

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU

GMINY I MIASTA KOZIEGŁOWY ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2011 ROKU .

Budżet Gminy i Miasta Koziegłowy na 2011 rok uchwalony został w dniu 13 stycznia 2011 roku ,
uchwałą Rady Gminy i Miasta Koziegłowy Nr 19/V/2011 .

Dochody budżetu zaplanowane zostały w wysokości 32 440 600,00 zł. w tym :

1. dochody bieżące 31 612 600 zł.

z czego 513 190,00 zł. to dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

2. dochody majątkowe 828 000,00 zł. .

z czego 538 000,00 zł. to dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Planowane wydatki budżetu w łącznej kwocie wyniosły 38 051 600 zł. w tym :

1. wydatki bieżące 29 809 800 zł.

a) wydatki bieżące jednostek budżetowych 21 580 161,00 zł. z czego wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 14 584 435,00 zł. wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 6 995 726,00 zł.

b) wydatki na dotacje na zadania bieżące 2 136 141,00 zł.

c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 123 832,00 zł.

d) wydatki bieżące na realizację zadań finansowych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 719 666,00 zł.

e) wydatki na obsługę długu publicznego 250 000,00 zł.

2. wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne 8 241 800,00 zł. z czego wydatki inwestycyjne na realizację zadań finansowych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 826 400,00 zł.

Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 5 611 000,00 zł. który zaplanowano pokryć przychodami z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - odpowiednio 750 000,00 zł. i 4 861 000,00 zł.

Ustalono przychody budżetu w łącznej kwocie 6 511 612,99 zł. i rozchody 900 612,99 zł.

Rozchody budżetu to raty zaciągniętych w latach poprzednich pożyczek i kredytów przypadające do spłaty w roku budżetowym 2011 , pokryte przychodami z zaciągniętego kredytu .

1. Umowa nr 317/2007/319/OA/oe/P z dnia 21.12.2007 r. zawarta z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach - pożyczka na Termomodernizację budynku Zespołu Szkół w Pińczycach w wysokości 137.739,00 zł.

Spłata pożyczki 2009 rok 46.539,00 zł. , 2010 rok 45.600,00 zł. 2011 rok 45.600,00 zł.

2. Umowa nr 67/2009/319/OA/al//P z dnia 29.05.2009 r. zawarta z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach - pożyczka na Termomodernizację budynku Miejsko Gminnego Ośrodka Promocji Kultury w Koziegłowach w wysokości 294 331,00 zł.

Spłata pożyczki 2010 rok 23 415,50 zł. , 2011 rok - 90 000,00 zł. 2012 rok - 90 000,00 zł. , 2013 rok - 90 915,50 zł.

3. Umowa zawarta dnia 16.12.2009 roku z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska , nr 313/2009/319/GW/zw/P - pożyczka w wysokości 415 560,00 zł. na budowę Stacji uzdatniania wody w Koziegłowach .

Splata pożyczki 2010 rok 26 280,00 zł. , 2011 rok 132 000,00 zł. , 2012 rok 132 000,00 zł. , 2013 rok 125 280,00 zł.

4. Umowa zawarta dnia 07.07.2010 roku z ING Bank Śląski SA w Częstochowie

Nr 679/2010/00003832/00 na finansowanie inwestycji - kredyt w wysokości 2 873 012,99 zł.

[Przebudowa drogi gminnej Siedlec Duży – Siedlec-Mały 888 513,07 zł. , Rewitalizacja Rynku w Koziegłowach 736 895,11 zł. , Przebudowa drogi gminnej Markowice 688 911,84 zł. , Budowa drogi gminnej ul. Za wagą Koziegłówki 108 692,97 zł. , Przebudowa drogi gminnej ul. Ogrodowa Koziegłowy 450 000,00 zł.] .

Splata kredytu kwartalnie w latach 2011 – 2015 ;

2011 rok 613 012,99 zł. [1 rata 213 012,99 3 raty po 140 000,00 zł.]

2012 rok 560 000,00 zł. [4 raty po 140 000,00 zł.]

