 476,90 zł (dotacja podmiotowa dla instytucji kultury - zmniejszenie o kwotę 253 000,00 zł , dotacje celowe dla Stowarzyszenia Szkół Katolickich - zwiększenie o kwotę 16 523,10 zł).

2. Zwiększenia wydatków z tytułu realizowanych projektów 279 541,70 zł (ERAZMUS Szkoła Podstawowa Siedlec Duży 18 504,00 zł, ERAZMUS SzP Lgota Górna 12 000,00 zł, ERAZMUS SzP Gniazdów 7 000,00 zł, Kreatywny uczeń w innowacyjnej Szkole Podstawowej w Koziegłowach 60 895,36 zł, Gmina miejscem bezpiecznym dla mieszkańców 36 425,29 zł, Nasze Przedszkole - 280,95 zł, Zdalna Szkoła 144 998,00 zł). Zwiększenia wydatków dotyczyły : wynagrodzenia osobowe z pochodnymi 99 944,41 zł, wynagrodzenia bezosobowe 12 100,00 zł, zakup materiałów 12 795,29 zł, zakup usług pozostałych 7 500,00 zł, podróże służbowe zagraniczne 2 204,00 zł. zakup laptopów 144 998,00 zł.

3. Zwiększenie planu pozostałych wydatków bieżących w łącznej wysokości 2 471 047,87 zł :

(zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 42 907,84 zł, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 44 200,00 zł, różne wydatki na rzecz osób fizycznych - 21 450,00 zł, świadczenia społeczne - 2 000,00 zł, stypendia dla uczniów 61 600,00 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników 1 569 763,94 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne - 94 444,36 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 263 683,89 zł, składki na Fundusz Pracy 67 268,27 zł, wynagrodzenia bezosobowe 26 927,47 zł, zakup materiałów i wyposażenia 107 006,74 zł, zakup środków żywności - 4 000,00 zł, zakup środków dydaktycznych i książek 195 021,54 zł, zakup energii 9 000,00 zł, zakup usług remontowych 410 207,46 zł, zakup usług pozostałych - 192 173,02 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 8 100,00 zł, opłaty za administrowanie i czynsze 1 840,00 zł, podróże służbowe krajowe 340,00 zł, różne opłaty i składki 125 809,10 zł, opłaty na rzecz budżetu państwa 1 000,00 zł, opłaty na rzecz budżetu jst - 5 000,00 zł, odsetki od dotacji 4,00 zł, pozostałe odsetki 1 300,00 zł, koszty postępowania sądowego 359,25 zł, składki na ubezpieczenia zdrowotne 5 200,00 zł, podatek od nieruchomości 4 550,00 zł, szkolenia - 23 159,25 zł, rezerwy - 116 615,00 zł).

Zwiększenia(+) zmniejszenia (-) planu wydatków budżetowych w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej , dokonane w pierwszym półroczu 2020 roku : (ogółem zwiększenie 4 463 560,90 zł).

010 Rolnictwo i łowiectwo + 1 009 066,31 zł.

400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę 0,00 zł.

600 Transport i łączność + 265 000,00 zł.

700 Gospodarka mieszkaniowa 0,00 zł.

710 Działalność usługowa 0,00 zł.

750 Administracja publiczna - 11 827,00 zł.

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej + 53 782,00 zł.

752 Obrona narodowa 0,00 zł.

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż + 381 490,00 zł.

755 Wymiar sprawiedliwości 0,00 zł.

757 Obsługa długu publicznego 0,00 zł.

758 Różne rozliczenia , rezerwy - 116 615,00 zł.

801 Oświata i wychowanie + 2 959 198,44 zł.

851 Ochrona zdrowia + 108 000,00 zł.

852 Pomoc społeczna + 56 635,29 zł.

853 Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej 0,00 zł.

854 Edukacyjna opieka wychowawcza + 78 005,00 zł.

855 Rodzina + 30 912,86 zł.

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska + 20 025,00 zł.

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 253 000,00 zł.

926 Kultura fizyczna i sport - 117 112,00 zł.

Wykonanie dochodów i wydatków budżetowych Gminy i Miasta Koziegłowy na dzień 30 czerwca 2020 roku przedstawia się następująco :

Dochody budżetu zostały wykonane w wysokości 38 155 440,08 zł (53,56 % planu).

Dochody bieżące 37 460 404,84 zł (54,72 %) , dochody majątkowe 695 035,24 zł (25,05 %) .

Poniesione wydatki w wysokości 35 544 309,61 zł, stanowią 45,86 % wydatków planowanych .

Wydatki bieżące 31 622 690,69 zł (47,00 %) , wydatki majątkowe 3 921 618,92 zł (38,35 %).

Wynik budżetu pierwszego półrocza 2020 roku to nadwyżka budżetowa w wysokości 2 611 130,47 zł (planowany był deficyt w wysokości 6 268 023,32 zł).

Rozchody budżetu Gminy w pierwszym półroczu 2020 roku wyniosły 960 955,00 zł.

Rozchody dotyczą spłat rat kredytów i pożyczek , zgodnie z planem i zawartymi umowami 929 165,00 zł, Bank Spółdzielczy Tarnowskie Góry 224 165,00 zł, ING Bank Śląski 305 000,00 zł, Bank Spółdzielczy Myszków 100 000,00 zł, WFOŚ 300 000,00 zł, oraz udzielona pożyczka 31 790,00 zł.

Przychody budżetu Gminy w pierwszym półroczu 2020 roku wynoszą 7 235 474,81 zł: II transza pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach w kwocie 232 560,05 zł, wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych 6 436 922,19 zł, przychody z rozliczenia środków na projekty finansowane ze środków europejskich 565 992,57 zł.

Uzyskane dochody budżetu Gminy i Miasta Koziegłowy z podziałem na bieżące i majątkowe , procent wykonania planu oraz strukturę wykonania przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszej informacji .

Strukturę dochodów wykonanych według źródeł przedstawia załącznik Nr 2 do niniejszej informacji.

Źródła uzyskanych dochodów bieżących w pierwszym półroczu 2020 roku w kwocie 37 460 404,84 zł (54,72% planu):

1. Uzyskane dochody podatkowe Gminy i Miasta Koziegłowy na dzień 30 czerwca 2020 roku wyniosły 9 975 671,16 zł :

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 153 403,60 zł (85,22% planu).
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 5 218 634,00 zł (42,78% planu).
- podatek rolny 720 749,14 zł (72,22 % planu).
- podatek od nieruchomości 3 022 317,88 zł (60,45 % planu).
- podatek leśny 58 621,27 zł (56,91 % planu).
- podatek od środków transportowych 511 523,61 zł (57,03 % planu).
- karta podatkowa 7 746,10 zł (77,46 % planu).
- podatek od czynności cywilnoprawnych 259 601,46 zł (70,54 % planu).
- wpływy z opłaty skarbowej 23 074,10 zł (57,69 % planu).

2 . wpływy z podatku od spadków i darowizn 35 574,00 zł (59,29 % planu).

3. wpływy z opłaty targowej 14 120,00 zł (42,79 % planu).

4. wpływy z opłaty eksploatacyjnej 0,00 zł.
5. wpływy z opłat za trwały zarząd , użytkowanie i służebność 51 712,40 zł (86,19 % planu).
6. wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 171 369,07 zł (73,80 % planu)
7. wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw 1 386 635,66 zł (55,06% planu) w tym - opłata za odpady komunalne 1 293 075,07 zł (53,03%), za zajęcie pasa drogowego 93 560,59 zł (116,95%).
- 8 . wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 559,39 zł (11,19 % planu).
9. wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0,00 zł.
10. wpływy z tytułu kar od osób prawnych 0,00 zł.
11. wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych 249,50 zł.
12. wpływy z tytułu kosztów upomnień 8 073,44 zł (98,46 % planu).
13. wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 13 114,50 zł (47,69 % planu).
14. wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 84 344,27 zł (44,16 % planu).
15. wpływy z różnych opłat 96 564,71 zł (40,02 % planu) w tym: Fundusz ochrony środowiska 6 891,93 zł (14,35% planu), duplikaty świadectw 81,60 zł (27,20%planu), dożywianie uczniów w szkołach 86 541,18 zł (44,84% planu) , wpłata za rozgraniczenia 3 050,00 zł).
16. wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych 449 214,50 zł (91,85 % planu) w tym : Szkoły Podstawowe 10 033,95 zł (218,13% planu), wpływy za obwody łowieckie 5 007,62 zł (111,28% planu), ZUK 45 728,47 zł, dzierżawa gruntów 67 891,25 zł, Żywiec Zdrój dzierżawa studni i pobór wody 320 553,21 zł.
17. wpływy z usług 1 401 178,32 zł (51,70 % planu) w tym: zaopatrzenie w wodę 1 250 021,84 zł (50,81%), odbiór ścieków 131 808,10 zł (62,77 %) , usługi opiekuńcze 4 139,25 zł (59,13%) , wpływy z tytułu dzierżawy stanowisk na targowisku 15 209,13 zł (46,09%).
18. wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 15 604,35 zł (76,12% planu).
19. wpływy z pozostałych odsetek 3 590,70 zł (100,30% planu).
20. wpływy z rozliczeń , zwrotów z lat ubiegłych 119 914,85 zł, w tym: zwrot niewykorzystanej w 2019 roku dotacji 59 632,13 zł (Kijomaniacy 4,00 zł, Powiat Myszkowski 7 807,80 zł, Szkoły Katolickie 51 820,33 zł), energia oświetlenie uliczne 23 845,82 zł, zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych 30 206,90 zł, świadczeń wychowawczych 6 200,00 zł, zwrot opłaty sądowej 30,00 zł.
21. wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 31 345,56 zł, w tym: odszkodowania za uszkodzone słupki drogowe , słup oświetlenia oraz kabli na terenie targowiska gminnego 2 190,60 zł, odszkodowanie w ramach gwarancji za szkody które wystąpiły w budynku oczyszczalni 29 154,96 zł.
22. wpływy z otrzymanych darowizn 45 000,00 zł, w tym : Krzysztof Bubel Firma PHU 27 000,00 zł, PPUH Czardasz S. Merta 18 000,00 zł.
23. wpływy z różnych dochodów 39 697,03 zł (145,16 % planu) w tym odsetki od lokat 2 398,06 zł (15,99%), wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika 9 556,97 zł (Urząd 381,07 zł, Szkoły 8 767,13 zł, ZEAOS 49,00 zł, Opieka 186,79zł, ZUK 172,98 zł), kompensata reklamy telewizyjnej , nagroda 200,00 zł, refundacja prac społecznie użytecznych 1 101,60 zł, zwrot kosztów za energię elektryczną 753,30 zł, rekompensata za koszty upomnień (40euro) 7 916,20 zł (Urząd 1 066,66 zł, ZUK 6 849,54 zł), opłaty za szalet miejski 320,70 zł, zwrot mieszkańców dotyczący budowy solarów 17 450,20 zł.
- 24 . dotacje i dofinansowania ogółem 12 451 055,43 zł , w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 3 878 911,65 zł (57,80 % planu) w tym : zwrot podatku akcyzowego dla rolników 135 506,08 zł (100,00%), urzędy wojewódzkie 53 525,00 zł (51,98%), urzędy naczelnych organów władzy państwowej 1 530,00 zł (50,03%), wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 53 782,00 zł (100,00%), dotacja na wydatki obronne 0,00 zł, zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników , materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych 135 485,90 zł (100,00%), wspieranie rodziny 0,00 zł, składki na ubezpieczenia zdrowotne 31 300,00 zł (79,32%), usługi opiekuńcze 21 500,00 zł (56,31), karta dużej rodziny 42,67 zł (56,14%), świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3 446 240,00 zł (60,42%).
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 919 296,00 zł (62,48 % planu) w tym: oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 124 091,00 zł (50,00%), przedszkole 114 767,00 zł (50,00%), realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki w przedszkolach 7 891,00 zł (50,00%), stołówki szkolne i przedszkolne 50 600,00 zł (100,00%), składki na ubezpieczenia zdrowotne 24 400,00 zł (51,72%), zasiłki okresowe i pomoc w naturze 144 000,00 zł (58,90%), zasiłki stałe 293 000,00 zł (75,67%), ośrodek pomocy społecznej 78 330,00 zł (53,85%), pomoc w zakresie dożywiania 20 617,00 zł (49,98%), pomoc materialna dla uczniów 61 600,00 zł (100,00%).
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom , związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (500+) 7 518 000,00 zł (51,51 % planu).
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej , grobownictwo wojenne 0,00 zł.
- dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień WTZ Wojsławice 0,00 zł .
- dotacja celowa z powiatu na program e-remiza 1489,99 zł (100,00%planu).
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 13 094,08 zł (130,94%planu) (świadczenia rodzinne 13 086,33 zł, administracja 7,75 zł).
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez gminę 120 263,71 zł (42,46% planu) w tym: Projekt Kreatywny uczeń w innowacyjnej Szkole Podstawowej w Koziegłowach 0,00 zł , Projekt Nasze Przedszkole 37 137,70 zł, ERAZMUS Przeciwdziałanie agresji przeciwko dzieciom z potrzebami specjalnymi 13 126,01 zł, Zdalna Szkoła - Powszechny dostęp do Internetu 70 000,00 zł.

