

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu

za 2012 rok

Dochody

Na 2012 rok dochody zostały zaplanowane na kwotę 33.059.803,91 zł, w tym dochody bieżące to 22.948.867,00 zł, dochody majątkowe - 10.110.936,91 zł. W wyniku dokonanych zmian Uchwałami Rady Miejskiej i Zarządzeniami Burmistrza ostatecznie na koniec roku zwiększona została zaplanowana kwota do wysokości 38.720.328,21 zł (głównie z tytułu przyznanej dotacji na usuwanie skutków powodzi), z tego 30.340.632,38 zł to dochody bieżące a 8.379.695,83 zł to dochody majątkowe. Ogółem dochody zrealizowane zostały w 87,8 % i wyniosły 33.985.957,19 zł.

Na ogólną kwotę dochodów wykonanych składają się:

- dochody majątkowe - 5.972.350,74 zł - 17,6 % ogółu dochodów
- dochody bieżące - 28.013.606,45 zł - 82,4 % ogółu dochodów

Dochody bieżące zostały wykonane w 92,3 %, a dochody majątkowe zostały wykonane w 71,3 % w stosunku do zaplanowanych.

Wykonanie dochodów w porównaniu z rokiem ubiegłym przedstawia się następująco:

	31.12.2012	31.12.2011
➤ dochody z podatków i opłat	4.185.181,03	3.322.687,95
➤ udziały w podat. stanow. dochód budżetu państwa	3.719.086,20	3.363.087,00
➤ subwencja ogólna	9.288.756,00	9.149.891,00
➤ dotacje celowe na zadania zlecone	3.240.638,37	3.198.223,57
➤ dotacje celowe na zadania własne	5.946.980,73	820.343,23
➤ pozostałe dotacje na zadania bieżące	2.000,00	22.910,00
➤ dotacje na wydatki majątkowe	795.000,00	908.371,00
➤ wpływy od jednostek budżetowych	370.971,49	402.574,32
➤ dochody z majątku gminy	63.723,53	1.112.477,83
➤ dotacje na programy finans. z udz. środków europ.	934.736,52	427.232,07
➤ środki unijne na realizację inwestycji	5.144.612,31	2.778.078,87
➤ pozostałe dochody bieżące	285.107,58	174.859,09
➤ pozostałe dochody majątkowe	9.163,43	150.000,00
	<u>33.985.957,19</u>	<u>25.830.735,93</u>

Struktura wykonania dochodów w 2012 roku :

	Wykonanie	% ogółu doch.
	-----	-----
➤ dochody z podatków i opłat	4.185.181,03	12,3
➤ udziały w podat. stanow. dochód budżetu państwa	3.719.086,20	11,0
➤ subwencja ogólna	9.288.756,00	27,4
➤ dotacje celowe na zadania zlecone	3.240.638,37	9,5
➤ dotacje celowe na zadania własne	5.946.980,73	17,5
➤ pozostałe dotacje na zadania bieżące	2.000,00	0,0
➤ dotacje na wydatki majątkowe	795.000,00	2,3
➤ wpływy od jednostek budżetowych	370.971,49	1,1
➤ dochody z majątku gminy	63.723,53	0,2
➤ dotacje na programy finans. z udz. środków europ.	934.736,52	2,8
➤ środki unijne na realiz. inwestycji	5.144.612,31	15,1
➤ pozostałe dochody bieżące	285.107,58	0,8
➤ pozostałe dochody majątkowe	9.163,43	0,0
	<u>33.985.957,19</u>	<u>100,0</u>

W poszczególnych działach dochody przedstawiają się następująco:

Dział	Nazwa	Wykonanie	% ogółu dochodów
010	Rolnictwo i łowiectwo	2.692.906,76	7,9
600	Transport i łączność	6.081.036,24	17,9
700	Gospodarka mieszkaniowa	55.596,53	0,2
710	Działalność usługowa	2.000,00	0,0
750	Administracja publiczna	265.338,98	0,8
751	Urzędy naczelnych organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.813,00	0,0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7.904.267,23	23,2
758	Różne rozliczenia	9.296.883,00	27,4
801	Oświata i wychowanie	559.113,20	1,6
851	Ochrona zdrowia	596.907,78	1,8
852	Pomoc społeczna	3.702.091,90	10,9
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	245.409,00	0,7
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.787.593,57	5,3
926	Kultura fizyczna i sport	795.000,00	2,3
	OGÓŁEM	33.985.957,19	100,0

