

GMINY I MIASTA KOZIEGŁOWY ZA 2011 ROK .

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 .

Zawarte umowy na kredyty i pożyczki spłacane w ratach ;

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. , sierpniu 2 000 000,00 zł. , wrześniu 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.].

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 31 grudnia 2011 roku dokonane zostały zmiany do uchwały budżetowej Nr 19/V/2011 z dnia 13 stycznia 2011 roku :

1. Zarządzenie Burmistrza Gminy i Miasta Kozięgłowy 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 Kozięgłowy 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 Kozięgłowy 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 Kozięgłowy 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. [Sz. P. 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 „
8. Zarządzenie Burmistrza Gminy i Miasta Koziegłowy Nr 61/VI/2011 z dnia 04 sierpnia 2011 roku
- zwiększenie planu dochodów o kwotę 67 621,00 zł.
 - zwiększenie planu wydatków o kwotę 67 621,00 zł.
 - przeniesienia w planie wydatków w wysokości 100 800,00 zł. w tym rozdysponowanie rezerwy ogólnej 30 000,00 zł. z przeznaczeniem na wydatki bieżące dotyczące gospodarki komunalnej .
 - zmiany do załącznika Nr 3 uchwały budżetowej „Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2011 roku „
9. Zarządzenie Burmistrza Gminy i Miasta Koziegłowy Nr 65/VI/2011 z dnia 30 sierpnia 2011 roku
- zwiększenie planu dochodów o kwotę 23 701,00 zł.
 - zwiększenie planu wydatków o kwotę 23 701,00 zł.
 - przeniesienia w planie wydatków w wysokości 13 678,36 zł. w tym rozdysponowanie rezerwy ogólnej 5 000,00 zł. z przeznaczeniem na wydatki bieżące dotyczące promocji gminy .
 - zmiany do załącznika Nr 3 uchwały budżetowej „Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2011 roku „
10. Uchwała Rady Gminy i Miasta Koziegłowy Nr 56/X/2011 z dnia 02 września 2011 roku
- zwiększenie planu dochodów o kwotę 25 000,00 zł.
 - zmniejszenie planu dochodów o kwotę 1 290 700,00 zł.
 - zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 25 000,00 zł.
 - zmniejszenie planu wydatków budżetowych o kwotę 1 290 700,00 zł.
 - przeniesienia w planie wydatków w wysokości 147 000,00 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 „

11. Zarządzenie Burmistrza Gminy i Miasta Koziegłowy Nr 71/VI/2011 z dnia 14 września 2011 r.
- zwiększenie planu dochodów o kwotę 16 324,00 zł.
 - zwiększenie planu wydatków o kwotę 16 324,00 zł.
 - przeniesienia w planie wydatków w wysokości 80 740,00 zł.
 - zmiany do załącznika Nr 8 uchwały budżetowej „Dotacje udzielone w 2011 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych „
12. Uchwała Rady Gminy i Miasta Koziegłowy Nr 62/XI/2011 z dnia 29 września 2011 roku
- zwiększenie planu dochodów o kwotę 449 464,15 zł.
 - zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 449 464,15 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 „
13. Zarządzenie Burmistrza Gminy i Miasta Koziegłowy Nr 81/VI/2011 z dnia 06 października 2011
- zwiększenie planu dochodów o kwotę 744 980,00 zł.
 - zwiększenie planu wydatków o kwotę 744 980,00 zł.
 - przeniesienia w planie wydatków w wysokości 35 389 zł. w tym rozdysponowanie rezerwy ogólnej 14 000,00 zł. z przeznaczeniem na wydatki bieżące dotyczące promocji gminy .
 - zmiany do załącznika Nr 3 uchwały budżetowej „Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2011 roku „
14. Uchwała Rady Gminy i Miasta Koziegłowy Nr 75/XIII/2011 z dnia 27 października 2011 roku
- zwiększenie planu dochodów o kwotę 141 133,00 zł.
 - zmniejszenie planu dochodów o kwotę 61 793,00 zł.
 - zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 79 340 zł.
 - przeniesienia w planie wydatków w wysokości 334 103,00 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 „
15. Zarządzenie Burmistrza Gminy i Miasta Koziegłowy Nr 86/VI/201 z dnia 28 października 2011
- zwiększenie planu dochodów o kwotę 50 121,00 zł.
 - zmniejszenie planu dochodów o kwotę 4 006,00 zł.
 - zwiększenie planu wydatków o kwotę 46 115,00 zł.
 - przeniesienia w planie wydatków w wysokości 371 475,01 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 „
16. Zarządzenie Burmistrza Gminy i Miasta Koziegłowy Nr 95/VI/2011 z dnia 17 listopada 2011 r.
- zwiększenie planu dochodów o kwotę 121 489,44 zł.
 - zwiększenie planu wydatków o kwotę 121 489,44 zł.
 - przeniesienia w planie wydatków w wysokości 425 237,00 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 „

17. Uchwała Rady Gminy i Miasta Kozięgłowy Nr 85/XIII/2011 z dnia 24 listopada 2011 roku
- zwiększenie planu dochodów o kwotę 26 700,00 zł.
 - zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 26 700,00 zł.
 - zmniejszenie planu wydatków budżetowych o kwotę 350 000,00 zł.
 - przeniesienia w planie wydatków w wysokości 604 707,00 zł.
 - zmniejszenie deficytu budżetu o kwotę 350 000,00 zł.
 - przychody budżetu po zmianach dotyczące zmniejszenia planu pożyczek
 - 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 „
18. Zarządzenie Burmistrza Gminy i Miasta Kozięgłowy Nr 99/VI/2011 z dnia 7 grudnia 2011 roku
- zwiększenie planu dochodów o kwotę 181 129,00 zł.
 - zmniejszenie planu dochodów o kwotę 3 208,00 zł.
 - zwiększenie planu wydatków o kwotę 177 921,00 zł.
 - przeniesienia w planie wydatków w wysokości 807 506,05 zł. w tym rozdysponowanie rezerwy ogólnej 22 400,00 zł. z przeznaczeniem na wydatki bieżące dotyczące promocji gminy 10 000,00 zł. , oświetlenia ulicznego 8 000,00 zł. , obiektu sportowego Orlik 4 400,00 zł.
 - zmiany do załącznika Nr 3 uchwały budżetowej „Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2011 roku „
19. Zarządzenie Burmistrza Gminy i Miasta Kozięgłowy Nr 101/VI/2011 z dnia 22 grudnia 2011 r.
- przeniesienia w planie wydatków w wysokości 120 644,03 zł. w tym rozdysponowanie rezerwy ogólnej 16 600,00 zł. z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS 2 391,00 zł. , odsetki bankowe od kredytów 2 000,00 zł. , Świetlica Środowiskowa Mzyki 12 209,00 zł.
 - zmiany do załącznika Nr 3 uchwały budżetowej „Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2011 roku „
20. Uchwała Rady Gminy i Miasta Kozięgłowy Nr 94/XV/2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku
- zwiększenie planu dochodów o kwotę 220 448,52 zł.
 - przeniesienie dochodów z uwagi na zmianę źródła finansowania 732 000,00 zł.
 - zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 117 591,00 zł.
 - zmniejszenie planu wydatków budżetowych o kwotę 500 551,48,00 zł.
 - przeniesienia w planie wydatków w wysokości 802 396,00 zł.
 - zmniejszenie deficytu budżetu o kwotę 721 000,00 zł.
 - przychody budżetu po zmianach dotyczące zmniejszenia planu pożyczek i kredytów
 - 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 „
21. Uchwała Rady Gminy i Miasta Kozięgłowy Nr 95/XV/2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku ustalająca wydatki które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2011 w wysokości 164 763,99 zł.
1. Opracowanie dokumentacji projektowej na „Przebudowę drogi gminnej ul. Lipowa w miejscowości Kozięgłówki „ 44 739,99 zł.
 2. Opracowanie dokumentacji projektowej na „Budowę oświetlenia ulicznego Lgota Górna ul. Szkolna „ 6 765,00 zł.
 3. Opracowanie dokumentacji projektowej na „Budowę oświetlenia ulicznego Postęp ul. Myszkowska (Plac zabaw) 3 075,00 zł.

