

INFORMACJA

O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA KOZIEGŁOWY
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2007 ROKU .

Uchwalony w dniu 23 stycznia 2007 r. Uchwałą Rady Nr 20/VI/2007 budżet Gminy i Miasta w Koziegłowach na 2007 rok wynosił ;

Planowane dochody	24.290.501,00 zł.
Planowane wydatki	27.756.324,00 zł.
Planowany deficyt budżetu	3.465.823,00 zł.

Po dokonanych w okresie pierwszego półrocza 2007 roku zmianach w planie dochodów i wydatków budżet Gminy i Miasta Koziegłowy na 2007 rok wynosi :

Planowane dochody	28.725.525,61 zł.
Planowane wydatki	33.535.198,61 zł.
Planowany deficyt budżetu	4.809.673,00 zł.

Plan dochodów budżetu zwiększony został o kwotę 4.489.044,61

010 Rolnictwo i łowiectwo	223.045,61
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę	450.000,00
710 Działalność usługowa	1.500,00
750 Administracja publiczna	550,00
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	8.688,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochr.ppoż.	15.243,00
756 Dochody od osób prawnych , osób fizycznych	164.981,00
758 Różne rozliczenia	263.582,00
801 Oświata i wychowanie	3.133.004,00
852 Pomoc społeczna	146.468,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	81.983,00

Zwiększenia dochodów dotyczą następujących źródeł :

- sprzedaż wody	450.000,00
- dotacja na zwrot podatku akcyzowego	19.648,01
- dotacja na cmentarze wojenne	1.500,00
- dotacja ze starostwa na zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego	15.243,00
- dotacja na dostarczanie dowodów osobistych	550,00
- dotacja na wybory do Rad Gmin	8.688,00
- dotacja na naukę języka angielskiego	30.100,00
- dotacja na dofinansowanie kosztów zatrudnienia pracow.młodocianych	15.480,00
- dotacja na zasiłki i pomoc w naturze	123.255,00
- dotacja dla ośrodka pomocy	6.000,00
- dotacja na dożywianie uczniów	17.213,00
- dotacja pomoc materialną dla uczniów	81.983,00
- dotacja rekompensująca utracone dochody PEFRON	164.981,00
- dofinansowanie budowy Parkingu i chodników przy Zesp.Sz.K-wy	203.397,60
- subwencja oświatowa	263.582,00
- dotacja na realizację projektu Matematyka kluczem do sukcesu ...	3.087.424,00

Plan dochodów został zmniejszony o kwotę 54.020,00

756 Dochody od osób prawnych – udziały w PDOF 54.020,00

Plan wydatków został zwiększony o kwotę 5.778.874,61

010 Rolnictwo i łowiectwo	609.048,01
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	350.000,00
600 Transport i łączność	100.000,00
710 Działalność usługowa	1.500,00
750 Administracja publiczna	1.750,28
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	8.688,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15.243,00
801 Oświata i wychowanie	4.409.194,32
852 Pomoc społeczna	146.468,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	81.983,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	55.000,00

Przeznaczenie rezerwy ogólnej w kwocie 23.500,00 zł.

1. Zarządzenie Burmistrza Nr 22/07 z dnia 29.03.2007 r.
- Zespół Szkół w Lgocie Górnej 4.500,00
2. Zarządzenie Burmistrza Nr 49/07 z dnia 8.06.2007 r.
- Urząd Gminy – promocja 10.000,00
3. Zarządzenie Burmistrza Nr 32/07 z dnia 20.04.2007 r.
- drogi powiatowe dokument. Zabijak – DK 1 9.000,00

Zwiększenie dochodów spowodowane było głównie zwiększeniami dotacji celowych na zadania zlecone i własne, zwiększeniem części subwencji oświatowej przez Ministerstwo Finansów dla naszej Gminy na 2007 rok.

Deficyt budżetu został zwiększony o kwotę 1.343.850,00 zł. do wysokości 4.809.673,00 zł. Uchwałą Rady Gminy i Miasta Nr 59/IX/2007 z dnia 25.05.2007 r. o kwotę 508.831,00 zł., oraz Uchwałą Rady Nr 77/X/2007 z dnia 29.06. 2007 r. o kwotę 835.019,00 zł.

Pokrycie deficytu planowane jest :

- pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na Termomodernizację Budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pińczycach w wysokości 1.000.000,00 zł.
- kredytem na zadania inwestycyjne w rozdziale 60016 drogi publiczne gminne oraz 80101 Szkoły Podstawowe w wysokości 1.067.664,00 zł.
- nadwyżką z lat ubiegłych w wysokości 2.742.009,00 zł.

Z nadwyżki lat ubiegłych planowana jest również spłata pożyczki zaciągniętej w roku ubiegłym w wysokości 127.991,00 zł. oraz udzielenie pożyczki w wysokości 30.000,00 zł. dla Stowarzyszenia Partnerstwa Północnej Jury z siedzibą w Janowie.

Nadwyżka z lat ubiegłych wynosi 2.903.551,76 zł.

[skumulowana nadwyżka 2.687.868,32 zł., nadwyżka roku 2006 215.683,44 zł.]

Wolne środki 1.327.991,00 zł.

Na dzień 30 czerwca 2007 roku lokaty terminowe na rachunku bankowym wynosiły 4.140.150,22 zł.

W III i IV kwartale 2007 roku zostaną spłacone dwie raty pożyczki otrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w wysokości 1.327.991,00 zł. na zadanie „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej i Liceum Ogólnokształcącego w Koziegłowach przy ul. 3 Maja 124 „ w kwocie 127.991,00 zł.

Zgodnie z umową pożyczki Nr 82/2006/319/OA/oe/P zawartą w dniu 3 sierpnia 2006 roku spłata następować będzie w okresach kwartalnych poczynawszy od trzeciego kwartału 2007 roku .

2007 rok – dwie raty w wysokości 127.991,00 zł. , 2008 rok – cztery raty w wysokości 400.000,00 zł.

2009 rok – cztery raty w wysokości 400.000,00 zł., 2010 rok – cztery raty w wysokości 400.000,00 zł.

W pierwszym półroczu 2007 roku nie wystąpiły przypadki umorzenia , odroczenia lub rozłożenia na raty spłaty należności pieniężnych do których nie stosuje się ustawy ordynacja podatkowa w oparciu o Uchwałę Rady Gminy i Miasta Koziegłowy Nr 303/XXXII/06 z dnia 20 czerwca 2006 roku .

W okresie 01 styczeń – 30 czerwiec 2007 roku uzyskane dochody przewyższyły poniesione wydatki o kwotę 2.900.401,36 zł.

Dochody zostały uzyskane w wysokości 14.468.345,87 zł. stanowią 50,36 % dochodów planowanych .

Wydatki poniesione zostały w kwocie 11.567.944,51 zł. co stanowi 34,49 % planowanych wydatków budżetowych na 2007 rok.

Wydatki bieżące stanowią 42,49 % planu rocznego a majątkowe 8,84 % .

W bieżącym roku Gmina realizuje dwa projekty :

1. W ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 – 2006 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego – projekt „ Matematyka kluczem do sukcesu ucznia i wszechstronnego rozwoju wiejskiej szkoły „ o łącznej wartości 3.087.424,00 zł. [Umowa Nr 8/2.1a/2006/2410 z dnia 29.03.2007 pomiędzy Ministerstwem Edukacji Narodowej i Gminą i Miastem Koziegłowy . Źródłem finansowania projektu w 74,99 % jest Europejski Fundusz Społeczny 2.315.259,26 zł. , w 25,01 % budżet państwa 772.164,74 zł. Okres realizacji projektu zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie 01 luty 2007 – 31 marzec 2008 r.
W projekcie uczestniczą Gminy : Poraj , Mierzęcice , Woźniki , Niegowa , Żarki , Psary , Miedźno , Ożarówce , Libiąż , Konopiska , Kamienica Polska , Janów oraz Koziegłowy jako Lider projektu .
2. W ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 – 2006 Priorytet 3 Rozwój lokalny , Działanie 3.1 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dofinansowanie projektu „ Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Postęp „ o całkowitej wartości 2.973.840,96 zł. . Środki Funduszu 75 % 2.230.380,71 zł. , środki budżetu państwa 10 % 297.384,10 zł. środki budżetu gminy 15 % tj. 446.076,15 zł. Okres realizacji projektu 23 kwiecień do 3 grudnia 2007 roku . [aneks nr 2 z dnia 11 lipca 2007 r. do umowy nr. Z/2.24/III/3.1/428/04/U/303/06.

Wykonanie dochodów i wydatków budżetowych w pierwszym półroczu 2007 roku przedstawia się następująco :

Dochody	14.468.345,87 zł.
Wydatki	11.567.944,51 zł.
Nadwyżka	2.900.401,36 zł.

Dochody budżetu wyodrębnione według źródeł , działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej :

Dz.	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	203.397,60	203.397,60	100,0
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	0,00	0,00	0
		- wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0
	10136	Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	0,00	203.397,60	203.397,60	100,0
		- wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0
		- dotacja celowa otrzymana przez jednostkę sam. terytor. od innej jednostki sam. terytor. będącej instytucją wdrażającą na inwestycje	0,00	203.397,60	203.397,60	100,0
	01095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0
		- dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje	00,0	0,00	0,00	0
020		Leśnictwo	100,00	100,00	2.040,27	2040
	02095	Pozostała działalność – dochody z najmu i dzierżawy	100,00	100,00	2.040,27	2040
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę	0,00	450.000,00	23.400,77	5,2
	40002	Dostarczanie wody	0,00	450.000,00	23.400,77	5,2
600		Transport i łączność	468.999,00	468.999,00	215.867,00	46,0
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie - dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje	468.399,00	468.399,00	215.331,61	46,0
			468.399,00	468.399,00	215.331,61	46,0
	60016	Drogi publiczne gminne – opłata pas dróg	600,00	600,00	535,39	89,2
			600,00	600,00	535,39	89,2
	60017	Drogi wewnętrzne - dotacje otrzymane z funduszy c	0	0,00	0,00	0
			0	0,00	0,00	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	178.100,00	178.100,00	75.494,59	42,4
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	178.100,00	178.100,00	75.494,59	42,4
		-wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie	20.000,00	20.000,00	15.831,50	79,2
		-wpływy z innych lokalnych opłat	0,00	0,00	2.227,00	0
		-dochody z najmu	35.000,00	35.000,00	24.133,83	69,0
		-wpływy z usług	40.000,00	40.000,00	16.830,00	42,1
		-przekształcenie wieczystego użytkowania	3.000,00	3.000,00	1.361,03	45,4
		-wpływy ze sprzedaży działek	80.000,00	80.000,00	15.019,44	18,8
		-pozostałe odsetki	100,00	100,00	91,79	91,8