Dochody bieżące

- Głównym źródłem dochodów w 2012 roku, podobnie jak w latach ubiegłych była subwencja ogólna. Stanowi ona 27,4 % wszystkich dochodów. Została ona zrealizowana zgodnie z planem.
 - Kolejne ważne źródła dochodów to:
 - udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (od osób fizycznych i od osób prawnych) – 11,0 %. Wpływy z tego tytułu zostały wykonane w 95,5 %. Dochody te są przekazywane przez Ministerstwo Finansów i Urzędy Skarbowe,
 - dochody z podatków i opłat – 12,3 %. Zostały one zrealizowane znacznie poniżej planu – 73,3 %. Stopień wykonania w tej grupie dochodów jest bardzo zróżnicowany. Najniższy wskaźnik wykonania dochodów osiągnięty został z wpływów z podatku opłacanego w formie karty podatkowej – 33,5 %, z opłaty za zajęcie pasa drogowego – 46,5 %, z opłaty targowej – 57,4 %, z podatku od nieruchomości – 65,4 %. Również poniżej zaplanowanej kwoty osiągnięte zostały dochody z podatku rolnego, podatku od spadków i darowizn, z opłaty skarbowej, podatku od środków transportowych, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Powyżej zaplanowanych kwot wpłynęły dochody z podatku leśnego, z odsetek od nieterminowego regulowania podatków oraz z tytułu zwrotu kosztów upomnień.
- Niski stopień realizacji tej grupy dochodów spowodowany jest zaległościami w płaceniu podatków.

Na 31.12.2012 r. występują zaległości z tytułu:

- podatków opłacanych w formie karty podatkowej	11.120,57 zł
- podatku od nieruchomości od osób prawnych	3.998.880,09 zł
- podatku rolnego od osób prawnych	15.260,96 zł
- podatku od środków transportowych od osób prawnych	5.410,00 zł
- łącznego zobowiązania pieniężnego od osób fizycznych	481.191,25 zł
- podatku od środków transportowych od osób fizycznych	47.677,13 zł
- podatku od czynności cywilnoprawnych osób fizycznych	186,00 zł

Omawiając dochody z tytułu podatków i opłat należy zwrócić uwagę na skutki obniżenia górnych stawek podatkowych oraz skutki udzielonych przez gminę ulg, umorzeń i zwolnień (bez ulg ustawowych).

W wyniku obniżenia górnych stawek podatkowych należne dochody zmniejszyły się:

- w podatku od nieruchomości o 782.796,00 zł
- w podatku rolnym o 170.629,36
- w podatku od środków transportowych o 115.181,96 zł

Skutki ulg i zwolnień udzielonych przez Radę Miejską wyniosły 380.527,24 zł.

Natomiast skutki pozostałych ulg, umorzeń, rozłożenia na raty oraz odroczenia terminu płatności wyniosły 92.634,40 zł

- Następne ważne źródła dochodów to dotacje celowe. Wpływają one zgodnie z planem oraz zapotrzebowaniem.

Obejmują one:

Dotacje na zadania zlecone - 3.240.638,37 zł

W 2012 roku wpłynęły dotacje na:

- a/ częściowy zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju opałowego dla rolników - 214.391,01 zł
- b/ realizowanie zadań zleconych nadzorowanych przez Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców, Wydział Infrastruktury oraz Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego - 62.996,00 zł
- c/ prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców - 1.813,00 zł
- d/ świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2.930.593,93 zł
- e/ składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 9.244,43 zł
- f/ dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych – 21.600,00 zł

Dotacje na zadania własne bieżące - 5.946.980,73 zł

w tym na:

- a) usuwanie skutków powodzi – 5.292.749,00 zł
- b) sfinansowanie prac komisji powołanych do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli – 188,00 zł
- d) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 12.563,72 zł
- e) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – 121.286,71 zł
- f) zasiłki stałe – 167.110,30 zł
- g) utrzymanie ośrodka – 162.636,00 zł
- h) dożywianie uczniów – 85.400,00 zł
- i) wyprawkę szkolną – 23.879,00 zł
- j) wypłatę stypendiów dla uczniów - 81.168,00 zł

Pozostałe dotacje otrzymane na zadania bieżące - 2.000,00 zł

Jest to dotacja na utrzymanie grobów wojennych (zadanie realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej) – 2.000,00 zł

- Następna grupa dochodów to dochody z majątku gminy, które w 2012 r. wyniosły 40.148,53 zł.
Na w/w kwotę składają się wpływy z tytułu:

