

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA

BUDŻETU

GMINY I MIASTA KOZIEGŁOWY ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2012 ROKU .

Budżet Gminy i Miasta Koziegłowy na 2012 rok uchwalony został w dniu 29 grudnia 2011 roku , uchwałą Rady Gminy i Miasta Koziegłowy Nr 99/XV/2011 .

Dochody budżetu zaplanowane zostały w wysokości 35 304 067,24 zł. w tym :

1. dochody bieżące 35 184 067,24 zł.

z czego kwota 1 043 732,24 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 120 000,00 zł. .

Planowane wydatki budżetu w łącznej kwocie wyniosły 35 304 067,24 zł. w tym :

1. wydatki bieżące 31 950 002,24 zł.

a) wydatki bieżące jednostek budżetowych 22 829 528,00 zł. z czego wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 15 941 669,00 zł. wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 6 887 859,00 zł.

b) wydatki na dotacje na zadania bieżące 2 320 141,00 zł.

c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 450 901,00 zł.

d) wydatki bieżące na realizację zadań finansowych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 1 049 432,24 zł.

e) wydatki na obsługę długu publicznego 300 000,00 zł.

2. wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne 3 354 065,00 zł. z czego wydatki inwestycyjne na realizację zadań finansowych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 552 465,00 zł.

Dochody i wydatki budżetu Gminy i Miasta Koziegłowy stanowią tak po stronie dochodów jak i wydatków kwotę 35 304 067,24 zł.

Ustalono przychody budżetu w łącznej kwocie 1 292 221,00 zł. i rozchody 1 292 221,00 zł.

Rozchody budżetu to raty zaciągniętych w latach poprzednich pożyczek i kredytów przypadające do spłaty w roku budżetowym 2012 , pokryte przychodami z zaciągniętego kredytu .

Zawarte umowy na kredyty i pożyczki spłacane w ratach :

1. 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.

2. 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 .

Spłata 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.

3. 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.]

4. 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 1 000 000,00 zł. [4 raty po 250 000,00 zł.]

2016 rok 1 000 000,00 zł. [4 raty po 250 000,00 zł.]

5. 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.].

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. , rezerwa celowa na dofinansowanie zadań z tytułu kosztów realizacji zadań własnych bieżących i inwestycyjnych dofinansowanych z budżetu państwa [art. 128] 50 000,00 zł.

Planowane dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wynoszą 220 000,00 zł. , wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 217 500,00 zł. i gminnym programie przeciwdziałania narkomanii wynoszą 2 500,00 zł.

Planowane dochody wynikające z ustawy Prawo Ochrony Środowiska wynoszą 44 000,00 zł. , a wydatki na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej 70 000,00 zł.

Planowane dochody z dotacji i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami [§ 2010] wynoszą po 3 797 260,00 zł.

[Planowane dochody budżetu państwa związane z realizacją powyższych zadań , stanowią kwotę 18 600,00 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 609 859,00 zł.

Wydatki budżetu planowane jako dotacje dla podmiotów należących i nie należących do sektora finansów publicznych stanowią kwotę 2 320 141,00 zł. z czego :

1. dla jednostek należących do sektora finansów publicznych – dotacje celowe 199 800,00 zł. , dotacje podmiotowe 712 000,00 zł.
2. dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych – dotacje celowe 440 000,00 zł. , dotacje podmiotowe 968 341,00 zł.

Planowane limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2012 roku wynoszą 3 354 065,00 zł.

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2012 roku dokonane zostały zmiany do uchwały budżetowej z dnia 29 grudnia 2011 roku , Nr 99/XV/2011 ;

1. Zarządzenie Burmistrza Gminy i Miasta Koziegłowy Nr 109/VI/2012 z dnia 16 lutego 2012 roku
 - zwiększenie planu dochodów budżetu o kwotę 8 200,00 zł.
 - zwiększenie planu wydatków budżetu o kwotę 8 200,00 zł.
 - przeniesienia w planie wydatków w wysokości 230 631,73 zł.
2. Uchwała Rady Gminy i Miasta Koziegłowy Nr 108/XVIII/2012 z dnia 29 lutego 2012 roku
 - zwiększenie planu dochodów budżetu o kwotę 161 024,82 zł.
 - zmniejszenie planu dochodów o kwotę 5 795,29 zł.
 - zwiększenie planu wydatków budżetu o kwotę 155 229,53 zł.
 - przeniesienia w planie wydatków w wysokości 15 000,00 zł.
 - zmiany do załącznika Nr 3 uchwały budżetowej „Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2012 roku „
3. Zarządzenie Burmistrza Gminy i Miasta Koziegłowy Nr 120/VI/2012 z dnia 27 marca 2012 roku
 - zwiększenie planu dochodów budżetu o kwotę 4 100,00 zł.
 - zwiększenie planu wydatków budżetu o kwotę 4 100,00 zł.
 - przeniesienia w planie wydatków w wysokości 86 663,32 zł. w tym z rezerwy ogólnej 25 570,00 zł. [VII Regionalny Przegląd Pieśni Pasyjnej i Pokutnej 7 500,00 zł., Projekt e – Myszkowia 18 070,00 zł.]
4. Uchwała Rady Gminy i Miasta Koziegłowy Nr 114/XX/2012 z dnia 26 kwietnia 2012 roku
 - zwiększenie planu dochodów o kwotę 2 610 369,00 zł.
 - zmniejszenie planu dochodów o kwotę 237 693,00 zł.
 - zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 2 681 476,00 zł.
 - zmniejszenie planu wydatków o kwotę 237 700,00 zł.
 - przeniesienia w planie wydatków w wysokości 71 100,00 zł.
 - zmiany do załącznika Nr 3 uchwały budżetowej „Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2012 roku „
 - zmiany do załącznika Nr 8 uchwały budżetowej „Dotacje udzielone w 2012 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych „

5. Zarządzenie Burmistrza Gminy i Miasta Koziegłowy Nr 126/VI/2012 z dnia 27 kwietnia 2012 roku
 - zwiększenie planu dochodów o kwotę 56 594,41 zł.
 - zmniejszenie planu dochodów o kwotę 429,00 zł.
 - zwiększenie planu wydatków o kwotę 56 594,41 zł.
 - zmniejszenie planu wydatków o kwotę 429,00 zł.
 - przeniesienia w planie wydatków w wysokości 2 329,72 zł.
6. Zarządzenie Burmistrza Gminy i Miasta Koziegłowy Nr 127/VI/2012 z dnia 17 maja 2012 roku
 - zwiększenie planu dochodów o kwotę 17 494,00 zł.
 - zwiększenie planu wydatków o kwotę 17 494,00 zł.
 - przeniesienia w planie wydatków w wysokości 75 884,04 zł.
7. Zarządzenie Burmistrza Gminy i Miasta Koziegłowy Nr 130/VI/2012 z dnia 05 czerwca 2012 roku
 - zwiększenie planu dochodów o kwotę 62 318,00 zł.
 - zwiększenie planu wydatków o kwotę 62 318,00 zł.
 - przeniesienia w planie wydatków w wysokości 24 250,00 zł.
8. Zarządzenie Burmistrza Gminy i Miasta Koziegłowy Nr 131/VI/2012 z dnia 14 czerwca 2012 roku
 - przeniesienia w planie wydatków w wysokości 10 000,00 zł. , rozdysponowanie rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na wydatki bieżące dotyczące promocji gminy – Puchar Polski w kolarstwie szosowym.
9. Zarządzenie Burmistrza Gminy i Miasta Koziegłowy Nr 133/VI/2012 z dnia 29 czerwca 2012 r.
 - zwiększenie planu dochodów o kwotę 14 668,00 zł.
 - zwiększenie planu wydatków o kwotę 14 668,00 zł.
 - przeniesienia w planie wydatków w wysokości 25 300,00 zł.

Plan dochodów i wydatków budżetu Gminy i Miasta Koziegłowy na dzień 30 czerwca 2012 roku po dokonanych zmianach przedstawia się następująco :

Planowane dochody budżetu 37 994 918,18 zł.

Głównymi źródłami zwiększenia planowanych dochodów w pierwszym półroczu 2012 roku są :

- zwiększenie wpływów ze sprzedaży wody 120 000,00 zł.
- zwiększenie dotacji z budżetu państwa na realizację zadań bieżących własnych i zleconych gminie łącznie w wysokości 107 780,00 zł.
- dofinansowanie rozwoju obszarów wiejskich z EFRROW – ARIMR projektów realizowanych w 2011 roku ; Plac zabaw Koziegłowy 106 908,80 zł. , Album Ziemi Koziegłowy 25 000,00 zł.
- promesa na przewidywane dofinansowanie usuwania skutków powodzi z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na odbudowę drogi Koziegłówki ul. Lipowa Nr 595034 S o długości 1,62 km w wysokości 1 600 000,00 zł.

- dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadania „Przebudowa ciągu dróg gminnych 595017 S i 595018 S w miejscowości Gniazdów w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” 755 660,00 zł.

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

1. „Odczaruj szarą rzeczywistość „ ZSZ w Lgocie Górnej 7 756,94 zł.
2. „Nasze Przedszkole dla wszystkich dzieci Gminy Koziegłowy „ 65 323,73 zł.
3. „ Gminny Ośrodek Kariery ZEAOS 48 247,82 zł.
4. „Indywidualizacja procesów nauczania ..” ZEAOS 33 901,04 zł.

Decyzją Ministra Finansów z dnia 23 marca 2012 roku zmniejszona została subwencja oświatowa o kwotę 237 693,00 zł. , jak również udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 271 569,00 zł. [plan dochodów z tytułu wpływu z udziałów w PDOF zostanie skorygowany w drugim półroczu].

Planowane wydatki budżetu po zmianach to kwota 37 994 918,18 zł.

Planowane wydatki w ciągu pierwszego półrocza 2012 roku zwiększone zostały o ogólną kwotę 2 690 850,94 zł., w tym wydatki bieżące o 239 474,94 zł. , majątkowe 2 451 376,00 zł. Korekty planu wydatków spowodowane były wprowadzaniem w ciągu roku nowych zadań i projektów .

W pierwszym półroczu 2012 roku planowane dochody równają się planowanym wydatkom w związku z czym nie wystąpił deficyt budżetu .

Przychody i rozchody budżetu pozostały bez zmian i wynoszą po 1 292 221,00 zł. każde.

Rozchody budżetu to raty zaciągniętych w latach poprzednich pożyczek i kredytów przypadających do spłaty w roku budżetowym 2012 .W pierwszym półroczu 2012 roku , zgodnie z zawartymi umowami spłacone zostały raty pożyczek w kwocie 141 221,00 zł. i kredytów 380 000,00 zł. Łącznie 521 221,00 zł. Do spłaty w drugim półroczu pozostała kwota 771 000,00 zł.

Rezerwa ogólna planowana w wysokości 100 000,00 zł. została rozdysponowana w wysokości 35 570,00 zł .

Planowana rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 100 000,00 zł. oraz rezerwa celowa na dofinansowanie zadań z tytułu kosztów realizacji zadań własnych bieżących i inwestycyjnych dofinansowanych z budżetu państwa [art. 128] 50 000,00 zł. pozostały bez zmian.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Koziegłowy na dzień 30 czerwca 2012 r.