25. Subwencje ogólne z budżetu państwa 11 065 816,00 zł (58,61 % planu) w tym: subwencja oświatowa 8 669 872,00 zł (61,54%), subwencja ogólna 2 395 944,00 zł (50,00%).

Należności pozostałe do zapłaty na dzień 30 czerwca 2020 roku wynoszą 7 248 822,45 zł (w tym zaległości 2 458 527,31 zł - wzrost o 168 789,74 zł w stosunku do 31.12.2019 roku). Należności te dotyczą dochodów od osób prawnych i osób fizycznych - podatki i opłaty 4 359 078,13 zł, zaopatrzenia w wodę 177 176,12 zł, świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego 1 343 636,47 zł , najmu pomieszczeń w szkołach podstawowych 5 109,07 zł, opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 981,56 zł, stołówek szkolnych i przedszkolnych 8 880,30 zł, gospodarka gruntami i nieruchomościami 151 011,60 zł, administracja 2 266,03 zł, ZEOAS 2 162,39 zł, usługi opiekuńcze 1 101,75 zł, świadczenia wychowawcze 8 374,34 zł, gospodarki odpadami 1 165 335,93 zł, gospodarki ściekowej 23 708,56 zł, dotacje 0,20 zł.

Zaległości w wysokości 2 458 527,31 zł dotyczą: zaopatrzenie w wodę 87 741,73 zł, gospodarka gruntami i nieruchomościami 110 628,02 zł (w tym opłata planistyczna 82 852,21 zł), administracja 2 266,03 zł (laptop z projektu), dochody od osób prawnych i fizycznych 742 125,45 zł, świadczenia wychowawcze 7 550,00 zł, świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego 1 334 141,51 zł, gospodarka ściekowa 187,81 zł, gospodarka odpadami 173 886,76 zł.

Nadpłaty podatków i opłat stanowią kwotę 20 088,56 zł (gospodarka mieszkaniowa 851,43 zł, podatki i opłaty 16 225,59 zł, gospodarka odpadami 3 011,54 zł).

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres 01.01.2020 do 30.06.2020 roku wyniosły 822 083,00 zł i dotyczą podatku od nieruchomości 462 204,00 zł , podatku rolnego 44,00 zł, podatku od środków transportu 359 835,00 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg ustawowych) wyniosły 80 518,00 zł i dotyczą podatku od nieruchomości od osób prawnych 60 806,00 zł i fizycznych 19 712,00 zł. (w tym zwolnienie za okres od 1.04.2020 do 30.06.2020 roku z podatku od nieruchomości w wysokości 23 203,47 zł , w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 , Uchwała Rady Nr 153/XVI/2020 z dnia 30 kwietnia 2020 roku).

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa w zakresie umorzenia zaległości podatkowych wyniosły 6 100,00 zł (podatek od nieruchomości 4 387,00 zł, podatek rolny 1 118,58 zł, podatek leśny 24,42 zł, podatek od środków transportu 560,00 zł, odsetki 10,00 zł), w zakresie rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności 0,00 zł.

W pierwszym półroczu 2020 roku wystąpiły przypadki umorzenia należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny (należności do których nie stosuje się ustawy ordynacja podatkowa) , udzielanych na podstawie uchwały Rady Gminy i Miasta Koziegłowy Nr 379/XLV/2010 z dnia 24 czerwca 2010 roku w wysokości 3 778,77 zł w tym : z tytułu poboru wody siedem decyzji w kwocie 2 983,24 zł, należności dotyczące targowiska dwie decyzje w kwocie 110,70 zł, czynsz dzierżawy gruntów 669,85 zł plus odsetki 14,98 zł. Jedna decyzja dotyczy rozłożenia na raty, do końca 2020 roku, czynszu z tytułu dzierżawy nieruchomości gruntowej w kwocie 454,81 zł.

W okresie 01.01.2020 do 30.06.2020 roku uzyskano dochody majątkowe w wysokości 695 035,24 zł (25,05% planu) w tym: dotacje i środki na programy finansowane z udziałem środków europejskich 531 919,95 zł .

1. Refundacja nakładów poniesionych w 2019 roku dotyczących projektu Rozwój infrastruktury przedszkolnej w Pińczycach 160 776,61 zł (Regionalne Inwestycje Terytorialne Subregionu Północnego).

2. Refundacja nakładów dotyczących projektu Budowa mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców z terenu Gminy Koziegłowy 204 801,29 zł (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego).

3. Refundacja nakładów dotyczących projektu Przebudowa budynku komunalnego na potrzeby Gminno-Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koziegłowach 166 342,05 zł (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego).

4. Dotacja na projekt Wymiana źródeł ciepła w budynkach indywidualnych mieszkańców 162 000,00 zł (dotacja WFOŚiGW w Katowicach) , rozliczenie z 2019 roku - 0,01 zł.

5. Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 1 115,30 zł.

6. Dochody ze sprzedaży majątku 0,00 zł (plan 50 000,00 zł).

Szczegółowe zestawienie planowanych i wykonanych wydatków , z podaniem % wykonania planu rocznego , wskaźnikiem struktury wykonania , przedstawia załącznik Nr 3 do niniejszej informacji.

Strukturę wydatków wykonanych według poszczególnych źródeł przedstawia załącznik Nr 4 do niniejszej informacji.

Poniesione w pierwszym półroczu 2020 roku wydatki bieżące 31 622 690,69 zł (47,00 % planu) z tego:

1. wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 11 815 850,26 zł.

2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych Gminy 5 835 488,41 zł, w tym : składki na ubezpieczenia zdrowotne dla podopiecznych 44 416,69 zł, wpłaty na PFRON 10 574,00 zł, nagrody konkursowe 7 605,73 zł, materiały i wyposażenie 787 153,19 zł, środki żywności 140 016,68 zł, środki dydaktyczne i książki 0,00 zł, energia 986 208,34 zł, usługi remontowe 187 973,01 zł, usługi zdrowotne 3 940,00 zł, usługi pozostałe 2 072 044,67 zł, zakup usług przez jst od innych jednostek jst 300 221,68 zł, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 55 356,67 zł, zakup usług wykonania ekspertyz , analiz i opinii 7 875,80 zł, opłaty za administrowanie i czynsze 1 389,36 zł, podróże służbowe krajowe 25 390,39 zł, podróże służbowe zagraniczne 0,00 zł, różne opłaty i składki 293 693,08 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 840 451,45 zł, podatek od nieruchomości 8 713,00 zł, pozostałe podatki na rzecz jst 825,00 zł, opłaty na rzecz budżetu państwa 0,00 zł, opłaty na rzecz budżetów jst 57 702,40 zł, odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub z naruszeniem procedur 4,00 zł, pozostałe odsetki 1 767,70 zł, kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 0,00 zł, kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych 0,00 zł, koszty postępowania sądowego 2 654,67 zł, szkolenia pracowników 23 109,84 zł.

3. udzielone z budżetu dotacje na zadania bieżące 2 251 228,41 zł (instytucja kultury na prowadzenie świetlic środowiskowych 106 500,00 zł oraz na działalność bieżącą 723 000,00 zł, Gmina Częstochowa 0,00zł, Ochotnicze Straże Pożarne 243 000,00 zł, Niepubliczne Szkoły Podstawowe, Przedszkola w Mysławie i Winownie 843 701,16 zł, kluby sportowe 158 600,00 zł, wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego 10 826,61 zł, zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 54 077,54 zł, Szkoły Niepubliczne na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników 16 523,10 zł, dofinansowanie mieszkańcom wymiany źródeł ciepła i usuwanie azbestu 45 000,00 zł, Gminna Spółka Wodna w Koziegłowach 50 000,00 zł).

Szczegółowe zestawienie udzielonych dotacji zawiera załącznik Nr 6 do niniejszej informacji.

4. świadczenia na rzecz osób fizycznych 11 353 639,64 zł, w tym:

a) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli , ekwiwalenty pieniężne bhp 341 731,23 zł.

b) różne wydatki na rzecz osób fizycznych 235 727,74 zł w tym ekwiwalenty pieniężne dla członków OSP 24 145,00 zł, diety dla radnych 118 102,20 zł, diety dla sołtysów 58 170,00 zł, renta socjalna dla nauczyciela 7 710,54 zł, diety członków komisji wyborczych 27 600,00 zł.

c) świadczenia społeczne 10 712 134,03 zł, w tym: świadczenia wychowawcze (500+) 7 273 143,00 zł, świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego 2 924 087,29 zł, zasiłki stałe 273 705,83 zł, zasiłki celowe i pomoc w naturze 189 885,91 zł, pomoc w zakresie dożywiania 49 476,00 zł, wspieranie rodziny 0,00 zł, rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 0,00 zł, prace społecznie użyteczne 1 836,00 zł.

d) stypendia szkolne 64 046,64 zł.

5. wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich 187 109,33 zł, w tym : Gmina Koziegłowy miejscem bezpiecznym i przyjaznym dla mieszkańców zagrożonych wykluczeniem społecznym 64 971,37 zł, projekty ERAZMUS+ w Szkołach podstawowych 42 287,00 zł , Kreatywny uczeń w innowacyjnej Szkole Podstawowej w Koziegłowach 9 539,22 zł, Nasze Przedszkole 317,36 zł, Zdalna Szkoła - powszechny dostęp do Internetu 69 994,38 zł.

(wynagrodzenia z pochodnymi 72 700,98 zł, zakup materiałów i wyposażenia 22 728,97 zł, zakup pomocy dydaktycznych, laptopy 69 994,38 zł, zakup usług pozostałych 1 970,00 zł, podróże służbowe zagraniczne 19 715,00 zł).

6. obsługa długu (odsetki od kredytów i pożyczki) 179 374,64 zł.

W trakcie pierwszego półrocza 2020 roku rozdysponowano z rezerwy ogólnej kwotę 36 615,00 zł, rezerwę celową 80 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup środków ochronnych dotyczących COVID-19.

Pozostała do wykorzystania rezerwa ogólna w wysokości 63 385,00 zł, celowa 128 000,00 zł.