- wieczystego użytkowania i za zarząd	7.763,75 zł
- czynszów dzierżawnych i lokalowych	32.384,78 zł

- Wpływy od jednostek budżetowych - 370.971,49 zł.
Z Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wpłynęła kwota 23.643,26 zł. Kwota ta obejmuje: odpłatność za usługi opiekuńcze, zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz dochody związane z realizacją zadań zleconych (udział gminy w zwrotach zaliczek alimentacyjnych).
Z jednostek oświatowych wpłynęło 347.328,23 zł (za dożywianie w szkołach i przedszkolach, dodatkowa opłata rodziców w przedszkolach, czynsze i inne).

- Środki otrzymane na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - 519.972,52 zł. W ramach tych środków realizowane były projekty:
 - „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych” realizowany przez Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół w Koniecpolu
 - „Uwierz w siebie” w Zespole Szkół Nr 2 w Koniecpolu
 - „Aktywność drogą do sukcesu” w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy SpołecznejProjekty te współfinansowane są przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – 464.994,67 zł oraz budżet państwa – 54.977,85 zł

- Z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej na usuwanie skutków powodzi z 2010 roku Gmina otrzymała środki w wysokości 414.764,00 zł

- Pozostałe dochody wyniosły 285.107,58 zł co stanowi 0,8 % wszystkich wpływów. Dochody te obejmują: refundacje z Powiatowego Urzędu Pracy części wynagrodzeń wraz z pochodnymi – 123.170,99 zł, wpłaty za przyłącza do sieci kanalizacyjnej i wodociągowej – 56.887,28 zł, naliczone kary umowne – 36.632,97 zł, wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 19.404,97 zł, za dzierżawę obwodów łowieckich – 3.023,63 zł i inne.

Dochody majątkowe

Dochody majątkowe zrealizowane zostały w wysokości 5.972.350,74 zł, z tego:

- sprzedaż nieruchomości będących własnością gminy - 15.448,00 zł
- środki z programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na budowę wodociągu wiejskiego – 2.466.328,69 zł
- wpłaty mieszkańców Koniecpola Starego, Luborczy i Zagacia za przyłącza do sieci wodociągowej – 9.163,43 zł
- środki otrzymane z Regionalnego Programu Operacyjnego na przebudowę dróg gminnych w Koniecpolu w miejscowościach Rudniki i Zaróg (projekt realizowany był w 2011 roku) – 336.890,27 zł
- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:
 - a/ na zakup sprzętu medycznego dla Miejskiej Przychodni Rejonowej - 596.907,78 zł
 - b/ zwrot części wydatków za zrealizowany w 2011 roku projekt „E - Powiat Częstochowski” – 66.497,40 zł
 - c/ na rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Koniecpolu - 1.677.988,17 zł
- środki na budowę kompleksu sportowego Moje boisko Orlik - 2012 przy Zespole Szkół Nr 2 w Koniecpolu
 - a/ z Samorządu Województwa Śląskiego – 328.000,00 zł
 - b/ z Ministerstwa Sportu i Turystyki – 467.000,00 zł
- sprzedaż akcji Agencji Rozwoju Regionalnego w Częstochowie – 8.127,00 zł

Wydatki

Plan wydatków na 2012 rok został ustalony (po zmianach) na kwotę 36.399.463,13 zł. Wydana została kwota 31.456.370,20 zł., co stanowi 86,4 % planu.

Na ogólną kwotę wydatków składają się:

- wydatki majątkowe - 5.510.892,53 zł - 17,5 % ogółu wydatków
- wydatki bieżące - 25.945.477,67 zł - 82,5 % ogółu wydatków

Struktura wykonania wydatków w 2012 roku :

dział	nazwa	wykonanie% ogółu wyd.	
010	Rolnictwo i łowiectwo	503.850,13	1,6
600	Transport i łączność	6.097.931,65	19,4
630	Turystyka	0	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	65.677,94	0,2
710	Działalność usługowa	7.642,31	-
750	Administracja publiczna	2.717.767,83	8,6
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.813,00	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	109.842,01	0,4
757	Obsługa długu publicznego	753.936,95	2,4
758	Różne rozliczenia	0	-
801	Oświata i wychowanie	9.815.847,75	31,2
851	Ochrona zdrowia	1.457.060,35	4,6
852	Pomoc społeczna	4.030.093,84	12,8
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	457.465,58	1,5
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.086.086,96	13,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	499.017,00	1,6
926	Kultura fizyczna i sport	852.336,90	2,7
Ogółem		31.456.370,20	100,0