750		Administracja publiczna	6.375,00	6.375,00	3.097,28	48,6
	75011	Urzędy wojewódzkie	1.875,00	1.875,00	1.032,18	55,0
		- dochody z realizacji zadań zleconych	1.875,00	1.875,00	1.032,18	55,0
	75023	Urzędy gmin	4.500,00	4.500,00	2.065,10	45,9
		- wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0
		- wpływy z usług	4.500,00	4.500,00	709,63	15,8
		- wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1.355,47	0
756		Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	8.385.313,00	8.496.274,00	4.851.552,24	57,1
	75601	Wpływy z podatku dochodowego	33.200,00	33.200,00	15.370,23	46,3
		- karta podatkowa	33.000,00	33.000,00	15.265,86	46,3
		- odsetki	200,00	200,00	104,37	52,2
	75615	Wpływy z podatku rolnego , leśnego od czynności cywilnoprawnych , podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.506.000,00	1.670.981,00	976.139,94	58,4
		-podatek od nieruchomości	1.400.000,00	1.400.000,00	736.808,33	52,6
		-podatek rolny	20.000,00	20.000,00	10.890,40	54,5
		-podatek leśny	30.000,00	30.000,00	15.518,40	51,7
		-podatek od środków transportu	30.000,00	30.000,00	18.690,00	62,3
		-podatek od czynności cywilnoprawnych	1.000,00	1.000,00	10.906,00	1091
		-odsetki	5.000,00	5.000,00	16.741,43	334,8
		-dotacja rekompens.PEFRON	0,00	164.981,00	164.981,00	100,0
		-zaległości zabez.hipoteczn.	20.000,00	20.000,00	1.604,38	8,0
	75616	Wpływy z podatku rolnego , podatku leśnego , podatku od spadków i darowizn podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2.306.100,00	2.306.100,00	1.529.423,96	66,3
		- podatek od nieruchomości	800.000,00	800.000,00	524.370,33	65,5
		- podatek rolny	550.000,00	550.000,00	297.181,54	54,0
		- podatek leśny	11.000,00	11.000,00	8.966,16	81,5
		- podatek od środków transportu	630.000,00	630.000,00	377.783,14	60,0
		- podatek od spadków i dar.	30.000,00	30.000,00	28.558,30	95,2
		- wpływy z opłaty targowej	30.000,00	30.000,00	36.722,00	122,4
		- podatek od czynności cywilnoprawnych	250.000,00	250.000,00	240.929,02	96,4
		- odsetki od nieterminowych wpłat	5.000,00	5.000,00	14.127,27	282,5
		-zaległości zabez.hipitecz.	100,00	100,00	786,20	786,2
		-odsetki za nieterminowe rozl.	0,00	0,00	0,00	0
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	270.000,00	270.000,00	187.816,27	69,6
		-wpływy z opłaty skarbowej	70.000,00	70.000,00	40.047,00	57,2
		-wpływy za zezwolenia na sprz.alkoh.	200.000,00	200.000,00	147.769,27	73,9
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4.270.013,00	4.215.993,00	2.142.801,84	50,8
		-podatek dochodowy od osób fizycznych	4.220.013,00	4.165.993,00	2.027.557,00	48,7

		-podatek dochodowy od osób prawnych	50.000,00	50.000,00	115.244,84	230,5
758		Różne rozliczenia	11048.600,00	11312.182,00	6.614.755,25	58,5
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej	7.712.502,00	7.976.084,00	4.908.360,00	61,5
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	3.281.569,00	3.281.569,00	1.640.784,00	50,0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	54.529,00	54.529,00	65.611,25	120,3
		- dywidendy	0,00	0,00	0,00	0
		- odsetki bankowe	54.529,00	54.529,00	65.611,25	120,3
801		Oświata i wychowanie	319.300,00	3.406.724,00	348.168,47	10,2
	80101	Szkoły podstawowe	220.300,00	220.300,00	90.325,07	41,0
		- dochody z najmu i dzierżawy	52.300,00	52.300,00	9.413,07	18,0
		- wpływy z różnych opłat	168.000,00	168.000,00	80.912,00	48,2
		- dotacje z funduszy celowych	0,00	0,00	0,00	0
	80104	Przedszkola	90.000,00	90.000,00	63.439,40	70,5
		- wpływy z różnych opłat	60.000,00	60.000,00	61.149,00	101,9
		- dochody z najmu i dzierż.	30.000,00	30.000,00	2.290,40	7,6
	80110	Gimnazja – dochody z najmu	9.000,00	9.000,00	6.980,00	77,6
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	0,00	3.087.424,00	187.424,00	6,1
		- Środki na dof.własnych zadań	0,00	3.087.424,00	187.424,00	6,1
852		Pomoc społeczna	4.300,00	4.300,00	1.676,14	39,0
	85212	Świadcz.rodz.zal.aliment.	1.800,00	1.800,00	264,10	14,7
		-wpływy z różnych dochod.	0,00	0,00	264,10	0
		-wpływy ze zwrotów dotacji	1.800,00	1.800,00	0,00	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00	0
		-wpływy z różnych dochod.	0,00	0,00	0,00	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – wpływy z usług	2.500,00	2.500,00	1.263,24	50,5
			2.500,00	2.500,00	1.263,24	50,5
	85295	Pozostała działalność	0,00	0,00	148,80	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	0,00	0,0
	90095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,0
926		Kultura fizyczna i sport	0,00	0,00	2.351,24	0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	0,00	2.351,24	0
		- pozostałe odsetki	0,00	0,00	22,00	0
		- wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2.329,24	0
		RAZEM DOCHODY	20411.087,00	24526.451,60	12341.800,85	50,3

Zadania zlecone

010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	19.648,01	19.648,01	100,0
	01095	Pozostała działalność	0,00	19.648,01	19.648,01	100,0
710		Działalność usługowa	0,00	1.500,00	1.200,00	80,0
	71035	Cmentarze	0,00	1.500,00	1.200,00	80,0
750		Administracja publiczna	75.125,00	75.675,00	38.051,00	50,3
	75011	Urzędy wojewódzkie	75.125,00	75.675,00	38.051,00	50,3
751		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.436,00	11.124,00	9.232,01	83,0
	75101	Urzędy naczelników organów władzy	2.436,00	2.436,00	1.218,00	50,0

	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	0,00	0,00	0
	75109	Wybory do rad gmin	0,00	8.688,00	8.014,01	92,2
754		Bezp. publiczne i ochrona ppoż.	0,00	15.243,00	7.620,00	50,0
	75414	Obrona cywilna	0,00	15.243,00	7.620,00	50,0
801		Oświata i wychowanie	0,00	45.580,00	38.058,00	83,5
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	30.100,00	22.578,00	75,0
	80195	Pozostała działalność	0,00	15.480,00	15.480,00	100,0
852		Pomoc społeczna	3.801.853,00	3.948.321,00	1.930.753,00	48,9
	85212	Świadczenia rodzinne	3.383.705,00	3.383.705,00	1.630.950,00	48,2
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrow.	13.500,00	13.500,00	7.110,00	52,7
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki	251.615,00	374.870,00	187.435,00	50,0
		-dotacja na zadania zlecone	138.131,00	187.906,00	93.953,00	50,0
		-dotacja na zadania własne	113.484,00	186.964,00	93.482,00	50,0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	128.619,00	134.619,00	75.258,00	55,9
	85278	Usuwanie skutków klęsk żyw.	0,00	0,00	0,00	0
	85295	Pozostała działalność	24.414,00	41.627,00	30.000,00	72,1
		- dotacje celowe z budż. państwa na podst.porozumień	0,00	0,00	0,00	0
		- dotacje cel. na zadania własne	24.414,00	41.627,00	30.000,00	72,1
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	81.983,00	81.983,00	100,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	81.983,00	81.983,00	100,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	0
	92195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0
		RAZEM ZADANIA ZLECONE	3.879.414,00	4.199.074,01	2.126.545,02	50,6
		OGÓŁEM DOCHODY	24.290.501,00	28725.525,61	14468.345,87	50,4

Struktura dochodów budżetu gminy :

DOCHODY OGÓŁEM	14.468.345,87	100,00 %
I. Dochody własne	5.021.522,64	34,70 %
w tym		
udział w podatku dochodowym osób fizycznych	2.027.557,00	14,01 %
udział w podatku dochodowym osób prawnych	115.244,84	0,80 %
podatek rolny	308.071,94	2,13 %
podatek od nieruchomości	1.261.178,66	8,72 %
podatek leśny	24.484,56	0,17 %
podatek od środków transportowych	396.473,14	2,74 %
podatek od działalności gospodarczej – karta pod.	15.265,86	0,10 %
podatek od czynności cywilnoprawnych	251.835,02	1,74 %
wpływy z opłaty skarbowej	40.047,00	0,28 %
opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	147.769,27	1,02 %
odsetki od środków na rachunku bankowym	65.611,25	0,45 %
dochody z najmu i dzierżawy	44.857,57	0,31 %
odsetki od nieterminowej wpłaty podatków	31.064,86	0,21 %
wpływy z opłaty targowej	36.722,00	0,25 %
wpływy z przekształ. wieczyst. użytkowania gruntów	1.361,03	0,01 %
wpływy z usług	18.802,87	0,13 %
wpływy za wieczyste użytkowanie	15.831,50	0,11 %
podatek od spadków i darowizn	28.558,30	0,20 %
opłata czesne , wyżywienie w przedszkolu	61.149,00	0,42 %
dochody ze sprzedaży gruntów	15.019,44	0,10 %
dochody związane z realizacją zadań z admin.państw. 5 %	1.032,18	0,01 %
podatek rolny i od nieruch.zabezpieczony hipotecznie	2.390,58	0,02 %

pozostałe odsetki	22,00	0,00 %
wpływy ze zwrotów dotacji	2.329,24	0,02 %
wpływy z różnych dochodów	1.768,37	0,01 %
wpływy z różnych opłat – wyżywienie w szkołach	80.912,00	0,56 %
wpływy z innych opłat lokalnych	2.762,39	0,02 %
wpływy ze sprzedaży wody	23.400,77	0,16 %
II. Subwencje ogółem :	6.549.144,00	45,27 %
subwencja oświatowa	4.908.360,00	33,93 %
subwencja wyrównawcza	1.640.784,00	11,34 %
III. Dotacje ogółem :	2.682.347,62	18,54 %
1. Zadania zlecone , porozumienia	2.126.545,02	14,70 %
zadania nadzorowane przez Śl.U.W.	38.051,00	0,26 %
pomoc społeczna	1.930.753,00	13,34 %
- świadczenia rodzinne	1.630.950,00	
- składki na ubez.zdrowotne	7.110,00	
- zasiłki i pomoc w naturze	187.435,00	
- dla Ośrodka Pom.Społ.	75.258,00	
- pomoc w zakresie dożywiania	30.000,00	
prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców	1.218,00	0,01 %
obrona cywilna	7.620,00	0,05 %
wybory do Rad Gmin	8.014,01	0,06 %
pomoc materialna dla uczniów – stypendia	81.983,00	0,57 %
dotacja na naukę języka angielskiego	22.578,00	0,16 %
dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania		
zawodowego młodocianych pracowników	15.480,00	0,11 %
dotacja na zwrot podatku akcyzowego	19.648,01	0,13 %
dotacja na cmentarze wojenne	1.200,00	0,01 %
2. Dotacja rekompensująca utracone dochody PFRON	164.981,00	1,14 %
3. Dofinansowanie w ramach odnowy wsi oraz zachowania		
dziedzictwa kulturowego budowy „ Parking i chodniki		
przy Zespole Szkół w Koziegłowach „	203.397,60	1,40 %
4. Dofinansowanie projektu „ Matematyka kluczem do sukcesu		
ucznia i wszechstronnego rozwoju wiejskiej szkoły „	187.424,00	1,30 %
IV. Dochody z tytułu inwestycji realizowanych na podstawie		
porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	215.331,61	1,49 %

Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej 789

W pierwszym półroczu 2007 roku wystawione zostały tytuły wykonawcze dotyczące zaległości w zapłacie podatków :

- łączne zobowiązania pieniężne od osób fizycznych 179 tytułów na kwotę 78.238,53 zł.
- podatek od nieruchomości od osób prawnych 23 tytuły na kwotę 326.600,77 zł.
- podatek rolny od osób prawnych 3 tytuły na kwotę 98,80 zł.
- środki transportu od osób fizycznych 19 tytułów na kwotę 20.062,00 zł.
- środki transportu od osób prawnych 1 tytuł na kwotę 6.000,00 zł.