2013 rok 560 000,00 zł. [4 raty po 140 000,00 zł.]

2014 rok 560 000,00 zł. [4 raty po 140 000,00 zł.]

2015 rok 560 000,00 zł. [4 raty po 140 000,00 zł.]

5. Umowa zawarta w dniu 15.04.2011 roku z Bankiem MILENIUM w Warszawie Nr 2364/11/400/04 na sfinansowanie deficytu budżetu w zakresie dotyczącym wydatków majątkowych budżetu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 4 000 000,00 zł.

Splata kredytu kwartalnie w okresie 30.06.2012 – 31.12.2016 ;

2012 rok 400 000,00 zł. [2 raty po 100 000,00 zł. 1 rata 200 000,00 zł.]

2013 rok 800 000,00 zł. [4 raty po 200 000,00 zł.]

2014 rok 800 000,00 zł. [4 raty po 200 000,00 zł.]

2015 rok 800 000,00 zł. [4 raty po 200 000,00 zł.]

2016 rok 800 000,00 zł. [4 raty po 200 000,00 zł.]

W miesiącu czerwcu wykorzystano kredyt w wysokości 1 500 000,00 zł.

6. Umowa zawarta dnia 28.04.2011 roku z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska , nr 89/2011/319/OA/oe/P - pożyczka w wysokości 310 221,00 zł. na Termomodernizację budynku Zespołu Szkół w Lgocie Górnej .

Splata pożyczki kwartalnie w okresie 30.06.2012 – 31.12.2013

2012 rok 110 221,00 zł. [1 rata 30 221,00 zł., 2 raty po 40 000,00 zł.]

2013 rok 200 000,00 zł. , [4 raty po 50 000,00 zł.].

Kwota pożyczki zgodnie z umowa zostanie uruchomiona jednorazowo do dnia 1.07.2011 roku , po przedstawieniu uwierzytelnionych kserokopii faktur .

Rezerwa ogólna utworzona została w wysokości 100 000,00 zł. , rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 100 000,00 zł.

Planowane dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii wynoszą po 220 000,00 zł.

Planowane dochody – dotacje i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami [§ 2010] wynoszą po 3 662 615,00 zł.

Planowane dochody- dotacje i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji [§ 2020] w wysokości 500,00 zł.

Planowane dochody- dotacje i wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących gmin [§ 2030] w wysokości 569 400,00 zł.

Wydatki budżetu planowane jako dotacje dla podmiotów należących i nie należących do sektora finansów publicznych stanowią kwotę 2 183 141,00 zł. z czego :

1. dla jednostek należących do sektora finansów publicznych – dotacje celowe 120 000,00 zł. , dotacje podmiotowe 534 800,00 zł.
2. dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych – dotacje celowe 560 000,00 zł. , dotacje podmiotowe 968 341,00 zł.

Planowane dochody i wydatki z tytułu środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 67 000,00 zł.

Planowane limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2011 roku wynoszą 8 241 800,00 zł.

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2011 roku dokonane zostały zmiany do uchwały budżetowej Nr 19/IV/2011 z dnia 13 stycznia 2011 roku :