4. Opracowanie dokumentacji projektowej na „Budowę oświetlenia ulicznego Pińczyce ul. Myszkowska „ 14 514,00 zł.
5. Opracowanie dokumentacji projektowej na „Budowę oświetlenia ulicznego Lgota Nadwarcie ul. Żarecka 5 535,00 zł.
6. „ Budynek garażowy z pomieszczeniem gospodarczym „ ZUK 60 000,00 zł.
7. Zakup „Obiektu gospodarczego „ ORLIK 30 135,00 zł.

Plan dochodów i wydatków budżetu Gminy i Miasta Koziegłowy na dzień 31 grudnia 2011 roku po dokonanych zmianach przedstawia się następująco :

Planowane dochody budżetu 37 935 590,56 zł.

Głównymi źródłami zwiększenia planowanych dochodów w 2011 roku są ;

- zwiększenie subwencji oświatowej o kwotę 141 707,00 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 102 866,00 zł.
- dofinansowanie z narodowego Programu Przebudowy Dróg lokalnych w Latach 2008 – 2011 „Przebudowy ciągu dróg gminnych Nr 595055S i 595074S w Koziegłowach w wysokości 1 709 300,00 zł.
- dotacja na usuwanie skutków powodzi z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na odbudowę drogi Wojsławice Nr 5950925S w wysokości 350 000,00 zł. oraz Koziegłowy Wylągi 732 000,00 zł.
- dotacja Marszałka Województwa Śląskiego w kwocie 200 000,00 zł. na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Markowice .
- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach na „Termomodernizację budynku Zespołu Szkół w Lgocie Górnej 71 779,15 zł.
- dotacja Marszałka Województwa Śląskiego do zadania „ Przebudowa drogi gminnej Winowno ul. Szkolna „ 143 724,00 zł.

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 42 475 590,56 zł.

Planowane wydatki w ciągu 2011 roku zwiększone zostały o ogólną kwotę 4 423 990,56 zł., w tym wydatki bieżące o 2 131 034,43 zł., majątkowe 2 292 956,13 zł.

Korekty planu wydatków spowodowane były wprowadzaniem w ciągu roku nowych zadań i projektów, jak również zmniejszeniem planowanego deficytu budżetu o kwotę 1 071 000,00 zł.

Różnica między dochodami i wydatkami po zmianach stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 4 540 000,00 zł.

który planuje się pokryć przychodami z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 4 310 221,00 zł. (odpowiednio 310 221,00 zł. i 4 000 000,00 zł.) oraz przychodami z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki) w wysokości 229 779,00 zł.

Przychody i rozchody budżetu po zmianach wynoszą odpowiednio 5 440 612,99 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.

Rezerwa ogólna planowana w wysokości 100 000,00 zł. została wykorzystana w całości. Planowana rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 100 000,00 zł. została rozwiązana w kwocie 90 000,00 zł. uchwałą Rady Gminy i Miasta Koziegłowy Nr 94/XV/2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Koziegłowy na dzień 31 grudnia 2011 r.

Dochody budżetu zostały wykonane w kwocie 38 263 035,78 zł. co stanowi 100,86 % planu rocznego.

1. Dochody bieżące 34 034 556,44 zł. z tego :

Dotacje i środki na programy finansowane z pomocy zagranicznej 1 462 490,49 zł.

Pozostałe dochody bieżące 32 572 065,95 w tym :

- Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły 232 447,10 zł.
- Dochody – otrzymane dotacje związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami wyniosły 3 991 708,34 zł.
- Dochody- otrzymane dotacje związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji wyniosły 500,00 zł.
- Dochody- otrzymane dotacje związane z realizacją własnych zadań bieżących zostały wykonane w wysokości 787 086,65 zł.

- Dochody z tytułu środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zostały wykonane w wysokości 38 861,66 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	82 387,13					
Wpływy za zarząd	0470	929,00	801,30				
Wpływy z usług	0830	3 479,17					
Dochody z najmu	0750	2 849,78					
Karta podatkowa	0350	17 373,05	10,00				
Podatek od nieruchomości	0310	1 336 023,69	12 050,98	1 002 972,0	74 831,00	12 111,88	
Podatek rolny	0320	10 538,46	4 032,64	72 339,00		5 739,05	
Podatek leśny	0330	592,67	171,00				
Podatek od środków transp.	0340	118 327,60	4 027,18			4 616,00	1 428,00
Udział w PDOP	0020		55,50				
Udział w PDOF	0010		238,00				
Pod. od czynn. cywilnopraw	0500	648,00	246,00				
Podatek od spadków	0360	989,40					
Odsetki podatkowe	0910					247,90	
Wpływy z innych lokal.opł.	0490	1 501,02					
Pozostałe odsetki	0920	7 909,77					
Zaliczka alimentacyjna	0970	249 743,16	34,59				
Fundusz alimentacyjny	0980	239 932,35					
Wpływy z różnych opłat	0690	668,80					
OGÓŁEM		2 073 893,05	21 667,19	1 075 311,0	74 831,00	22 714,83	1 428,00

Zaległości stanowią 5,42 % uzyskanych w 2011 roku dochodów.

Dochody podatkowe Gminy i Miasta Kozięgłowy na koniec 2011 roku wyniosły 10 604 423,87 zł. [udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 81 504,25 zł., udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 5 458 363,00 zł., podatek rolny 616 283,38 zł., podatek od nieruchomości 3 221 885,10 zł., podatek leśny 51 698,74 zł., podatek od środków transportowych 729 208,08 zł., podatek dochodowy od osób fizycznych –karta podatkowa 9 548,62 zł., podatek od czynności cywilnoprawnych 370 193,70 zł., wpływy z opłaty skarbowej 65 739,00 zł.].