Zaległości , nadpłaty , skutki obniżenia górnych stawek podatków oraz skutki udzielonych przez Gminę ulg , odroczeń i umorzeń :

Wyszczególnienie	Zaległości	Nadpłaty	Skutki obniżenia górnych stawek	Skutki udzielonych zwolnień	Umorzenie zaległości	Rozłożenie na raty
Dochody z najmu i dzierżawy	2.807,42	1.505,46				
Opłata planistyczna	820,00					
Karta podatkowa	10.017,56	325,90				
Podatek od nieruchomości	975.011,28	2.458,29	314.196,00	29.755,00	2.141,00	1.779,00
Podatki objęte hipoteką	755.790,47					
Podatek rolny	71.462,61	1.089,99	75.262,00		2.139,00	
Podatek leśny	435,99	112,22				
Podatek od środków transportu	12.371,26				1.775,00	5.150,00
Udział w PDOP		7.561,47				
Podatek od czynności cywilno prawnych	0,70	774,00				
Podatek od spadków i darowizn		3.386,00				
Odsetki podatkowe	608.455,00				256,00	
OGÓŁEM	2.437.172,29	17.213,33	389.458,00	29.755,00	6.311,00	6.929,00

Zaległości stanowią 16,84 % uzyskanych dochodów ogółem , 48,53 % uzyskanych dochodów własnych gminy .

Zaległości dotyczące dochodów podatkowych wynoszą 1.825.089,87 zł. [bez odsetek] i stanowią 41,10 % uzyskanych dochodów podatkowych , skutki obniżenia górnych stawek podatków wynoszą 389.458,00 zł. tj. 8,77 % , skutki udzielonych ulg i zwolnień w kwocie 29.755,00 zł. stanowią 0,67 % , umorzenie zaległości wynosi 6.055,00 zł. tj. 0,14 % , rozłożenie na raty podatków w kwocie 6.929,00 zł. stanowi 0,16% .

Ogółem podstawowe dochody podatkowe uzyskane zostały w wysokości 4.440.158,02 zł. [udziały we wpływach z podatków dochodowych - PDOP 115.244,84 zł. PDOF 2.027.557,00 zł. . podatek rolny 308.071,94 zł. , podatek od nieruchomości 1.261.178,66 zł. , podatek leśny 24.484,56 zł. , podatek od środków transportowych 396.473,14 zł. , podatek w formie karty podatkowej 15.265,86 zł. , podatek od czynności cywilnoprawnych 251.835,02 zł. , wpływy z opłaty skarbowej 40.047,00 zł.]

Liczba mieszkańców na dzień 30 czerwca 2003 r. 14.499 osób , na dzień 31 grudnia 2003 14.497 na dzień 30 czerwca 2004 r. 14.489 , na dzień 31 grudnia 2004 roku 14.464 , na dzień 30 czerwca 2005 roku 14.462 osoby , na dzień 31.12.2005 roku 14.430 osoby , na dzień 30 czerwca 2006 roku 14.393 osoby , na dzień 31 grudnia 2006 roku 14.363 osoby , na dzień 30.06.2007 roku 14.367 osób. Podstawowe dochody podatkowe na jednego mieszkańca Gminy na dzień 31.12.2005 r. wynoszą 503,59 zł. , na dzień 30.06.2006 253,50 zł. , na dzień 31.12.2006 548,85 zł. , na dzień 30.06.2007 309,05 zł.

Dochody utracone z tytułu ustawowych ulg i zwolnień określonych w ustawie o jednostkach badawczo-rozwojowych , ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych , ustawie prawo geologiczne i górnicze na 2007 rok wynoszą 164.981,00 zł.

Wydatki budżetowe w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej :

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	1.728.142,00	2.317.542,00	32.313,20	1,4
	01009	Spółki wodne	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,0
	01010	Infrastruktura wodociągowa wsi	1.683.142,00	2.183.142,00	2.497,34	0,1
	01030	Izby rolnicze	20.000,00	20.000,00	4.815,86	24,1
	01036	Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	0,00	0,00	0,00	0
	01095	Pozostała działalność	0,00	89.400,00	0,00	0
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	580.000,00	271.708,56	46,8
	40002	Dostarczanie wody	0,00	580.000,00	271.708,56	46,8
600		Transport i łączność	2.162.041,00	2.271.041,00	796.707,47	35,1
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	468.399,00	468.399,00	456.303,38	97,4
	60014	Drogi publiczne powiatowe	50.000,00	59.000,00	0,00	0
	60016	Drogi publiczne gminne	1.570.442,00	1.670.442,00	277.446,12	16,6
	60017	Drogi wewnętrzne	73.200,00	73.200,00	62.957,97	89,9
700		Gospodarka mieszkaniowa	178.000,00	178.000,00	16.266,32	9,1
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomości	178.000,00	178.000,00	16.266,32	9,1
710		Działalność usługowa	180.000,00	180.000,00	2.122,68	1,1
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	180.000,00	180.000,00	2.122,68	1,1
750		Administracja publiczna	3.036.116,00	3.047.316,28	1.394.602,65	45,8
	75022	Rady gmin	124.000,00	124.000,00	42.614,35	34,4
	75023	Urzędy gmin	2.862.116,00	2.863.316,28	1.334.636,37	46,6
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50.000,00	60.000,00	17.351,93	28,9
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	302.900,00	302.900,00	120.425,98	39,8
	75412	Ochotnicze straże pożarne	289.700,00	289.700,00	117.065,16	40,4
	75414	Obrona cywilna	13.200,00	13.200,00	3.360,82	25,5
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek	120.000,00	120.000,00	61.435,32	51,2
	75647	Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych	120.000,00	120.000,00	61.435,32	51,2
757		Obsługa długu publicznego	60.000,00	60.000,00	19.919,88	33,2
	75702	Obsługa kredytów i pożyczek	60.000,00	60.000,00	19.919,88	33,2
758		Różne rozliczenia	100.000,00	76.500,00	0,00	0,0
	75818	Rezerwy ogólne	100.000,00	76.500,00	0,00	0,0
801		Oświata i wychowanie	11.753.900,00	16.112.014,32	5.684.815,38	35,3
	80101	Szkoły podstawowe	6.684.500,00	8.126.478,32	2.923.158,64	36,0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	208.400,00	208.400,00	112.029,05	53,8
	80104	Przedszkola	694.000,00	694.000,00	340.320,56	49,0
	80110	Gimnazja	2.827.000,00	2.960.668,00	1.551.479,79	52,4
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	298.000,00	298.000,00	135.810,87	45,6
	80114	Zespoły obsługi ekon.adm.szkół	350.000,00	3.108.008,00	269.787,56	8,7
	80120	Licea ogólnokształcące	627.000,00	651.460,00	335.980,66	51,6
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	65.000,00	65.000,00	16.248,25	25,0
851		Ochrona zdrowia	200.000,00	200.000,00	107.306,52	53,7

	85141	Ratownictwo medyczne	0,00	0,00	0,00	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	200.000,00	200.000,00	107.306,52	53,7
852		Pomoc społeczna	559.561,00	559.561,00	208.206,19	37,2
	85202	Domy pomocy społecznej	47.500,00	47.500,00	13.276,92	28,0
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	0,00	0,00	0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	180.000,00	180.000,00	59.705,13	33,2
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	225.061,00	225.061,00	97.042,60	43,1
	85228	Usługi opiekuńcze	57.000,00	57.000,00	20.019,96	35,1
	85295	Pozostała działalność	50.000,00	50.000,00	18.161,58	36,3
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	333.500,00	333.500,00	131.055,55	39,3
	85401	Świetlice szkolne	333.500,00	333.500,00	131.055,55	39,3
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.655.800,00	2.480.800,00	371.617,42	15,0
	90015	Oświetlenie ulic	800.000,00	730.000,00	252.347,77	34,6
	90095	Pozostała działalność	1.855.800,00	1.750.800,00	119.269,65	6,8
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	406.950,00	416.950,00	219.900,00	52,7
	92109	Domy i ośrodki kultury	406.950,00	416.950,00	219.900,00	52,7
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	0,00	0,00	0,00	0
	92195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0
926		Kultura fizyczna i sport	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,0
		RAZEM WYDATKI	23.876.910,00	29.336.124,60	9.538.403,12	32,5

Zadania zlecone

010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	19.648,01	19.648,01	100,0
	01095	Pozostała działalność	0,00	19.648,01	19.648,01	100,0
710		Działalność usługowa	0,00	1.500,00	0,0	0
	71035	Cmentarze	0,00	1.500,00	0,0	0
750		Administracja publiczna	75.125,00	75.675,00	38.051,00	50,3
	75011	Urzędy wojewódzkie	75.125,00	75.675,00	38.051,00	50,3
751		Urzędy naczelných organów władzy	2.436,00	11.124,00	7.003,98	63,0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy	2.436,00	2.436,00	1.218,00	50,0
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	0,00	0,00	0
	75109	Wybory do rad gmin	0,00	8.688,00	5.785,98	66,7
754		Bezpiecz. publ. i ochrona ppoż	0,00	15.243,00	7.620,00	50,0
	75414	Obrona cywilna	0,00	15.243,00	7.620,00	50,0
801		Oświata i wychowanie	0,00	45.580,00	12.115,44	26,6
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	30.100,00	12.115,44	40,3
	80195	Pozostała działalność	0,00	15.480,00	0,00	0
852		Pomoc społeczna	3.801.853,00	3.948.321,00	1.879.901,18	47,6
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3.383.705,00	3.383.705,00	1.610.675,05	47,6
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	13.500,00	13.500,00	6.214,50	46,0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	251.615,00	374.870,00	169.359,28	45,2
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	128.619,00	134.619,00	65.267,65	48,5

	85278	Usuwanie skutków klęsk żyw.	0,00	0,00	0,00	0,0
	85295	Pozostała działalność	24.414,00	41.627,00	28.384,70	68,2
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	81.983,00	65.201,78	79,5
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	81.983,00	65.201,78	79,5
		RAZEM WYDATKI [zlecone]	3.879.414,00	4.199.074,01	2.029.541,39	48,3
		OGÓŁEM WYDATKI	27.756.324,00	33.535.198,61	11.567.944,51	34,5

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	Struktura wykonania
1	2	3	4
Wydatki ogółem	33.535.198,61	11.567.944,51	34,49
W tym : majątkowe	7.968.121,00	704.320,10	8,84
bieżące	25.567.077,61	10.863.624,41	42,49

Struktura wydatków bieżących :