Z powyższego zestawienia wynika, że największy udział w ogólnych wydatkach stanowiły wydatki na:

- oświatę i wychowanie - 31,2 %
- transport i łączność - 19,4 %
- gospodarka komunalna - 13,0 %
- pomoc społeczną - 12,8 %

W poszczególnych działach wydatki bieżące przedstawiały się następująco:

I. Rolnictwo i łowiectwo – dział 010

1. Izby rolnicze (2 % odpisu z wpływów z podatku rolnego) – 4.762,61 zł
2. Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej – 210.187,26 zł oraz częściowy zwrot kosztów obsługi poniesionych przez gminę – 4.203,75 zł (z otrzymanej dotacji na zadania zlecone)

II. Transport i łączność – dział 600

1. Bieżące utrzymanie dróg gminnych, remonty dróg (ul. Kościelna) i chodników (ul. Robotnicza), akcja zima, znaki poziome i pionowe – 234.573,28 zł
2. Usuwanie skutków powodzi – 5.849.210,87 zł, w tym środki:
 - unijne – 414.764,00 zł
 - z dotacji – 5.292.749,00 zł

Z przyznanej dotacji na zadania własne środków unijnych oraz środków własnych wyremontowano:

- drogę Wąsosz – Łysaków – 426.664,90 zł, w tym 414.764,00 zł z Funduszu Solidarności UE
- drogę Wąsosz – Łysaków etap II - 380.070,00 zł, w tym z dotacji – 380.070,00 zł
- drogę Koniecpol – Wąsosz – 196.867,65 zł, w tym z dotacji – 148.712,00 zł
- drogę Okołowice - Załęże – 545.133,54 zł, w tym z dotacji – 545.133,00 zł
- drogę Piaski – Pękowiec – 2.247.616,74 zł, w tym z dotacji – 2.247.616,00 zł
- ulicę Wąską i Łąkową w Koniecpolu – 458.037,99 zł, w tym z dotacji – 418.315,00 zł
- ulicę Borki i Kilińskiego – 525.893,93 zł, w tym z dotacji – 525.893,00 zł
- drogę łącznik pomiędzy ul. Rzeczną a ul. Chrzastowską oraz wymieniono kładkę na most na rzece Pilicy w Koniecpolu – 1.068.926,12 zł, w tym z dotacji – 1.027.010,00 zł

III. Gospodarka mieszkaniowa - dział 700

Za wypisy, wycenę działek, opłaty notarialne i sądowe, remont budynków komunalnych – 49.277,94 zł

IV. Działalność usługowa – dział 710

1. Usługi geodezyjne - podział działki – 5.535,00 zł.
2. Utrzymanie grobów wojennych, zakup zniczy i kwiatów – 2.107,31 zł

V. Administracja publiczna – dział 750

1. Zadania zlecone

- USC, ewidencja ludności, ewidencja działalności gospodarczej oraz zadania nadzorowane przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego - 62.996,00 zł

2. Działalność Rady Miejskiej

- wypłata diet radnym za udział w sesjach RM i komisjach – 81.599,58 zł
- zakup materiałów i usług – 6.284,86 zł

3. Urzędy gmin – 2.518.187,05 zł w tym:

- wypłata wynagrodzeń pracowników, nagród jubileuszowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, wynagrodzenia bezosobowe – 1.619.433,74 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy – 284.532,84 zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 35.005,76 zł
- zakup materiałów (materiały biurowe, druki, czasopisma, publikacje, środki czystości, olej opałowy) – 193.425,93 zł
- ryczałty samochodowe i zwrot kosztów podróży służbowych – 37.999,69 zł
- zakup usług (opłaty pocztowe, usługi poligraficzne, wywóz nieczystości stałych i płynnych , naprawy sprzętu biurowego, i inne usługi) – 184.642,25 zł
- pozostałe wydatki - 163.146,84 zł (zakup energii, wody, ubezpieczenia, rozmowy telefoniczne, szkolenia pracowników, wpłaty na PFRON).