W 2011 roku umorzone zostały dwie należności pieniężne w wysokości 151,88 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 2011 roku wystawione zostały tytuły wykonawcze dotyczące zaległości w zapłacie podatków:

- łączne zobowiązania pieniężne od osób fizycznych 361 tytułów na kwotę 70 326,03 zł.
- podatek od nieruchomości od osób prawnych 10 tytułów na kwotę 16 718,92 zł.
- środki transportu od osób fizycznych 30 tytułów na kwotę 76 056,00 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 5 034,00 zł.

2. Dochody majątkowe 4 228 479,34 zł. w tym :

Dotacje i środki na programy finansowane z pomocy zagranicznej 869 885,70 zł.
w tym :

1. dofinansowanie zadania „Rewitalizacja Rynku w Koziegłowach „ ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 823 885,70 zł.
2. projekt „Odczaruj szarą rzeczywistość „ środki na zakup czterech tablic interaktywnych 28 000,00 zł.
3. projekt „ Wiedza , wsparcie z EFS-u – oto droga do sukcesu „ środki na zakup zestawu nagłaśniającego do nauki języków 8 000,00 zł. oraz kserokopiarki 10 000,00 zł.

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

Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności 121 453,41 zł.

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 10 888,04 zł.

Dofinansowanie z narodowego Programu Przebudowy Dróg lokalnych w Latach 2008 – 2011 „Przebudowy ciągu dróg gminnych Nr 595055S i 595074S w Koziegłowach 1 709 300,00 zł.

Dotacje na usuwanie skutków powodzi z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na odbudowę drogi Wojślawice Nr 5950925S 350 000,00 zł. oraz Koziegłowy – Wylągi Nr 595022S 732 000,00 zł.

Dotacja Marszałka Województwa Śląskiego na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Markowice 200 000,00 zł.

Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach na „Termomodernizację budynku Zespołu Szkół w Lgocie Górnej 71 779,15 zł.

Dotacja Marszałka Województwa Śląskiego do zadania „ Przebudowa drogi gminnej Winowno ul. Szkolna „ [na podstawie ustawy o ochronie gruntów rolnych] 143 724,00 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 niniejszego sprawozdania .

Strukturę dochodów wykonanych według źródeł , przedstawia załącznik Nr 2 do niniejszego sprawozdania . Dochody własne stanowią 13 305 948,21 zł. [34,77 % dochodów wykonanych], dotacje 10 345 039,57 zł [27,04 % dochodów wykonanych] , subwencje 14 612 048,00 zł. [38,19 % dochodów wykonanych] .

Wykonanie wydatków budżetu Gminy i Miasta Koziegłowy na dzień 31 grudnia 2011 r.

Wydatki budżetu zostały wykonane w kwocie 41 131 368,87 zł. co w stosunku do planu po zmianach stanowi 96,84 % ; z tego wydatki bieżące 30 851 087,31 zł. tj. 96,59 % , wydatki majątkowe 10 280 281,56 zł. tj. 97,58 % .

1. wydatki bieżące 30 851 087,31 zł.

- a) wydatki bieżące jednostek budżetowych 21 384 000,85 zł. z czego wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 15 332 293,26 zł. i wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 6 051 707,59 zł.
- b) wydatki na dotacje na zadania bieżące 2 329 624,87 zł.
- c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 511 217,08 zł.
- d) wydatki bieżące na programy finansowane z pomocy zagranicznej 1 374 351,26 zł.
- e) wydatki na obsługę długu publicznego 251 893,25 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 229 392,92 zł. [odpowiednio 227 873,82 zł. i 1 519,10 zł.].

Poniesione wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami wynoszą 3 935 461,00 zł.

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

Wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących gmin z dotacji wyniosły 787 086,65 zł.

Wydatki z tytułu środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zostały wykonane w wysokości 54 155,66 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 niniejszego sprawozdania .

Strukturę wydatków wykonanych według poszczególnych paragrafów klasyfikacji budżetowej , przedstawia załącznik Nr 4 do niniejszego sprawozdania .

Wydatki bieżące stanowią kwotę 30 851 087,31 zł. [96,59 % wydatków planowanych], wydatki majątkowe stanowią 10 280 281,56 zł. [97,58 % wydatków planowanych], w tym na programy finansowane z udziałem środków funduszy europejskich 768 351,87 zł..

Wydatki budżetu planowane jako dotacje dla podmiotów należących i nie należących do sektora finansów publicznych poniesione zostały w wysokości 3 449 564,87 zł. z czego :

1. dla jednostek należących do sektora finansów publicznych – dotacje celowe 588 997,00 zł. ,
dotacje podmiotowe 718 500,00 zł.
2. dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych – dotacje celowe 1 257 978,64 zł.
dotacje podmiotowe 862 809,99 zł.
3. pozostałe 21 279,24 zł.

Szczegółowy wykaz przekazanych dotacji stanowi załącznik Nr 6 do niniejszego sprawozdania .

Brak wydatków w ramach funduszu sołeckiego , ponieważ Rada Gminy i Miasta podjęła w dniu 25 marca 2010 roku uchwałę Nr 363/XLII/2010 o nie tworzeniu funduszu sołeckiego na 2011 rok .

Nie występują również wydzielone rachunki dochodów w jednostkach budżetowych oświaty.

Poza budżetem Gmina na podstawie zawartej umowy 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 wraz z aneksem 117 621,00 zł.].
Środki finansowe Funduszu Pracy wykorzystane 117 620,08 zł.

Zobowiązania bieżące wg stanu na dzień 31 grudnia 2011 roku wynosiły 1 386 852,50 zł.

W poszczególnych działach i rozdziałach przedstawiają się następująco ;

400	Wytwarzanie i zaopatryw. w energię elektryczną, gaz i wodę	67 669,74
40002	Dostarczanie wody	67 669,74
750	Administracja publiczna	186 982,14
75023	Urzędy Gmin	186 982,14
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9,85
75412	Ochotnicze straże pożarnej	9,85
801	Oświata i wychowanie	944 562,30
80101	Szkoły podstawowe	415 963,04
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	35 352,23
80104	Przedszkola	74 064,32
80110	Gimnazja	274 222,59
80113	Dowożenie uczniów do szkół	368,12
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół	33 038,49
80120	Licea ogólnokształcące	76 113,92
80148	Stołówki szkolne	35 439,59
852	Pomoc społeczna	58 792,15
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emeryt	8 224,74
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 245,45
85219	Ośrodki pomocy społecznej	45 615,21
85295	Pozostała działalność	706,75
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	16 926,13
85401	Świetlice szkolne	16 926,13
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 970,19
90015	Oświetlenie ulic , placów i dróg	12 970,19
926	Kultura fizyczna i sport	98 940,00
92601	Obiekty sportowe	98 940,00

Powyższe zobowiązania dotyczą głównie dodatkowych wynagrodzeń rocznych oraz dopłat do wynagrodzeń nauczycieli wynikających z art. 30 Karty Nauczyciela.
Zobowiązania wymagalne na dzień 31 grudnia 2011 roku nie wystąpiły .