Wydatki bieżące ogółem:	10 863 624,41 zł	100,00%
wynagrodzenia osobowe	4.738.195,43 zł	43,62%
poходne od wynagrodzeń	940.427,77 zł	8,66%
dotacje	523.204,77 zł	4,82%
wpłaty na rzecz Izb Rolniczych	4.815,86 zł	0,04%
odpisy na ZFŚS	452.066,00 zł	4,16%
zakup materiałów	437.487,51 zł	4,03%
wynagrodzenia bezosobowe	150.947,98 zł	1,39%
usługi remontowe	109.667,24 zł	1,01%
zakup energii, wody, gazu	456.713,65 zł	4,20%
zakup usług pozostałych	453.124,31 zł	4,17%
podróże służbowe krajowe	24.497,05 zł	0,23%
odsetki od pożyczki	19.919,88 zł	0,18%
ubezpieczenia i składki	50.491,26 zł	0,46%
zasądzona renta dla nauczyciela	5.328,00 zł	0,05%
wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	20.278,00 zł	0,19%
wypłacone diety - radni, sołtysi	52.780,97 zł	0,49%
wypłacone diety - wybory	3.660,00 zł	0,03%
świadczenia społeczne	1.796.835,21 zł	16,54%
zakup środków żywności	98.406,19 zł	0,91%
stypendia dla uczniów	65.201,78 zł	0,60%
zakup pomocy naukowych	5.296,98 zł	0,05%
zakup usług dostępu do sieci Internet	4.773,83 zł	0,04%
usługi domów pomocy społecznej	13.276,92 zł	0,12%
składki na ubezpieczenia zdrowotne	6.214,50 zł	0,06%
usługi zdrowotne	1.353,00 zł	0,01%
diety za udział w akcjach	9.281,85 zł	0,08%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	265.005,82 zł	2,44%
w tym:		
dodatki dla nauczycieli - mieszkaniowy, wiejski	250.184,11 zł	
umundurowanie	10.734,71 zł	
ekwiwalenty za odzież	4.087,00 zł	

szkolenia	30.076,00 zł.	0,28 %
usługi telefonii komórkowej	5.830,18 zł.	0,05 %
usługi telefonii stacjonarnej	30.052,89 zł.	0,28 %
prace społecznie użyteczne	1.205,28 zł.	0,01 %
zasiłki celowe , dożywianie	16.856,30 zł.	0,16 %
dożywianie uczniów	28.384,70 zł.	0,26 %
materiały do sprzętu drukarskiego	19.152,67 zł.	0,18 %
akcesoria komputerowe	3.341,27 zł.	0,03 %
usługi tłumaczenia	224,25 zł.	0,00 %
opinie , ekspertyzy	9.990,00 zł.	0,09 %
zwroty dotacji	9.259,11 zł.	0,08 %

Gmina w 2007 roku udzieliła dotacji w kwocie 523.204,77 zł.

1. Dotacja udzielona zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi 79.700,00 zł. dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Promocji Kultury w Koziegłowych na prowadzenie świetlic środowiskowych Koziegłowy 32.000,00 zł. Pińczyce 8.000,00 zł. Cynków 8.000,00 zł. Markowice 8.000,00 zł. Lgota Górna 8.000,00 zł. Mzyki 8.000,00 zł. Gniazdów 7.700,00 zł.

2. Miejsko Gminny Ośrodek Promocji Kultury w Koziegłowych dotacja podmiotowa 219.900,00 zł. w tym ; dotacja na działalność Klubu Integracji Społecznej 4.900,00 zł.

3. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju wsi Winowno :
Społeczna Szkoła Podstawowa 96.258,77 zł.

4. Dotacje na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 100.000,00 zł.

- LKS Błękitni Koziegłowy	34.000,00 zł.
- Uczniowski Klub Sportowy FAIR PLAY Koziegłowy	6.000,00 zł.
- Klub Sportowy MARGOS Markowice	3.000,00 zł.
- Uczniowski Klub Sportowy OLIMP Koziegłowy	4.000,00 zł.
- Klub Sportowy SATURN Lgota Górna	7.000,00 zł.
- LKS GRYF Pińczyce	11.000,00 zł.
- LKS Orleń Gniazdów	11.000,00 zł.
- CKW MAŁA PANEW Cynków	12.000,00 zł.
- LKS Sparta Siedlec Duży	12.000,00 zł.

5. Dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej w Koziegłowych 25.000,00 zł.

Dotacja przedmiotowa do bieżącego utrzymania oraz eksploatacji urządzeń służących do melioracji wodnych .

6. Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

– porozumienie z Gminą Myszków w sprawie pobytu dziecka w przedszkolu 2.346,00 zł.

W pierwszym półroczu 2007 roku wydatkowano na ochronę przeciwpożarową łącznie 117.065,16 zł. co stanowi 40,41 % planu rocznego .

Planowana kwota wydatków na 2007 r. wynosi 289.700,00 zł.

Poniesione nakłady na poszczególne jednostki OSP

L.p.	JEDNOSTKA OSP	Kwota wydatków
1	KOZIEGŁOWY	39 081,77 zł
2	ZABIJAK	1 557,34 zł
3	GNIAZDÓW	2 900,58 zł
4	MZYKI	2 389,45 zł
5	WOJSŁAWICE	2 814,20 zł
6	RZENISZÓW	5 497,72 zł
7	GLINIANA GÓRA	2 170,97 zł
8	KRUSIN	1 135,80 zł
9	LGOTA NADWARCIE	2 433,22 zł
10	LGOTA GÓRNA	1 679,60 zł
11	KOZIEGŁÓWKI	3 077,74 zł
12	MARKOWICE	20 443,48 zł
13	WINOWNO	1 192,00 zł
14	SIEDLEC DUŻY	8 868,72 zł
15	STARA HUTA	3 971,55 zł
16	KOZIEGŁOWY – ROSOCHACZ	1 453,80 zł
17	CYNKÓW	2 076,45 zł
18	PUSTKOWIE LGOCKIE	4 005,53 zł
19	MYSŁÓW	2 440,40 zł
20	PIŃCZYCE	4 400,57 zł
	SUMA:	113 590,89 zł

Na Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej wydatkowano kwotę 596,51 zł

Na Zawody Sportowo-Pożarnicze wydatkowano kwotę 2 877,76 zł

Ogółem wydatki OSP 117 065,16 zł

Wydatki według paragrafów klasyfikacji budżetowej dla poszczególnych jednostek OSP

JEDNOSTKA OSP	§ 3020	§ 3030	§ 4110	§ 4120	§ 4170	§ 4210	§ 4260	§ 4270	§ 4280	§ 4300	§ 4370	§ 4430	§ 6060	SUMA WYDATKÓW
	WYDATKI NIE ZALICZ. DO WYNAGR.	WYDATKI NA RZECZ OS. FIZ.	UBEZP. SPÓŁ.	SKŁADKI NA FP	WYNAGR. BEZOSOB.	POZOSTAŁE MATERIAŁY	ZAKUP ENERGII	ZKUP USŁUG REIMONTOWYCH	BADANIE OKRESOWE	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	OPLATY Z TYT. ZAKUPU USŁ. TEL. TELEFONII STACJONARNEJ	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	ZAKUPY INWESTYC.	
KOZIEGŁÓWY	563,31 zł	6 900,00 zł	316,35 zł		5 550,00 zł	6 245,90 zł	1 805,78 zł	12 058,48 zł		1 077,00 zł	324,95 zł	4 240,00 zł		39 081,77 zł
ZABIJAK			134,25 zł		785,00 zł	231,09 zł						407,00 zł		1 557,34 zł
GNIAZDÓW			134,25 zł		785,00 zł	756,80 zł	1 028,53 zł		80,00 zł			116,00 zł		2 900,58 zł
MZYKI	1 359,99 zł					642,46 zł				205,00 zł		182,00 zł		2 389,45 zł
WOJSŁAWICE						2 002,20 zł				100,00 zł		712,00 zł		2 814,20 zł
RZENISZÓW	4 716,12 zł					103,60 zł				205,00 zł		473,00 zł		5 497,72 zł
GLINIANA GÓRA	1 124,97 zł					348,00 zł								
KRUSIN						244,70 zł	105,70 zł	146,40 zł		205,00 zł		698,00 zł		2 170,97 zł
LGOTA NADWARCIE						680,76 zł		1 150,46 zł	80,00 zł			434,00 zł		1 135,80 zł
LGOTA GÓRNA						495,60 zł				410,00 zł		522,00 zł		2 433,22 zł
KOZIEGŁÓWKI					785,00 zł	679,80 zł	519,88 zł	481,06 zł		205,00 zł		774,00 zł		1 679,60 zł
MARKOWICE	1 276,30 zł	2 093,85 zł	949,05 zł		7 400,00 zł	2 652,99 zł	946,17 zł		240,00 zł	555,00 zł	971,12 zł	407,00 zł		3 077,74 zł
WINOWNO					785,00 zł							359,00 zł		20 443,48 zł
SIEDLEC DUŻY												407,00 zł		1 192,00 zł
STARA HUTA	1 284,02 zł	288,00 zł			785,00 zł	1 967,20 zł	263,37 zł	4 599,40 zł		711,50 zł	632,25 zł	407,00 zł		8 868,72 zł
KOZIEGŁÓWY – ROSOCHACZ						933,53 zł				205,00 zł		764,00 zł		3 971,55 zł
CYNKÓW												407,00 zł		1 453,80 zł
PUSTKOWIE LGOCKIE												007,00 zł		2 076,45 zł
MYSŁÓW	410,00 zł				785,00 zł	2 296,03 zł		366,00 zł		376,50 zł		182,00 zł		4 005,53 zł
PINCZYCE					785,00 zł	633,40 zł				205,00 zł		407,00 zł		2 440,40 zł
SUMA:	10 734,71 zł	9 281,85 zł	1 533,90 zł	- zł	20 329,00 zł	24 762,88 zł	4 669,43 zł	18 801,80 zł	400,00 zł	4 460,00 zł	1 928,32 zł	16 669,00 zł	- zł	113 590,89 zł