Zobowiązania wszystkich jednostek budżetowych Gminy na dzień 30 czerwca 2020 roku wynosiły 1 627 654,86 zł, w tym w działach : 010 Rolnictwo i łowiectwo 5 500,00 zł, 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę 412 229,65 zł, 600 Transport i łączność 263 591,46 zł, 700 Gospodarka mieszkaniowa 0,00 zł, 750 Administracja publiczna 38 794,60 zł, 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej 741,97 zł, 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 565,97 zł, 801 Oświata i wychowanie 508 777,45 zł, 852 Pomoc społeczna 50 602,44 zł, 853 Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej 2 269,88 zł,

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 13 184,20 zł, 855 Rodzina 65 089,97 zł, 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 265 307,27 zł. Są to bieżące zobowiązania wynikające z terminów płatności faktur, wypłat wynagrodzeń wraz z pochodnymi, świadczeń społecznych.

W pierwszym półroczu 2020 roku w Gminie nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Uchwałą Rady Gminy i Miasta Kozięgłowy z dnia 30 grudnia 2019 roku ustalono wydatki które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019 w wysokości 606 551,94 zł. Środki zostały zdeponowane na wyodrębnionym rachunku bankowym Gminy. (Rewitalizacja Pałacu Biskupów w Kozięgłowach 596 711,94 zł, Termomodernizacja budynku komunalnego w Winownie 9 840,00 zł). Wszystkie wydatki zostały zrealizowane do dnia 30 czerwca 2020 roku.

Poniesione w pierwszym półroczu 2020 roku wydatki majątkowe wynoszą 3 921 618,92 zł (38,35 % planu).

(wydatki inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków europejskich 2 400 423,57 zł, pozostałe wydatki na inwestycje 328 993,16 zł, dotacje z budżetu gminy na wydatki inwestycyjne 1 192 202,19 zł).

Szczegółowe wielkości wydatków majątkowych z podaniem poszczególnych zadań inwestycyjnych ,łącznych wartości poniesionych nakładów , przedstawia załącznik Nr 5 do niniejszej informacji.

1. Budowa sieci wodociągowej Lgota Mokresz ul. Szkolna (roboty budowlane) 37 250,53 zł.
2. Budowa ogniw fotowoltaicznych i pomp ciepła na terenie Gmin Kozięgłowy i Siewierz (aktualizacja programu funkcjonalno - użytkowego) 3 075,00 zł.
3. Budowa oświetlenia ulicznego 247 845,13 zł (Siedlec Duży ul. Miodowa (nadzór) 6 900,00 zł, Kozięgłowy Wylągi ul. Leśna (budowa) 126 055,91 zł, Lgota Nadwarcie ul. Szkolna (budowa) 72 818,23 zł, Miłość ul. Św. Walentego (nadzór) 6 500,00 zł, Nowa Kuźnica ul. Słoneczna (budowa) 35 570,99 zł).
4. Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego Gniazdów, Mzyki, Wylągi, Siedlec Duży, Kozięgłowy - Rosochacz (budowa) 454 656,95 zł.
5. Przebudowa budynku komunalnego na potrzeby Gminno-Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozięgłowach (budowa) 1 945 766,62 zł.
6. Rewitalizacja Pałacu Biskupów w Kozięgłowach , etap II wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia (budowa) 40 822,50 zł.
7. Dotacje dla mieszkańców Gminy na wymianę źródeł ciepła w budynkach indywidualnych 397 583,50 zł.
8. Dotacja dla Powiatu na zakup respiratora 108 000,00 zł.
9. Dotacja dla Powiatu na przebudowę dróg i chodników przy drogach powiatowych 686 618,69 zł (Mzyki 72 755,00 zł, Cynków 613 863,69 zł).

Wynik budżetu pierwszego półrocza 2020 roku - nadwyżka w wysokości 2 611 130,47 zł. (planowany deficyt 6 268 023,32 zł).

Dochody budżetu ogółem uzyskano w wysokości 38 155 440,08 zł, tj. 53,56 % planowanych dochodów. Dochody bieżące w wysokości 37 460 404,84 zł stanowią 54,72 % planu, dochody majątkowe 695 035,24 zł, stanowią 25,05 % planu.

Poniesione zostały wydatki w wysokości 35 544 309,61 zł, tj. 45,86 % planowanych. Wydatki bieżące 31 622 690,69 zł (47,00% planu) majątkowe 3 921 618,92 zł (38,35 % planu).

Zobowiązania na dzień 30 czerwca 2020 roku (według tytułów dłużnych) wynoszą 15 769 263,74 zł, dotyczą kredytów i pożyczek długoterminowych, w tym na współfinansowanie projektów z udziałem środków europejskich 2 411 276,08 zł. (Kredyty - Bank Spółdzielczy w Tarnowskich Górach na finansowanie zadań inwestycyjnych w 2014 roku 448 350,00 zł, ING Bank Śląski na finansowanie deficytu budżetu 2015 roku 1 455 000,00 zł, Bank Spółdzielczy w Myszkowie na finansowanie deficytu budżetu 2018 roku 7 100 000,00 zł, Bank Spółdzielczy w Myszkowie na finansowanie deficytu budżetu 2019 roku 3 000 000,00 zł. Pożyczki - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach: Budowa oczyszczalni 2014 rok 2 411 276,08 zł, Przebudowa sieci wodociągowej Pustkowie Lgockie 2019 rok 309 077,61 zł, Wymiana źródeł ciepła w budynkach indywidualnych mieszkańców 1 045 560,05 zł - 2019 rok 813 000,00 zł, 2020 rok 232 560,05 zł).

Należności oraz wybrane aktywa finansowe na dzień 30 czerwca 2020 roku : papiery wartościowe 0,00 zł, pożyczki 31 790,00 zł, gotówka i depozyty (środki na rachunku bankowym) 7 989 472,11 zł, należności

wymagalne 2 459 058,68 zł (z tytułu dostaw towarów i usług 82 721,92 zł, pozostałe 2 376 336,76 zł), pozostałe należności 4 634 269,30 zł (z tytułu dostaw towarów i usług 177 711,16 zł, z tytułu podatków 4 404 002,81 zł, pozostałe 52 555,33 zł).

Należności oraz wybrane aktywa finansowe Miejsko-Gminnego Ośrodka Promocji Kultury na dzień 30 czerwca 2020 roku wynoszą 132 142,23 zł (środki na rachunku bankowym).

Nie wystąpiły wydatki w ramach funduszu sołeckiego, ponieważ Rada Gminy i Miasta Koziegłowy uchwałą Nr 61/VI/2019 z dnia 28 lutego 2019 roku, nie wyraziła zgody na utworzenie funduszu sołeckiego w 2020 roku.

Nie występują wydzielone rachunki dochodów w jednostkach budżetowych oświaty.

Poza budżetem, na podstawie zawartej umowy Nr PSV.3121.1.3.2020(55) z Wojewodą Śląskim na kwotę 82 168,00 zł, Gmina realizowała zadanie dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników. W pierwszym półroczu 2020 roku Gmina otrzymała środki w wysokości 8 081,00 zł i przekazała pracodawcom dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników w tej samej wysokości.

W strukturach Gminy i Miasta Koziegłowy funkcjonuje instytucja kultury Miejsko-Gminny Ośrodek Promocji Kultury w Koziegłowach oraz 12 jednostek budżetowych (sześć szkół podstawowych, zespół szkół, przedszkole, ZEAOS, Zespół Usług Komunalnych, Ośrodek Pomocy Społecznej, Urząd Gminy). Nie występuje samorządowy zakład budżetowy.

1. Instytucja kultury, Miejsko-Gminny Ośrodek Promocji Kultury w Koziegłowach w pierwszym półroczu 2020 roku uzyskał przychody w wysokości 840 490,00 zł (dotacja podmiotowa z budżetu gminy 723 000,00 zł, dotacja celowa dla świetlic 106 500,00 zł, przychody własne z najmu pomieszczeń i zajęć warsztatowych 1 490,00 zł, darowizny finansowe 9 500,00 zł).

Ośrodek Promocji Kultury poniósł w pierwszym półroczu 2020 roku koszty w wysokości 716 107,65 zł, w tym: amortyzacja 20 370,88 zł, zużycie materiałów 56 207,74 zł, zużycie energii 31 438,80 zł, usługi remontowe 6 074,42 zł, usługi telekomunikacyjne i pocztowe 3 652,42 zł, pozostałe usługi obce 73 699,38 zł, wynagrodzenia 435 211,50 zł, pozostałe świadczenia na rzecz pracowników 1 520,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 70 853,95 zł, podróże służbowe 1 696,39 zł, składki na rzecz PZB i IOV 280,00 zł, polisy ubezpieczeniowe 5 049,00 zł, opłaty na rzecz ZAIKS i STOART 4 188,97 zł, pozostałe koszty 5 864,20 zł.

Dochody wyższe od kosztów o kwotę 124 382,35 zł.

(Miejsko-Gminny Ośrodek Promocji Kultury - Przychody 733 990,00 zł / Koszty 522 303,86 zł, Biblioteka - Przychody 0,00 zł / Koszty 78 348,80 zł, Świetlice Środowiskowe Przychody 106 500,00 zł / Koszty 115 454,99 zł).

Stan środków na rachunku bankowym podstawowym na dzień 30 czerwca 2020 wynosił 132 142,23 zł, na rachunku środków ZFŚS 959,16 zł.

Na dzień 30 czerwca 2020 roku wystąpiły w Ośrodku Promocji zobowiązania krótkoterminowe, niewymagalne w kwocie 96 060,84 zł, które dotyczą bieżących rozrachunków z dostawcami 52 684,31 zł, rozrachunków publiczno-prawnych 3 205,00 zł, rozrachunki z ZUS 40 171,53 zł. Należności nie wystąpiły.

W strukturach Ośrodka znajduje się Biblioteka Publiczna w Koziegłowach, Sołeckie Centrum Kultury w Lgocie Mokrzesz, Świetlica środowiskowa w Koziegłowach, Cynkowie, Lgocie Górnej, Mzykach, Gniazdowie, Wojsławicach, Rzeniszowie, Lgocie Mokrzeszy, Pińczycach.

2. Zespół Usług Komunalnych w Koziegłowach wykonuje zadania własne Gminy w zakresie gospodarki komunalnej: zaopatrzenie ludności w wodę, utrzymanie czystości i porządku w Gminie, prowadzenie i obsługa targowiska, prowadzenie i obsługa gminnej oczyszczalni ścieków dowożonych, utrzymanie dróg, ulic, mostów i placów gminnych, zarządzanie nieruchomościami Gminy przekazanymi jednostce przez Burmistrza.

Dochody / wydatki, z poszczególnych działalności - dostarczanie wody 1 258 267,54 zł / 1 202 434,38 zł, drogi publiczne gminne 51,52 zł / 615 515,19 zł, gospodarka nieruchomościami 63 142,75 zł / 0,00 zł, wpływy z opłaty targowej 14 120,00 zł / 0,00 zł, gospodarka ściekowa 161 540,27 zł / 239 566,55 zł, pozostała działalność 346,41 zł / 255 821,96 zł. Wydatki inwestycyjne, budowa wodociągu Lgota Mokrzesz ul. Szkolna 37 250,53 zł.

Ogółem uzyskane dochody 1 497 468,49 zł (bieżące 1 497 468,49 zł, majątkowe 0,00 zł). Ogółem poniesione wydatki 2 350 588,61 zł (bieżące 2 313 338,08 zł, majątkowe 37 250,53 zł). Wydatki wyższe od dochodów o kwotę 853 120,12 zł.

