

INFORMACJA OPISOWA
o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej i przedsięwzięć za
I półrocze 2012 roku

W okresie do 30 czerwca 2012 roku budżet Gminy Niegowa został zrealizowany w następujący sposób:

Pozyskano dochody w wysokości 11 130.713,47 zł, co stanowi 52,00% realizacji budżetu, w tym:

- dochody bieżące - 9.780.771,88 zł
- dochody majątkowe - 1.349.941,59 zł

Wydatki zrealizowano w wysokości 10.123.990,80 zł, co stanowi 46,18% realizacji budżetu, w tym:

- wydatki bieżące - 8.911.453,55 zł
- wydatki majątkowe - 1.212.537,25 zł

Przychody wyniosły 0,00 zł.

Rozchody wyniosły 571.952,00 zł, co stanowi 50,62 % realizacji budżetu.

Wynik budżetu za I półrocze 2012 roku wyniósł 1.006.722,67 zł.

Gmina Niegowa realizuje 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. Projekty realizowane są w ramach kosztów bieżących i majątkowych.

PROGRAM 1. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów gminy Niegowa poprzez rozwój kompetencji kluczowych

Jednostka odpowiedzialna za realizację programu:

- Szkoła Podstawowa w Niegowie
- Szkoła Podstawowa w Ludwinowie
- Gimnazjum w Niegowie
- Zespół Szkolno – Przedszkolny w Sokolikach
- Gminny Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół w Niegowie

Program realizowany jest w okresie od 2011 do 2013 roku.

Planowany nakład na realizację zadania wynosi: 914.785,00 zł. Do dnia 30 czerwca 2012 roku wykorzystano kwotę 507.666,24 zł, w tym w I półroczu 2012 roku kwota 144.777,06 zł.

Wydatek realizowano w ramach kosztów bieżących i majątkowych.

PROGRAM 2. Uczę się przez całe życie

Jednostka odpowiedzialna za realizację programu:

- Gimnazjum w Niegowie
- Zespół Szkolno – Przedszkolny w Sokolikach (Gimnazjum)
- Gminny Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół w Niegowie

Program realizowany jest w okresie od 2010 do 2012 roku.

Planowany nakład na realizację zadania wynosi: 57.719,00 zł. Łącznie wykorzystano kwotę 43.894,48 zł, w tym w 2012 roku kwotę 13.040,53 zł

Wydatek realizowano w ramach kosztów bieżących.

PROGRAM 3. Małe przedszkole kluczem do lepszego startu

Jednostka odpowiedzialna za realizację programu:

- Przedszkole Publiczne w Niegowie
- Zespół Szkolno – Przedszkolny w Sokolikach (Przedszkole w Sokolnikach i Zespół Wychowania Przedszkolnego w Sokolnikach - komórka utworzona na potrzeby realizacji projektu)
- Szkoła Podstawowa w Niegowie (Zespół Wychowania Przedszkolnego w Niegowie - komórka utworzona na potrzeby realizacji projektu)

- Gminny Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół w Niegowie

Program realizowany jest w okresie od 2011 do 2013 roku.

Planowany nakład na realizację zadania wynosi: 398.260,00 zł. Do dnia 30 czerwca 2012 roku wykorzystano kwotę 172.334,92 zł, w tym w 2012 roku 91.080,67 zł.

Wydatek realizowano w ramach kosztów bieżących.

PROGRAM 4. Przebudowa i rozbudowa wodociągu wraz z przyłączami w miejscowości Trzebników

Jednostka odpowiedzialna za realizację programu:

- Urząd Gminy w Niegowie

Okres realizacji programu od 2007 do 2015 roku.

Planowany nakład na realizację zadania wynosi: 1.870.109,00 zł. Do dnia 30 czerwca 2012 roku wykorzystano łączną kwotę 59.634,00 zł. W 2012 roku nie zrealizowano żadnego wydatku.

Wydatek zaplanowano w ramach kosztów majątkowych.

PROGRAM 5. Budowa Sali sportowej w Sokolnikach

Jednostka odpowiedzialna za realizację programu:

- Urząd Gminy w Niegowie

Okres realizacji programu od 2008 do 2013 roku.

Planowany nakład na realizację zadania wynosi: 2.500.000,00 zł. Do dnia 30 czerwca 2012 roku wykorzystano łączną kwotę 69.502,00 zł. W 2012 roku nie zrealizowano żadnego wydatku.

Wydatek zaplanowano w ramach kosztów majątkowych

PROGRAM 6. Indywidualizacja Procesu Nauczania w Gminie Niegowa

Jednostka odpowiedzialna za realizację programu:

- Gminny Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół w Niegowie

Okres realizacji programu od 2011 do 2012 roku.

Planowany nakład na realizację zadania wynosi: 124.766,00 zł. Do dnia 30 czerwca 2012 roku wykorzystano łączną kwotę 109.000,25 zł. W 2012 roku wydatkowano kwotę 46.832,00 zł.

Wydatek realizowany jest w ramach kosztów bieżących

PROGRAM 7. Szlak atrakcji turystycznych – ścieżki spacerowo – rowerowe w północnej części województwa śląskiego

Jednostka odpowiedzialna za realizację programu:

- Urząd Gminy w Niegowie

Okres realizacji programu od 2012 do 2013 roku.

Planowany nakład na realizację zadania wynosi: 160.283,00 zł. Do dnia 30 czerwca 2012 roku wykorzystano łączną kwotę 18.529,12 zł

Wydatek realizowany jest w ramach kosztów majątkowych

Wójt Gminy Niegowa
mgr Krzysztof Motyl