

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej wg stanu na dzień 30 czerwca 2013 roku.

Ad. 1

Planowane dochody budżetu gminy w kwocie 53.673.683,00 zł zostały wykonane w kwocie 25.307.951,09 zł tj. 47,15%, z tego:

- dochody bieżące zostały wykonane w 46,92% tj. na kwotę planowaną 42.241.799,00 zł została uzyskana kwota 19.820.184,27 zł
- dochody majątkowe zostały wykonane w 48,00% tj. na kwotę planowaną 11.431.884,00 zł została uzyskana kwota 5.487.766,82 zł.

Ad.2

Planowane wydatki budżetu gminy w kwocie 57.099.344,00 zł zostały wykonane w kwocie 21.219.353,33 zł tj. 37,16%, z czego:

- wydatki bieżące zostały wykonane w 45,08% tj. na kwotę planowaną 36.547.368,00 zł została uzyskana kwota 16.475.432,81 zł.
- wydatki majątkowe zostały wykonane w 23,08% tj. na kwotę planowaną 20.551.976,00 zł została uzyskana kwota 4.743.920,52 zł.

Ad. 3

Pierwsze półrocze 2013 r. zakończyło się nadwyżką budżetową w wysokości 4.088.597,76 zł, która powstała na skutek refundacji wydatków poniesionych w 2012 roku z programu PROW oraz otrzymaną zaliczką środków Funduszu Spójności, która będzie stanowiła źródło finansowania wydatków majątkowych w II połowie roku.

Ad. 5,6

Przychody zrealizowano w kwocie 1.112.310,94 zł z tytułu:

- wolnych środków – 778.588,63 zł
- kredytów zaciągniętych w BGK Kielce na sfinansowanie udziału własnego inwestycji dofinansowanej ze środków unijnych „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Świętokrzyski- II etap” – 333.722,31 zł.

Rozchody budżetu były zrealizowane zgodnie z zawartymi umowami kredytowymi i umową pożyczki zaciągniętej z budżetu państwa oraz dotyczyły założonych lokat bankowych. W I połowie roku spłacono kredyty do ING Bank Śląski w kwocie 750.000,00 zł oraz pożyczkę do BGK Kielce w kwocie 650.707,00 zł wraz z otrzymaną refundacją z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Na dzień 30 czerwca 2013 roku Gmina posiadała lokaty bankowe w wysokości 1.300.000,00 zł.

Informacja o kształtowaniu się i przebiegu realizacji przedsięwzięć stanowiących integralną część wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia realizowane w ramach wydatków bieżących:

Gmina realizuje dwa zadania wieloletnie współfinansowane ze środków unijnych – projekty POKL.

1) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bodzechowie – projekt realizowany jest od 2008 roku, a jego kontynuacja odbywa się poprzez coroczny aneks do umowy, wydłużający okres i przyznający dodatkowe środki finansowe. W 2013 roku projekt p.n. „Szansa na przyszłość – chcę zacząć od nowa” realizowany jest zgodnie z harmonogramem i zapewnił nowej grupie podopiecznych ośrodka zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI PRZEZ GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W BODZECHOWIE w latach 2008 - 2013

Dział, Rozdział	Nazwa Projektu realizowana w ramach POKL	Kwota projektu	Kwota wykorzystanych środków finansowych do 30.06.2013r.	% zaawansowania realizacji projektu
853 85395	„Szansa na przyszłość – chcę zacząć od nowa” Priorytet VII Działanie 7.1 Poddziałanie 7.1.1	„7”- 1.049.430,61	„7”- 893.790,02	85,68%
		„9”- 55.328,12 „9” wkład własny – 130.142,40	„9”- 47.086,30 „9” wkład własny – 117.169,00	
		Razem: 1.234.901,13	1.058.045,32	

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI PRZEZ GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W BODZECHOWIE W 2013 r.

Dział, Rozdział	Nazwa Projektu realizowana w ramach POKL	Kwota projektu na 2013 r.	Kwota wpływu środków finansowych na konto jednostki do dnia 30.06.2013r.	Kwota wykorzystanych środków finansowych do 30.06.2013r.
853 85395	„Szansa na przyszłość – chcę zacząć od nowa” Priorytet VII Działanie 7.1 Poddziałanie 7.1.1	„7”- 238.170,00	„7”- 116.464,25	„7”- 82.529,41
		„9”- 12.611,00 „9” wkład własny – 29.421,00	„9”- 6.165,75	„9”- 4.369,18 „9” wkład własny – 16.447,60
		Razem: 280.202,00	Razem: 122.630,00	Razem: 103.346,19

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI PRZEZ GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W BODZECHOWIE W 2013 r.