1. Zarządzenie Burmistrza Gminy i Miasta Koziegłowy Nr 26/VI/2011 z dnia 28 lutego 2011 roku
- przeniesienia w planie wydatków w wysokości 55 280,00 zł.
2. Uchwała Rady Gminy i Miasta Koziegłowy Nr 34/VII/2011 z dnia 24 marca 2011 roku
- zwiększenie planu dochodów budżetu o kwotę 457 276,33 zł.
- zwiększenie planu wydatków budżetu o kwotę 457 276,33 zł.
- przeniesienia w planie wydatków w wysokości 25 000,00 zł.
- zmiany do załącznika Nr 3 uchwały budżetowej „Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2011 roku „
- zmiany do załącznika Nr 8 uchwały budżetowej „Dotacje udzielone w 2011 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych „
- zmiany § 5 uchwały budżetowej dotyczące pokrycia deficytu budżetu ;
 - a) kredyty bankowe 4 000 000,00 zł.
 - b) pożyczki 750 000,00 zł.
 - c) wolne środki 861 000,00 zł.
3. Zarządzenie Burmistrza Gminy i Miasta Koziegłowy Nr 35/VI/2011 z dnia 31 marca 2011 roku
- zwiększenie planu dochodów budżetu o kwotę 15 552,00 zł.
- zwiększenie planu wydatków budżetu o kwotę 15 552,00 zł.
- przeniesienia w planie wydatków w wysokości 25 000,00 zł.
4. Uchwała Rady Gminy i Miasta Koziegłowy Nr 40/VIII/2011 z dnia 26 maja 2011 roku
- zwiększenie planu dochodów o kwotę 4 922 613,22 zł.
- zmniejszenie planu dochodów o kwotę 937 000,00 zł.
- zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 4 105 613,22 zł.
- przeniesienia w planie wydatków w wysokości 120 000,00 zł.
- zmiany do załącznika Nr 3 uchwały budżetowej „Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2011 roku „
- zmiany do załącznika Nr 8 uchwały budżetowej „Dotacje udzielone w 2011 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych „

5. Zarządzenie Burmistrza Gminy i Miasta Koziegłowy Nr 46/VI/2011 z dnia 27 maja 2011 roku
- zwiększenie planu dochodów o kwotę 128 144,90 zł.
 - zwiększenie planu wydatków o kwotę 128 144,90 zł.
 - przeniesienia w planie wydatków w wysokości 151 382,98 zł. w tym rozdysponowanie rezerwy ogólnej 10 000,00 zł. [SzP Lgota Górna 8 000,00 zł. , LO Koziegłowy 2 000,00 zł.]
 - zmiany do załącznika Nr 3 uchwały budżetowej „Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2011 roku „
6. Uchwała Rady Gminy i Miasta Koziegłowy Nr 48/IX/2011 z dnia 30 czerwca 2011 roku
- przeniesienia w planie wydatków w wysokości 577 000,00 zł.
 - zmiany do załącznika Nr 3 uchwały budżetowej „Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2011 roku „
 - zmiany do załącznika Nr 8 uchwały budżetowej „Dotacje udzielone w 2011 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych „
7. Zarządzenie Burmistrza Gminy i Miasta Koziegłowy Nr 54/VI/2011 z dnia 30 czerwca 2011 roku
- zwiększenie planu dochodów o kwotę 202 000,00 zł.
 - zmniejszenie planu dochodów o kwotę 2 000,00 zł.
 - zwiększenie planu wydatków o kwotę 200 000,00 zł.
 - przeniesienia w planie wydatków w wysokości 109 565,00 zł. w tym rozdysponowanie rezerwy ogólnej 2 000,00 zł. z przeznaczeniem na Plac Zabaw w Rzeniszowie .
 - zmiany do załącznika Nr 3 uchwały budżetowej „Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2011 roku „
 - zmiany do załącznika Nr 8 uchwały budżetowej „Dotacje udzielone w 2011 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych „

Plan dochodów i wydatków budżetu Gminy i Miasta Koziegłowy na dzień 30 czerwca 2011 roku po dokonanych zmianach przedstawia się następująco :

Planowane dochody budżetu 37 227 186,45 zł. w tym :

1. dochody bieżące 32 454 306,45 zł. z czego dotacje i środki na programy finansowane z pomocy zagranicznej 1 105 492,55 zł.
2. dochody majątkowe 4 772 880,00 zł. . z czego dotacje i środki na programy finansowane z pomocy zagranicznej 932 880,00 zł.

Główne źródła zwiększenia dochodów w pierwszym półroczu 2011 roku to ;

- zwiększenie subwencji oświatowej o kwotę 88 707,00 zł.
- środki jako dofinansowanie zadań realizowanych w 2010 roku z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - „ Kompleksowej rekultywacji obszarów zdegradowanych” oraz „Kompleksowej rekultywacji obszarów zawierających azbest „ w kwocie 102 848,00 zł.
- dofinansowanie z narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych w Latach 2008 – 2011 „Przebudowy ciągu dróg gminnych Nr 595055S i 595074S w Koziegłowach w wysokości 3 000 000,00 zł. [dotacja ta zostanie zmniejszona o kwotę 1 290 700,00 zł. w III kwartale 2011].