3. Gminno-Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Koziegłowach wykonuje zadania własne i zlecone w zakresie : usług Domów Pomocy Społecznej , przeciwdziałania przemocy w rodzinie , zasiłków stałych , okresowych i pomocy w naturze , usług opiekuńczych , pomocy w zakresie dożywiania , pomocy materialnej dla uczniów , świadczeń wychowawczych , świadczeń rodzinnych , z funduszu alimentacyjnego , wspierania rodziny , asystenta rodziny , Karty Dużej Rodziny , pieczy zastępczej .

Ośrodek realizuje również projekt Gmina Koziegłowy miejscem bezpiecznym i przyjaznym dla mieszkańców zagrożonych wykluczeniem społecznym - poniesione w pierwszym półroczu 2020 roku wydatki 64 971,37 zł.

Uzyskane dochody własne ogółem 42 099,07 zł : wpływy za terminowe przekazywanie podatków i składek ZUS 186,79 zł, wpływy z tytułu usług opiekuńczych 4 139,25 zł, odsetki od nienależnie pobranych świadczeń 1 366,13 zł, zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych 6 200,00 zł, zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych 30 206,90 zł.

Poniesione wydatki ogółem 12 008 306,80 zł, w tym: Domy pomocy społecznej 207 644,98 zł, zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 1 079,20 zł, składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia 19 600,58 zł, zasiłki i pomoc w naturze 189 885,91 zł, zasiłki stałe 273 705,83 zł, Ośrodek pomocy społecznej 454 220,74 zł, usługi opiekuńcze 69 653,32 zł, pomoc w zakresie dożywiania 49 476,00 zł, pozostała działalność 66 807,37 zł w tym projekt 64 971,37 zł, rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 0,00 zł, stypendia szkolne 64 046,64 zł, świadczenia wychowawcze 7 310 155,66 zł, świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego 3 230 567,66 zł, Karta Dużej Rodziny 42,67 zł, wspieranie rodziny 46 604,13 zł, składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej 24 816,11 zł.

Dochody ogółem 11 681 128,74 zł (dotacje z budżetu państwa 11 639 029,67 zł, dotacja z Powiatu WTZ 0,00 zł, dochody własne 42 099,07 zł). Poniesione wydatki 12 008 306,80 zł. Wydatki wyższe od dochodów o kwotę 327 178,06 zł.

4. Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Oświaty Samorządowej Gminy i Miasta Koziegłowy który prowadzi obsługę finansowo - księgową placówek oświatowych : sześć szkół podstawowych wraz z oddziałami przedszkolnymi i świetlicami działającymi przy szkołach , przedszkole z oddziałami integracyjnymi , zespół szkół (szkoła podstawowa , liceum ogólnokształcące). Zajmuje się również dowozem dzieci do szkół.

Poniesione wydatki w związku z realizacją programów z udziałem środków zagranicznych, ogółem 122 137,96 zł (plan 740 887,23 zł):

- ERAZMUS My jesteśmy nami i żyjemy w europejskiej wspólnocie 3 220,00 zł (plan 38 540,42 zł) .
- ERAZMUS Games always make everyone Sz. Podstawowa Lgota Górna 10 841,76 zł (plan 83 700,00 zł).
- ERAZMUS All together for inclusive Europe Szkoła Podstawowa Gniazdów 0,00 zł (plan 61 560,00 zł).
- ERAZMUS Hodden gems od Europe Szkoła Podstawowa Siedlec Duży 5 375,74 zł (plan 59 722,00 zł).
- ERAZMUS Lets take a photo Szkoła Podstawowa Siedlec Duży 1 100,00 zł (plan 51 700,00 zł).
- ERAZMUS Secure internet Real Freedom Sz. Podstawowa Pińczyce 21 749,50 zł (plan 70 500,00 zł).
- Kreatywny uczeń w innowacyjnej Sz. Podstawowej w Koziegłowach 9 539,22 zł (plan 161 935,36 zł).
- Nasze Przedszkole 317,36 zł (plan 68 231,45 zł).
- Zdalna Szkoła - Powszechny dostęp do internetu 69 994,38 zł (plan 144 998,00 zł).

Otrzymana subwencja oświatową 8 669 872,00 zł. Otrzymane dotacje celowe z budżetu państwa na działalność oświatową w łącznej kwocie 432 834,90 zł (zakup podręczników dla szkół podstawowych 135 485,90 zł, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 124 091,00 zł, przedszkole 114 767,00 zł, zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki 7 891,00 zł, stołówki szkolne i przedszkolne 50 600,00 zł).

Uzyskane dochody własne ogółem 203 068,53 zł (wpływy z tytułu żywienia dzieci w szkołach 86 541,18 zł, oddziałach przedszkolnych 84 344,27 zł, wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 13 114,50 zł, za terminową wpłatę podatków 8 767,13 zł, za duplikaty świadectw, odsetki 267,50 zł, najem i dzierżawa pomieszczeń 10 033,95 zł).

Poniesione wydatki bieżące ogółem 11 186 873,51 zł, w tym projekty 122 137,96 zł, dotacje dla szkół niepublicznych 860 224,26 zł, zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 1 869,98 zł. (dział

801 Oświata i wychowanie 10 630 231,01 zł, dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 261 568,43 zł, dział 750 ZEAOS 292 381,05 zł, dział 854 wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 2 693,02 zł).

Ogółem dochody 9 305 775,43 zł (subwencja 8 669 872,00 zł, dotacje z budżetu państwa 432 834,90 zł, dochody własne 203 068,53 zł). Ogółem wydatki (bez projektów) 11 064 735,55 zł. Wydatki wyższe od dochodów o kwotę 1 758 960,12 zł.

5. Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy.

Wykonane dochody ogółem na dzień 30 czerwca 2020 roku 36 412 803,99 zł (bieżące 35 717 768,75 zł , majątkowe 695 035,24 zł).

Dochody bieżące 35 717 768,75 zł, w tym : wpływy z podatku od nieruchomości , rolnego , leśnego , od czynności cywilnoprawnych , podatków i opłat lokalnych od osób prawnych 1 632 064,48 zł , wpływy z podatku od nieruchomości , rolnego , leśnego , od spadków i darowizn , od czynności cywilnoprawnych , podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 2 997 350,58 zł , karta podatkowa 7 746,10 zł, wpływy z opłaty skarbowej , zezwolenia na sprzedaż alkoholu , zajęcie pasa drogowego 288 009,77 zł , udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 5 372 037,60 zł , część oświatowa subwencji ogólnej 8 669 872,00 zł , część wyrównawcza subwencji ogólnej 2 395 944,00 zł , odsetki od środków na rachunku bankowym 2 398,06 zł , dotacje na zadania zlecone 3 878 911,65 zł , dotacje na zadania własne 919 296,00 zł , dotacja na grobownictwo 0,00 zł, dotacje bieżące na realizowane projekty 120 263,71 zł , dotacja na świadczenia wychowawcze 7 518 000,00 zł , dotacja dla WTZ z Powiatu 0,00 zł , dotacja z Powiatu na system e-remiza 1 489,99 zł, refundacja z UP prac społecznie użytecznych 1 101,60 zł, darowizny 45 000,00 zł, zwrot niewykorzystanych dotacji 59 632,13 zł, zwroty za energię 24 599,12 zł, obwody łowieckie 5 007,62 zł, za terminowe wpłaty podatków i ZUS 381,07 zł, kompensata nagrody telewizyjnej 200,00 zł, zwroty mieszkańców dotyczące budowy solarów 17 450,20 zł, dochody dotyczące gospodarki gruntami i nieruchomościami 445 301,90 zł, gospodarka odpadami 1 295 725,16 zł, dochody z tytułu realizacji zadań zleconych 13 094,08 zł, wpływy z tytułu ochrony środowiska 6 891,93 zł.

Dochody majątkowe 695 035,24 zł, w tym : refundacja nakładów - Rozwój infrastruktury przedszkolnej w Pińczycach 160 776,61 zł, Budowa mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii 204 801,29 zł , sprzedaż składników majątkowych 0,00 zł , przekształcenie prawa użytkowania wieczystego 1 115,30, Przebudowa budynku komunalnego dla M-GOPS 166 342,04 zł, Wymiana źródeł ciepła w budynkach mieszkańców 162 000,00 zł.

Poniesione zostały wydatki w wysokości 10 860 634,93 zł (bieżące 6 976 266,54 zł, majątkowe 3 884 368,39 zł).

Wydatki bieżące w kwocie 6 976 266,54 zł : udzielone z budżetu Gminy dotacje 2 251 228,41 zł (instytucja kultury 829 500,00 zł, Gmina Częstochowa 0,00 zł, OSP 243 000,00 zł, niepubliczne szkoły 860 224,26 zł , kluby sportowe 158 600,00 zł , dofinansowanie mieszkańcom wymiany źródeł ciepła 45 000,00zł , Gminna Spółka Wodna 50 000,00 zł , zwrot dotacji 54 077,54 zł, wpłaty na rzecz Izb Rolniczych 10 826,61 zł), zwrot rolnikom podatku akcyzowego 135 506,08 zł , drogi gminne 24 980,10 zł , gospodarka gruntami i nieruchomościami 19 937,87 zł ,plany zagospodarowania przestrzennego 13 750,00 zł , urzędy wojewódzkie 53 170,00 zł, grobownictwo 0,00 zł, Rada Gminy 121 944,88 zł , Urząd Gminy 2 205 524,70 zł, promocja gminy 55 084,31 zł, pozostała działalność 80 267,55 zł (diety sołtysów 58 170,00 zł, usługi internet z projektu 19 976,45 zł , ubezpieczenia dotyczące projektów 2 121,10 zł), wybory Prezydenta 32 177,33 zł, KBW 1 535,02 zł, pozostałe wydatki obronne 0,00 zł, OSP ekwiwalenty 24 145,00 zł , OSP materiały , ubezpieczenia , pozostałe usługi 11 003,75 zł , obrona cywilna 607,63 zł, zarządzanie kryzysowe 44 413,89 zł, odsetki od kredytów 179 374,64 zł , przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii 4 623,64 zł , gospodarka odpadami 1 193 261,36 zł , ochrona powietrza i klimatu 0,00 zł, oświetlenie uliczne 375 805,30 zł , gospodarka komunalna 71 808,02 zł , obiekty sportowe 74 363,39 zł, pozostałe odsetki dotyczące zwrotu dotacji 1 753,67 zł.

Wydatki majątkowe w wysokości 3 884 368,39 zł : udzielone z budżetu dotacje 1 192 202,19 zł (dotacje dla mieszkańców Gminy na wymianę źródeł ciepła 397 583,50 zł, dotacja dla Powiatu na zakup respiratora 108 000,00 zł, dotacje dla Powiatu na budowę chodników 686 618,69 zł), Budowa ogniw fotowoltaicznych i pomp ciepła Gmina Koziegłowy i Siewierz 3 075,00 zł, Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego 454 656,95 zł, Przebudowa budynku komunalnego dla GMOPS 1 945 766,62 zł, Rewitalizacja Pałacu Biskupów 40 822,50 zł, Budowa oświetlenia ulicznego 247 845,13 zł.

Dochody uzyskane oraz wydatki poniesione w pierwszym półroczu 2020 roku dotyczące :

1. Zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi: wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 171 369,07 zł, poniesione wydatki 111 123,64 zł (wydatki niższe od wpływów o kwotę 60 245,43 zł).

2. Wpływy z opłat i kar wynikające z ustawy Prawo Ochrony Środowiska: wpływy 6 891,93 zł, wydatki poniesione na usuwanie azbestu i wymianę źródeł ciepła w budynkach indywidualnych mieszkańców Gminy 45 000,00 zł (wydatki wyższe od wpływów o kwotę 38 108,07 zł).

3. Gospodarka odpadami komunalnymi: wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 1 295 725,16 zł, poniesione wydatki 1 193 261,36 zł (wydatki niższe od wpływów o kwotę 102 463,80 zł).