Dochody budżetu zostały wykonane w kwocie 19 486 168,12 zł. co stanowi 51,29 % planu rocznego .

1. Dochody bieżące 19 338 844,93 zł. z tego :

Dotacje i środki na programy finansowane z pomocy zagranicznej 382 417,37 zł.

Pozostałe dochody bieżące 18 956 427,56 zł. w tym :

- Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły 164 393,55 zł.
- Dochody – otrzymane dotacje związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami wyniosły 2 053 940,41 zł.
- Dochody- otrzymane dotacje związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji wyniosły 0,00 zł.
- Dochody- otrzymane dotacje związane z realizacją własnych zadań bieżących zostały wykonane w wysokości 502 434,00 zł.
- Dochody z tytułu środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zostały wykonane w wysokości 19 917,76 zł.

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	67 367,48					
Wpływy za zarząd	0470	2 653,76	1,00				
Wpływy z usług	0830	3 685,38					
Dochody z najmu	0750	2 857,98					
Karta podatkowa	0350	5 961,08	10,07				
Podatek od nieruchomości	0310	1 372 567,46	1 544,08	505 824,00	45 720,00	9 419,11	1 463,00
Podatek rolny	0320	58 378,94	4 425,47	313 660,00		2 575,13	
Podatek leśny	0330	1 188,96	82,00				
Podatek od środków transp.	0340	184 697,90	4 830,20			1 664,00	786,00
Udział w PDOP	0020		6 648,67				
Udział w PDOF	0010						
Pod. od czynn. cywilnopraw	0500	590,00	234,00				
Podatek od spadków	0360	1 715,40	2 639,00				
Odsetki podatkowe	0910					422,00	
Wpływy z innych lokal.opł.	0490	10 716,00					
Pozostałe odsetki	0920	8 252,68					
Zaliczka alimentacyjna	0970	248 014,80					
Fundusz alimentacyjny	0980	279 743,81					
Wpływy z różnych opłat	0690						
OGÓŁEM		2 248 391,63	20 414,49	819 484,00	45 720,00	14 080,24	2 249,00

Zaległości stanowią 11,54 % uzyskanych w pierwszym półroczu 2012 roku dochodów ogółem .

Dochody podatkowe Gminy i Miasta Kozięgłowy na dzień 30 czerwca 2012 roku wyniosły 5 848 011,88 zł.

[udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 35 871,79 zł. , udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 2 756 479,00 zł. , podatek rolny 419 308,90 zł. , podatek od nieruchomości 1 946 451,86 zł. , podatek leśny 35 016,87 zł. , podatek od środków transportowych 395 014,72 zł. , podatek dochodowy od osób fizycznych – karta podatkowa 4 543,74 zł. , podatek od czynności cywilnoprawnych 221 474,00 zł. , wpływy z opłaty skarbowej 33 851,00 zł.].

W pierwszym półroczu 2012 roku umorzone zostały dwie należności pieniężne z tytułu poboru wody , w wysokości 19 915,81 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 .

W pierwszym półroczu 2012 roku wystawione zostały tytuły wykonawcze dotyczące zaległości w zapłacie podatków :

- łączne zobowiązania pieniężne od osób fizycznych	197 tytułów na kwotę	41 908,03 zł.
- podatek od nieruchomości od osób prawnych	4 tytuły na kwotę	11 235,00 zł.
- środki transportu od osób fizycznych	12 tytułów na kwotę	51 563,80 zł.
- podatek rolny od osób prawnych	1 tytuł na kwotę	500,00 zł.
- podatek leśny od osób prawnych	1 tytuł na kwotę	55,00 zł.

2. Dochody majątkowe 147 323,19 zł. w tym :

Dotacje i środki na programy finansowane z pomocy zagranicznej 0,00 zł.

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego 1 301,71 zł.

Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności 5 800,00 zł.

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 1 161,00 zł.

Środki na dofinansowanie placu zabaw Kozięgłowy 106 908,80 zł.

Środki otrzymane z Powiatu Myszkowskiego z tyt. rozliczeń e-Myszkowia 32 151,68 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 7 538 392,76 zł. [38,69 % dochodów wykonanych], dotacje 3 104 659,36 zł. [15,93 % dochodów wykonanych] , subwencje 8 843 116,00 zł. [45,38 % dochodów wykonanych].

Wykonanie wydatków budżetu Gminy i Miasta Koziegłowy na dzień 30 czerwca 2012 r.

Wydatki budżetu zostały wykonane w kwocie 17 767 430,50 zł. co w stosunku do planu po zmianach stanowi 46,76 % ; z tego wydatki bieżące 16 626 279,21 zł. tj. 51,65 % planu , wydatki majątkowe 1 141 151,29 zł. tj. 19,66 % planu .

1. wydatki bieżące 16 626 279,21 zł.

- a) wydatki bieżące jednostek budżetowych 11 663 915,21 zł. z czego wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 424 532,93 zł. i wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 3 239 382,28 zł.
- b) wydatki na dotacje na zadania bieżące 1 261 909,96 zł.
- c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 869 332,32 zł.
- d) wydatki bieżące na programy finansowane z pomocy zagranicznej 642 047,03 zł.
- e) wydatki na obsługę długu publicznego 189 074,69 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 109 629,95 zł. [odpowiednio 108 329,95 zł. i 1 300,00 zł.].

Wydatki z tytułu środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zostały wykonane w wysokości 11 311,53 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 kwotę 16 626 279,21 zł. tj. 51,65 % wydatków planowanych], wydatki majątkowe stanowią 1 141 151,29 zł. [19,66 % wydatków planowanych] , w tym na programy finansowane z udziałem środków funduszy europejskich 0,00 zł.