- dotacja na usuwanie skutków powodzi z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na odbudowę drogi Wojślawice Nr 5950925S w wysokości 350 000,00 zł.

- dotacja Marszałka Województwa Śląskiego w kwocie 200 000,00 zł. na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Markowice .

Ponadto wprowadzone zostały dochody na realizację niżej wymienionych projektów z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ;

1. „ Gminny Ośrodek Kariery „ 10 397,60 zł.
2. „Nasze Przedszkole dla wszystkich dzieci Gminy Koziegłowy 255 323,73 zł.
3. „Per aspera ad astra” 7 600,00 zł.
4. „Śpiewaj z nami w chórze “ 50 000,00 zł.
5. „Mogę więcej „ 214 133,22 zł.

Planowane wydatki budżetu 42 838 186,45 zł. w tym :

1. wydatki bieżące 30 915 951,45 zł.

a) wydatki bieżące jednostek budżetowych 21 955 250,35 zł. z czego wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 14 611 848,45 zł. , wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 7 343 401,90 zł.

b) wydatki na dotacje na zadania bieżące 2 303 141,00 zł.

c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 173 317,77 zł.

d) wydatki bieżące na programy finansowane z pomocy zagranicznej 1 234 242,33 zł.

e) wydatki na obsługę długu publicznego 250 000,00 zł.

2. wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne 11 922 235,00 zł. z czego wydatki inwestycyjne na programy finansowane z pomocy zagranicznej 874 400,00 zł.

Różnica między dochodami i wydatkami po zmianach stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 5 611 000,00 zł.

który planuje się pokryć przychodami z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 4 750 000,00 zł. (odpowiednio 750 000,00 zł. i 4 000 000,00 zł.) oraz przychodami z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki) 861 000,00 zł.

Przychody i rozchody budżetu pozostają bez zmian i wynoszą odpowiednio 6 511 612,99 zł. i rozchody 900 612,99 zł.

Rozchody budżetu to raty zaciągniętych w latach poprzednich pożyczek i kredytów przypadających do spłaty w roku budżetowym 2011 , pokryte przychodami z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki) w kwocie 446 093,73 zł. oraz kredytem w wysokości 454 519,26 zł.

Rezerwa ogólna planowana w wysokości 100 000,00 zł. , do 30.06.2011 wykorzystano 12 200,00 zł. , pozostała kwota 88 000,00 zł.

Planowana rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 100 000,00 zł.

Planowane wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii wynoszą 220 000,00 zł. i pozostały bez zmian .

Planowane wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami [§ 2010] po zmianach wynoszą 3 718 547,90 zł.

Planowane wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji w wysokości [§ 2020] 500,00 zł.

Planowane wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących gmin po zmianach [§ 2030] wynoszą 657 164,00 zł.

Wydatki budżetu planowane jako dotacje dla podmiotów należących i nie należących do sektora finansów publicznych , po zmianach stanowią kwotę 3 398 141,00 zł. z czego :

1. dla jednostek należących do sektora finansów publicznych 1 174 800,00 zł.
 - dotacje celowe 520 000,00 zł. ,
 - dotacje podmiotowe 654 800,00 zł.
2. dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych 2 223 341,00 zł.
 - dotacje celowe 1 255 000,00 zł. ,
 - dotacje podmiotowe 968 341,00 zł.

Planowane limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2011 roku , po zmianach wynoszą 11 922 235,00 zł.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Koziegłowy na dzień 30 czerwca 2011 r.

Dochody budżetu zostały wykonane w kwocie 17 609 596,76 zł. co stanowi 47,30 % planu rocznego, z tego ;

1. Dochody bieżące 17 555 299,68 zł. [54,09 % planu] w tym :

Dotacje i środki na programy finansowane z pomocy zagranicznej 420 821,72 zł.

Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły 151 629,23 zł. , [68,92 % planu] .