4. Promocja gminy – 3.013,50 zł.

5. Diety sołtysów za udział w sesjach – 12.000,00 zł

6. Prowizja sołtysów od zainkasowanych podatków – 33.436,84 zł

7. Pozostałe usługi – 250,00 zł

VI. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - dział 751

Dotacja otrzymana na zadania zlecone z Delegatury Wojewódzkiej Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – 1.813,00 zł

VII. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - dział 754

1. Działalność Ochotniczych Straży Pożarnych – 107.142,01 zł

Kwota ta obejmuje: wypłatę ekwiwalentu za udział w gaszeniu pożarów i w szkoleniach, wynagrodzenia kierowców i komendanta, zakup sprzętu strażackiego, paliwa, naprawy, ubezpieczenia strażaków i samochodów , zapłatę za energię.

VIII. Obsługa długu publicznego – dział 757

1. Zapłata odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów – 753.936,95 zł

IX. Oświata i wychowanie - dział 801

1. Dowożenie uczniów do szkół / bilety miesięczne/ - 160.419,00 zł
2. Wydatki związane z pracą komisji powołanych do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli – 800,00 zł
3. Dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez stowarzyszenie
 - dla Szkoły Podstawowej w Rudnikach – 117.156,00 zł
 - dla Oddziału Przedszkolnego – 45.868,00 zł
4. Opieka nad dziećmi dowożonymi do szkoły w Rudnikach- 1.230,39 zł
5. Inne wydatki (zakup nagród książkowych, ubezpieczenie gimbusa) – 14.282,81 zł

Wydatki realizowane poprzez jednostki oświatowe są opisane w odrębnym sprawozdaniu.

X. Ochrona zdrowia - dział 851

Przeciwdziałanie alkoholizmowi - 110.791,62 zł w tym:

- szkolenia, realizacja programów profilaktyczno – edukacyjnych – 6.791,62 zł
- dotacja na realizację zadań związanych z profilaktyką przeciwalkoholową – 104.000,00 zł

XI. Pomoc społeczna - dział 852

Większość wydatków realizowanych jest poprzez Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i są one przedstawione w odrębnym sprawozdaniu. Bezpośrednio z Urzędu wypłacane są:

1. dodatki mieszkaniowe – 115.248,12 zł
2. zwrot nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami – 4.948,73 zł

XII. Edukacyjna opieka wychowawcza - dział 854

Zwrot dotacji na stypendia i zasiłki dla uczniów – 13.860,16 zł

Pozostałe wydatki z tego działu przedstawione są w sprawozdaniu ZEAS-u.

XIII. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – dział 900

1. Wywóz odpadów segregowanych, zakup worków – 264.968,11 zł.
2. Wywóz nieczystości płynnych z osiedla na oczyszczalnię ścieków – 220.406,10 zł
3. Utrzymanie czystości w parku, na skwerkach i przystankach autobusowych – 95.325,10 zł.
4. Utrzymanie zieleni – 3.626,47 zł.

5. Oświetlenie ulic – 285.364,24 zł
6. Pozostałe wydatki – 179.439,65 zł w tym: dezynfekcja placu targowego, pompowanie wód opadowych i pośniegowych, wyłapywanie psów, zakup energii.

XIV. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - dział 921

1. Dotacja dla instytucji kultury – Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji - 367.600,00 zł
2. Dotacja dla instytucji kultury – Biblioteki – 109.065,00 zł
3. Organizowanie różnych imprez kulturalnych – 22.352,00 zł

XV. Kultura fizyczna i sport - dział 926

1. Wynagrodzenie sędziów oraz trenera wraz ze składką na ubezpieczenia społeczne – 31.928,40 zł
2. Wynagrodzenie wraz z pochodnymi animatora sportu (boisko Orlik) - 10.686,00 zł

Wykonanie wydatków majątkowych przedstawione jest w tabeli nr 4.

W 2012 roku spłacono 4.438.328,69 zł z tytułu zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczek (w tym 2.466.328,69 zł pożyczki zaciągniętej w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie) . Na 31 grudnia 2012 r. do spłaty zostało 13.077.640,62 zł kredytów i pożyczek długoterminowych, w tym :

- kredyty – 11.817.600,00 zł
- pożyczka preferencyjna zaciągnięta w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 125.000,00 zł.
- pożyczka preferencyjna zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 688.574,57 zł.
- pożyczka w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych na budowę wodociągu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 446.466,05 zł. Kwota tej pożyczki jest wyłączona przy ustalaniu wskaźnika zadłużenia gminy.

Oprócz wymienionych pożyczek i kredytów podpisana została długoterminowa umowa na realizację inwestycji „Modernizacja oświetlenia ulicznego”. Kwota zadłużenia z tego tytułu na 31.12.2012 r. wynosi 1.010.395,79 zł

Zobowiązania wymagalne na 31.12 wynosiły 684.286,20 zł., w tym jednostek budżetowych 684.286,20 zł.