Dział, Rozdział	Nazwa Projektu realizowana w ramach POKL	Plan wydatków na 30.06.2013		Wykonanie wydatków na 30.06.2013	% zaawansowania realizacji projektu	Uwagi
		§	kwota			
853 85395	„Szansa na przyszłość – chcę zacząć od nowa” Priorytet VII Działanie 7.1 Poddziałanie 7.1.1	3119	18.693,00	11.680,00	36,88 %	
		4017	120.615,00	59.984,62		
		4019	15.349,00	7.159,64		
		4047	6.231,00	6.226,45		
		4049	330,00	329,63		
		4117	22.793,00	11.381,18		
		4119	2.751,00	1.288,58		
		4127	2.823,00	1.440,90		
		4129	370,00	173,84		
		4177	1.899,00	0		
		4179	101,00	0		
		4217	950,00	474,86		
		4219	51,00	25,14		
		4307	79.725,00	683,80		
		4309	4.221,00	36,20		
4447	3.134,00	2.337,60				
4449	166,00	123,75				
			280.202	103.346,19		

2) Projekt p.n. „Dobry start dużo wart – indywidualizacja nauczania i wychowania w klasach I-III w ZSP w Szewnie” realizowany na podstawie umowy o dofinansowanie nr UDA – POKL.09.01.02 -26-219/12-00 Poddziałanie 9.1.2. „Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych”. Obejmował okres od września 2012 r do czerwca 2013 r. Wydatki określone w umowie o dofinansowanie wynosiły: 64.317,60 zł i zostały zrealizowane w 100%. Projekt obejmował dwa zadania tj. zadanie Nr I – doposażenie bazy dydaktycznej szkoły kwota – 16.257,59 zł, zadanie Nr II – zajęcia dodatkowe dla 138 uczniów kwota – 48.060,01 zł.

Zgodnie z umową realizacja projektu kształtowała się następująco:

- rok 2012 – kwota 35.517,60 zł

- rok 2013 – kwota 28.000,00 zł.

W ramach wydatków bieżących wykazane są ponadto w wykazie przedsięwzięć wieloletnich następujące zadania:

1) Dostawa piachu na sezon zimowy 2012/2013 – zakupy zostały zakończone w I połowie roku zgodnie ze specyfiką zadania. W 2013 roku wydatkowano 13.210,20 zł.

2) Dostawa soli drogowej na sezon zimowy 2012/2013- zakupy zostały zakończone w I połowie roku zgodnie ze specyfiką zadania. W 2013 roku wydatkowano 15.485,19 zł.

3) Plany zagospodarowania przestrzennego Gminy Bodzechów

- zadanie wprowadzone do WPF-u w czerwcu 2013 roku

- brak finansowania w I połowie roku.

4) Program YOUNGSTER PLUS – wspieranie nauki języka angielskiego dla młodzieży szkół gimnazjalnych z terenów wiejskich- program przy dofinansowaniu z fundacji został zrealizowany rzeczowo i finansowo w okresie od 01.09.2012 roku do 30.06.2013 roku.

5) Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV u dziewcząt – program w toku realizacji. Rozpoczęty w 2012 roku, w I połowie 2013 roku pochłonął środki w kwocie 9.892,00 zł. Pozostałe środki zabezpieczone w budżecie w kwocie 17.211,00 zł zostaną wykorzystane w II połowie roku.

6) Konserwacja oświetlenia ulicznego – umowa na zadanie została podpisana na lata 2012-2014 i jest planowo wykonywana.

7) Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z zamieszkałych nieruchomości z terenu gminy Bodzechów.

- zadanie realizowane od 01 lipca bieżącego roku zgodnie z nową tzw. "ustawą śmieciową". Wydatki na zadanie odbędą się po raz pierwszy w sierpniu 2013 roku.

8) Świadczenie usług bezpośredniej ochrony fizycznej nieruchomości zabudowanej o pow. 0,6700 ha położonej w Szewnie przy ulicy Armii Ludowej 3 stanowiącej działkę 361/1- gmina zawarła umowę wieloletnią na świadczenie usługi ochrony nieruchomości. Zgodnie z umową zadanie jest wykonywane płynnie z miesięcznym finansowaniem.