2. wydatki majątkowe 10 280 281,56 zł.

- a) wydatki inwestycyjne na programy finansowane z pomocy zagranicznej 768 351,87 zł.
- b) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne 9 511 929,69 zł.

[Planowane wydatki majątkowe wynosiły 10 534 756,13 zł.]

Wszystkie planowane zadania inwestycyjne zostały zrealizowane. Nie poniesiono tylko nakładów na „ Budowę oczyszczalni dla zlewni Koziegłowy „ .Dokumentacja jest w trakcie realizacji .

Wykonano i oddano do użytkowania niżej wymienione zadania :

1. Sieć wodociągowa przy ul. Częstochowskiej w Koziegłowach 50 978,15 zł.
2. Przepust drogowy Wojsławice wraz z budową ul. Jasnej 683 612,04 zł.
3. Przebudowa drogi gminnej Winowno ul. Szkolna 538 310,01 zł.
4. Przebudowa ciągu dróg ul. Częstochowska ,Warszawska i 3-go Maja 3 681 761,21 zł.
w tym dofinansowanie 1 709 300,00 zł.
5. Odbudowa drogi gminnej Wojsławice Małe – Koziegłowy ul. Woźnicka 833 924,27 zł. ,
w tym 350 000,00 zł. środki pozyskane na usuwanie skutków powodzi .
6. Odbudowa drogi gminnej Koziegłowy – Wylągi 790 758,36 zł. w tym 732 000,00 zł.
środki pozyskane na usuwanie skutków powodzi .
7. Nowoczesny samorząd w Koziegłowach e-Myszkowia , informatyzacja i usługi publiczne
on-line 516 224,89 zł. w tym środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
235 975,94 zł.
8. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Lgocie Górnej 1 324 754,77 zł. w tym
dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach 71 779,15 zł.
9. Budowa placu zabaw w Rzeniszowie 350 557,56 zł.
10. Rozbudowa placu zabaw w Lgocie Górnej 9 101,20 zł.
11. Rozbudowa placu zabaw w Mysłowie 5 636,40 zł.
12. Budowa pochylni przy budynku komunalnym w Cynkowie 88 896,04 zł.
13. Budowa placu zabaw w Postępie 144 402,31 zł.
14. Budowa placu zabaw w Lgocie Nadwarciu 124 544,32 zł.
15. Montaż c.o. w budynku komunalnym przy ul. Woźnickiej w Koziegłowach 4 614,57 zł.

Zrealizowane zostały wszystkie zaplanowane zakupy inwestycyjne :

1. Zabudowa samochodu CITROEN JUMPER 6 888,00 zł.
2. Monitoring sieci wodociągowej 16 482,00 zł.
3. Monitoring kamerowy 7 000,00 zł.
4. Zagęszczarka COPCO LT 9 594,00 zł.
5. Zamiatarka wraz ze szczotkami 27 121,50 zł.
6. Kosiarka 4 606,35 zł.
7. Spychacz czołowy 8 340,14 zł.
8. Ciągnik rolniczy 59 800,00 zł.
9. Kosiarka z osprzętem 60 885,00 zł.
10. Pług odśnieżny 13 960,50 zł.
11. Posypywarka piasku 5 719,50 zł.
12. Ciągnik rolniczy 186 960,00 zł.
13. Nieruchomość gruntowa w miejscowości Krusin 25 028,46 zł.

14. Oprogramowanie komputerowe 11 070,00 zł.
15. Sprzęt nagłaśniający 4 993,80 zł.
16. Sztandar 5 455,00 zł.
17. Komputer 5 589,00 zł.
18. Pomoce dydaktyczne ZS Pińczycze 17 583,73 zł.
19. Tablice interaktywne SP Gniazdów 6 399,00 zł.
20. Karuzela Przedszkole 6 000,00 zł.
21. Tablice interaktywne ZS Lgota Górna 27 552,00 zł.
22. Fontanna świetlna 25 000,00 zł.
23. Maszyna do utrzymania boiska 120 000,00 zł.
24. Sprzęt do konserwacji i utrzymania boisk sportowych 48 363,60 zł.

Przekazano dotacje dla ;

1. Powiatu Myszkowskiego na przebudowę drogi powiatowej nr 3804S odcinek DK-1 Zabijak-Pińczycze –Huta Stara II etap 400 000,00 zł.
2. Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Myszkowie na dofinansowanie zakupu samochodu terenowego chemiczno-ekologicznego 15 000,00 zł.
3. Ochotniczych Straży Pożarnych 669 940,00 zł. [karosacje samochodów Lgota Górna 75 000,00 zł., Zabijak 15 000,00 zł., Stara Huta 15 000,00 zł. , Wojślawice 15 000,00 zł. samochód ratowniczo-gaśniczy Markowice 549 940,00 zł. w tym dotacja 200 000,00 zł.]

Wydatki majątkowe w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej , z wyszczególnieniem zadań i poniesionych nakładów do 31.12.2011 roku , planowanych do wykonania , faktyczne poniesione wydatki w ciągu 2011 roku , wraz z podaniem łącznych wartości poniesionych nakładów - przedstawia Załącznik Nr 5 do niniejszego sprawozdania .

Na dzień 31 grudnia 2011 roku wystąpił deficyt budżetu w wysokości 2 868 333,09 zł.

Przychody budżetu wyniosły 5 617 452,64 zł. [w tym kredyt 4 000 000,00 zł., pożyczka 310 221,00 zł. , inne źródła [wolne środki] 1 307 231,64 zł.

Rozchody budżetu w kwocie 900 612,99 zł. to zapłacone raty zaciągniętych w latach poprzednich pożyczek i kredytów , przypadających do spłaty 2011 roku .

Plan przychodów i rozchodów , jego zmiany i stan na 31 grudzień 2011 roku , przedstawia załącznik Nr 7 do niniejszego sprawozdania .

Gmina pozyskała dochody wyższe od planowanych na ogólną kwotę 327 445,22 zł. .

Uzyskano dochody bieżące większe od planowanych o kwotę 528 137,03 zł.
[Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę 78 888,27 zł., Dział 756 Rozdz. 75615 Wpływy z podatków od osób prawnych 158 058,84 , Rozdz. 75616 Wpływy z podatków od osób fizycznych 204 388,54 zł. , Rozdz. 75618 wpływy z innych opłat 15 175,26 zł. , Rozdz. 75621 udziały gmin w podatkach stanowiących dochód państwa 123 001,25 zł. , w pozostałych Działach dochody uzyskano niższe od planowanych].