Wydatki budżetu planowane jako dotacje dla podmiotów należących i nie należących do sektora finansów publicznych poniesione zostały w wysokości 1 261 909,96 zł. z czego :

- 1. dla jednostek należących do sektora finansów publicznych – dotacje celowe 93 890,80 zł. , dotacje podmiotowe 391 000,00 zł.
- 2. dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych – dotacje celowe 276 500,00 zł. dotacje podmiotowe 486 000,00 zł.
- 3. pozostałe 14 519,16 zł.

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

Brak wydatków w ramach funduszu sołeckiego , ponieważ Rada Gminy i Miasta podjęła w dniu 24 marca 2011 roku uchwałę Nr 36/VII/2011 o nie tworzeniu funduszu sołeckiego na 2012 rok .

Nie występują również wydzielone rachunki dochodów w jednostkach budżetowych oświaty.

Poza budżetem Gmina na podstawie zawartej umów realizuje zadanie dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników [umowa Nr PSV.3121.4.3.2012(55) z dnia 03.04.2012 zawarta z Wojewodą Śląskim na kwotę 109 256,00 zł.]. Środki finansowe Funduszu Pracy otrzymane i wykorzystane w wysokości 8 080,77 zł.

Zobowiązania bieżące wg stanu na dzień 30 czerwca 2012 roku wynosiły 711 318,84 zł.

W poszczególnych działach i rozdziałach przedstawiają się następująco :

010	Rolnictwo i łowiectwo	41 594,58
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	41 594,58
400	Wytwarzanie i zaopatryw. w energię elektryczną, gaz i wodę	343 455,17
40002	Dostarczanie wody	343 455,17
600	Transport i łączność	84 887,66
60016	Drogi publiczne gminne	84 887,66
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 462,88
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 462,88
750	Administracja publiczna	5 310,77
75011	Urzędy wojewódzkie	25,08
75023	Urzędy Gmin	1 894,18
75053	Wybory do rad gmin, referenda gminne	318,86
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 072,65
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 304,20
75412	Ochotnicze straże pożarnej	2 095,35
75414	Obrona cywilna	208,85
801	Oświata i wychowanie	171 818,93
80101	Szkoły podstawowe	51 555,78
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 257,02
80104	Przedszkola	2 961,09
80110	Gimnazja	56 201,12
80113	Dowożenie uczniów do szkół	8 480,19
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół	3 094,22
80120	Licea ogólnokształcące	23 589,64
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	308,00
80148	Stołówki szkolne	23 371,87
852	Pomoc społeczna	12 957,08
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	148,58
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emeryt	8 138,86
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia	1 921,69
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 080,45
85295	Pozostała działalność	667,50
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 916,07
85401	Świetlice szkolne	2 916,07
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	43 611,50
90095	Pozostała działalność	43 611,50

Powyższe zobowiązania dotyczą płatności bieżących, zgodnych z terminami umownymi. Zobowiązania wymagalne na dzień 30 czerwca 2012 roku nie wystąpiły.

2. wydatki majątkowe 1 141 151,29 zł.

- a) wydatki inwestycyjne na programy finansowane z pomocy zagranicznej 0,00 zł.
- b) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne 1 141 151,29 zł. tj. 19,66 % planu rocznego.

[Planowane wydatki majątkowe wynoszą 5 805 441,00 zł.]

Zespół Usług Komunalnych wykonał zadanie inwestycyjne „Sieć wodociągowa w miejscowości Lgota Nadwarcie ul. Akacyjowa „ o wartości 55 716,58 zł. [wydatek 14 256,80 zł. , zobowiązanie na dzień 30 czerwca 41 594,58 zł.]

Zakupiono sieć wodociagową w Koziegłowach przy ul. Letniskowej o wartości 6 881,09 zł.

W pierwszym półroczu zawarte zostały umowy na wykonanie ;

1. dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy Oczyszczalni ścieków w Koziegłowach 171 600,00 zł.
2. dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla Pompowni ścieków w Koziegłowach 55 965,00 zł.
3. aktualizację dokumentacji projektowo-kosztorysowych dla Kanalizacji sanitarnej w miejscowości Koziegłówki , Mysłów , Osiek , Gliniana Góra 68 388,00 zł.

Pozostałe zaplanowane zadania w zakresie kanalizacji i wodociągów , będą realizowane w drugim półroczu 2012 roku.

Zespół Usług Komunalnych wydatkował kwotę 18 230,00 zł. w ramach zadania Budowa garażu przy ul. Zamkowej [łącznie nakłady 83 220,61 zł.] oraz 5 394,78 zł. na rozbudowę Monitoringu sieci wodociągowej .

Na przebudowę ciągu dróg gminnych ul. Centralnej i Wesołej w miejscowości Gniazdów wydatkowano kwotę 975 625,74 zł.

Zakupiona została przyczepa do ciągnika o wartości 17 835,00 zł. na potrzeby utrzymania dróg gminnych .

Podpisano umowy z wykonawcami na :

1. roboty budowlane Przebudowy ciągu dróg gminnych w miejscowości Gniazdów 1 818 165,05 zł.
2. nadzór inwestorski na w/w drogę 20 000,00 zł.

Rada Gminy i Miasta Koziegłowy podjęła uchwałę na udzielenie pomocy finansowej dla Województwa Śląskiego na opracowanie dokumentacji na budowę chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej w miejscowości Postęp do wysokości 65 000,00 zł.

W miesiącu lipcu 2012 roku podpisana zostanie umowa z wykonawcą na Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Koziegłówki która będzie realizowana z dofinansowaniem w ramach usuwania skutków powodzi z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji 1 600 000,00 zł.