9) Zakup oleju napędowego, gazu propan-butan, etyliny Pb 95 oktan

- umowa zwarta na lata 2012-2014, wykonywane płynnie z miesięcznym finansowaniem na podstawie wystawionych zbiorczych faktur.

Przedsięwzięcia realizowane w ramach wydatków majątkowych :

I. Przedsięwzięcia realizowane z udziałem środków unijnych:

1) "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św.-II etap"- prace budowlane rozpoczęte zostały w ramach całego zadania tj. Goździelin, Denkówek, Bodzechów, Szewna, Chmielów, Świrna, Jędrzejowice. Gmina Otrzymuje dofinansowanie ze środków unijnych Funduszu Spójności, oraz dokładając środki własne realizuje również zadanie od strony finansowej. W I połowie 2013 roku zrealizowano prace o wartości 4.557.459,39 zł.

2) Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Bodzechów - zadanie dofinansowane ze środków PROW, realizacja 2011-2014. W 2013 roku odbywa się realizacja rzeczowa, drugi etap finansowania odbędzie się w 2014 roku.

3) e- Świętokrzyskie

- Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST – finansowa realizacja zadania rozpoczęła się w sierpniu 2013 roku.

4) Projekt „Rewitalizacja miejscowości Bodzechów” zadanie współfinansowane ze środków RPO Województwa Świętokrzyskiego. Zadanie przy współudziale środków zewnętrznych realizowane jest od 2009 roku. Zadanie zakończone zostanie w 2013 roku.

Ze środków własnych gmina planuje realizować pozostałe wieloletnie zadania majątkowe:

1) Dotacja celowa na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania p.n. „Zabezpieczenie przeciwpowodziowe msc. Ostrowiec Św. gm. Ostrowiec Św. oraz gminy Bodzechów, w oparciu o regulację rzeki Modły z wykorzystaniem istniejącego zbiornika w Częstocicach jako polderu zalewowego do redukcji fali powodziowej” (2012-2013) – gmina przekaże II transzę pomocy dla Województwa Świętokrzyskiego w kwocie 77.000,00 zł.

2) Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Świętokrzyski – III etap.

3) Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sudół – w I półroczu sfinansowano prace przygotowawcze w kwocie 35.638,21 zł.

4) Budowa podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego gminy Bodzechów – zlecono prace projektowe dla zadania, które będzie dofinansowane ze środków NFOŚiGW w Warszawie. Docelowo zadanie będzie zrealizowane w 2015 roku.

5) Ponadto przygotowuje się do realizacji drogi w Mychowie Koloni, Broniszowicach, Szewnie, Chmielowie.

6) Przebudowa drogi w miejscowości Bodzechów Os. Nalazka – I etap przebudowy w 2013 roku został wykonany, finansowanie w wysokości 400.000,00 zł odbyło się w lipcu bieżącego roku.

7) W czerwcu 2013 roku do budżetu gminy zostały wprowadzone dwa nowe zadania powiązane z odnawialnymi źródłami energii:

- odnawialne źródła energii – przyszłość naszej gminy, poprawa efektywności energetycznej zabudowy jednorodzinnej (2013-2014)

- odnawialne źródła energii- poprawa efektywności energetycznej i modernizacja istniejących źródeł energii zaopatrujących budynki użyteczności publicznej (2013-2015).

Do realizacji ich gmina będzie wnioskować o fundusze unijne. W miesiącu sierpniu b.r. zostały na tą okoliczność złożone wnioski.

8) „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków” – zadania realizowane są w dwóch etapach. Pierwszy etap zakończono w lipcu b.r. tzn. odebrane zostały prace budowlane. W sierpniu nastąpi finansowe rozliczenie zadania. Na dwa etapy gmina pozyskała z NFOŚiGW w Warszawie dofinansowanie w postaci dotacji i preferencyjnej pożyczki.

9) Przygotowuje się do realizacji zadania dotyczące świetlic tj. „Budowa świetlicy w miejscowości Sudół i Mychów.