Planowane dochody majątkowe nie zostały wykonane w kwocie 200 691,81 zł.
Nie uzyskano planowanych dochodów ze sprzedaży nieruchomości 81 153,59 zł., zwrotu środków z rozliczenia zadania e-Myszkowia 40 000,00 zł., dochodów na realizację projektu „Nasze Przedszkole „ 48 000,00 zł. , refundacji poniesionych nakładów na „ Rewitalizację rynku w Koziegłowach „ 32 994,30 zł..

Dochody wyższe uzyskano ze sprzedaży składników majątkowych 1 456,04 zł.

Kwota nie zrealizowanych planowanych wydatków wyniosła 1 344 221,69 zł. z tego wydatki bieżące 1 089 747,12 zł. , wydatki majątkowe 254 474,57 zł.

Wydatki bieżące 1 089 747,12 zł. w tym :

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 14 140,26 zł.
Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę 28 540,04 zł.
Dział 600 Transport i łączność 32 150,15 zł.
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 13 585,12 zł.
Dział 710 Działalność usługowa 60 237,10 zł.
Dział 750 Administracja publiczna 235 723,52 zł.
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy 483,45 zł.
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 16 743,54 zł.
Dział 756 Pobór podatków i opłat 32 644,39 zł.
Dział 757 Obsługa długu publicznego 106,75 zł.
Dział 758 Różne rozliczenia , rezerwa celowa 10 000,00 zł.
Dział 801 Oświata i wychowanie 394 270,01 zł.
Dział 851 Ochrona zdrowia 14 307,08 zł.
Dział 852 Pomoc społeczna 141 158,78 zł.
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 53 527,84 zł.
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 26 453,77 zł.
Dział 926 Kultura fizyczna i sport 15 675,32 zł.

Wydatki majątkowe 254 474,57 zł.

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - nie poniesiono planowanych wydatków na zadanie „Budowa oczyszczalni dla zlewni Koziegłowy „ w wysokości 150 030,00 zł. , [podpisana została umowa na wykonanie dokumentacji projektowej w latach 2011-2012 na kwotę 214 512,00 zł.]

Dziale 600 Transport i łączność - wykonano wszystkie zaplanowane zadania , ogólna kwota niewydatkowana wyniosła 74 117,64 zł.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe - nie wydatkowano kwoty 5 869,90 zł. na zadanie „Modernizacja budynku Zespołu Szkół w Lgocie Górnej „.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic , placów i dróg - na zadanie „ Budowa oświetlenia ulicznego Gminy Koziegłowy „ wydatkowano mniej niż planowano o 1 292,00 zł.

Rozdział 90095 Pozostała działalność - poniżej planu wykonano zadania „ Budowa placu zabaw w Rzeniszowie „ 382,44 zł. , „ Rewitalizacja Rynku w Koziegłowach „ 1 398,21 zł. oraz „Budowa garażu przy ul. Żareckiej w Koziegłowach „ 117,26 zł.

Mniejsze od planowanych poniesiono wydatki na zakupy inwestycyjne w łącznej kwocie 21 207,12 zł. , oraz dotacje dla OSP 60,00 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 31.12.2011 r.**

Jednostka	Dochody			
	Plan	Wykonanie	% Wykonania planu	Struktura % Wykonania
1	2	3	4	5
Gminno-Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Koziegłowach	28 950,00 zł	31 996,51 zł	110,52%	0,08%
Przedzkołe Publiczne w Koziegłowach	85 000,00 zł	105 499,18 zł	124,12%	0,28%
Szkoła Podstawowa w Cynkowie	20 000,00 zł	34 029,50 zł	170,15%	0,09%
Szkoła Podstawowa w Gniazdowie	16 000,00 zł	21 989,50 zł	137,43%	0,06%
Szkoła Podstawowa w Koziegłówkach	10 000,00 zł	17 312,55 zł	173,13%	0,05%
Szkoła Podstawowa w Siedlcu Dużym	20 000,00 zł	22 774,10 zł	113,87%	0,06%
Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	35 126 640,56 zł	36 316 209,65 zł	100,52%	94,91%
Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Oświaty Samorządowej	- zł	7 600,00 zł	0	0,02%
Zespół Szkół w Koziegłowach	45 000,00 zł	39 290,54 zł	87,31%	0,10%
Zespół Szkół w Lgocie Górnej	40 000,00 zł	35 626,70 zł	89,07%	0,09%
Zespół Szkół w Pińczycach	45 000,00 zł	52 822,75 zł	117,38%	0,14%
Zespół Usług Komunalnych	1 499 000,00 zł	1 577 884,80 zł	105,26%	4,12%
Razem:	37 935 590,56 zł	38 263 035,78 zł	100,86%	100,00%

**Wykonanie planu finansowego wydatków przez poszczególne jednostki organizacyjne Gminy
na dzień 31.12.2011 r.**

Jednostka	Wydatki			
	Plan	Wykonanie	% Wykonania planu	Struktura % Wykonania
1	2	3	4	5
Gminno-Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Koziegłowach	5 748 776,22 zł	5 623 643,88 zł	97,82%	13,67%
Przedszkole Publiczne w Koziegłowach	1 597 949,73 zł	1 523 874,42 zł	95,36%	3,70%
Szkoła Podstawowa w Cynkowie	1 120 745,17 zł	1 105 032,49 zł	98,60%	2,69%
Szkoła Podstawowa w Gniazdowie	864 529,00 zł	861 866,82 zł	99,69%	2,10%
Szkoła Podstawowa w Koziegłówkach	855 748,42 zł	841 623,98 zł	98,35%	2,05%
Szkoła Podstawowa w Siedlcu Dużym	753 034,00 zł	739 880,91 zł	98,25%	1,80%
Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	17 074 280,49 zł	16 356 488,85 zł	95,80%	39,77%
Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Oświaty Samorządowej	2 338 583,60 zł	2 206 082,62 zł	94,33%	5,36%
Zespół Szkół w Koziegłowach	3 820 798,00 zł	3 803 962,63 zł	99,56%	9,25%
Zespół Szkół w Lgocie Górnej	2 859 979,81 zł	2 762 096,35 zł	96,58%	6,72%
Zespół Szkół w Pińczycach	2 110 483,60 zł	2 028 768,99 zł	96,13%	4,93%
Zespół Usług Komunalnych	3 330 682,52 zł	3 278 046,93 zł	98,42%	7,97%
Razem:	42 475 590,56 zł	41 131 368,87 zł	96,84%	100,00%

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Dnia 13 stycznia 2011 roku Rada Gminy i Miasta Koziegłowy podjęła uchwałę Nr 18/V/2011 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2011 – 2016 .

W załączniku nr 1 do wyżej wymienionej uchwały zgodnie z art. 226 ustawy o finansach publicznych , przedstawione zostały dane dotyczące wykonania dochodów i wydatków budżetu Gminy w latach 2008 -2009 w podziale na bieżące i majątkowe , przewidywane wykonanie za 2010 rok jak również prognozy na lata 2011 – 2016 .
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 wieloletniej prognozie finansowej na lata 2011 – 2016 przyjęto następujące założenia ;

Wzrost prognozowanych dochodów planuje się z podwyższenia stawek podatkowych nie podnoszonych od 2007 roku, otrzymaniu środków z budżetu Unii Europejskiej zgodnie z podpisanymi umowami oraz uwzględnienia wskaźnika inflacji.