Wpływy ogółem 1 295 725,16 zł, w tym: wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobierane przez Gminę na podstawie rozdziału 3a ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 1 293 075,01 zł, wpływy z tytułu kosztów upomnień 2 372,25 zł, wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat 277,84 zł.

Wydatki ogółem 1 193 261,36 zł, w tym: wynagrodzenia z pochodnymi pracowników obsługujących system 84 283,26 zł, zakup paliwa i części do samochodu obsługującego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych 1 737,70 zł, usługi w zakresie odbierania i transportu odpadów komunalnych 1 102 940,40 zł, usługi ważenia odpadów segregowanych i niesegregowanych 2 400,00 zł, analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi 1 900,00 zł.

Dnia 30.03.2018 roku została podpisana umowa na okres 36 miesięcy na wykonanie usługi polegającej na odbiorze, transporcie i zagospodarowaniu odpadów komunalnych, zmieszanych oraz segregowanych, od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, na których powstają odpady komunalne na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy. Gmina ma także podpisaną umowę na ważenia odpadów. Ponadto corocznie jest organizowana akcja sprzątanie świata. Liczba mieszkańców którzy złożyli deklaracje - miasto 2532 osoby, wioski 11 142 osoby, razem 13 674 osoby. Na terenie Gminy są rozpowszechniane informacje w postaci ulotek, na stronie internetowej Urzędu oraz tablicach ogłoszeń, o zasadach i sposobach segregacji odpadów, terminach odbioru odpadów. Ponadto dwa razy w roku odpady wielkogabarytowe RTV, AGD odbierane bezpośrednio z posesji mieszkańców zamieszkałych na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy.

W dniu 16 sierpnia 2016 r. na terenie Gminy Koziegłowy został uruchomiony stacjonarny Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w miejscowości Koziegłowy przy ul. Żareckiej 115, zgodnie z Zarządzeniem Nr 68/2016 Burmistrza Gminy i Miasta Koziegłowy z dnia 1 sierpnia 2016 roku. Zgodnie z regulaminem do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) przyjmowane są następujące odpady komunalne:

- meble i odpady wielkogabarytowe tj. tapczany, wersalki, krzesła, stoły, drzwi (wyłącznie drewniane), szafy, materace, dywany, wózki dziecięce, wykładziny, ramy okienne i lustrzane (drewniane bez szyb),
- zużyte opony pochodzące z pojazdów użytkowanych w gospodarstwie domowym tj. z samochodów osobowych, motocykli, rowerów, wózków rowerowych i inwalidzkich, czterokołowców oraz przyczep do tych pojazdów,
- odpady zielone tj. części roślin pochodzące z pielęgnacji terenów zielonych tj. trawa, liście, drobne gałęzie, wycięte rośliny z wyłączeniem ziemi, pni, karp i konarów powstałych przy wycince drzew. Odpady zielone nie mogą zawierać zanieczyszczeń natury nieorganicznej (ziemia, kamienie), resztek jedzeniowych pochodzenia zwierzęcego (kości, ości), pozostałości po spalaniu, nie mogą być w stanie rozkładu,
- odpady budowlane i rozbiórkowe z drobnych remontów prowadzonych samodzielnie stanowiące odpady komunalne, na wykonanie których nie jest wymagane pozwolenie na budowę lub zgłoszenie do Starosty,
- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny kompletny.

Zbierane są również zużyte baterie (pojemniki w placówkach oświatowych i instytucjach oraz w dużych placówkach handlowych prowadzących ich sprzedaż oraz zbiórka przeprowadzana przez Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy we współpracy z uprawnioną firmą, przeterminowane lub niewykorzystane leki, igły, strzykawki (punkty zbiórki w aptekach oraz zbiórka przeprowadzana przez Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy we współpracy z uprawnioną firmą).

Stawki opłat obowiązujące w 2020 roku: odpady nieselektywne 40 zł, selektywne 15 zł, od mieszkańca.

Wykonanie planu finansowego dochodów i wydatków przez poszczególne jednostki budżetowe Gminy na dzień 30 czerwca 2020 roku przedstawiają poniższe tabele:

Wykonanie planu finansowego dochodów przez poszczególne jednostki budżetowe Gminy

Jednostka	Dochody			
	Plan	Wykonanie	% Wykonania planu	Struktura % Wykonania
1	2	3	4	5
Gminno-Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Koziegłowach	7 500,00	42 099,07	561,32%	0,11%
Przedszkole Publiczne w Koziegłowach	140 300,00	57 946,52	41,30%	0,15%
Szkoła Podstawowa w Cynkowie	37 250,00	14 120,98	37,91%	0,04%
Szkoła Podstawowa w Gniazdowie	20 700,00	10 201,52	49,28%	0,03%
Szkoła Podstawowa w Koziegłówkach	18 600,00	8 488,77	45,64%	0,02%
Szkoła Podstawowa w Siedlcu Dużym	16 950,00	7 184,02	42,38%	0,02%
Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	67 979 538,45	36 412 803,99	53,56%	95,43%
Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - ZEAOS	100,00	49,00	49,00%	0,00%
Zespół Szkół w Koziegłowach	109 000,13	58 252,51	53,44%	0,15%
Szkoła Podstawowa w Lgocie Górnej	43 250,00	27 106,15	62,67%	0,07%
Szkoła Podstawowa w Pińczycach	39 550,00	19 719,06	49,86%	0,05%
Zespół Usług Komunalnych	2 821 040,00	1 497 468,49	53,08%	3,93%
Razem:	71 233 778,58	38 155 440,08	53,56%	100,00%

Wykonanie planu finansowego wydatków przez poszczególne jednostki budżetowe Gminy

Jednostka	Wydatki			
	Plan	Wykonanie	% Wykonania planu	Struktura % Wykonania
1	2	3	4	5
Gminno-Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Koziegłowach	23 775 969,70	12 008 306,80	50,51%	33,78%
Przedszkole Publiczne w Koziegłowach	3 581 530,47	1 554 765,95	43,41%	4,37%
Szkoła Podstawowa w Cynkowie	1 816 797,50	879 563,21	48,41%	2,47%
Szkoła Podstawowa w Gniazdowie	1 417 650,80	684 707,98	48,30%	1,93%
Szkoła Podstawowa w Koziegłówkach	1 300 600,15	647 174,18	49,76%	1,82%
Szkoła Podstawowa w Siedlcu Dużym	1 225 782,97	557 292,61	45,46%	1,57%
Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	26 183 016,02	10 860 634,93	41,48%	30,57%
Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - ZEAOS	1 842 819,39	561 890,72	30,49%	1,58%
Zespół Szkół w Koziegłowach	5 375 385,09	2 605 635,94	48,47%	7,33%
Szkoła Podstawowa w Lgocie Górnej	2 958 897,30	1 422 716,45	48,08%	4,00%
Szkoła Podstawowa w Pińczycach	2 793 802,51	1 411 032,23	50,51%	3,97%
Zespół Usług Komunalnych	5 229 550,00	2 350 588,61	44,95%	6,61%
Razem:	77 501 801,90	35 544 309,61	45,86%	100,00%

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA.

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy i Miasta Koziegłowy przyjęto Uchwałą Rady Gminy i Miasta Koziegłowy Nr 138/XIV/2019 w dniu 30 grudnia 2019 roku.

Obejmuje lata 2020-2031 zgodnie z art. 226 do 232 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. Zakres czasowy prognozy jest zbieżny z okresem dla planowanego długu oraz jego spłaty jak również z założeniami limitów wydatków na przedsięwzięcia bieżące i majątkowe.

Przedstawione zostało wykonanie za lata 2017-2018 zgodnie ze sprawozdaniami z wykonania budżetu, plan budżetu na III kwartał roku 2019, przewidywane wykonanie za 2019 rok zgodnie z planem budżetu po zmianach na dzień 24.10.2019 roku, projekt budżetu na rok 2020 oraz prognozę na lata 2021-2031.

Wieloletnia prognoza finansowa oraz wydatki na przedsięwzięcia zostały sporządzone zgodnie z wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 1 października 2019 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego.

Przy opracowywaniu WPF uwzględniono założenia makroekonomiczne do projektu ustawy budżetowej 2020 roku, wytyczne Ministra Finansów, informacje przedstawione przez komórki Urzędu oraz gminne jednostki budżetowe, dane historyczne w zakresie poszczególnych źródeł dochodów i kategorii wydatków.

Założono stały wzrost dochodów bieżących średnio o 2%. Wzrost dochodów bieżących wynika z założenia stałego wzrostu z tytułu subwencji ogólnej (średnio o 3%) oraz dochodów z tytułu udziału z podatku dochodowego

od osób fizycznych (średnio o 5%). Wzrost dochodów zaplanowano na podstawie optymistycznych założeń makroekonomicznych Ministra Finansów oraz własnych analiz danych historycznych. Pozostałe pozycje dochodów od roku 2023 utrzymano na stałym poziomie. W roku 2023 zaplanowano wzrost pozostałych dochodów bieżących wynikających z podwyżki podatków i opłat oraz zwiększonej ściągальności podatków i opłat.

Założono stały wzrost wydatków bieżących z wyłączeniem wynagrodzeń średnio o 2%. Zaplanowany wzrost wynagrodzeń w latach 2022 – 2023 związany jest z planowanym wzrostem najniższego wynagrodzenia.

Wysokość wydatków majątkowych związana jest z możliwością finansową Gminy w danym roku budżetowym.

W prognozowanym okresie przewidziano realizację przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2 – Wykaz przedsięwzięć.

Dochody bieżące zaplanowano w oparciu o prognozę podstawowych wskaźników makroekonomicznych zawartych w dokumentach Ministerstwa Finansów, własnych analiz w zakresie wyników wykonania budżetu Gminy i Miasta w latach poprzednich.

Dochody na rok 2020 są zgodne z projektem budżetu na 2020 rok.

Podstawą przyjęcia prognozowanych na rok 2020 wielkości subwencji, udziałów i dotacji są poniżej wymienione informacje:

1. Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 roku, pismo ST3.4750.31.2019 określające planowane wielkości rocznej kwoty subwencji ogólnej dla Gminy na 2020 rok w łącznej kwocie 19 042 115,00 zł, udziały Gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych planowane są w wysokości 12 201 582,00 zł

2. Pismo Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach z dnia 23 października 2019 roku Nr FBI.3111.251.26.2019, pismo z dnia 25 października 2019 roku Nr ZKV.3121.12.2019 w sprawie wskaźników dotacji celowych na 2020 rok oraz kwotę dochodów planowanych do odprowadzenia do budżetu państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 6 352 103,00 zł:
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 15 000,00 zł, z przeznaczeniem na opiekę nad grobami wojennymi.
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 865 570,00 zł.
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci 14 594 800,00 zł.

3. Pismo Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Częstochowie z dnia 03 października 2019 roku Nr DCZ-3113-8/19 w sprawie planowanej kwoty dotacji celowej na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w kwocie 3 058,00 zł.

4. Porozumienie z Powiatem Myszkowskim, dotacja na WTZ w kwocie 71 774,00 zł.

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych zostały zaplanowane na podstawie własnych analiz w oparciu o dane historyczne w kwocie 180 000,00 zł.

Pozostałe dochody bieżące zostały zaplanowane na podstawie własnych analiz w oparciu o dane historyczne w wysokości 13 145 827,00 zł.

W latach 2021 – 2031 dochody bieżące zostały zaplanowane zgodnie z przyjętymi założeniami opisanymi powyżej.