WŁADYSLAWA
MURZYŃSKA

Wieloletnia Prognoza Finansowa na dzień 30 czerwca 2013 roku

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2013	Wykonanie 30.06.2013 rok
1	Dochody ogółem :	53.673.683,00	25.307.951,09
1.1	dochody bieżące	42.241.799,00	19.820.184,27
1.1.1	środki z UE	262.650,00	140.944,25
1.2	dochody majątkowe	11.431.884,00	5.487.766,82
1.2.1	ze sprzedaży majątku	236.701,00	0,00
2.2	Środki z UE	8.760.488,00	5.332.954,30
2	Wydatki ogółem	57.099.344,00	21.219.353,33
2.1	Wydatki bieżące razem	36.547.368,00	16.475.432,81
2.1.1	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	35.897.368,00	16.371.628,00
2.1.1.1	Na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2	309.002,00	132.146,19
2.1.1.2	Wydatki bieżące na obsługę długu	650.000,00	103.804,81
2.2	Wydatki majątkowe	20.551.976,00	4.743.920,52
2.2.1	Na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2	15.107.376,00	4.557.459,39
3	Wynik budżetu	-3.425.661,00	4.088.597,76
4	Dochody bieżące-wydatki bieżące	5.694.431,00	3.344.751,46
5	Przychody budżetu	5.576.368,00	1.112.310,94
5.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	778.589,00	778.588,63
5.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	778.589,00	0,00
5.2	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	4.797.779,00	333.722,31
6	Rozchody budżetu :	2.150.707,00	2.700.707,00

6.1	spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	2.150.707,00	1.400.707,00
6.1.1	Kwota wyłączeń z art.243 ust.3 pkt1 ufp oraz art.169 ust.3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	650.707,00	650.707,00
6.1.2	Inne cele	0,00	1.300.000,00
7	Kwota długu	8.529.826,00	4.815.769,31

WÓJCI GMINY
[Signature]
mgr Jarzy Murzyn

Załącznik Nr 3 do
Zarządzenia Wójta Nr III/94/2013
z dnia 26 sierpnia 2013 roku

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Samorządowej instytucji kultury
Gminnej Biblioteki Publicznej w Bodzechowie
Za I półrocze 2013 roku

**Sprawozdanie z wykonania planu kosztów za I półrocze 2013 roku
Gminnej Biblioteki Publicznej w Bodzechowie z siedzibą w Szewnie**

URZĄD GMINY BODZECHOWIE
W P L Y N E S O
Dnia 2013-07-10
Nr 4150
Podpis *B. Podkościelna*

Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Opis
Przychody	423 801	218 561,19	51,57%	
> dotacja podmiotowa	410 000	205 002,00	50%	Głównym źródłem przychodów instytucji kultury jest dotacja podmiotowa na bieżącą działalność statutową w mieszczącej wysokości stanowiącej 1/12 planowanych kosztów na 2013 rok. Biblioteka otrzymała zwrot środków z PROW za zrealizowane zadanie w 2012 roku pod nazwą: „Łączmy się w Krzemienym Kręgu-X Święto Pieczonego Ziemniaka”. Obecnie złożyła wniosek do Biblioteki Narodowej celem pozyskania dotacji na zakup nowości wydawniczych dla bibliotek, który został pozytywnie rozpatrzony i dotacja zostanie przyznana w II półroczu.
> środki z PROW	13 101	13 100,44	100%	
> sprzedaż usług	700	458,75	65,54%	
Koszty	423 801	203 856,99	48,10%	
1. Zakup książek - umorzenie	16 000	12 151,57	75,95%	W II półroczu zwiększony zostanie plan zakupu książek i zrealizowany o otrzymaną dotację.
2. Zużycie materiałów - biurowych, BHP, środków czystości, wyposażenia, opatu i inne. - prenumerata prasy	58 764 50 264 8 500	28 688,92 24 190,94 4 497,98	48,82% 48,13% 52,92%	Zakup niezbędnych materiałów i wyposażenia do bieżącej działalności, oraz realizacji zadań kulturalno-oświatowych ujętych w planie działalności instytucji kultury następuje według zapotrzebowania. Prenumerata czasopism dla biblioteki w Szewnie, Bodzechowie, Świątlicy w Bodzechowie i Magoniach prowadzona jest systematycznie w/g zapotrzebowania czytelników.
3. Energia elektryczna, ciepła, woda oraz gaz	24 000	12 408,08	51,70 %	Koszty energii, wody i gazu niezbędne dla bieżącej działalności instytucji kultury regulowane są według zatwierdzonych dowodów księgowych w wymaganych terminach płatności.
4. Podatki i opłaty - podatek od nieruchomości, czynsz, opłaty RTV, pozostałe.	5 000	2 820,80	56,42%	Należne podatki i opłaty regulowane są systematycznie i terminowo w/g zaistniałych zobowiązań.
5. Inne świadczenia na rzecz pracowników: - szkolenia, koszty bhp, pozostałe.	6 000	3 373,00	56,22%	Koszty – „Inne świadczenia na rzecz pracowników” realizowane są według potrzeb pracowników instytucji.