Wydatkowano kwotę 3 987,88 zł. na zakup nieruchomości w miejscowości Zabijak 2 515,10 zł.

Kółko Rolnicze z miejscowości Lgota Mokresz przekazało Gminie w formie darowizny działki 249/2 i 254/2 wraz z budynkiem gospodarczo-garażowym o wartości 30 656,00 zł. Gmina poniosła wydatek 1 472,78 zł. za sporządzenie aktu notarialnego.

Poniesione zostały również wydatki na zakup maszyny pielęgnującej lodowisko , 98 940,00 zł. , tj. zapłata drugiej raty . Całkowita wartość maszyny to kwota 218 940,00 zł.

Wydatki majątkowe w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej , z wyszczególnieniem zadań i poniesionych nakładów do 30 czerwca 2012 roku , planowanych do wykonania , 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 2012 roku wystąpiła nadwyżka budżetu w wysokości 1 718 737,62 zł.

Przychody budżetu za pierwsze półrocze wynoszą 1 848 506,56 zł., i są to wolne środki z tytułu nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy , wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych .

Rozchody budżetu w kwocie 521 221,00 zł. to zapłacone raty zaciągniętych w latach poprzednich pożyczek i kredytów , przypadających do spłaty do dnia 30 czerwca 2012 roku .

[raty pożyczek w kwocie 141 221,00 zł. i kredytów 380 000,00 zł., łącznie 521 221,00 zł. , do spłaty w drugi półroczu pozostała kwota 771 000,00 zł.]

Plan przychodów i rozchodów w pierwszym półroczu nie był zmieniany .Na pokrycie spłat kredytów i pożyczek planowano zaciągnięcie kredytu.

Z uwagi na występujące wolne środki, których wielkość zabezpiecza wysokość spłat rat kredytów i pożyczek w 2012 roku , planowana jest zmiana sposobu finansowania rozchodów. [wolne środki 1 848 506,56 zł. , rozchody z tytułu spłat kredytów i pożyczek 1 292 221,00 zł]

Wykonanie planu finansowego dochodów i wydatków po zmianach , przez poszczególne jednostki organizacyjne Gminy przedstawiają poniższe zestawienia .

Wykonanie planu finansowego dochodów przez poszczególne jednostki organizacyjne Gminy
na dzień 30 czerwca 2012 r.

Jednostka	Dochody			
	Plan	Wykonanie	% Wykonania planu	Struktura % Wykonania
1	2	3	4	5
Gminno-Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Koziegłowach	15 650,00 zł	23 313,51 zł	148,97%	0,12 %
Przedszkole Publiczne w Koziegłowach	120 000,00 zł	68 693,21 zł	57,24%	0,35%
Szkoła Podstawowa w Cynkowie	32 000,00 zł	25 321,50 zł	79,13%	0,13%
Szkoła Podstawowa w Gniazdowie	25 000,00 zł	14 040,10 zł	56,16%	0,07%
Szkoła Podstawowa w Koziegłówkach	17 000,00 zł	11 209,75 zł	65,94%	0,06%
Szkoła Podstawowa w Siedlcu Dużym	22 000,00 zł	12 790,25 zł	58,14%	0,07%
Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	35 990 968,18 zł	18 365 672,47 zł	51,03%	94,25%
Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Oświaty Samorządowej	2 500,00zł	1 500,00 zł	60,00%	0,01%
Zespół Szkół w Koziegłowach	45 000,00 zł	29 406,00 zł	65,35%	0,15%
Zespół Szkół w Lgocie Górnej	37 000,00 zł	27 700,40 zł	74,87%	0,15%
Zespół Szkół w Pińczycach	52 000,00 zł	31 008,80 zł	59,63%	0,16%
Zespół Usług Komunalnych	1 635 800,00 zł	875 512,13 zł	53,52%	4,49%
Razem:	37 994 918,18 zł	19 068 329,09 zł	50,19%	100,00%

**Wykonanie planu finansowego wydatków przez poszczególne jednostki organizacyjne Gminy
na dzień 30 czerwca 2012 r.**

Jednostka	Wydatki			
	Plan	Wykonanie	% Wykonania planu	Struktura % Wykonania
1	2	3	4	5
Gminno-Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Koziegłowach	5 460 535,00 zł	2 854 428,20 zł	52,27%	16,07%
Przedszkole Publiczne w Koziegłowach	1 829 148,73 zł	947 675,64 zł	51,81%	5,33%
Szkoła Podstawowa w Cynkowie	1 086 809,00 zł	638 506,69 zł	58,75%	3,59%
Szkoła Podstawowa w Gniazdowie	870 608,00 zł	438 212,84 zł	50,33%	2,47%
Szkoła Podstawowa w Koziegłówkach	759 195,58 zł	431 970,96 zł	56,90%	2,43%
Szkoła Podstawowa w Siedlcu Dużym	763 142,00 zł	393 154,81 zł	51,52%	2,21%
Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	13 078 922,41 zł	4 617 547,83 zł	35,31%	25,99%
Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Oświaty Samorządowej	2 226 016,26 zł	1 164 476,20 zł	52,31%	6,55%
Zespół Szkół w Koziegłowach	3 870 226,00 zł	2 251 142,82 zł	58,17%	12,67%
Zespół Szkół w Lgocie Górnej	2 816 946,52 zł	1 448 229,66 zł	51,41%	8,15%
Zespół Szkół w Pińczycach	2 105 368,68 zł	1 142 740,06 zł	54,28%	6,43%
Zespół Usług Komunalnych	3 128 000,00 zł	1 439 344,79 zł	46,01%	8,10%
Razem:	37 994 918,18 zł	17 767 430,50 zł	46,76%	100,00%

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Dnia 29 grudnia 2011 roku Rada Gminy i Miasta Koziegłowy podjęła uchwałę Nr 98/XV/2011 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Koziegłowy .