Dochody – otrzymane dotacje związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami wyniosły 1 921 913,06 zł. [51,68 % planu]

Dochody- otrzymane dotacje związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji wyniosły 500,00 zł. [100 % planu] .

Dochody- otrzymane dotacje związane z realizacją własnych zadań bieżących zostały wykonane w wysokości 457 758,00 zł. [69,66 % planu] .

Dochody z tytułu środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zostały wykonane w wysokości 19 392,16 zł. [28,94 % planu rocznego] .

Zaległości , nadpłaty , skutki obniżenia górnych stawek podatków oraz skutki udzielonych przez Gminę ulg , odroczeń i umorzeń przedstawia poniższa tabela ;

Wyszczególnienie	§	Zaległości	Nadpłaty	Skutki obniżenia górnych stawek	Skutki udzielonych zwolnień	Umorzenie zaległości	Rozłożenie na raty
Wpływy z usług woda	0830	108 156,81					
Wpływy za zarząd	0470	1 105,00					
Wpływy z usług	0830	3 303,89					
Dochody z najmu	0750	4 177,11	0,54				
Karta podatkowa	0350	6 992,57	606,00				
Podatek od nieruchomości	0310	1 305 584,81	2 930,72	496 758,00	37 417,00	1 222,00	
Podatek rolny	0320	47 345,50	1 902,21	36 128,00		1 785,00	
Podatek leśny	0330	693,75	144,92				
Podatek od środków transp.	0340	164 220,70				1 531,00	714,00
Udział w PDOP	0020		5 120,00				
Udział w PDOF	0010						
Pod. od czynn. cywilnopraw	0500	770,00	9 281,00				
Podatek od spadków	0360	2 161,40					
Odsetki podatkowe	0910					30,00	
Pozostałe odsetki	0920	3 690,62					
Zaliczka alimentacyjna	0970	251 460,87					
Fundusz alimentacyjny	0980	198 237,07					
Wpływy z różnych opłat	0690	334,47					
OGÓŁEM		2 098 234,57	19 985,39	532 886,00	37 417,00	4 568,00	714,00

Zaległości stanowią 11,92 % wykonanych za pierwsze półrocze dochodów .

Dnia 31 maja 2011 roku umorzona została należność pieniężna w wysokości 151,46 zł. , [do których nie stosuje się ustawy ordynacja podatkowa] na podstawie Uchwały Rady Gminy i Miasta Kozięgłowy Nr 379/XLV/2010 z dnia 24 czerwca 2010 roku , w sprawie szczegółowych zasad umarzania , odraczania i rozkładania na raty wierzytelności Gminy i Miasta Kozięgłowy oraz podległych jednostek organizacyjnych Gminy i Miasta Kozięgłowy z tytułu należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny .
Było to jedyne umorzenie należności pieniężnej w oparciu o w/w uchwałę.

W pierwszym półroczu 2011 roku wystawione zostały tytuły wykonawcze dotyczące zaległości w zapłacie podatków :

- łączne zobowiązania pieniężne od osób fizycznych	357 tytułów	na kwotę	66 828,03 zł.
- podatek od nieruchomości od osób prawnych	8 tytułów	na kwotę	12 856,00 zł.
- środki transportu od osób fizycznych	11 tytułów	na kwotę	33 795,00 zł.
- środki transportu od osób prawnych	1 tytuł	na kwotę	2 907,20 zł.

Wpisano na hipotekę przymusową zaległości w podatku od środków transportowych w wysokości 21 626,00 zł. oraz zobowiązanie pieniężne od osób fizycznych w kwocie 1 603,00 zł.

2. Dochody majątkowe 54 297,08 zł. [1,14 % . planu] w tym :

Dotacje i środki na programy finansowane z pomocy zagranicznej 28 000,00zł.

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego 19 449,04 zł.

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 6 848,04 zł.