292

Wydatki majątkowe [plan 7.968.121,00]	704.320,10 zł.
I. Wodociągi , kanalizacja	2.497,34 zł.
1. Kanalizacja sanitarna Postęp [nakłady w latach - 2003 r. 8.000,00zł., 2004 r. 35.680,50 zł., 2005 r. 9.150,00 zł. , 2006 r. 11.382,60 zł. , 2007 2.497,34 zł.]	2.497,34 zł.
2. Budowa kolektora tłocznego odprowadzającego ścieki z miejscowości Postęp do sieci kanalizacyjnej Myszkowa [nakłady 2006 r. 23.485,00 zł]	0,00 zł.
3. Kanalizacja deszczowa w Pińczycach - dokumentacja [nakłady 2006 r. 10.675,00 zł.]	0,00 zł.
4. Bezodpływowy zbiornik na ścieki przy budynku komunalnym w Koziegłowach ul. Świętokrzyska – dokumentacja [nakłady 2006 r. 1.688,00 zł.]	0,00 zł.
II. Drogi i place	531.449,15 zł.
1. Ciąg pieszo – rowerowy Lgota Mokresz [nakłady 2004 r. 5.856,00 zł.] Dokumentacja przekazana dnia 27.02.2007 do Zarządu Dróg Wojewódzkich .	0,00 zł.
2. Droga gminna w Zabijaku ul. Górki i Lęśna [nakłady 2005 r. 630,00 , 2006 r. 12,20 2007 r. 12.187,80 łącznie 12.830,00]	12.187,80 zł.
3. Droga gminna Rzeniszów Krusin [nakłady 2002 r. -11.021,00 zł.] Nakłady inwestycji nie podjętej odpisane w ciężar funduszu jednostki .	0,00 zł.
4. Droga gminna Pińczyce ul. Akacyjowa i Lipowa [nakłady 2005 r. 688,80 , 2006 r. 60.851,50 łącznie 61.540,30]	0,00 zł.
5. Droga gminna Pińczyce ul. Topolowa [nakłady 2005 r. 688,80 zł., 2006 r. 3.200,00 zł łącznie 3.888,80 zł.]	0,00 zł.
6. Droga gminna Pińczyce ul. Modrzewiowa i Kasztanowa [nakłady 2005 r. 688,80 zł. , 2006 r. 3.200,00 zł. łącznie 3.888,80 zł.]	0,00 zł.
7. Droga dojazdowa do gruntów rolnych Cynków Wojśławice	62.957,97 zł.
8. Budowa parkingu przy Szkole Podst. w Lgocie Górnej [nakłady 2005 r. 33.866,00 zł.]	0,00 zł.
9. Budowa ciągu pieszo-rowerowy wraz z odwodnieniem Lgota Nadwarcie ul. Żarecka [nakłady 2006 r. 242.601,88 zł. 2007 r. 456.303,38 zł.] Porozumienie z dnia 19.09.2006 r. z Województwem Śląskim na prowadzenie zadania .	456.303,38 zł.
III. Rewitalizacja Rynku w Koziegłowach [nakłady 2004 r. 8.540,00 zł.]	0,00 zł.
IV. Budowa targowiska gminnego ul. Kościuszki w Koziegłowach [nakłady 2006 r. 15.738,00 zł]	0,00 zł.

V. Oświetlenie uliczne	8.540,00 zł.
1. Cynków ul. Lubicz [nakłady 2006 r. 3.172,00 zł.]	0,00 zł.
2. Cynków ul. Nadrzeczna [nakłady 2006 r. 2.562,00 zł.]	0,00 zł.
3. Cynków ul. Śląska [nakłady 2006 r. 3.172,00 zł.]	0,00 zł.
4. Gniazdów ul. Szkolna [nakłady 2006 r. 1.342,00 zł.]	0,00 zł.
5. Huta Stara ul. Bankietowa [nakłady 2006 r. 3.294,00 zł.]	0,00 zł.
6. Koziegłówek ul. Myszkowska [nakłady 2006 r. 4.392,00 zł. 2007 r. 7.320,00 zł. łącznie 11.712,00 zł.]	7.320,00 zł.
7. Koziegłówek ul. Warpie [nakłady 2006 r. 1.342,00 zł.]	0,00 zł.
8. Kuźnica Nowa ul. Słoneczna [nakłady 2006 r. 1.464,00 zł.]	0,00 zł.
9. Lgota Nadwarcie ul. Krótka [nakłady 2006 r. 2.074,00 zł.]	0,00 zł.
10. Lgota Nadwarcie ul. Nadrzeczna [nakłady 2006 r. 3.172,00 zł.]	0,00 zł.
11. Pustkowie Lgockie ul. Dębowa [nakłady 2006 r. 976,00 zł. 2007 r. 1.220,00 zł. łącznie 2.196,00 zł.]	1.220,00 zł.
13. Siedlec Duży ul. Sportowa [nakłady 2006 r. 7.320,00 zł.]	0,00 zł.
14. Wojsławice ul. Letniskowa [nakłady 2006 r. 1.342,00 zł.]	0,00 zł.
15. Wojsławice ul. Prosta [nakłady 2006 r. 2.074,00 zł.]	0,00 zł.
16. Zabijak ul. Żwirowa [nakłady 2006 r. 1.342,00 zł.]	0,00 zł.
VI. Budynek wielofunkcyjny w Rzeniszowie [239.069,55 zł. - nakłady poniesione do 31.12.2000 r. własności OSP Rzeniszów]	0,00 zł.
VII. Budowa zadaszenia nad sceną Dom Kultury Koziegłowy [nakłady 2005 r. 8.601,00 zł., 2006 r. 20.069,00 łącznie 28.670,00 zł.]	0,00 zł.
VIII. Teren rekreacyjny przy zbiorniku w Koziegłowach [nakłady 2006 r. wartość zadania 41.442,07 zł. – czyn społ. 7.702,98]	0,00 zł.
IX. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pińczycach	23.180,00 zł.
IX. Zakupy	138.653,61 zł.
1. Agregat spawalniczy [woda]	6.415,00 zł.
2. Pompa przeponowa [woda]	7.809,02 zł.
3. Urządzenie wielofunkcyjne [woda]	7.786,89 zł.
4. Samochód CITROEN JUMPER 35 [woda]	81.967,21 zł.
[Podatek VAT do odliczenia - woda]	22.875,19 zł.
5. Gablota informacyjna Park Koziegłowy	3.538,00 zł.
6. Działka Lgota Górna – plac zabaw świetlica środowiskowa	8.262,30 zł.
Gmina posiada dwa udziały w Banku Spółdzielczym w Myszkowie o łącznej wartości 4.000,00 zł.	

Do wyjaśnienia pozostaje wydatek dokonany w 2001 r. w wysokości 77.500,00 zł. który dotyczący Kanalizacji Rzeniszów [Akt ugody pomiędzy WODROL Tychy i Urzędem Gminy .] Sąd Okręgowy w Częstochowie I Wydział Cywilny po rozpoznaniu sprawy powództwo oddalił. Od wyroku została wniesiona apelacja . Dnia 24 marca 2006 roku Sąd Okręgowy w Częstochowie I Wydział Cywilny odrzucił apelację od wyroku z dnia 30.12.2005 r. Sąd orzekł że „ pozew wniesiony został przedwcześnie oraz że z zapłatą należy poczekać do rozliczenia rzeczowego i finansowego nakładów na kanalizację i oczyszczalnię ścieków . Do dnia dzisiejszego brak rozliczenia nakładów inwestycyjnych na wymienione zadania .

Zobowiązania na 30 czerwca 2007 r. wynosiły 820.863,39 zł. w tym zobowiązania wymagalne 16.430,76zł. [2005 i 2006 rok 14.122,44 zł. , 2007 rok 2.308,36 zł.]

Zobowiązania wymagalne dotyczą zobowiązań wobec Spółki Wodnej „Boży Stok „ z tytułu dostawy wody [różnica pomiędzy ceną m³ ustaloną Uchwałą Rady Gminy i Miasta a ceną m³ ustaloną Uchwałą Zgromadzenia Członków Spółki] . W dniu 31 lipca 2007 roku wyrokiem Sądu Rejonowego – Sądu Grodzkiego w Myszkowie oddalone zostało powództwo Spółki Wodnej „Boży Stok „ o zapłatę za dostawę wody według stawek wyższych , ustalonych Uchwałą Zgromadzenia Członków Spółki Wyrok dotyczy jednostek budżetowych Urzędu – Szkół . Po uprawomocnieniu się wyroku sądu należności wymagalne w kwocie 14.924,16 zł. zostaną wyksięgowane z ewidencji poszczególnych jednostek – szkół .

W zakresie zaległości wymagalnych w kwocie 1.506,64 zł. która dotyczy Urzędu Gminy i Miasta wyrok nie został jeszcze ogłoszony .

Zobowiązania w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej :

010 Rolnictwo i łowiectwo 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 419.898,88 zł.
 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę
 40002 Dostarczanie wody 24.120,52 zł.
 600 Transport i łączność 60016 Drogi publiczne gminne 5.055,92 zł.
 710 Działalność usługowa 71035 Cmentarze 300,00 zł.
 750 Administracja publiczna 8.414,84 zł.
 75022 Rady Gmin 336,19 zł
 75023 Urzędy gmin 6.533,47 w tym wymagalne 1.404,45 zł.
 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 1.545,18 zł.
 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 7.917,84 zł.
 75412 Ochotnicze straże pożarne 7.894,67 zł.
 75414 Obrona cywilna 23,17 zł.
 756 Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek 620,00 zł.
 75647 Pobór podatków , opłat i niepodatkowych należności budżetowych 620,00 zł.
 801 Oświata i wychowanie 298.188,54 zł.
 80101 Szkoły podstawowe 154.618,98 zł. w tym wymagalne 8.692,04 zł.
 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 7.564,56 zł.
 80104 Przedszkola 20.862,14 zł. w tym wymagalne 39,95 zł.
 80110 Gimnazja 81.321,19 zł. w tym wymagalne 6.192,17 zł.
 80113 Dowożenie uczniów do szkół 2.766,36 zł.
 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół 12.805,12 zł.
 80120 Licea ogólnokształcące 16.487,84 zł.
 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 1.762,35 zł.
 852 Pomoc Społeczna 4.921,11 zł.
 85212 Świadczenia rodzinne 2.759,00 zł.
 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 1.270,46 zł.
 85214 Zasiłki i pomoc w naturze 891,65 zł.
 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 8.496,42 zł.
 85401 Świetlice szkolne 8.496,42 zł.
 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 42.929,32 zł.
 90015 Oświetlenie ulic , placów i dróg 23.038,53 zł.
 90095 Pozostała działalność 19.890,79 zł. w tym wymagalne 102,19 zł.

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska Dział 900 Rozdz. 90011 Fundusz celowy 325

Stan środków na początek roku : 18.077,36 zł.

Wpływy w 2007 roku 10.578,05 zł.
Ogółem przychody 28.655,41 zł.

Koszty poniesione w ciągu 2007 roku 5.378,48 zł.
- opłata inwestycyjna 1.592,19 zł.
- zakup wydawnictw 330,64 zł.
- zakup drzewek 1.554,00 zł.
- zakup worków na śmieci 90,37 zł.
- odpady niesegregowane 164,28 zł.
- licencja oprogramowania 1.647,00 zł.

Stan środków pieniężnych na 30.06.2007 r. 34.033,89 zł.

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Środki na początek roku 4.589,38 zł.

Wpływy [odpis na 2007 rok] 44.300,00 zł.
Razem środki 48.889,38 zł.

W ciągu 2007 roku wydatkowano kwotę 6.140,00 zł.
- wczasy pod gruszą 6.140,00 zł.

Stan środków na 30.06.2007 r. 42.749,38 zł.