ZGODNOSC Z UKRYGINALEM
STWIERDZAM

OPIS KISNIEK GMINNY
Beata Jurdymit

<p>6. Usługi obce</p> <ul style="list-style-type: none"> - usługi informatyczne, komunalne, usługi w zakresie ochrony przeciwpożarowej i antywłamaniowej, naprawa i konserwacja urządzeń, obsługa pieców c.o. w okresie grzewczym, usługi przewozowe i inne. 	60 000	27 767,48	46,28%	<p>Usługi obce niezbędne do prowadzenia bieżącej działalności instytucji kultury oraz realizacji zadań kulturalno-oświatowych realizowane są zgodnie z zapotrzebowaniem i planem działalności instytucji kultury. W II półroczu zaplanowano większe wykonanie planu "Usługi obce" ze względu na duże koszty obsługi pieców c.o. w tym okresie.</p>												
<p>7. Odpis na fundusz świadczeń socjalnych</p>	4 737	4 736,72	100,00%	<p>Zgodnie z ustawą o funduszu świadczeń socjalnych dokonano naliczenia funduszu na 2013 rok i przelano 75% środków finansowych na r-nek funduszu świadczeń socjalnych, pozostałe 25% zostanie przelane na konto ZFSS do dnia 30.09.2013rok.</p>												
<p>8. Wynagrodzenia</p> <ul style="list-style-type: none"> - osobowe - bezosobowe 	211 400 165 400	94 452,50 74 041,53	44 68% 44,77%	<p>Wynagrodzenia osobowe dla pracowników naliczane i wypłacane są planowo zgodnie z obowiązującymi angażami.</p>												
<p>9. Składki na ZUS i Fundusz pracy</p>	46 000 35 200	20 410,97 16 223,22	44,37% 46,09%	<p>Zawierane umowy zlecenia i o dzieło - według potrzeb instytucji wypłacane są zleceńbiortcom zgodnie z zawartymi umowami i zatwierdzonymi do wypłaty rachunkami.</p>												
<p>10. Pozostałe koszty:</p> <ul style="list-style-type: none"> - podróże służbowe, ubezpieczenia OC, majątkowe. 	2 700	1 234,70	45,73%	<p>Należne składki ZUS od wynagrodzeń i umów - zleceń naliczane są prawidłowo i odprowadzane systematycznie w wymaganym terminie płatności.</p> <p>Koszty- podróże służbowe, majątkowe, ubezpieczenia - realizowane są według potrzeb.</p>												
<p>Zobowiązania:</p>	<p>Instytucja kultury na dzień 30-06-2013 rok zobowiązań wymagalnych nie posiada.</p> <p>Posiada zobowiązania krótkoterminowe wobec:</p> <table border="0"> <tr> <td>1) Urzędu Skarbowego</td> <td>- kwota</td> <td>1 788,00zł</td> </tr> <tr> <td>2) dostawców i odbiorców</td> <td>- kwota</td> <td>19 578,49zł</td> </tr> <tr> <td>4) ZFSS</td> <td>- kwota</td> <td>1 184,18zł</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Razem zobowiązania</td> <td>- kwota 22 550,67zł</td> </tr> </table>			1) Urzędu Skarbowego	- kwota	1 788,00zł	2) dostawców i odbiorców	- kwota	19 578,49zł	4) ZFSS	- kwota	1 184,18zł	Razem zobowiązania		- kwota 22 550,67zł	<p>Instytucja kultury na dzień 30-06-2013 rok zobowiązań wymagalnych nie posiada.</p>
1) Urzędu Skarbowego	- kwota	1 788,00zł														
2) dostawców i odbiorców	- kwota	19 578,49zł														
4) ZFSS	- kwota	1 184,18zł														
Razem zobowiązania		- kwota 22 550,67zł														
<p>Należności:</p>	<p>Należności od dostawców i wykonawców na dzień 30-06-2013 rok instytucja nie posiada, stan środków pieniężnych na r-uku bankowym wynosi ; 44 953,55 zł.</p>															

Sporządziła.....
mgr Anna Lipka

STWIERDZAM
WYKONANIE
mgr Anna Lipka

Zatwierdził.....
mgr Anna Lipka

KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Boczniowie
Kierownik

Szewna 2013-07-15

WYDZIAŁ KULTURY