Główną przyczyną bardzo niskiego wykonania dochodów majątkowych [plan 4 772 880,00] jest brak wpływu do dnia 30 czerwca 2011 roku niżej wymienionych środków ;

- z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości [plan 250.000,00 zł.]
- z tytułu dofinansowania „Rewitalizacji Rynku w Koziegłowach „ ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego [plan 856 880,00]
- dofinansowanie z narodowego Programu Przebudowy Dróg lokalnych w Latach 2008 – 2011 „Przebudowy ciągu dróg gminnych Nr 595055S i 595074S w Koziegłowach [plan 3 000 000,00 zł.]
- dotacji na usuwanie skutków powodzi z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na odbudowę drogi Wojślawice Nr 5950925S [plan 350 000,00 zł.]
- dotacji Marszałka Województwa Śląskiego jako dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Markowice [plan 200 000,00 zł.].

Szczegółowe zestawienia planowanych i wykonanych dochodów bieżących i majątkowych , wraz z podaniem % wykonania planu rocznego oraz wskaźnika struktury wykonania , przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszej informacji .

Strukturę dochodów wykonanych według źródeł , przedstawia załącznik Nr 2 do niniejszej informacji . Dochody własne stanowią 6 292 679,39 zł. [35,73 % dochodów wykonanych], dotacje 2 856 227,37 % [16,22 % dochodów wykonanych] , subwencje 8 460 690,00 zł. [48,05 % dochodów wykonanych]

Wykonanie wydatków budżetu Gminy i Miasta Koziegłowy na dzień 30 czerwca 2011 r.

Wydatki budżetu zostały wykonane w kwocie 15 962 693,44zł. co w stosunku do planu po zmianach stanowi 37,26 % ; z tego wydatki bieżące 15 565 502,06 zł. tj. 50,35 % , wydatki majątkowe 397 191,38 zł. tj. 3,33 % .

1. wydatki bieżące 15 565 502,06 zł.

- a) wydatki bieżące jednostek budżetowych 10 819 971,26 zł. z czego wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7 770 981,78 zł. i wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 3 048 989,48 zł.
- b) wydatki na dotacje na zadania bieżące 1 618 479,84 zł.
- c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 635 450,06 zł.
- d) wydatki bieżące na programy finansowane z pomocy zagranicznej 416 335,00 zł.
- e) wydatki na obsługę długu publicznego 75 265,81 zł.

Wydatki budżetu których źródłem finansowania są dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii wyniosły 110 766,20 zł. [odpowiednio 110 766,20 zł. i 0,00 zł.]

Poniesione wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami wynoszą 1 885 826,09 zł.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji rządowej - nie zrealizowane .
[plan na utrzymanie cmentarzy wojennych 500,00 zł.]

Wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących gmin z dotacji wyniosły 440 673,25 zł.

Wydatki z tytułu środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zostały wykonane w wysokości 21 941,14 zł.

Szczegółowe zestawienia planowanych i wykonanych wydatków bieżących i majątkowych , wraz z podaniem % wykonania planu rocznego oraz wskaźnika struktury wykonania , przedstawia załącznik Nr 3 do niniejszej informacji .

Strukturę wydatków wykonanych według poszczególnych paragrafów klasyfikacji budżetowej , przedstawia załącznik Nr 4 do niniejszej informacji .

Wydatki bieżące stanowią 15 565 502,06 zł. [97,51 % wydatków wykonanych], wydatki majątkowe stanowią 397 191,38 zł. [2,49% wydatków wykonanych] .

Wydatki budżetu planowane jako dotacje dla podmiotów należących i nie należących do sektora finansów publicznych poniesione zostały w wysokości 1 601 793,06 zł. z czego :

- 1. dla jednostek należących do sektora finansów publicznych – dotacje celowe 133 880,00 zł. , dotacje podmiotowe 567 400,00 zł.
- 2. dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych – dotacje celowe 432 600,00 zł. , dotacje podmiotowe 467 913,06 zł.

Szczegółowy wykaz przekazanych dotacji stanowi załącznik Nr 6 do niniejszej informacji .

Brak wydatków w ramach funduszu sołeckiego , ponieważ Rada Gminy i Miasta podjęła uchwałę o nie tworzeniu funduszu sołeckiego na 2011 rok .