W 2012 roku został zaciągnięty również kredyt długoterminowy w kwocie 2.000.000,00 zł. Termin spłaty tego kredytu mija 31.12.2021 roku.

Ogółem zadłużenie na koniec 2012 r. wynosiło 14.772.322,61 zł. Po wyłączeniach zgodnie z art. 170 ust. 3 ustawy o finansach publicznych z 2005 roku zadłużenie to wynosiło 14.325.856,56 zł, co stanowi 42,15 % wykonanych dochodów.

Należności wymagalne na 31.12 wyniosły 5.251.946,30 zł, w tym jednostek budżetowych 5.251.946,30 zł.

W 2012 roku jednostki budżetowe nie posiadały rachunków dochodów własnych.

Do 30 listopada na terenie Miasta i Gminy Koniecpol prowadził działalność Zakład Usług Komunalnych, który był zakładem budżetowym. W dniu 1 grudnia 2012 r. został on przekształcony w Miejskie Przedsiębiorstwo Komunalne w Koniecpolu Spółka z o.o.

Realizacja przedsięwzięć

W 2012 roku realizowane były przedsięwzięcia zarówno bieżące jak i majątkowe.

Przedsięwzięcia bieżące to:

- „Uwierz w siebie” realizowany w Zespole Szkół Nr 2 w Koniecpolu
- „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych” realizowany przez Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół w Koniecpolu

Głównym celem tych projektów był rozwój wykształcenia i kompetencji poprzez wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Projekt „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych” rozpoczął się od 1.09.2011 r. i trwał będzie do 31.03.2013 r. Zadania tego projektu przebiegają planowo, a dotychczas otrzymane środki zostały wykorzystane w 100 %.

Projekt „Uwierz w siebie” realizowany od 1.01.2011 r. został planowo zakończony i rozliczony do 30.11.2012 r. Ze względu na to, iż transze z Urzędu Marszałkowskiego przelewane były nieregularnie, nie wszystkie zadania były w pełni zrealizowane (zakup pomocy dydaktycznych). Na ogólną wartość projektu 396.330,00 zł rozliczono 310.904,96 zł

Kolejny projekt „Aktywność drogą do sukcesu” jest projektem dwuletnim (2.04.2012 – 30.04.2013) i realizowany jest przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koniecpolu. Celem projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. Planowane dofinansowanie na 2012 rok wynosiło 169.967,12 zł, a otrzymano 168.013,55 zł. Pozostałą część dofinansowania Urząd Marszałkowski przekazał w lutym 2013 roku. Nie wpłynęło to jednak negatywnie na realizację projektu, gdyż wszystkie jego działania zaplanowane na 2012 rok zostały zrealizowane planowo.

Przedsięwzięcia majątkowe to:

1. Budowa kompleksu sportowego Orlik przy Zespole Szkół Nr 2 w Koniecpolu
2. Budowa sieci wodociągowej z przyłączami oraz ujęciem wody w m. Koniecpol Stary, Luborcza i Zagacie oraz budowa sieci wodociągowej i przyłączy w m. Aleksandrów, Michałów
3. Zakup aparatury i sprzętu medycznego dla SP ZOZ Miejskiej Przychodni Rejonowej
4. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Koniecpolu
5. Modernizacja oświetlenia ulicznego

Realizacja programów wieloletnich w zasadzie przebiega terminowo.

Zakończono realizację projektu Zakup aparatury i sprzętu medycznego dla SP ZOZ Miejskiej Przychodni Rejonowej. Oddano do użytkowania zmodernizowane oświetlenie uliczne (zapłata regulowana jest zgodnie z harmonogramem). Termin zakończenia spłaty – 01.12.2016 r.

Zakończono również budowę kompleksu sportowego Orlik przy Zespole Szkół Nr 2 w Koniecpolu. Końcowa płatność przypada w I kwartale 2013 roku. Zgodnie z planem realizowana jest inwestycja Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Koniecpolu. Przesunięty został termin zakończenia budowy sieci wodociągowej i przyłączy w m. Aleksandrów, Michałów. Opóźnienie realizacji tego projektu spowodowane jest koniecznością budowy stacji uzdatniania wody w m. Aleksandrów.

BURMISTRZ
Miasta i Gminy

mgr Józef Kaluza