WYDATKI BUDŻETOWE WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻEOWEJ 11.567.944,51

010 Rolnictwo i łowiectwo 51.961,21

01009 Spółki wodne 25.000,00
2630 dotacja przedmiotowa z budżetu 25.000,00
Plan 25.000 - wykonanie 100 %

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 2.497,34
6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00
Plan 306.858
6058 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1.873,01
Plan 891.107 wykonanie 0,21 %
6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 624,33
Plan 985.177 wykonanie 0,06 %

01030 Izby Rolnicze 4.815,86
2850 wpłaty gmin na rzecz Izby Rolniczych w wys.2% wpływów z podatku rolnego 4.815,86
Plan 20.000 wykonanie 24,08 %

01095 Pozostała działalność 19.648,01
4300 zakup usług pozostałych 385,26
Plan 385,26 wykonanie 100 %
4430 różne opłaty i składki 19.262,75
Plan 19.262,75 wykonanie 100 %
6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00
Plan 89.400

700 Gospodarka mieszkaniowa	16.266,32
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	16.266,32
4170 wynagrodzenia bezosobowe	0,00
Plan 4.000	
4210 zakup materiałów [mapy , wyrisy]	0,00
Plan 14.000	
4300 zakup usług pozostałych	8.004,02
[ogłoszenia 1.340,77 opłaty sądowe 3.851,60	
wyceny nieruchomości 488,00 usługi geodezyjne 1.737,65	
wypisy 132,00 odłączenie działek 260,00 pozostałe 194,00]	
Plan 60.000 wykonanie 13,34 %	
4590 kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	0,00
Plan 40.000	
6060 zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8.262,30
Plan 60.000 wykonanie 13,77 %	
710 Działalność usługowa	2.122,68
71013 Prace geodezyjne i kartograficzne	2.122,68
4170 wynagrodzenia bezosobowe	0,00
Plan 5.000	
4300 zakup usług pozostałych	2.122,68
[ogłoszenia 1.146,68 wyceny nieruchomości 976,00]	
Plan 175.000 wykonanie 1,21 %	
71035 Cmentarze	0,00
4210 zakup materiałów	0,00
Plan 300	
4270 zakup usług remontowych	0,00
Plan 1.200	
750 Administracja publiczna	1.432.653,65
75011 Urzędy wojewódzkie	38.051,00
<i>[dotacja na zadania nadzorowane przez Wydział Spraw Obywatelskich</i>	
<i>Zarządzania Kryzysowego ,Rozwoju Regionalnego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego]</i>	
4010 wynagrodzenia osobowe	31.829,00
4110 składki na ubezpieczenia społeczne	5.442,00
4120 składki na Fundusz Pracy	780,00
4410 podróże służbowe krajowe	00,00
Plan 75.675 wykonanie 58,28 %	
75022 Rady gmin	42.614,35
3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38.122,87
[diety Radnych]	
Plan 97.372 wykonanie 39,15 %	
4210 zakup materiałów	2.901,25
[artykuły spożywcze 1.824,87kwiaty 495,00 wyposażenie 206,70	
wydawnictwa 285,00 pozostałe 89,68]	
Plan 7.828 wykonanie 37,06 %	
4270 zakup usług remontowych	0,00
Plan 1.000	
4300 zakup pozostałych usług	179,20
[przesyłki 83,00 konsumpcja 96,20]	
Plan 9.800 wykonanie 1,83 %	
4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	517,61
telefonii stacjonarnej Plan 1.200 wykonanie 43,13 %	

4410 podróże służbowe krajowe	893,42
Plan 3.800 wykonanie 23,51%	
4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00
Plan 1.000	
4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00
Plan 2.000	
75023 Urzędy gmin	1.334.636,37
2910 zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	9.259,11
Plan 9.300 wykonanie 99,56 %	
3020 wydatki osobowe [ekwiwalenty za odzież , pranie]	2.847,00
Plan 12.500 wykonanie 22,77 %	
3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14.658,10
Plan 33.600 wykonanie 43,63 %	
4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	762.910,58
Plan 1.814.933 wykonanie 42,04 %	
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	127.382,67
Plan 127.383 wykonanie 99,99 %	
4110 składki na ubezpieczenia społeczne	147.767,66
Plan 320.000 wykonanie 46,17 %	
4120 składki na Fundusz Pracy	21.378,53
Plan 46.000 wykonanie 46,48 %	
4170 wynagrodzenia bezosobowe	11.025,00
Plan 15.000 wykonanie 73,5 %	
4210 zakup materiałów i wyposażenia	37.944,01
[środki czystości 2.509,73 materiały do drukarek 5.829,30 artykuły biurowe 7.392,18 pieczątki 3.044,58 publikacje , czasopisma 2.232,76 wyposażenie 1.180,99 komputer notebook 3.300,00 kwiaty 505,69 artykuły spożywcze 868,89 woda 307,44 druki 2.782,24 meble 6.950,00 oprawa introligatorska 592,92 karty okolicznościowe 55,20 pozostałe 392,09]	
Plan 55.000 wykonanie 68,99 %	
4260 zakup energii	28.043,94
Plan 40.000 wykonanie 70,11 %	
4270 zakup usług remontowych	607,56
Plan 1.000 wykonanie 60,76 %	
4280 zakup usług zdrowotnych	908,00
Plan 2.500 wykonanie 36,32 %	
4300 zakup pozostałych usług	58.949,54
[przesyłki pocztowe 26.928,45 obsługa prawna 21.120,00 usługi BHP 2.000,00 serwis informatyczny 1.447,76 prowizje bankowe 100,00 ogłoszenia 1.332,24 opłaty sądowe 619,00 usługi fotograficzne 187,70 komornik sądowy 2.000,00 biuletyn 2.074,00 badania mikrobiologiczne 576,00 pozostałe 564,39]	
Plan 148.000 wykonanie 39,83 %	
4350 zakup usług dostępu do sieci Internet	2.739,16
Plan 7.000 wykonanie 39,13 %	
4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3.098,93
Plan 9.000 wykonanie 34,43 %	
4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	13.642,96
Plan 37.000 wykonanie 36,87 %	

4410 podróże służbowe krajowe [w tym ryczały samochodowe 4.157,19 pozostałe 12.494,87] Plan 35.000 wykonanie 47,58 %	16.652,06
4430 różne opłaty i składki [ubezpieczenie Domu Kultury 364,00 postępowanie egzekucyjne 2.579,77 składki członkowskie dla Związku Gmin Jurajskich 3.518,94] Plan 18.000 wykonanie 35,90 %	6.462,71
4440 odpisy na ZFŚS Plan 45.500,28 wykonanie 97,36 %	44.300,00
4580 pozostałe odsetki Plan 1.000	0,00
4700 szkolenia pracowników niebędących członkami Korpusu służby cywilnej Plan 30.000 wykonanie 62,43 %	18.730,00
4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych [materiały 2.759,53 papier 2.203,32] Plan 7.000 wykonanie 70,90 %	4.962,85
4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Plan 27.600 wykonanie 1,33 %	366,00
6060 wydatki na zakupy inwestycyjne Plan 21.000	0,00
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	17.351,93
4210 zakup materiałów i wyposażenia Plan 20.000 wykonanie 21,82 %	4.363,93
4300 zakup usług pozostałych Plan 40.000 wykonanie 32,47 %	12.988,00
751 Urzędy naczelnych organów władzy	7.003,98
75101 Urzędy naczelnych organów władzy [dotacja celowa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców]	1.218,00
4010 wynagrodzenia osobowe	1.019,00
4110 składki na ubezpieczenia społeczne	174,00
4120 składki na FP Plan 2.436 wykonanie 50 %	25,00
75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5.785,98
3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3.660,00
4110 składki na ubezpieczenia społeczne	173,81
4120 składki na FP	24,90
4170 wynagrodzenia bezosobowe	1.016,28
4210 zakup materiałów i wyposażenia	409,21
4300 zakup usług pozostałych	178,12
4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	15,00
4410 podróże służbowe krajowe Plan 8.688 wykonanie 66,60 %	308,66

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	128.045,98
75412 Ochotnicze straże pożarne	117.065,16
3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	10.734,71
Plan 20.000 wykonanie 53,67 % [umundurowanie]	
3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9.281,85
Plan 20.000 wykonanie 46,41 % [diety za udział w akcjach]	
4110 składki na ubezpieczenia społeczne	1.533,90
Plan 10.000 wykonanie 15,34 %	
4120 składki na FP	0,00
Plan 200	
4170 wynagrodzenia bezosobowe	20.329,00
Plan 60.000 wykonanie 33,88 %	
4210 zakup materiałów i wyposażenia	28.257,15
[paliwo , materiały gospodarcze , części samochodowe]	
Plan 70.000 wykonanie 40,37 %	
4260 zakup energii	4.669,43
[energia elektryczna , gaz , woda]	
Plan 14.000 wykonanie 33,35 %	
4270 zakup usług remontowych	18.801,80
[remonty bieżące samochodów i sprzętu]	
Plan 35.000 wykonanie 53,72 %	
4280 zakup usług zdrowotnych [badania okresowe kierowców]	400,00
Plan 3.000 wykonanie 13,3 %	
4300 zakup usług pozostałych	4.460,00
[przeglądy i rejestracje]	
Plan 9.500 wykonanie 46,95 %	
4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.928,32
telefonii stacjonarnej	
Plan 4.500 wykonanie 42,85 %	
4430 różne opłaty i składki	16.669,00
[ubezpieczenia członków OSP 6.792,00 pojazdów 9.877,00]	
Plan 18.500 wykonanie 90,1 %	
6060 wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00
Plan 25.000	
75414 Obrona cywilna	10.980,82
4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	6.375,00
Plan 12.751 wykonanie 49,99 %	
4110 składki na ubezpieczenia społeczne	1.090,00
Plan 2.180 wykonanie 50 %	
4120 składki na FP	155,00
Plan 312 wykonanie 49,68 %	
4170 wynagrodzenia bezosobowe	0,00
Plan 3.500	
4210 zakup materiałów	2.022,43
[wydawnictwa 122,40 łóżko turystyczne 1.900,03]	
Plan 6.000 wykonanie 33,70 %	
4260 zakup energii	138,39
Plan 700 wykonanie 19,77 %	
4700 szkolenia pracowników niebędących członkami	1.200,00
korpusu służby cywilnej	
Plan 3.000 wykonanie 40 %	

400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	271.708,56
40002 Dostarczanie wody	271.708,56
3020 wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	0,00
Plan 3.000	
4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	33.564,00
Plan 77.000 wykonanie 43,59 %	
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00
Plan 6.500	
4110 składki na ubezpieczenia społeczne	5.739,44
Plan 14.400 wykonanie 39,86 %	
4120 składki na FP	822,32
Plan 2.100 wykonanie 39,16 %	
4210 zakup materiałów i wyposażenia	47.246,82
Plan 85.000 wykonanie 55,58 %	
4260 zakup energii	44.837,39
Plan 100.000 wykonanie 44,84 %	
4270 zakup usług remontowych	1.281,00
Plan 90.000 wykonanie 1,42 %	
4300 zakup usług pozostałych	536,78
Plan 20.000 wykonanie 2,68 %	
4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7.380,00
Plan 10.000 wykonanie 73,8 %	
4430 różne opłaty i składki	3.447,50
Plan 17.000 wykonanie 20,28 %	
4530 podatek od towarów i usług (VAT)	0,00
Plan 5.000	
6060 zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	126.853,31
Plan 150.000 wykonanie 84,57 %	
600 Transport i łączność	796.707,47
60013 Drogi publiczne wojewódzkie	456.303,38
6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	456.303,38
Plan 468.399 wykonanie 97,42 %	
60014 Drogi publiczne powiatowe	0,00
4300 zakup usług pozostałych	0,00
Plan 59.000	
60016 Drogi publiczne gminne	277.446,12
4210 zakup materiałów	161.186,73
[piasek 768,60 kruszywo 146.341,64	
masa asfaltowa 6.051,20 znaki drogowe 8.025,29]	
Plan 285.000 wykonanie 56,56 %	
4270 zakup usług remontowych	43.534,79
[remonty częściowe dróg gminnych]	
Plan 100.000 wykonanie 45,53 %	
4300 zakup usług pozostałych	60.536,80
[utrzymanie dróg „akcja zima” 31.996,50	
usługi sprzętu 27.291,40 usługi geodezyjne 150,70	
transport materiałów 988,20 pozostałe 110,00]	
Plan 100.000 wykonanie 60,54 %	
6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12.187,80
[dokumentacja drogi - Zabijak]	
Plan 1.185.442 wykonanie 1,03 %	
60017 Drogi wewnętrzne	
6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62.957,97
Plan 73.200 wykonanie 86 %	