Nie występują wydzielone rachunki dochodów w jednostkach budżetowych oświaty.

Poza budżetem Gmina na podstawie zawartej umów realizuje zadanie dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników [umowa Nr PS/V/3011/31/55/11 z dnia 08.04.2011 zawarta z Wojewodą Śląskim].
 Środki finansowe Funduszu Pracy - środki otrzymane 16 162,00 zł. , środki wykorzystane 16 161,54 zł.

Zobowiązania bieżące wg stanu na dzień 30 czerwca 2011 roku wyniosły 1 006 501,16 zł.

W poszczególnych działach i rozdziałach przedstawiają się następująco ;

010	Rolnictwo i łowiectwo	50 078,15
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	50 078,15
400	Wytwarzanie i zaopatrywa. w energię elektryczną, gaz i wodę	299 627,04
40002	Dostarczanie wody	299 627,04
600	Transport i łączność	408 418,96
60016	Drogi publiczne gminne	408 418,96
700	Gospodarka mieszkaniowa	137,76
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	137,76
750	Administracja publiczna	6 339,84
75023	Urzędy Gmin	3 889,43
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 450,41
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27,71
75412	Ochotnicze straże pożarne	27,71
756	Dochody od osób prawnych , fizycznych i innych	330,00
75647	Pobór podatków , opłat	330,00
801	Oświata i wychowanie	181 457,61
80101	Szkoły podstawowe	75 033,24
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 035,92
80104	Przedszkola	26 769,79
80110	Gimnazja	39 593,87
80113	Dowozenie uczniów do szkół	115,24
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół	203,48
80120	Licea ogólnokształcące	23 528,14
80146	Dokształcanie i doskonalenia nauczycieli	191,10
80148	Stołówki szkolne	9 986,83
852	Pomoc społeczna	7 159,03
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	33,00
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emeryt	4 580,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze	619,14
85216	Zasiłki stałe	324,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	320,39
85295	Pozostała działalność	1 282,50
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 246,53
85401	Świetlice szkolne	3 246,53
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	49 678,53
90095	Pozostała działalność	49 678,53

Zobowiązania wymagalne które na dzień 30 czerwca 2011 roku wynoszą 486,00 zł. , zostały uregulowane . Przyczyną wystąpienia tych zobowiązań był wpływ faktur po terminie płatności .

2. wydatki majątkowe 397 191,38 zł.

- a) wydatki inwestycyjne na programy finansowane z pomocy zagranicznej 27 552,00 zł.
- b) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne 369 639,38 zł.

[Planowane wydatki majątkowe stanowią kwotę 11 922 235,00 zł.]

Zdecydowana większość planowanych inwestycji jest w trakcie realizacji , zakończenie i rozliczenie następować będzie sukcesywnie w najbliższych miesiącach bieżącego roku ;

1. Zlecono opracowanie dokumentacji na „Budowę oczyszczalni dla zlewni Koziegłowy „
2. Podjęto Uchwałę o pomocy dla Powiatu Myszkowskiego w zakresie dofinansowania „budowy drogi 3804S DK-1 Zabijak – Pińczycze – Stara Huta etap II
3. Podpisano umowy i rozpoczęto prace na drogach gminnych – „ Przebudowa przepustu drogowego Wojsławice „ , Przebudowa ciągu dróg ul. Częstochowska , Warszawska , 3-go Maja w Koziegłowach „ , Odbudowa drogi gminnej Wojsławice Małe – Koziegłowy ul. Woźnicka „
4. W trakcie realizacji jest również „ Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Lgocie Górnej „
5. Realizowane będą również w III i IV kwartale 2011 roku zaplanowane zakupy inwestycyjne .

Wydatki majątkowe w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej , z wyszczególnieniem zadań i poniesionych nakładów do 31.12.2010 roku , planowanych do wykonania , faktyczne poniesione wydatki w pierwszym półroczu tego roku , wraz z podaniem łącznych wartości poniesionych nakładów - przedstawia Załącznik Nr 5 do niniejszej informacji .