W roku 2021 w dochodach bieżących uwzględniono dochody dotyczące następujących projektów:

1. Games always make everyone smart, dofinansowanie z Narodowej Agencji Programu Erasmus+, 30 181,50 zł.

2. ALL together for an inclusive Europe, dofinansowanie z Narodowej Agencji Programu Erasmus+, 21 847,00 zł.

3. Secure internet Real freedom, dofinansowanie z Narodowej Agencji Programu Erasmus+, 49 981,00 zł.

4. Lets take a photo , dofinansowanie z Narodowej Agencji Programu Erasmus+ , 28 785,00 zł.

5. Hidden gems of Europe, dofinansowanie z Narodowej Agencji Programu Erasmus+ , 24 508,00 zł.

W latach 2022 – 2031 nie są planowane dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 lub 3 ustawy.

Dochody majątkowe w roku 2020 planowane są w oparciu o podpisane umowy o dofinansowanie, zakwalifikowanie danych przedsięwzięć przez współfinansującego oraz złożone wnioski o dofinansowanie.

Planowane dochody majątkowe na 2020 rok:

1. dotację na realizację projektu Przebudowa budynku komunalnego na potrzeby Gminno Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koziegłowach wraz z wyposażeniem z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) 826 000,00 zł oraz środki Budżetu Państwa w wysokości 97 300,00 zł.

2. dotację na realizację zadania Termomodernizacja budynku komunalnego w miejscowości Winowno z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) 75 000,00 zł.

3. dotację na realizację zadania Wymiana źródeł ciepła w budynkach indywidualnych mieszkańców, w ramach wdrażania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy i Miasta Koziegłowy z WFOŚiGW 162 000,00 zł.

4. dotacja na realizację zadania Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Gniazdowie oraz bieżni lekkoatletycznej przy Zespole Szkół w Koziegłowach – Sportowa Polska, w ramach programu rozwój lokalnej infrastruktury sportowej Grupa I – zadania przyszkolne – współfinansowane z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie 817 112,00 zł.

5. dotację na realizację zadania Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy – etap II z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) 400 000,00 zł.

6. założono plan dochodów majątkowych z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości w kwocie 50 000,00 zł , zgodnie z pismem Kierownika Referatu Gospodarki Gruntami, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska.

W latach 2021 - 2031 założono znaczny spadek dochodów majątkowych. Wynika on z braku planowania środków zewnętrznych na współfinansowanie inwestycji gminnych.

Dochody majątkowe od 2021 roku planuje się na stałym poziomie w wysokości dochodów ze sprzedaży majątku w wysokości 50 000,00 zł.

Wydatki na rok 2020 są zgodne z projektem budżetu na 2020 rok. Zakłada się stały wzrost wydatków bieżących w latach 2021 do 2031 średnio o 2% rocznie. W wydatkach bieżących w latach 2020 do 2021 są zaplanowane wydatki na realizację następujących projektów miękkich:

1. My jesteśmy nami i żyjemy w europejskiej wspólnotcie - 2020 rok 20 036,42 zł.

2. Gmina Koziegłowy miejscem bezpiecznym i przyjaznym dla mieszkańców zagrożonych wykluczeniem społecznym - 2020 rok 44 398,41 zł.

3 Nasze przedszkole – podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Gminie i Mieście Koziegłowy - 2020 rok 68 512,40 zł.

4. Kreatywny uczeń w innowacyjnej Szkole Podstawowej w Koziegłowach - 2020 rok 101 040,00 zł.

5. Games always make everyone smart” Erasmus+ , 2020 rok 71 700,00 zł, 2021 rok 46 000,00 zł.

6. ALL togheter for an inclusive Europe Erasmus+ 2020 rok 54 560,00 zł, 2021 rok 26 540,00 zł.

7. Secure internet Real freedom Erasmus+ 2020 kwota 70 500,00 zł, 2021 rok 51 300,00 zł.

8. Lets take a photo z Erasmus+ 2020 rok 51 700,00 zł , 2021 rok 46 800,00 zł.

9. Hidden gems of Europe Erasmus+ 2020 rok 59 722,00 zł, 2021 rok 24 057,00 zł.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

W roku 2020 zaplanowano realizację wydatków inwestycyjnych współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych:

1. projekt Przebudowa budynku komunalnego na potrzeby Gminno Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koziegłowach wraz z wyposażeniem z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) 2 130 078,25 zł.

2. projekt Termomodernizacja budynku komunalnego w miejscowości Winowno z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) 150 000,00 zł.

3. projekt Wymiana źródeł ciepła w budynkach indywidualnych mieszkańców, w ramach wdrażania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy i Miasta Koziegłowy z WFOŚiGW 405 000,00 zł.

4. projekt Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy – etap II z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) 580 539,54 zł.

5. projekt Rewitalizacja Pałacu Biskupów w Koziegłowach – etap II wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) 100 000,00 zł.

6. projekt Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Gniazdowie oraz bieżni lekkoatletycznej przy Zespole Szkół w Koziegłowach – Sportowa Polska, w ramach programu rozwój lokalnej infrastruktury sportowej Grupa I – zadania przyszkolne – współfinansowane z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie 1 800 000,00 zł.

Oprócz wyżej wymienionych inwestycji Gmina planuje w 2020 roku realizację zadań:

- Budowa dróg gminnych w wysokości 800 000,00 zł.
- Przebudowa drogi gminnej ul. Szkolna w m. Gniazdów – WPF w wysokości 900 000,00 zł.
- Modernizacja kotłowni w Zespole Szkół w Koziegłowach w wysokości 300 000,00 zł.
- Budowa oświetlenia ulicznego w wysokości 450 000,00 zł.
- Zakup nieruchomości w wysokości 60 000,00 zł.

W latach 2021 – 2031 planowane są wyłącznie wydatki majątkowe finansowane ze środków własnych Gminy.

Dane dotyczące wyniku budżetu, w roku 2020 występuje deficyt w wysokości 3 239 000,00 zł, który planuje się pokryć zaciągniętą pożyczką z WFOŚiGW w wysokości 243 000,00 zł (II rata) oraz kredytem w wysokości 2 996 000,00 zł. W latach następnych prognozowana jest nadwyżka budżetowa, która zostanie przeznaczona na pokrycie spłaty rat zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Przychody i rozchody budżetu, w roku 2020 zaplanowano zaciągnięcie kredytu w kwocie 5 004 330,00 zł oraz otrzymanie drugiej raty pożyczki w WFOŚiGW w kwocie 243 000,00 zł (harmonogram spłat kredytu przedstawia tabela poniżej) w celu pokrycia deficytu budżetu 3 239 000,00 zł, oraz spłacenia rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich 2 008 330,00 zł.

Kwota długu na koniec każdego roku przedstawia się następująco: 2020 rok 19 709 791,08 zł, 2021 rok 17 325 606,08 zł, 2022 rok 14 735 606,08 zł, 2023 rok 12 471 606,08 zł, 2024 rok 9 802 000,00 zł, 2025 rok 7 604 330,00 zł, 2026 rok 5 904 330,00 zł, 2027 rok 4 204 330,00 zł, 2028 rok 2 404 330,00 zł, 2029 rok 1 604 330,00 zł, 2030 rok 804 330,00 zł, 2031 rok 0,00 zł.

Harmonogram zaciągania i spłat kredytów, pożyczek w latach 2020 – 2031.

Wyszczególnienie	2020	2021	2022
I. PRZYCHODY łącznie	5 247 330,00	0,00	0,00
KREDYTY:	5 004 330,00	0,00	0,00
Pożyczki	243 000,00	0,00	0,00
II. ROZCHODY łącznie	2 008 330,00	2 384 185,00	2 590 000,00
1. POŻYCZKI łącznie	650 000,00	800 000,00	800 000,00

2. KREDYTY Łącznie:	1 358 330,00	1 584 185,00	1 790 000,00
RAZEM ZADŁUŻENIE	19 709 791,08	17 325 606,08	14 735 606,08
(zadłużenie do 31.12.2019 r. 16.470.791,08 zł)			
Wyszczególnienie	2023	2024	2025
I. PRZYCHODY łącznie	0,00	0,00	0,00
KREDYTY:	0,00	0,00	0,00
Pożyczki	0,00	0,00	0,00
II. ROZCHODY łącznie	2 264 000,00	2 669 606,08	2 197 670,00
1. POŻYCZKI Łącznie	764 000,00	911 276,08	156 000,00
2. KREDYTY Łącznie:	1 500 000,00	1 758 330,00	2 041 670,00
RAZEM ZADŁUŻENIE	12 471 606,08	9 802 000,00	7 604 330,00
Wyszczególnienie	2026	2027	2028
I. PRZYCHODY łącznie	0,00	0,00	0,00
KREDYTY:	0,00	0,00	0,00
Pożyczki	0,00	0,00	0,00
II. ROZCHODY łącznie	1 700 000,00	1 700 000,00	1 800 000,00
1. POŻYCZKI Łącznie	0,00	0,00	0,00
2. KREDYTY Łącznie:	1 700 000,00	1 700 000,00	1 800 000,00
RAZEM ZADŁUŻENIE	5 904 330,00	4 204 330,00	2 404 330,00
Wyszczególnienie	2029	2030	2031
I. PRZYCHODY łącznie	0,00	0,00	0,00
KREDYTY:	0,00	0,00	0,00
Pożyczki	0,00	0,00	0,00
II. ROZCHODY łącznie	800 000,00	800 000,00	804 330,00
1. POŻYCZKI Łącznie	0,00	0,00	0,00
2. KREDYTY Łącznie:	800 000,00	800 000,00	804 330,00
RAZEM ZADŁUŻENIE	1 604 330,00	804 330,00	0,00

W okresie od 01 stycznia 2020 roku do 30 czerwca 2020 roku dokonano zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Uchwałami Rady Gminy i Miasta Kozięgłowy oraz Zarządzeniami Burmistrza Gminy i Miasta Kozięgłowy :

1. Uchwała Nr 143/XV/2020 z 27 lutego 2020 roku.

Na lata 2020-2031 dokonano zmiany wielkości planowanych dochodów, wydatków budżetowych na podstawie zmian budżetu wprowadzonych w okresie od 1.01.2020 do 27.02.2020 roku , Zarządzeniem nr 7/2020 z dnia 27.01.2020 roku oraz Uchwałą Rady Gminy i Miasta Kozięgłowy nr 142/XV/2020 z dnia 27.02.2020 roku.

W 2020 roku zwiększono dochody bieżące o kwotę 1 490,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z powiatu na realizację zadania e-remiza, zmniejszono dochody majątkowe o kwotę 117 100,00 zł na zadanie Budowa infrastruktury sportowej: boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Gniazdowie oraz bieżni lekkoatletycznej przy Zespole Szkół w Kozięgłowych - Sportowa Polska – dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (powyższa kwota zostanie przekazana w roku 2021).

W roku 2021 zwiększono dochody majątkowe o kwotę 117 100,00 zł na zadanie Budowa infrastruktury sportowej: boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Gniazdowie oraz bieżni lekkoatletycznej przy Zespole Szkół w Kozięgłowych - Sportowa Polska – dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

W roku 2020 zmniejszono plan wydatków bieżących ogółem o kwotę 62 006,00 zł w tym zwiększenia wynoszą 27 994,00 zł, zmniejszenia wynoszą 90 000,00 zł. Dokonano zwiększeń wydatków na zadania: e- remiza 1 490,00 zł, remont szatni w szkole podstawowej w Cynkowie 8 000,00 zł, realizację projektu My jesteśmy nami

i żyjemy w europejskiej wspólnocie 18 504,00 zł. oraz zmniejszeń wydatków w rozdziale Promocja Gminy 37 000,00 zł, dotacji dla Miejskiego Ośrodka Promocji Kultury 53 000,00 zł.