756 Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadaj. osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	61.435,32
75647 Pobór podatków	61.435,32
4100 wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne Plan 53.000 wykonanie 38,26 %	20.278,00
4110 składki na ubezpieczenia społeczne Plan 3.500 wykonanie 48,82 %	1.708,74
4120 składki na FP Plan 1.200 wykonanie 20,40 %	244,85
4170 wynagrodzenia bezosobowe [doręczanie nakazów płatniczych] Plan 17.300 wykonanie 74,59 %	12.904,50
4210 zakup materiałów [materiały biurowe i druki, wydawnictwo] Plan 2.500 - wykonanie 57,63 %	1.440,81
4300 zakup usług pozostałych [przesyłki pocztowe] Plan 33.300 wykonanie 70,46 %	23.464,17
4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Plan 2.700 wykonanie 34,60 %	934,25
4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Plan 3.000 wykonanie 15,33 %	460,00
4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Plan 1.500	0,00
4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Plan 2.000	0,00
757 Obsługa długu publicznego	19.919,88
75702 Obsługa kredytów i pożyczek	19.919,88
8070 odsetki od krajowych pożyczek Plan 60.000 wykonanie 33,20 %	19.919,88
758 Różne rozliczenia	0,00
75818 Rezerwy ogólne i celowe	0,00
4810 rezerwy Plan 76.500	
801 Oświata i wychowanie	5.696.930,82
80101 Szkoły podstawowe	2.935.274,08
2540 dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki oświaty Plan 202.774, 32 wykonanie 46,93 %	95.162,76
2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Plan 1.096,01 wykonanie 100%	1.096,01
3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń [dodatki mieszkaniowe i wiejskie] Plan 279.106 wykonanie 48 %	133.974,33

3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5.328,00
Plan 13.000 wykonanie 40,98 %	
4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	1.588.850,79
Plan 3.528.431,96 wykonanie 45,03 %	
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	233.614,84
Plan 233.990 wykonanie 99,84 %	
4110 składki na ubezpieczenia społeczne	308.492,12
Plan 725.371,75 wykonanie 42,53 %	
4118 składki na ubezpieczenia społeczne	2.591,38
Plan 26.564 wykonanie 9,76 %	
4120 składka na FP	42.764,06
Plan 98.968,28 wykonanie 43,21 %	
4128 składka na FP	366,35
Plan 3.594 wykonanie 10,19 %	
4178 wynagrodzenia bezosobowe	14.952,00
Plan 147.630 wykonanie 10,13 %	
4210 zakup materiałów i wyposażenia	44.358,04
Plan 131.866 wykonanie 33,64 %	
4220 zakup środków żywności	72.874,18
Plan 168.000 wykonanie 43,38 %	
4240 zakup pomocy naukowych	3.032,56
Plan 18.200 wykonanie 16,66 %	
4260 zakup energii	89.253,85
Plan 174.806 wykonanie 51,06 %	
4270 zakup usług remontowych	14.818,39
Plan 104.000 wykonanie 14,25 %	
4280 zakup usług zdrowotnych	0,00
Plan 4.700	
4300 zakup usług pozostałych	19.005,36
Plan 55.900 wykonanie 34 %	
4350 zakup usług dostępu do sieci Internet	1.020,07
Plan 5.180 wykonanie 19,69 %	
4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.659,60
telefonii komórkowej	
Plan 7.200 wykonanie 23,05 %	
4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6.085,89
telefonii stacjonarnej	
Plan 14.200 wykonanie 42,86 %	
4410 podróże służbowe krajowe	896,64
Plan 9.000 wykonanie 9,96 %	
4430 różne opłaty i składki	2.360,60
Plan 4.350 wykonanie 54,26 %	
4440 odpisy na ZFŚS	229.250,00
Plan 229.250 wykonanie 100,00 %	
4700 szkolenia pracowników niebędących członkami	0,00
korpusu służby cywilnej	
Plan 5.200	
4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	176,57
i urządzeń kserograficznych	
Plan 9.900 wykonanie 1,78 %	
4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	109,69
Plan 3.100 wykonanie 3,54 %	
6050 wydatki na inwestycyjne	23.180,00
Plan 1.947.200 wykonanie 1,19 %	
6060 wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00
Plan 4.000	

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	112.029,05
2310 dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2.346,00
Plan 2.400 wykonanie 97,75 %	
3020 wydatki osobowe	5.841,98
Plan 13.860 wykonanie 42,15 %	
4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	71.884,61
Plan 140.625 wykonanie 51,12 %	
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.347,11
Plan 9.830 wykonanie 95,09 %	
4110 składki na ubezpieczenia społeczne	12.731,08
Plan 29.662 wykonanie 42,92 %	
4120 składki na FP	1.780,27
Plan 3.925 wykonanie 45,36 %	
4440 odpisy na ZFŚS	8.098,00
Plan 8.098 wykonanie 100,00 %	
80104 Przedszkola	340.320,56
3020 wydatki osobowe	12.780,94
Plan 25.000 wykonanie 51,12 %	
4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	192.984,65
Plan 407.070 wykonanie 47,41 %	
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	23.289,99
Plan 23.300 wykonanie 99,96 %	
4110 składki na ubezpieczenia społeczne	36.690,24
Plan 81.421 wykonanie 45,06 %	
4120 składki na FP	5.061,68
Plan 11.157 wykonanie 45,37 %	
4210 zakup materiałów i wyposażenia	1.819,87
Plan 5.052 wykonanie 36,02 %	
4220 zakup środków żywności	25.532,01
Plan 60.000 wykonanie 42,54 %	
4240 zakup pomocy naukowych	919,74
Plan 3.000 wykonanie 30,66 %	
4260 zakup energii	13.267,27
Plan 29.000 wykonanie 45,75%	
4270 zakup usług remontowych	0,00
Plan 10.000	
4280 zakup usług zdrowotnych	0,00
Plan 500	
4300 zakup usług pozostałych	4.729,82
Plan 8.300 wykonanie 56,99 %	
4350 zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00
Plan 800	
4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	564,72
Plan 1.200 wykonanie 47,06 %	
4380 zakup usług obejmujących tłumaczenia	224,25
Plan 1.200 wykonanie 18,69 %	
4410 podróże służbowe krajowe	755,38
Plan 3.600 wykonanie 20,98 %	
4440 odpisy na ZFŚS	21.700,00
Plan 21.700 wykonanie 100,00 %	
4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
Plan 500	

4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Plan 1.000	0,00
4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Plan 200	0,00
80110 Gimnazja	1.551.479,79
3020 wydatki osobowe Plan 143.634 wykonanie 50,89 %	73.088,71
4010 wynagrodzenia osobowe pracowników Plan 1.751.605 wykonanie 51,41 %	900.510,38
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne Plan 132.300 wykonanie 99,95 %	132.227,96
4110 składki na ubezpieczenia społeczne Plan 366.794 wykonanie 50,18 %	184.069,05
4118 składki na ubezpieczenia społeczne Plan 19.302 wykonanie 5,95 %	1.148,68
4120 składki na FP Plan 49.993 wykonanie 49,68 %	24.837,39
4128 składki na FP Plan 2.640 wykonanie 6,12 %	161,56
4178 wynagrodzenia bezosobowe Plan 107.226 wykonanie 6,15 %	6.594,00
4210 zakup materiałów i wyposażenia Plan 42.850 wykonanie 44,87 %	19.227,30
4240 zakup pomocy naukowych Plan 8.000 wykonanie 14,93 %	1.194,68
4260 zakup energii Plan 154.174 wykonanie 57,11 %	88.053,75
4270 zakup usług remontowych Plan 20.000	0,00
4280 zakup usług zdrowotnych Plan 1.500	0,00
4300 zakup usług pozostałych Plan 31.950 wykonanie 41,60 %	13.292,27
4350 zakup usług dostępu do sieci Internet Plan 2.500 wykonanie 16,18 %	404,40
4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Plan 5.300 wykonanie 50,17 %	2.658,78
4380 zakup usług obejmujących tłumaczenia Plan 2.400 wykonanie 25,42 %	609,97
4410 podróże służbowe krajowe Plan 3.500 wykonanie 13,08 %	457,78
4430 różne opłaty i składki Plan 2.100 wykonanie 18,66 %	392,00
4440 odpis na ZFSS Plan 102.000 wykonanie 100,00 %	102.000,00
4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Plan 2.400	0,00
4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Plan 7.000 wykonanie 6,95 %	486,45
4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Plan 1.500 wykonanie 4,31 %	64,68

80113 Dowożenie uczniów do szkół	135.810,87
4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	23.573,67
Plan 50.650 wykonanie 46,54 %	
4110 składki na ubezpieczenia społeczne	3.985,83
Plan 9.560 wykonanie 41,69 %	
4120 składki na FP	558,05
Plan 1.440 wykonanie 38,75 %	
4210 zakup materiałów	12.290,28
Plan 30.250 wykonanie 40,63 %	
4300 zakup usług pozostałych	95.403,04
Plan 204.600 wykonanie 46,63 %	
4430 różne opłaty i składki	0,00
Plan 1.500	
80114 Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół	269.787,56
2828 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00
Plan 13.100	
2888 dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	0,00
Plan 1.793.462	
3020 wydatki osobowe	0,00
Plan 400	
4010 wynagrodzenie osobowe pracowników	87.185,71
Plan 201.753 wykonanie 43,21 %	
4018 wynagrodzenia osobowe pracowników	25.018,48
Plan 97.160 wykonanie 25,75 %	
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.655,69
Plan 13.700 wykonanie 99,68 %	
4110 składki na ubezpieczenia społeczne	17.320,49
Plan 38.809 wykonanie 44,63 %	
4118 składki na ubezpieczenia społeczne	3.828,72
Plan 13.399,50 wykonanie 28,57 %	
4120 składki na FP	2.298,49
Plan 5.288 wykonanie 43,47 %	
4128 składki na FP	519,40
Plan 1.833,50 wykonanie 28,33 %	
4178 wynagrodzenia bezosobowe	61.509,00
Plan 240.963 wykonanie 25,53 %	
4210 zakup materiałów i wyposażenia	1.705,95
Plan 4.000 wykonanie 42,65 %	
4218 zakup materiałów i wyposażenia	10.692,94
Plan 205.000 wykonanie 5,22 %	
4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	150,00
Plan 500 wykonanie 30 %	
4248 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00
Plan 90.000	
4280 zakup usług zdrowotnych	0,00
Plan 200	
4300 zakup usług pozostałych	8.367,42
Plan 25.600 wykonanie 32,69 %	
4308 zakup usług pozostałych	14.047,90
Plan 218.190 wykonanie 6,44 %	
4368 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	660,67
Plan 7.000 wykonanie 9,44 %	