W zakresie dochodów majątkowych wykazano dochody ze sprzedaży nieruchomości.

Wydatki bieżące planowano na poziomie prognozy 2011.

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

W latach 2012 – 2016 nie planowano wzrostu wynagrodzeń.

W wydatkach majątkowych założono realizację zadań inwestycyjnych w wysokości środków własnych. Planowano pozyskanie środków zewnętrznych na projekty:

- budowa oczyszczalni dla zlewni Koziegłowy
- budowa sieci kanalizacyjnej Koziegłowy
- budowa sieci kanalizacyjnej Koziegłówki
- budowa kolektora tłoczego odprowadzającego ścieki z miejscowości Postęp do sieci kanalizacyjnej Myszków
- budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Gniazdowie i w Siedlcu Dużym
- centrum kultury i tradycji w Koziegłowach
- budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego e-region częstochowski
- budowa infrastruktury informatycznej dla Gminy i Miasta Koziegłowy

W pozostałym zakresie planowana jest realizacja inwestycji rocznych.

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 .

Planowano zaciągnięcie kredytu w roku 2011 w wysokości 6.511.613,00 zł.

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów :

Wyszczególnienie	harmonogram spłat pożyczek i kredytów					
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
pożyczki WFOŚ	267 600,00	222 000,00	216 195,50			
kredyt 2.873.013,00 zł.	633 013,00	560 000,00	560 000,00	560 000,00	560 000,00	
kredyt 6.511.613,00 zł.			511 613,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
	900 613,00	782 000,00	1 287 808,50	2 560 000,00	2 560 000,00	2 000 000,00

Uchwałą Rady Gminy i Miasta Nr 27/V/2011 z dnia 24 lutego 2011 roku , dokonano zmian przychodów i rozchodów oraz obsługi długu w latach 2011 – 2016 . Skorygowane zostały wielkości dochodów i wydatków dotyczące wykonania 2010 roku , jak również przychody i rozchody budżetu .

Uchwałą Rady Gminy i Miasta Nr 33/VII/2011 z dnia 24 marca 2011 roku , dokonano zmian przychodów i rozchodów , spłaty długu w latach 2011 – 2016 oraz w wykazie przedsięwzięć .

Zmiany dokonane w wykazie przedsięwzięć polegały na przesunięciu wartości wykonania w poszczególnych latach wydatków w realizowanych z udziałem środków zagranicznych programach i projektach . Dokonano również uaktualnienia wykazu umów , których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok .

Zarządzeniem Nr 55/VI/2011 z dnia 30 czerwca 2011 roku , dokonano zmian dochodów i wydatków roku 2011 stosownie do zmian dokonanych uchwałami Rady Gminy i Miasta Koziegłowy Nr 40/VIII/2011 z dnia 26 maja 2011 r. , Nr 48/IX/2011 z dnia 30 czerwca 2011 roku, oraz Zarządzeniami Burmistrza Gminy i Miasta Koziegłowy Nr 54/VI/2011 z dnia 31 marca 2011 r. , Nr 46/VI/2011 z dnia 27 maja 2011 roku , Nr 54/VI/2011 z dnia 30 czerwca 2011 roku.

Uchwałą Nr 61/XI/2011 z dnia 29 września 2011 roku dokonano zmian dochodów i wydatków 2011 roku w związku ze zmianami dokonanymi uchwałami Rady Gminy i Miasta oraz Zarządzeniami Burmistrza w okresie od 1 lipca do 29 września 2011 roku . Zmiany w wykazie przedsięwzięć dotyczą wprowadzenia nowych projektów realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

1. „Wiedza , wsparcie z EFS-u , oto droga do sukcesu „ o wartości 487 805,00 zł. , który realizowany będzie w okresie od 1.09.2011 r. do 31.08.2013 roku przez Zespół Szkół w Pińczycach .

2. „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas od I do III szkół podstawowych o wartości 224 400,00 zł. , realizowany w okresie 1.09.2011 r. do 31.08.2012 roku , przez Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Oświaty Samorządowej w Koziegłowach .

W wykazie umów , których realizacja w roku bieżącym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok dodano w wydatkach bieżących umowę na dowozy uczniów do szkół w latach 2011 – 2012 .

Uchwałą Nr 74/XIII/2011 z dnia 27 października 2011 r. dokonano zmian dochodów i wydatków w latach 2011 do 2013 , oraz zmian w wykazie przedsięwzięć w latach 2011 do 2014 .

Zmiany dochodów i wydatków 2011 roku dotyczyły zmian dokonanych uchwałami Rady Gminy i Miasta jak również zarządzeniami Burmistrza w okresie od 30 września 2011 r. do 27 października 2011 roku.

Zwiększenia dochodów i wydatków roku 2012 i 2013 oraz zmiany w wykazie przedsięwzięć dotyczą niżej wymienionych projektów i zadań realizowanych z udziałem środków Funduszy Europejskich ;

1. „I ty możesz uratować życie – kurs kwalifikacyjny pierwszej pomocy „ który realizowany będzie w okresie od 1.10.2011 r. do 31.01.2012 r. w Urzędzie Gminy .Wartość projektu 42 450,00 zł.
2. „Wykorzystaj swoją szansę – kurs prawa jazdy kat.C” , który realizowany będzie w okresie 1.10.2011 r. do 31.01.2012 r. w Urzędzie Gminy .
Wartość projektu 42 590,00 zł.
3. „Wykorzystaj swoją szansę – kurs prawa jazdy kat C+E” , który realizowany będzie w okresie od 1.02.2012 r. do 31.05.2012 roku w Urzędzie Gminy .
Wartość projektu 42 290,00 zł.
4. „Centrum rekreacyjne w Koziegłowach – zapleczem turystycznym Jury Krakowsko-Częstochowskiej „ projekt realizowany przez Urząd Gminy w latach 2011 – 2013 .
Wartość projektu 990 363,65 zł.

W związku z pismem Prezydenta Miasta Częstochowy z dnia 17.10.2011 roku dotyczącym projektu „Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego E-region częstochowski „ dokonano zmiany terminu realizacji projektu na lata 2012 – 2014 oraz wartości udziału środków własnych gminy która po zmianach wynosi 227 981,44 zł.

W wydatkach majątkowych wprowadzono nakłady na zakup maszyny pielęgnującej lodowisko , płatnej w dwóch ratach – 2011 rok 120 000,00 zł. ,2012 rok 100 000,00 zł.

Uchwałą Nr 84/XIV/2011 z dnia 24 listopada 2011 r. wprowadzono zmiany dochodów i wydatków w latach 2011 do 2013 oraz zmian w wykazie przedsięwzięć na lata 2011 do 2014 .