W załączniku nr 1 do wyżej wymienionej uchwały zgodnie z art. 226 ustawy o finansach publicznych , przedstawione zostały dane dotyczące planowanych dochodów i wydatków budżetu Gminy na rok 2012 jak również prognozy na lata 2013 do 2016 w podziale na bieżące i majątkowe .

Przedstawiony jest również wynik budżetu , przeznaczenie nadwyżki lub sposób sfinansowania deficytu , przychody i rozchody budżetu oraz kwota długu .

W załączniku nr 2 przedstawiony został wykaz przedsięwzięć na wieloletnie programy , projekty i zadania , w tym realizowane z udziałem środków z funduszy europejskich , jak również umowy , których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy .

W stosunku do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Koziegłowy na lata 2011 do 2016 prognozowane wielkości dochodów i wydatków bieżących utrzymano na tym samym poziomie, za wyjątkiem roku 2012 , na który planuje się wzrost dochodów i wydatków przy zachowanej równowadze budżetu. W 2013 roku zwiększono wartość planowanych wydatków majątkowych z uwagi na zwiększony zakres przedsięwzięć inwestycyjnych planowanych do realizacji .

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2012 – 2016 przyjęto założenie umiarkowanego wzrostu wielkości dochodów i wydatków ogółem . Wzrost dochodów na poziomie ok. 2 % a wydatków od 1% do 4 %.

W 2013 roku zakłada się większą wartość wydatków inwestycyjnych , z korektą zadania współfinansowanego z budżetu środków europejskich.

W roku 2014 przewiduje się zmniejszenie wielkości dochodów o około 1 % pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Zakłada się ograniczenie realizacji inwestycji , co skutkuje zmniejszeniem wydatków o około 5 %.

W prognozowanym okresie zakłada się stopniowe zmniejszanie wydatków bieżących .

W związku z malejącym zadłużeniem , zakłada się mniejsze wydatki na spłatę długu.

W zakresie dochodów majątkowych wykazano dochody ze sprzedaży nieruchomości.

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostek samorządu terytorialnego obejmują rozdział 75023 i 75022 łącznie z wynagrodzeniami.

W ramach przychodów planowane są w latach 2012 i 2013 kredyty na finansowanie spłat rat zaciągniętych pożyczek i kredytów w latach poprzednich. Rok 2012 1 292 221,00 zł., rok 2013 806 827,00 zł.

Rozchody zostały skorygowane do wielkości faktycznego zadłużenia w roku 2011 .

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano kwoty wynikające z zawartych umów lub przewidziane uchwałami Rady Gminy.

W ramach przedsięwzięcia obejmującego umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których

wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy wykazano umowy zawarte lub konieczne do zawarcia na dostawę energii , dzierżawę słupów energetycznych , usługi pocztowe , usługi telekomunikacyjne , zimowe utrzymanie dróg .

W odniesieniu do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Koziegłowy na lata 2011 do 2016 ,

- zmniejszony został wykaz projektów realizowanych przez szkoły w zakresie wydatków majątkowych w ramach przedsięwzięć z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej
 - w zakresie programów, projektów i zadań pozostałych zrezygnowano z zadań inwestycyjnych : Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Gniazdowie i Siedlcu Dużym , jak również ze względu na wysokie nakłady inwestycyjne z Budowy infrastruktury sieci internetowej Gminy Koziegłowy , Odbudowy Pałacu Biskupiego w Koziegłowach .
 Dokonano zmiany nazwy przedsięwzięcia z Budowa kolektora tłoczego odprowadzającego ścieki z miejscowości Postęp do sieci kanalizacyjnej Myszków na Budowa Zlewni Postęp etap II.
 Zwiększono zakres umów o dowozy dzieci do szkół na lata 2012 – 2013 , oraz na telefony komórkowe dla szkół . Zaktualizowano wartości pozostałych umów.

Splata długu w latach 2012 do 2016 planowana jest w oparciu o harmonogramy spłat kredytów i pożyczek .

Wyszczególnienie	harmonogram spłat pożyczek i kredytów				
	2012	2013	2014	2015	2016
Pożyczki WFOŚ 748 416,50 zł.	332 221,00	416 195,50	0,00	0,00	0,00
Kredyt 2.240.000,00 zł.	560 000,00	560 000,00	560 000,00	560 000,00	0,00
Kredyt 4.000.000,00 zł.	400 000,00	800 000,00	800 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
Planowany kredyt 2012 1 292 221,00 zł.	0,00	92 221,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
Planowany kredyt 2013 806 827,00 zł.	0,00	0,00	266 827,00	270 000,00	270 000,00
Razem rozchody	1 292 221,00	1 868 416,50	2 026 827,00	2 230 000,00	1 670 000,00

Uchwałą Rady Gminy i Miasta Nr 107/XVIII/2012 z dnia 29 lutego 2012 roku , dokonano zmian dochodów i wydatków roku 2012 , stosownie do zmian ujętych w Zarządzeniu Burmistrza Gminy i Miasta Koziegłowy Nr 109/VI/2012 z dnia 16 lutego 2012 roku oraz Uchwałą Rady Gminy i Miasta Koziegłowy Nr 108/XVIII/2012 z dnia 29 lutego 2012 roku.