Na dzień 30 czerwca 2011 roku występuje nadwyżka budżetu w wysokości 1 646 903,32 zł.

Przychody budżetu wyniosły 1 500 000,00 zł. [kredyt bankowy] , a rozchody 486 812,99 zł.

Rozchody budżetu to zapłacone raty zaciągniętych w latach poprzednich pożyczek i kredytów , przypadających do spłaty w pierwszym półroczu 2011 roku .

Plan przychodów i rozchodów , jego zmiany i stan na 30 czerwiec 2011 roku , przedstawia załącznik Nr 7 do niniejszej informacji .

**Wykonanie planu finansowego dochodów przez poszczególne jednostki organizacyjne Gminy
na dzień 30.06.2011 r.**

Jednostka	Dochody			
	Plan	Wykonanie	% Wykonania planu	Struktura % Wykonania
1	2	3	4	5
Gminno-Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Koziegłowach	16 000,00 zł	18 709,94 zł	116,94%	0,11%
Przedzkołe Publiczne w Koziegłowach	85 000,00 zł	62 451,90 zł	73,47%	0,35%
Szkoła Podstawowa w Cynkowie	20 000,00 zł	14 992,50 zł	74,96%	0,09%
Szkoła Podstawowa w Gniazdowie	16 000,00 zł	12 233,70 zł	76,46%	0,07%
Szkoła Podstawowa w Koziegłówkach	10 000,00 zł	8 576,30 zł	85,76%	0,05%
Szkoła Podstawowa w Siedlcu Dużym	20 000,00 zł	13 031,90 zł	65,16%	0,07%
Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	35 431 186,45 zł	16 703 888,40 zł	47,14%	94,86%
Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Oświaty Samorządowej	- zł	7 600,00 zł	#DZIEL/0!	0,04%
Zespół Szkół w Koziegłowach	45 000,00 zł	21 073,72 zł	46,83%	0,12%
Zespół Szkół w Lgocie Górnej	40 000,00 zł	23 234,70 zł	58,09%	0,13%
Zespół Szkół w Pińczycach	45 000,00 zł	27 534,80 zł	61,19%	0,16%
Zespół Usług Komunalnych	1 499 000,00 zł	696 268,90 zł	46,45%	3,95%
Razem:	37 227 186,45 zł	17 609 596,76 zł	47,30%	100,00%

Wykonanie planu finansowego wydatków przez poszczególne jednostki organizacyjne Gminy
na dzień 30.06.2011 r.

Jednostka	Wydatki			
	Plan	Wykonanie	% Wykonania planu	Struktura % Wykonania
1	2	3	4	5
Gminno-Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Koziegłowach	5 442 031,22 zł	2 694 081,60 zł	49,51%	16,88%
Przedszkole Publiczne w Koziegłowach	1 390 313,73 zł	680 903,99 zł	48,97%	4,27%
Szkoła Podstawowa w Cynkowie	1 058 300,17 zł	526 325,89 zł	49,73%	3,30%
Szkoła Podstawowa w Gniazdowie	871 143,00 zł	444 518,01 zł	51,03%	2,78%
Szkoła Podstawowa w Koziegłówkach	839 693,42 zł	450 749,10 zł	53,68%	2,82%
Szkoła Podstawowa w Siedlcu Dużym	738 130,00 zł	398 469,51 zł	53,98%	2,50%
Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	18 549 396,90 zł	3 971 449,35 zł	21,41%	24,88%
Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Oświaty Samorządowej	2 167 075,60 zł	1 115 040,62 zł	51,45%	6,99%
Zespół Szkół w Koziegłowach	3 498 513,00 zł	1 929 568,22 zł	55,15%	12,09%
Zespół Szkół w Lgocie Górnej	2 705 610,81 zł	1 450 678,04 zł	53,62%	9,09%
Zespół Szkół w Pińczycach	1 858 153,60 zł	1 085 849,07 zł	58,44%	6,80%
Zespół Usług Komunalnych	3 719 825,00 zł	1 215 060,04 zł	32,66%	7,61%
Razem:	42 838 186,45 zł	15 962 693,44 zł	37,26%	100,00%