Zmiany dochodów i wydatków roku 2011 dotyczą zmian dokonanych uchwałami Rady Gminy i Miasta oraz zarządzeniami Burmistrza w okresie od dnia 27 października 2011 r. do dnia 24 listopada 2011 roku .

Dokonano zmniejszenia przychodów o kwotę 350 000,00 zł. Dokonano również zmian dochodów i wydatków odpowiednio do zmian przedsięwzięć .

Zwiększono wartość wydatków bieżących z równoczesnym zmniejszeniem wydatków majątkowych o kwotę 48 000,00 zł. w projekcie „Nasze Przedszkole”

Dokonano zmniejszenia wydatków majątkowych związanych z realizacją zadań pozostałych o kwotę 550 000,00 zł. tj. „ Budowa boiska sportowego przy S P w m. Gniazdów 500 000,00 zł. oraz Budowa boiska sportowego przy S P w m. Siedlec Duży „ 50 000,00 zł.

W latach 2012 i 2013 zwiększone zostały wydatki bieżące o kwotę 46 770,00 zł. w zakresie umów na przedsięwzięcie „ Plan zagospodarowania przestrzennego „.

Zmniejszono wydatki majątkowe w roku 2012 i 2013 o kwoty po 229 000,00 zł. na zadanie „ Budowa boiska sportowego przy SP w m. Gniazdów „
 Zmniejszono wydatki majątkowe w roku 2012 i 2013 o kwoty po 350 000,00 zł. na zadanie „ Budowa boiska sportowego przy SP w m. Siedlec Duży” .
 Zmniejszono wydatki majątkowe w roku 2012 i 2013 o kwoty po 350 000,00 zł. na zadanie „ Budowa boiska sportowego przy SP w m. Siedlec Duży” .
 Dokonano również zmniejszenia nakładów na „ Budowę infrastruktury sieci internetowej Gminy Koziegłowy „ w 2012 roku o 305 000,00 zł., 2013 o kwotę 713 000,00 zł.

Uchwałą Nr 93/XV/2011 Rady Gminy i Miasta Koziegłowy z dnia 29 grudnia 2011 roku , dokonano zmian dochodów , wydatków oraz przychodów 2011 roku , jak również spłaty długu w latach 2012 do 2016.
 Zmiany dochodów ,wydatków i przychodów w roku 2011 dotyczą zmian ujętych w uchwałach Rady Gminy i Miasta oraz Zarządzeniach Burmistrza w okresie od 25 listopada 2011 r. do dnia 29.12.2011 r.

Dokonano zmniejszenia przychodów o kwotę 544 298,26 zł. Skorygowane zostało planowane zadłużenie o wielkość nie zaciągniętego kredytu w kwocie 454 519,26 zł. oraz pożyczki o kwotę 89 779,00 zł.

Spłata długu w latach 2011 do 2016 skorygowana została w oparciu o harmonogram spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek w roku 2011 i latach poprzednich .

Po dokonanych zmianach na pokrycie planowanego deficytu budżetu 2011 roku w wysokości 4 540 000,00 zł. oraz na spłatę przypadających w 2011 roku rat pożyczek i kredytów , zaciągniętych w latach poprzednich , w wysokości 900 612,99 zł. przyjęto przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek w kwocie 310 221,00 zł. , kredytu na rynku krajowym w wysokości 4 000 000,00 zł. oraz przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki) w kwocie 229 779,00 zł.

Przychody i rozchody budżetu po zmianach wynoszą odpowiednio 5 440 612,99 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 . Raty pożyczek w kwocie 267 600,00 zł. , i kredytów w wysokości 633 012,99 zł.

Harmonogram spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek w latach 2011-2016 po dokonanych zmianach oraz zadłużenie na koniec poszczególnych lat , przedstawia poniższa tabela ;

Lp.	Wyszczególnienie	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Pożyczki z WFOŚ zaciągnięte do 2010 705 795,50 zł.	267 600,00	222 000,00	216 195,50	0,00	0,00	0,00
2.	Kredyt bankowy zaciągnięty do 2010 2 873 012,99 zł.	633 012,99	560 000,00	560 000,00	560 000,00	560 000,00	0,00

3.	Planowana w 2011 pożyczka z WFOŚ 310 221,00 zł.	0,00	110 221,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
4.	Planowany w 2011 kredyt 4 000 000,00 zł.	0,00	400 000,00	800 000,00	800 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
5.	Ogółem wysokość pożyczek i kredytów do spłaty w latach 2011 do 2016 7 889 029,49 zł.	900 612,99	1 292 221,00	1 776 195,50	1 360 000,00	1 560 000,00	1 000 000,00
6.	Zadłużenie na 31.12	6 988 416,50	5 696 195,50	3 920 000,00	2 560 000,00	1 000 000,00	0,00

Planowana spłata i obsługa długu na koniec 2011 roku wynosi 1 152 612,99 zł. z czego wydatki bieżące na obsługę długu stanowią kwotę 252 000,00 zł. , a rozchody z tytułu rat kredytów i pożyczek 900 612,99 zł.

Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem w 2011 roku wynosi 3,04 % [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 31 grudnia bieżącego roku spłacone zostały wszystkie raty kredytu w kwocie 633 012,99 zł. oraz pożyczek w wysokości 267 600,00 zł. , razem 900 612,99 zł.

Wydatek na bieżącą obsługę długu w 2011 roku wyniósł 251 893,25 zł.

Łączna kwota długu Gminy i Miasta Kozięglowy na koniec roku budżetowego wynosi 18,26 % . [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] .

Kwota długu Gminy na 31 grudnia 2011 roku wynosi 6 988 416,50 zł. wykonane dochody ogółem 38 263 035,78 zł.

Łączna kwota przypadających do spłaty zobowiązań, rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi w 2011 roku odsetkami od kredytów i pożyczek do planowanych na 2011 rok dochodów ogółem wynosi 3,04 % .

[max 15 % zgodnie z art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r.]

Raty kredytów i pożyczek spłacone w 2011 roku 900 612,99 zł. , zapłacone odsetki 251 893,25 zł., planowane dochody Gminy 37 935 590,56 zł.

Stan środków na rachunkach budżetu Gminy i Miasta Kozięglowy na koniec 2011 roku wyniósł 2 650 784,54 zł. , w tym :

1. Stan środków na rachunku wydatków niewygasających 164 763,99 zł.
2. Środki subwencji przekazane w grudniu 2011 roku na styczeń 2012 roku 826 855,00 zł.