W wykazie przedsięwzięć zwiększone zostały wydatki bieżące na projekty współfinansowane z budżetu środków europejskich ;

1. Gminny Ośrodek Kariery – szanse i zagrożenia perspektyw rozwoju rynku pracy w Gminie Koziegłowy
2. Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych
3. Nasze Przedszkole – edukacja przedszkolna dla wszystkich dzieci Gminy Koziegłowy
4. Nauki ścisłe w zakresie lokalnym – sukces uczniowski w wymiarze globalnym
5. Odczaruj szarą rzeczywistość
6. Wiedza , wsparcie z EFS-u – oto droga do sukcesu

Uchwałą Rady Gminy i Miasta Nr 113/XX/2012 z dnia 26 kwietnia 2012 roku , dokonano zmian planu dochodów i wydatków 2012 roku , oraz zwiększenia nakładów finansowych przedsięwzięć . Zmiany dochodów i wydatków 2012 roku dotyczą zmian dokonanych Zarządzeniem Burmistrza Gminy i Miasta Koziegłowy Nr 120/VI/2012 z 27 marca 2012 roku oraz Uchwałą Rady Gminy i Miasta Koziegłowy Nr 114/XX/2012 z 26 kwietnia 2012 roku.

W wykazie przedsięwzięć zwiększone zostały wydatki na projekty współfinansowane z budżetu środków europejskich :

1. Baw się i myśl poprzez międzykulturowe anegdoty
2. Comenius Regio
3. Gry planszowe

oraz na zadania pozostałe :

1. I etap budowy oczyszczalni dla zlewni Koziegłowy
2. Budowa sieci kanalizacyjnej Koziegłówki, Mysłów , Osiek , Gliniana Góra

Zarządzeniem Nr 134/VI/2012 z dnia 29 czerwca 2012 roku , dokonano zmian dochodów i wydatków roku 2012 stosownie do zmian dokonanych Zarządzeniami Burmistrza Gminy i Miasta Koziegłowy Nr 126/VI/2012 z dnia 27 kwietnia 2012 r. , Nr 127/VI/2012 z dnia 17 maja 2012 roku , Nr 130/VI/2012 z dnia 5 czerwca 2012 roku , Nr 131/VI/2012 z dnia 14 czerwca 2012 roku , Nr 133/VI/2012 z dnia 29 czerwca 2012 roku.

Rozchody budżetu to raty zaciągniętych w latach poprzednich pożyczek i kredytów przypadających do spłaty w następnych latach budżetowym , nie uległy zmianie .

Harmonogram spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek w latach 2012-2016 oraz zadłużenie na koniec poszczególnych lat , przedstawia poniższa tabela ;

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Pożyczki z WFOŚ zaciągnięte do 2011r. 748 416,50 zł.	332 221,00	416 195,50	0,00	0,00	0,00
2.	Kredyt bankowy zaciągnięty do 2010r. 2 240 000,00 zł.	560 000,00	560 000,00	560 000,00	560 000,00	0,00
3.	Kredyt w 2011r. 4 000 000,00 zł.	400 000,00	800 000,00	800 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
4.	Planowany kredyt w 2012 r. 1 292 221,00 zł.	0,00	92 221,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
5.	Planowany kredyt w 2013 r. 806 827,00 zł.	0,00	0,00	266 827,00	270 000,00	270 000,00
6.	Ogółem wysokość pożyczek i kredytów do spłaty w latach 2012 do 2016	1 292 221,00	1 868 416,50	2 026 827,00	2 230 000,00	1 670 000,00
7.	Zadłużenie na 31.12	6 988 416,50	5 926 827,00	3 900 000,00	1 670 000,00	0,00

Planowana spłata i obsługa długu na koniec 2012 roku wynosi 1 592 221,00 zł. z czego planowane wydatki bieżące na obsługę długu stanowią kwotę 300 000,00 zł. , a rozchody z tytułu rat kredytów i pożyczek 1 292 221,00 zł.

Poniesione wydatki bieżące na obsługę długu w pierwszym półroczu w wysokości 189 074,69 zł. wskazują na konieczność zwiększenia planu o około 100 000,00 zł.

Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem w 2012 roku wynosi 4,19 % [max 15 % zgodnie z art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r.], zadłużenie 18,42 % [max 60 % zgodnie z art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r.].

Na dzień 30 czerwca bieżącego roku spłacone zostały raty kredytu w kwocie 380 000,00 zł. oraz pożyczek w wysokości 141 221,00 zł., razem 521 221,00 zł.

W drugim półroczu pozostała do spłaty kwota 771 000,00 zł.
– raty kredytów 580 000,00 zł., pożyczek 191 000,00 zł.

Łączna kwota długu Gminy i Miasta Kozięgłowy na koniec roku budżetowego 2012 wynosi 6 988 416,50 zł., zadłużenie do dochodów ogółem stanowi 18,39 % .
[zgodnie z art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. nie może przekroczyć 60 % wykonanych dochodów ogółem w tym roku budżetowym].

Łączna kwota przypadających do spłaty zobowiązań, rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi w 2012 roku odsetkami od kredytów i pożyczek do planowanych na 2012 rok dochodów ogółem wynosi 4,19 % .
[max 15 % zgodnie z art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r.]