Zwiększono plan wydatków majątkowych ogólnie o kwotę 53 604,00 zł (w tym zmniejszenia 117 112,00 zł, zwiększenia 63.508,00 zł). Zmniejszono wydatki na zadanie Budowa infrastruktury sportowej: boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Gniazdowie oraz bieżni lekkoatletycznej przy Zespole Szkół w Koziegłowach o kwotę 117 112,00 zł, zwiększono na zadanie Budowa sieci wodociągowej w Lgocie Mokresz ul. Szkolna, Oczko ul. Akacyjowa 63 508,00 zł.

W roku 2021 zwiększono wydatki majątkowe jednoroczne o 117 100,00 zł.

2. Uchwała Nr 151/XVI/2020 z 30 kwietnia 2020 roku.

Na lata 2020-2030 dokonano zmiany wielkości planowanych dochodów, wydatków budżetowych, wyniku budżetu oraz prognozy długu na podstawie zmian budżetu wprowadzonych w okresie od 28.02.2020 roku do 30.04.2020 roku Zarządzeniem nr 21/2020 z dnia 5.03.2020 roku, zarządzeniem nr 34/2020 z dnia 3.04.2020 roku, zarządzeniem nr 38/2020 z dnia 16.04.2020 roku oraz Uchwałą Rady Gminy i Miasta Koziegłowy nr 150/XVI/2020 z dnia 30.04.2020 roku zgodnie.

W 2020 roku zwiększono dochody ogółem o kwotę 662 674,68 zł, w tym: zwiększono dochody bieżące ogólnie o kwotę 198 265,68 zł (w tym zwiększenia 364 126,68 zł, zmniejszenia 165 861,00 zł).

Dokonano zwiększeń dochodów z tytułu dotacji celowych otrzymanych na: Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 21 320,00 zł, Kartę Dużej Rodziny 43,00 zł, pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 61 600,00 zł oraz dotację na zwrot podatku akcyzowego 135 506,08 zł, środków dotyczących projektów: Nasze przedszkole 37 137,70 zł, Kreatywny uczeń w innowacyjnej Szkole Podstawowej 80 669,00 zł oraz I am we We Live In community 20 450,77 zł. (dofinansowanie ze środków europejskich) , nagrody z WFOŚiGW w Katowicach wysokości 7 400,13 zł (konkurs Zielona Pracownia).

Dokonano zmniejszeń z tytułu subwencji oświatowej 161 687,00 zł , udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych 4 174,00 zł.

Zwiększono dochody majątkowe o kwotę 464 409,00 zł na następujące zadania: zakup dwóch busów do przewozu uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych 180 000,00 zł (dofinansowanie PFRON), przebudowa drogi gminnej ul. Sportowa w Siedlcu Dużym 284 409,00 zł (dofinansowanie z Województwa Śląskiego).

W latach 2021 - 2030 zwiększono dochody bieżące o kwotę 800 000,00 zł. Zwiększenia dochodów bieżących dokonano na podstawie analizy wykonania 2019 roku.

W latach 2021 – 2022 zwiększono dochody majątkowe z tytułu przyznania dofinansowania na realizację zadania Budowa ogniw fotowoltaicznych i pomp ciepła na terenie Gmin Koziegłowy i Siewierz celem poprawy jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii o kwotę w 2021 roku 10 292 169,00 zł, w 2022 roku 10 507 996,00 zł.

W 2020 roku zwiększono wydatki ogółem o kwotę 3 691 698,00 zł, w tym: plan wydatków bieżących ogółem o kwotę 1 688 645,77 zł. Zwiększenia dotyczą przede wszystkim wynagrodzeń w dziale oświata i wychowanie i realizacji zadań zleconych.

Plan wydatków majątkowych zwiększono o kwotę 2 003 052,23 zł na następujące zadania : zakup dwóch busów do przewozu uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych 400 000,00 zł (współfinansowane z PFRON), Przebudowa drogi gminnej ul. Sportowa w Siedlcu Dużym 580 429,00 zł (współfinansowane z Województwa Śląskiego), dotacja na budowę chodnika 265 000,00 zł (środki własne), dotacja na zakup respiratorów 108 000,00 zł (środki własne) , Budowa sieci wodociągowej w Lgocie Mokresz ul. Szkolna, Oczko ul. Akacyjowa 11 492,00 zł (środki własne), Budowa kanalizacji sanitarnej w Koziegłowach – Zlewnia Koziegłowy 152 520,00 zł (środki własne), Budowa kanalizacji sanitarnej w Lgocie Nadwarcie w obszarze drogi wojewódzkiej DW789 i Lgocie Górnej w obszarze drogi wojewódzkiej 791- 44 455,23 zł (środki własne), Budowa kanalizacji sanitarnej Oczko, Lgota Mokresz i Lgota Nadwarcie 21 156,00 zł (środki własne), modernizacja Sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Koziegłowach 100 000,00 zł (środki własne), Budowa ogniw fotowoltaicznych i pomp ciepła na terenie Gmin Koziegłowy i Siewierz celem poprawy jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii 20 000,00 zł (środki własne), dotacja na zakup samochodu dla OSP Mysłów 300 000,00 zł (środki własne).

W latach 2021 – 2022 zwiększono wydatki majątkowe na realizację zadań: Budowa ogniw fotowoltaicznych i pomp ciepła na terenie Gmin Koziegłowy i Siewierz celem poprawy jakości powietrza poprzez zwiększenie

udziału OZE w wytwarzaniu energii w 2021 roku 12 027 800,00 zł, w 2022 roku 12 278 336,00 zł, Budowę kanalizacji sanitarnej w Koziegłowach – Zlewnia Koziegłowy 2021 rok 9 000,00 zł, 2022 rok 9 000,00 zł, Budowę kanalizacji sanitarnej w Lgocie Nadwarcie w obszarze drogi wojewódzkiej DW 789 i w Lgocie Górnej w obszarze drogi wojewódzkiej 794 o kwotę 9 000,00 zł w roku 2021, o kwotę 9 000,00 zł w roku 2022, Budowę kanalizacji sanitarnej Oczko, Lgota Mokrzesz i Lgota Nadwarcie w roku 2021 – 9.000,00 zł, 2022 roku 9 000,00 zł.

Zmniejszono wydatki na zadanie budowa dróg gminnych, w roku 2021 o kwotę 209 716,00 zł, w roku 2020 o kwotę 457 340,00 zł, oraz na zadania jednoroczne w roku 2021 o kwotę 752 915,00 zł i w roku 2022 o kwotę 540 000,00 zł.

Zwiększono wydatki bieżące w latach 2023 – 2030 następująco: lata 2023 - 2025 rok 800 000,00 zł,

2026 – 2027 rok 1 400 000,00 zł, 2028 rok 1 500 000,00 zł, 2029 rok 1 400 000,00 zł, 2030 rok 1 424 000,00 zł.

W wyniku powyższych zmian deficyt 2020 roku wzrósł o kwotę 3 029 023,32 zł i wynosi 6 268 023,32 zł. Deficyt budżetu zostanie pokryty planowanym kredytem w wysokości 1 076 000,00 zł, drugą transzą pożyczki z WFOŚiGW w wysokości 243 000,00 zł (umowa pożyczki podpisana w roku 2019), wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 4 428 592,19 zł oraz przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 520 431,13 zł.

W 2020 roku planuje się zaciągnąć kredyt w wysokości 1 076 000,00 zł. (zmniejszenie planowanego wcześniej kredytu o kwotę 3 928 330,00 zł). W związku z powyższym na rok 2020 zmianie uległ harmonogram spłat kredytów. Po zmianach zadłużenie Gminy zostanie spłacone do 2030 roku.

Kwota długu na koniec każdego roku : 2020 rok 15 776 538,69 zł, 2021 rok 13 392 353,69 zł, 2022 rok 10 802 353,69 zł, 2023 rok 8 543 276,08 zł, 2024 rok 5 873 670,00 zł, 2025 rok 3 676 000,00 zł, 2026 rok 2 576 000,00 zł, 2027 rok 1 476 000,00 zł, 2028 rok 376 000,00 zł, 2029 rok 176 000,00 zł, 2030 rok 0,00 zł.

Harmonogram zaciągania i spłat kredytów i pożyczek w latach 2020 – 2030.

Wyszczególnienie	2020	2021	2022	
I. PRZYCHODY łącznie	1 319 000,00	0,00	0,00	
KREDYTY:	1 076 000,00	0,00	0,00	
Pożyczki	243 000,00	0,00	0,00	
II. ROZCHODY łącznie	2 008 330,00	2 384 185,00	2 590 000,00	
1. POŻYCZKI łącznie	650 000,00	800 000,00	800 000,00	
2. KREDYTY łącznie:	1 358 330,00	1 584 185,00	1 790 000,00	
RAZEM ZADŁUŻENIE	15 776 538,69	13 392 353,69	10 802 353,69	
(zadłużenie do 31.12.2019 r. 16.465.868,69)				
Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026
I. PRZYCHODY łącznie	0,00	0,00	0,00	0,00
KREDYTY:	0,00	0,00	0,00	0,00
Pożyczki		0,00	0,00	0,00
II. ROZCHODY łącznie	2 259 077,61 z	2 669 606,08	2 197 670,00	1 100 000,00
1. POŻYCZKI łącznie	759 077,61	911 276,08	156 000,00	0,00
2. KREDYTY łącznie:	1 500 000,00	1 758 330,00	2 041 670,00	1 100 000,00
RAZEM ZADŁUŻENIE	8 543 276,08	5 873 670,00	3 676 000,00	2 576 000,00
Wyszczególnienie	2027	2028	2029	2030
I. PRZYCHODY łącznie	0,00	0,00	0,00	0,00
KREDYTY:	0,00	0,00	0,00	0,00
Pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00

II. ROZCHODY łącznie	1 100 000,00	1 100 000,00	200 000,00	176 000,00
1. POŻYCZKI łącznie	0,00	0,00	0,00	0,00
2. KREDYTY łącznie:	1 100 000,00	1 100 000,00	200 000,00	176 000,00
RAZEM ZADŁUŻENIE	1 476 000,00	376 000,00	176 000,00	0,00

W roku 2020 Gmina planuje udzielić krótkoterminowej pożyczki w wysokości 31 790,00 zł, z terminem spłaty do 30 listopada 2020 roku.

Po zmianach Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy obejmuje lata 2020 – 2030.

Przedsięwzięcia - dokonano zmian wydatków bieżących projektów w wyniku przesunięcia niewykonanych wydatków w roku 2019 na lata następne:

1. My jesteśmy nami i żyjemy w europejskiej wspólnotcie, w 2020 roku zwiększono o kwotę 18 503,97 zł.
2. Gmina Koziegłowy miejscem bezpiecznym i przyjaznym dla mieszkańców zagrożonych wykluczeniem społecznym w roku 2020 zwiększono o kwotę 36 425,29 zł.
3. Nasze przedszkole – podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Gminie i Mieście Koziegłowy w 2020 roku zmniejszono o kwotę 280,95 zł
4. Kreatywny uczeń w innowacyjnej Szkole Podstawowej w Koziegłowach , w roku 2020 zwiększono o kwotę 60 895,36 zł.
5. Games always make everyone smart Erasmus+ w roku 2020 zwiększono o kwotę 12 000,00 zł, roku 2021 zmniejszono o kwotę 9 797,68 zł.
6. ALL togheter for an inclusive Europe Erasmus+ w roku 2020 zwiększono o kwotę 7 000,00 zł, w roku 2021 zmniejszono o kwotę 4 354,60 zł.
7. Secure internet Real freedom Erasmus+ w roku 2021 zwiększono o kwotę 501,58 zł.
8. Lets take a photo Erasmus+ w roku 2021 zwiększono o kwotę 4 458,58 zł.
9. Hidden gems of Europe Erasmus+ w roku 2021 zwiększono o kwotę 15 373,08 zł.