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 1 403 112,33 zł. ;

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

II. w zakresie wydatków majątkowych na ogólną kwotę 52 765,00 zł.

1. Centrum Rekreacyjne w Kozięgłowach – zapleczem turystycznym Jury Krakowsko – Częstochowskiej – Urząd Gminy
2. Nasze Przedszkole - edukacja przedszkolna dla wszystkich dzieci Gminy Kozięgłowy - Przedszkole Kozięgłowy
3. Odczaruj szarą rzeczywistość- cykl zajęć artystycznych i wyrównawczych dla uczniów Zespołu Szkół w Lgocie Górnej - Zespół Szkół w Lgocie Górnej .
4. Wiedza , wsparcie z EFS-u oto droga do sukcesu – Zespół Szkół Pińczyce

Na programy i projekty pozostałe , realizowane przez Urząd Gminy i Miasta w 2011 roku zaplanowano nakłady w łącznej kwocie 320 000,00 zł. :

1. Budowa oświetlenia 50 000,00 zł.
2. Pierwszy etap budowy oczyszczalni dla zlewni Kozięgłowy 150 000,00 zł.
3. Zakup maszyny pielęgnującej lodowisko 120 000,00 zł.

Wykonanie i stopień zaawansowania programów wieloletnich przedstawia załącznik Nr 8 do niniejszego sprawozdania .

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 3 135 310,62 zł.,
wykonanie na dzień 31.12.2011 roku 1 254 414,04 zł. tj. 40,01 % .

1. Baw się i myśl poprzez międzykulturowe anegdoty - Szkoła Podstawowa Cynków - 67,95 %
2. Comenius Regio - SP w Lgocie Górnej - 59,86 %
3. Gminny Ośrodek Kariery -szanse i zagrożenia perspektyw rozwoju rynku pracy w Gminie Kozięgłowy – ZEAOS - 31,69 %

4. Indywidualizacja procesu nauczania i wychowywania uczniów klas I – III szkół podstawowych – ZEOAS - 82,89 %
5. Gry planszowe - SP Pińczycze - 34,17 %
6. Kulturowe i historyczne pokrewieństwo pomiędzy miastami - Szkoła Podstawowa w Koziegłówkach - 58,91 %
7. Nasze Przedszkole - edukacja przedszkolna dla wszystkich dzieci Gminy Koziegłowy - Przedszkole Koziegłowy - 18,64 %
8. Nauki ścisłe w zakresie lokalnym-sukces uczniowski w wymiarze globalnym - Gimnazjum Pińczycze - 95,47 %
9. Odczaruj szarą rzeczywistość- cykl zajęć artystycznych i wyrównawczych dla uczniów Zespołu Szkół w Lgocie Górnej - Zespół Szkół w Lgocie Górnej - 43,73 %.
10. Wiedza , wsparcie z EFS-u oto droga do sukcesu – Zespół Szkół Pińczycze - 16,48 %
11. I ty możesz uratować życie – kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy – Urząd Gminy – 92,13 %
12. Wykorzystaj swoją szansę – kurs prawa jazdy kat. C - Urząd Gminy - 92,67 %
13. Wykorzystaj swoją szansę – kurs prawa jazdy kat. C +E - Urząd Gminy - 0 %

Wydatki majątkowe – łączne nakłady finansowe 1 123 751,04 zł.

Wykonanie na dzień 31.12.2011 roku 139 288,12 zł. , tj. 12,39 %

1. Centrum Rekreacyjne w Koziegłówach – zapleczem turystycznym Jury Krakowsko – Częstochowskiej – Urząd Gminy - 8,74 %
2. Nasze Przedszkole - edukacja przedszkolna dla wszystkich dzieci Gminy Koziegłowy - Przedszkole Koziegłowy - 0 %
3. Odczaruj szarą rzeczywistość- cykl zajęć artystycznych i wyrównawczych dla uczniów Zespołu Szkół w Lgocie Górnej - Zespół Szkół w Lgocie Górnej - 98,40 %
4. Wiedza , wsparcie z EFS-u oto droga do sukcesu – Zespół Szkół Pińczycze - 97,69 %

Programy , projekty i zadania pozostałe .

Łączne nakłady finansowe , majątkowe 16 931 981,44 zł.

Wykonanie na dzień 31.12.2011 roku 5 411 754,25 zł. tj. 31,96 % .

1. Budowa dróg gminnych - 75,76 %
2. Budowa infrastruktury e-region - 0 %
3. Budowa kolektora tłoczego odprowadzającego ścieki z m. Postęp - 11,74 %
4. Budowa oświetlenia - 10,01 %
5. Budowa sieci kanalizacyjnej Koziegłowy - 0 %
6. Budowa sieci kanalizacyjnej Koziegłówki 10,68 %
7. Pierwszy etap budowy oczyszczalni dla zlewni Koziegłowy - 0,40 %
8. Odbudowa Pałacu Biskupiego w Koziegłówach - 15,84 %
6. Zakup maszyny pielęgnującej lodowisko - 54,55 % .

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

Koziegłowy 29.03.2012 r.

j.m.

Burmistrz
Gminy i Miasta
[Podpis]
Tadek Oleczka

ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA ROCZNEGO ZA 2011 ROK .

Załącznik Nr 1.

Szczegółowe zestawienia planowanych i wykonanych dochodów bieżących i majątkowych ,
wraz z podaniem % wykonania planu rocznego oraz wskaźnika struktury wykonania .

Załącznik Nr 2

Struktura dochodów wykonanych według źródeł .

Załącznik Nr 3

Szczegółowe zestawienia planowanych i wykonanych wydatków bieżących i majątkowych ,
wraz z podaniem % wykonania planu rocznego oraz wskaźnika struktury wykonania .

Załącznik Nr 4

Struktura wydatków wykonanych według poszczególnych paragrafów klasyfikacji budżetowej .

Załącznik Nr 5

Wydatki majątkowe w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej ,
z wyszczególnieniem zadań i poniesionych nakładów do 31.12.2011 roku , planowanych
do wykonania , faktyczne poniesione wydatki w roku 2011 wraz z podaniem łącznych
wartości poniesionych nakładów .

Załącznik Nr 6

Szczegółowy wykaz przekazanych z budżetu Gminy dotacji .

Załącznik Nr 7

Plan przychodów i rozchodów , jego zmiany i stan na 31 grudzień 2011 roku .

Załącznik Nr 8

Wykonanie wykazanych w WPF przedsięwzięć oraz stan ich realizacji .

SPRAWOZDANIA OPISOWE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GMINY ZA 2011 ROK :

1. Zespół Usług Komunalnych w Koziegłowach
2. Gminno- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Koziegłowach
3. Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Oświaty Samorządowej
4. Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi
5. Zespół Szkół w Koziegłowach
6. Zespół Szkół w Lgocie Górnej
7. Zespół Szkół w Pińczycach
8. Szkoła Podstawowa Cynków
9. Szkoła Podstawowa Gniazdów
10. Szkoła Podstawowa Koziegłówki
11. Szkoła Podstawowa Siedlec Duży

oraz Miejsko – Gminnego Ośrodka Promocji Kultury w Koziegłowach , Publicznej Biblioteki
i Świetlic Środowiskowych .

Burmistrz
Gminy i Miasta
Jacek Sięcka
Jacek Sięcka