Planowane wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, realizowane są zgodnie z zapisami zawartych umów o finansowanie projektów, przez poszczególne jednostki budżetowe oświaty:

I. W zakresie wydatków bieżących na ogólną kwotę 642 047,03 zł.

1. Baw się i myśl poprzez międzykulturowe anegdoty - Szkoła Podstawowa Cynków 21 926,75 zł.
2. Comenius Regio - SP w Lgocie Górnej 47 538,40 zł.
3. Gminny Ośrodek Kariery -szanse i zagrożenia perspektyw rozwoju rynku pracy w Gminie Kozięgłowy – ZEAOS 49 074,84 zł.
4. Indywidualizacja procesu nauczania i wychowywania uczniów klas I – III szkół podstawowych – ZEOAS 36 375,49 zł.
5. Gry planszowe - SP Pińczyce 30 240,65 zł.
6. Kulturowe i historyczne pokrewieństwo pomiędzy miastami - Szkoła Podstawowa w Kozięgłówkach 21 363,15 zł.
7. Nasze Przedszkole - edukacja przedszkolna dla wszystkich dzieci Gminy Kozięgłowy - Przedszkole Kozięgłowy 184 337,31 zł.
8. Nauki ścisłe w zakresie lokalnym-sukces uczniowski w wymiarze globalnym - Gimnazjum Pińczyce 11 044,55 zł.
9. Odczaruj szarą rzeczywistość- cykl zajęć artystycznych i wyrównawczych dla uczniów Zespołu Szkół w Lgocie Górnej - Zespół Szkół w Lgocie Górnej 63 420,41 zł.
10. Wiedza, wsparcie z EFS-u oto droga do sukcesu – Zespół Szkół Pińczyce 129 077,33 zł.
11. I ty możesz uratować życie – kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy – Urząd Gminy 2 630,01 zł.
12. Wykorzystaj swoją szansę – kurs prawa jazdy kat. C - Urząd Gminy 2 895,00 zł.
13. Wykorzystaj swoją szansę – kurs prawa jazdy kat. C +E - Urząd Gminy 42 123,14 zł.

II. W pierwszym półroczu nie poniesiono nakładów majątkowych.

1. Centrum Rekreacyjne w Koziegłowach – zapleczem turystycznym Jury Krakowsko – Częstochowskiej – Urząd Gminy
2. Budowa infrastruktury e-region

Na programy i projekty pozostałe, realizowane przez Urząd Gminy i Miasta w pierwszym półroczu 2012 roku wydatkowano kwotę 1 074 565,74 zł.:

1. Budowa dróg gminnych 975 625,74 zł.
2. Zakup maszyny pielęgnującej lodowisko (rolba) 98 940,00 zł.

Wykonanie i stopień zaawansowania programów wieloletnich przedstawia załącznik Nr 7 do niniejszej informacji.

Programy, projekty i zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych;

Wydatki bieżące - łączne nakłady finansowe 3 204 410,62 zł.,
wykonanie na dzień 30.06.2012 roku 1 941 596,80 zł. tj. 60,59 %.

1. Baw się i myśl poprzez międzykulturowe anegdoty - Szkoła Podstawowa Cynków - 85,42 %
2. Comenius Regio - SP w Lgocie Górnej - 78,61 %
3. Gminny Ośrodek Kariery -szanse i zagrożenia perspektyw rozwoju rynku pracy w Gminie Koziegłowy – ZEAOS - 51,18 %
4. Indywidualizacja procesu nauczania i wychowywania uczniów klas I – III szkół podstawowych – ZEOAS - 99,10 %
5. Gry planszowe - SP Pińczycze - 50,32 %
6. Kulturowe i historyczne pokrewieństwo pomiędzy miastami - Szkoła Podstawowa w Koziegłówkach - 82,39 %
7. Nasze Przedszkole - edukacja przedszkolna dla wszystkich dzieci Gminy Koziegłowy - Przedszkole Koziegłowy - 38,54 %
8. Nauki ścisłe w zakresie lokalnym-sukces uczniowski w wymiarze globalnym - Gimnazjum Pińczycze - 99,61 %
9. Odczaruj szarą rzeczywistość- cykl zajęć artystycznych i wyrównawczych dla uczniów Zespołu Szkół w Lgocie Górnej - Zespół Szkół w Lgocie Górnej - 62,77 %.
10. Wiedza, wsparcie z EFS-u oto droga do sukcesu – Zespół Szkół Pińczycze - 45,94 %
11. I ty możesz uratować życie – kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy – Urząd Gminy – 98,33 %
12. Wykorzystaj swoją szansę – kurs prawa jazdy kat. C - Urząd Gminy - 99,47 %
13. Wykorzystaj swoją szansę – kurs prawa jazdy kat. C +E - Urząd Gminy - 99,61 %

Wydatki majątkowe – łączne nakłady finansowe 2 132 219,83 zł.
Wykonanie na dzień 30.06.2012 roku 94 152,39 zł. , tj. 4,42 %

1. Centrum Rekreacyjne w Koziegłowach – zapleczem turystycznym Jury Krakowsko – Częstochowskiej – Urząd Gminy - 4,94 %
2. Budowa infrastruktury e- region 0,00 %

Programy , projekty i zadania pozostałe .

Łączne nakłady finansowe , majątkowe 18 742 265,00 zł.

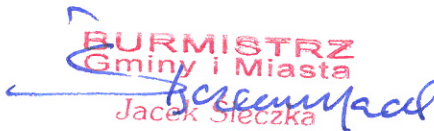
Wykonanie na dzień 30.06.2012 roku 1 362 955,74 zł. tj. 7,27 % .

1. Budowa dróg gminnych - 12,04 %
2. Budowa - Zlewnia Postęp etap II - 0,00 %
3. Budowa oświetlenia - 10,01 %
4. Budowa sieci kanalizacyjnej Koziegłowy - 0 %
5. Budowa sieci kanalizacyjnej Koziegłówki 9,04 %
6. Pierwszy etap budowy oczyszczalni dla zlewni Koziegłowy - 0,33 %
7. Zakup maszyny pielęgnującej lodowisko - 99,52 % .

Realizacja powyższych zadań , zwłaszcza dotyczących kanalizacji i oczyszczalni , uzależniona jest od możliwości pozyskania środków zewnętrznych na ich dofinansowanie .

Koziegłowy 27.08.2012 r.

j.m.


BURMISTRZ
Gminy i Miasta
Jacek Słeczka