Wydatki majątkowe uległy zmianom. Wprowadzono zadania :

1. Budowa ogniw fotowoltaicznych i pomp ciepła na terenie Gmin Koziegłowy i Siewierz celem poprawy jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii , 2020 rok 20 000,00 zł,

2021 rok 12 027 800,00 zł, 2022 rok 12 278 336,00 zł.

2. Budowa kanalizacji sanitarnej Koziegłowy – Zlewnia Koziegłowy 2021 rok 9 000,00 zł, 2022 rok 9 000,00 zł.

3. Budowa kanalizacji sanitarnej Lgota Nadwarcie w obszarze drogi wojewódzkiej DW 789, Lgota Górna w obszarze drogi wojewódzkiej 794 - 2021 rok 9 000,00 zł, 2022 rok 9 000,00 zł.

4. Budowa kanalizacji sanitarnej Oczko, Lgota Mokresz i Lgota Nadwarcie , 2021 rok 9 000,00 zł, 2022 rok 9 000,00 zł.

Zmniejszono nakłady na zadanie Budowa dróg gminnych , 2021 rok 209 716,00 zł, 2022 rok 457 340,00 zł.

3. Zarządzenie Nr 62/2020 z 24 czerwca 2020 roku.

W latach 2020-2030 dokonano zmiany wielkości planowanych dochodów, wydatków budżetowych na podstawie zmian budżetu wprowadzonych w okresie od 01.05.2020 do 24.06.2020 r Zarządzeniem nr 47/2020 z dnia 19.05.2020 roku, zarządzeniem nr 49/2020 z dnia 27.05.2020 roku, zarządzeniem nr 55/2020 z dnia 8.06.2020 roku oraz zarządzeniem nr 61/2020 z dnia 24.06.2020 roku.

Zwiększono dochody bieżące o kwotę 831 672,90 zł, z tytułu dotacji celowych otrzymanych na Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 32 462,00 zł, Kartę Dużej Rodziny 33,00 zł, na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego 493 496,00 zł, na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub

materiały ćwiczeniowe 135 485,90 zł, zadania z zakresu administracji rządowej – dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego, udostępnianie danych osobowych, wydawanie zezwoleń 25 198,00 zł oraz środków dotyczących projektu Zdalna szkoła – wsparcie ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 Osi Priorytetowej 144 998,00 zł.

Zwiększono wydatki bieżące o kwotę 831 672,90 zł. Zwiększenia dotyczą wydatków związanych z realizacją zadań zleconych oraz z programem Zdalna szkoła.

4. Zarządzenie Nr 64/2020 z 30 czerwca 2020 roku.

W latach 2020-2030 dokonano zmiany wielkości planowanych dochodów, wydatków budżetowych na podstawie zmian budżetu wprowadzonych w okresie od 25.06.2020 do 30.06.2020 roku Zarządzeniem nr 63/2020 z dnia 30.06.2020 roku.

W 2020 roku zwiększono dochody bieżące o kwotę 55 800,00 zł, z tytułu dotacji celowych otrzymanych na realizację zadań wynikających z wieloletniego rządowego programu „posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 o kwotę 50 600,00 zł, środki przeznaczone na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna o kwotę 5 200,00 zł.

Zwiększono wydatki bieżące o kwotę 55 800,00 zł, realizacja zadań zleconych.

Wielkości planowanych wskaźników dotyczących 2020 roku (po dokonanych zmianach) przedstawiają się następująco :

1. Dochody ogółem 71 233 778,58 zł (dochody bieżące 68 459 057,58 zł (dochody z tytułu udziału w PDOF 12 197 408,00 zł, dochody z tytułu udziału w PDOP 180 000,00 zł, podatek od nieruchomości 5 000 000,00 zł, pozostałe podatki i opłaty 9 053 227,13 zł, subwencja ogólna 18 880 428,00 zł, dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące 23 147 994,45 zł), dochody majątkowe 2 774 721,00 zł (dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 2 724 721,00 zł, ze sprzedaży majątku 50 000,00 zł).

2. Wydatki ogółem 77 501 801,90 zł. Wydatki bieżące 67 276 735,88 zł, w tym : wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 24 680 493,21 zł, wydatki na obsługę długu 500 000,00 zł. Wydatki majątkowe 10 225 066,02 zł , w tym o charakterze dotacyjnym 1 678 000,00 zł).

3. Wynik budżetu , deficyt w wysokości 6 268 023,32 zł.

4. Przychody budżetu 8 308 143,32 zł - wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 6 436 922,19 zł (z tego na pokrycie deficytu budżetu 4 428 592,19 zł), kredyt bankowy w wysokości 1 076 000,00 zł , pożyczka z WFOŚiGW 243 000,00 zł , niewykorzystane środki pieniężne dotyczące projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej 520 431,13 zł.

5. Rozchody budżetu 2 040 120,00 zł to spłaty rat kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 2 008 330,00 zł oraz udzielenie pożyczki w kwocie 31 790,00 zł.

6. Kwota długu na dzień 31 grudnia 2020 roku 15 776 538,69 zł.

7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących (art. 242 ustawy) :

- różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi 1 182 321,70 zł.

- różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o wolne ośrodki a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi 8 139 675,02 zł.

8. Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze o którym mowa w art.243 ust.1 ustawy (spłaty rat z odsetkami do dochodów bieżących własnych - bez dotacji) 5,54 %.

9. Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (nadwyżka dochodów bieżących - bez środków unijnych - plus dochody majątkowe , nad wydatkami bieżącymi - bez długu i wydatków na projekty unijne - do dochodów bieżących własnych) 5,01 %.

10. Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (nadwyżka dochodów bieżących - bez środków unijnych - nad wydatkami bieżącymi - bez długu i wydatków na projekty unijne do dochodów bieżących własnych) 4,90 %.

11. Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań (art.243 ustawy) , po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału 2019 roku i ustalany na podstawie średniej arytmetycznej z poprzednich lat 14,07 %.

12. Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań jak wyżej , obliczony w oparciu o wykonanie 2019 roku i ustalony na podstawie średniej arytmetycznej z poprzednich lat 16,94 % .

Finansowanie programów , projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków unijnych.

1. Dochody bieżące na projekty i programy 283 255,47 zł.
2. Dochody majątkowe na projekty i programy 1 398 300,00 zł.
3. Wydatki bieżące na projekty i programy 821 710,90 zł.
4. Wydatki majątkowe na programy i projekty 2 820 618,79 zł.
5. Wydatki objęte limitem , o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy 5 779 151,92 zł (bieżące 680 402,90 zł, majątkowe 5 098 749,02 zł).
6. Spłaty rat kredytów i pożyczek wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych 2 008 330,00 zł.

Wykaz poszczególnych przedsięwzięć z podaniem limitu zobowiązań , wykonanie na dzień 30 czerwca 2020 roku , przedstawia załącznik Nr 7 do niniejszej informacji.

Poniesione nakłady na przedsięwzięcia :

1. wykonane do dnia 31.12.2019 roku 9 354 410,72 zł (bieżące 559 424,74 zł, majątkowe 8 794 985,98 zł).
2. wykonane w pierwszym półroczu 2020 roku 2 565 126,02 zł (bieżące 120 804,95 zł, majątkowe 2 444 321,07 zł).
3. łączne wykonanie na dzień 30 czerwca 2020 roku 11 919 536,74 zł (bieżące 680 229,69 zł, majątkowe 11 239 307,05 zł).

Wydatki na programy , projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków Unii Europejskiej , na dzień 30 czerwca 2020 roku wyniosły 11 743 920,97 zł, co stanowi 31,68 % łącznych nakładów finansowych na :

1. Przebudowa budynku komunalnego na potrzeby Gminno-Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koziegłowach (2017-2020) 2 741 257,00zł (93,70 %).
2. Rewitalizacja Pałacu Biskupów w Koziegłowach etap II wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia (2017-2020) 7 697 242,61 zł (99,24%).
3. Budowa ogniw fotowoltanicznych i pomp ciepła na terenie Gmin Koziegłowy i Siewierz (2020-2022) 107 544,72 zł (0,44%).
4. Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego- etap II (2019-2020) 521 336,95 zł (80,55%) .
5. ERAZMUS+ My jesteśmy nami i żyjemy w europejskiej wspólnotie (2017-2020) 68 895,61 zł (66,11%).
6. ERAZMUS + Games always make everyone Szkoła Podstawowa Lgota Górna (2019-2021) 31 639,44 zł (22,49%).
7. ERAZMUS + All together for inclusive Europe Szkoła Podstawowa Gniazdów (2019-2021) 17 354,60 zł (17,17%).
8. ERAZMUS + Hidden gems od Europe Szkoła Podstawowa Siedlec Duży (2019-2021) 18 453,66 zł (16,44%).
9. ERAZMUS + Lets take a photo Szkoła Podstawowa Siedlec Duży (2019-2021) 31 841,42 zł (23,82%).
10. ERAZMUS + Secure internet Real Freedom Szkoła Podstawowa Pińczycze (2019-2020) 54 247,92 zł (35,04%).
11. Gmina miejscem bezpiecznym i przyjaznym dla mieszkańców (2018-2020) 313 586,27 zł (95,19%).
12. Kreatywny uczeń w innowacyjnej Szkole Podstawowej w Koziegłowach (2019-2020) 88 272,86 zł (36,68%).

13. Nasze Przedszkole (2018-2020) 52 247,91 zł (43,48%).

Wydatki pozostałe na projekty lub zadania na dzień 30 czerwca 2020 roku wyniosły 175 615,77 zł , co stanowi 1,01 % łącznych nakładów finansowych:

1. Budowa oświetlenia ulicznego (2011 -2031) 67 346,00 zł (2,78%).
2. Budowa dróg gminnych (2012 - 2031) 25 659,00 zł (0,19%).
3. Przebudowa drogi gminnej Gniazdów ul. Szkolna (2019-2020) 45 990,00 zł (4,84%).
4. Modernizacja kotłowni w Zespole Szkół w Koziegłowych (2019-2020) 29 855,77 zł (9,05%)
5. Budowa ogniw fotowoltaicznych i pomp ciepła na terenie Gmin Koziegłowy i Siewierz (2020-2022) 3 075,00 zł (15,38%).
6. Zakup licencji środki trwałe MICOMP (2019-2020) 3 690,00 zł (100,00%).

Wykonanie dochodów i wydatków na dzień 30 czerwca 2020 roku , zmiany dokonane w planie budżetu w 2020 roku , dotyczące realizowanych programów i projektów z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych , przedstawia załącznik Nr 8 do niniejszej informacji.

Planowane dochody bieżące dotyczące realizowanych projektów, w pierwszym półroczu 2020 roku zostały zwiększone o kwotę 283 255,47 zł. Plan po zmianach 283 255,47 zł.

Wykonanie na dzień 30 czerwca 2020 roku wynosi 120 263,71 zł.

Planowane dochody majątkowe dotyczące realizowanych projektów , w pierwszym półroczu 2020 roku nie uległy zmianie. Plan 1 398 300,00 zł. Wykonanie na dzień 30 czerwca 2020 roku wynosi 531 919,95 zł.

Planowane wydatki bieżące dotyczące realizowanych projektów , w pierwszym półroczu 2020 roku zostały zwiększone o kwotę 279 541,70 zł. Plan po zmianach 821 710,93 zł. Wykonanie na dzień 30 czerwca 2020 roku wynosi 187 109,33 zł.

Planowane wydatki majątkowe dotyczące realizowanych projektów , w pierwszym półroczu 2020 roku pozostały bez zmian. Plan 2 820 618,79 zł. Wykonanie na dzień 30 czerwca 2020 roku wynosi 2 400 423,57 zł.

Burmistrz Gminy i Miasta
Koziegłowy