4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.446,54
Plan 4.000 wykonanie 36,16 %	
4380 zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00
Plan 2.400	
4410 podróże służbowe krajowe	1.990,36
Plan 7.500 wykonanie 26,54 %	
4418 podróże służbowe krajowe	1.277,95
Plan 31.960 wykonanie 4 %	
4440 odpisy na ZFŚS	3.850,00
Plan 3.850 wykonanie 100,00 %	
4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.474,00
Plan 10.000 wykonanie 14,74 %	
4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	154,27
Plan 10.000 wykonanie 1,54 %	
4748 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	12.529,51
Plan 45.440 wykonanie 27,57 %	
4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	104,07
Plan 10.000 wykonanie 1,04 %	
4758 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00
Plan 500	
6060 wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00
Plan 12.000	
80120 Licea ogólnokształcące	335.980,66
3020 wydatki osobowe	15.193,70
Plan 31.543 wykonanie 48,17 %	
4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	199.573,77
Plan 376.325 wykonanie 53,03 %	
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	28.366,80
Plan 28.400 wykonanie 99,88 %	
4110 składki na ubezpieczenia społeczne	39.132,79
Plan 78.485 wykonanie 49,86 %	
4118 składki na ubezpieczenia społeczne	315,32
Plan 3.355 wykonanie 9,40 %	
4120 składki na FP	5.388,47
Plan 10.689 wykonanie 50,41 %	
4128 składki na FP	44,24
Plan 457 wykonanie 9,68 %	
4178 wynagrodzenia bezosobowe	1.806,00
Plan 18.648 wykonanie 9,68 %	
4210 zakup materiałów i wyposażenia	5.351,63
Plan 8.000 wykonanie 66,90 %	
4240 zakup pomocy naukowych	0,00
Plan 1.000	
4260 zakup energii	12.167,07
Plan 54.358 wykonanie 22,38 %	
4280 zakup usług zdrowotnych	0,00
Plan 500	
4300 zakup usług pozostałych	1.757,35
Plan 6.000 wykonanie 29,29 %	
4350 zakup usług dostępu do sieci Internet	610,20
Plan 2.000 wykonanie 30,51 %	

4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	961,93
Plan 2.000 wykonanie 48,1 %	
4410 podróże służbowe krajowe	218,83
Plan 1.000 wykonanie 21,88 %	
4430 różne opłaty i składki	651,00
Plan 1.500 wykonanie 43,4 %	
4440 odpis na ZFŚS	24.200,00
Plan 24.200 wykonanie 100,00 %	
4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
Plan 500	
4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	241,56
Plan 2.000 wykonanie 12,08 %	
4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00
Plan 500	
80146 Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli	16.248,25
4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	7.431,67
Plan 12.540 wykonanie 59,26 %	
4110 składki na ubezpieczenia społeczne	574,03
Plan 2.253 wykonanie 25,48 %	
4120 składki na FP	80,55
Plan 307 wykonanie 26,24 %	
4300 zakup usług pozostałych	2.420,00
Plan 17.700 wykonanie 13,67 %	
4410 podróże służbowe krajowe	0,00
Plan 850	
4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.742,00
Plan 31.350 wykonanie 18,32 %	
80195 Pozostała działalność	0,00
4300 zakup usług pozostałych	0,00
Plan 15.480	
851 Ochrona zdrowia	107.306,52
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	107.306,52
2480 dotacja podmiotowa dla instytucji kultury - świetlice środowiskowe	79.700,00
Plan 151.700 wykonanie 52,54 %	
4170 wynagrodzenia bezosobowe	1.092,20
Plan 2.000 wykonanie 54,61 %	
4210 zakup materiałów	100,00
Plan 300 wykonanie 33,33 %	
4300 zakup usług pozostałych	23.804,32
[Związek Stowarzyszeń Częstochowski Bank Żywności – przechowywanie żywności 3.500,00 kolonie 13.000,00 opinie sądowe 300,00 opłaty sądowe 1.520,00 programy profilaktyczne 1.220,00 udział w spektaklu 1.300 dofinansowanie wypoczynku letniego 2.964,32	
Plan 33.500 wykonanie 71,06 %	
4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2.610,00
Plan 9.500 wykonanie 27,47 %	
4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
Plan 3.000	

852 Pomoc społeczna	2.088.107,37
85202 Domy pomocy społecznej	13.276,92
4330 zakup usług od innych jednostek samorządu Plan 47.500 wykonanie 27,95 %	13.276,92
85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emeryt.	1.610.675,05
3110 świadczenia społeczne Plan 3.265.155 wykonanie 48,01 %	1.567.770,80
4010 wynagrodzenia osobowe pracowników Plan 53.500 wykonanie 39,98 %	21.387,28
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne Plan 3.050 wykonanie 99,63 %	3.038,76
4110 składki na ubezpieczenia społeczne Plan 30.300 wykonanie 41,54 %	12.587,23
4120 składki na FP Plan 1.400 wykonanie 44,92 %	628,93
4210 zakup materiałów i wyposażenia Plan 7.700 wykonanie 1,06 %	81,84
4300 zakup usług pozostałych Plan 6.000 wykonanie 20,38 %	1.222,74
4410 podróże służbowe krajowe Plan 1.000 wykonanie 23,88 %	238,84
4440 odpis na ZFŚS Plan 1.600 wykonanie 62,5 %	1.000,00
4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Plan 4.000 wykonanie 31,25 %	1.250,00
4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Plan 6.000 wykonanie 5,65 %	339,16
4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Plan 4.000 wykonanie 28,24 %	1.129,47
85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	6.214,50
4130 składki na ubezpieczenia zdrowotne [dotacja] Plan 13.500 wykonanie 46,03 %	6.214,50
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	229.064,41
3110 świadczenia społeczne Plan 554.870 wykonanie 41,28 %	229.064,41
85219 Ośrodki pomocy społecznej	162.310,25
3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń Plan 3.130 wykonanie 39,62 %	1.240,00
4010 wynagrodzenia osobowe Plan 250.900 wykonanie 41,85 %	105.011,21
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne Plan 17.600 wykonanie 99,73 %	17.552,16

4110 składki na ubezpieczenia społeczne	
Plan 46.000 wykonanie 48,12 %	22.134,96
4120 składka na FP	
Plan 6.300 wykonanie 47,66 %	3.002,85
4210 zakup materiałów i wyposażenia	
plan 3.000 wykonanie 50,42 %	1.512,73
4280 zakup usług zdrowotnych	
Plan 200 wykonanie 22,5 %	45,00
4300 zakup usług pozostałych	
Plan 5.800 wykonanie 23,79 %	1.379,71
4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	
telefonii stacjonarnej	1.296,89
Plan 4.000 wykonanie 32,42 %	
4410 podróże służbowe krajowe	
Plan 6.000 wykonanie 34,75 %	2.085,08
4430 różne opłaty i składki	
Plan 400	0,00
4440 odpisy na ZFŚS	
Plan 5.350 wykonanie 74,77 %	4.000,00
4700 szkolenia pracowników niebędących członkami	
korpusu służby cywilnej	1.220,00
Plan 4.000 wykonanie 30,5 %	
4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	
i urzędzeń kserograficznych	262,30
Plan 4.000 wykonanie 6,56 %	
4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	
Plan 3.000 wykonanie 52,25 %	1.567,36
85228 Usługi opiekuńcze [środki własne]	
	20.019,96
4110 składki na ubezpieczenia społeczne	
Plan 7.700 wykonanie 36,36 %	2.799,96
4170 wynagrodzenia bezosobowe	
Plan 47.100 wykonanie 36,56 %	17.220,00
4300 zakup usług pozostałych	
Plan 2.200	0,00
85295 Pozostała działalność	
	46.546,28
3110 świadczenia społeczne	
Plan 90.127 wykonanie 51,53 %	46.446,28
4300 zakup usług pozostałych	
Plan 1.500 wykonanie 6,66 %	100,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	
	196.257,33
85401 Świetlice szkolne	
	131.055,55
3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	
Plan 20.760 wykonanie 44,82 %	9.304,45
4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	
Plan 236.467 wykonanie 34,83 %	82.367,42
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	
Plan 8.447 wykonanie 97,58 %	8.242,23
4110 składki na ubezpieczenia społeczne	
Plan 47.788 wykonanie 32,06 %	15.319,21
4120 składki na FP	
Plan 6.370 wykonanie 33,82 %	2.154,24
4440 odpisy na ZFŚS	
Plan 13.668 wykonanie 100,00 %	13.668,00

85415 Pomoc materialna dla uczniów	65.201,78
3240 stypendia dla uczniów - dotacja	65.201,78
Plan 81.983 wykonanie 79,53 %	

Wydatki ogółem w Działach 801 Oświata i wychowanie oraz 854 Edukacyjna opieka wychowawcza wyniosły 5.893.188,15 zł. co stanowi 35,56 % planu rocznego [16.573.077,32 zł.] w tym :

1. kwota 158.064,10 zł. dotyczy Projektu „Matematyka kluczem do sukcesu”, plan 3.087.424,00 zł.
2. kwota 12.115,44 zł. dodatkowej nauki języka angielskiego w klasach pierwszych szkół podstawowych, plan 30.100,00,
3. plan w wysokości 15.480,00 dotyczy dofinansowania kosztów przygotowania zawodowego pracowników młodocianych – w pierwszym półroczu brak wydatków
4. kwota 65.201,78 zł. to pomoc dla uczniów w postaci stypendiów, plan 81.983,00 zł.

Wydatki dotyczące środków własnych budżetu gminy [bez dotacji] w Działach 801 i 854 wynoszą 5.657.806,83 zł. tj. 42,35 % planu rocznego [plan 13.358.090,32].

Otrzymana subwencja oświatowa wynosi 4.908.360,00 zł. [plan roczny 7.976.084,00].
Z dochodów własnych budżetu Gminy wydatkowano kwotę 754.446,83 zł. na oświatę.

Wydatki bieżące wynoszą	5.870.008,15	99,61 %
w tym : wynagrodzenia osobowe	3.628.125,77	61,56 %
wynagrodzenia bezosobowe	84.861,00	1,44 %
po pochodne od wynagrodzeń	712.213,69	12,09 %
dodatki mieszkaniowy, wiejski	250.184,11	4,25 %
fundusz socjalny	402.766,00	6,83 %
dotacja dla Szkoły Winowno	96.258,77	1,64 %
pozostałe	695.598,81	11,80 %
Wydatki majątkowe	23.180,00	0,39 %

Na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy funkcjonują następujące placówki oświatowe :

1. Zespół Szkół Koziegłowy - Szkoła Podstawowa, Gimnazjum, Liceum Ogólnokształcące
2. Zespół Szkół Lgota Górna - Szkoła Podstawowa, Gimnazjum
3. Zespół Szkół Pińczycze - Szkoła Podstawowa, Gimnazjum
4. Szkoła Podstawowa Cynków
5. Szkoła Podstawowa Koziegłówki
6. Szkoła Podstawowa Siedlec Duży
7. Szkoła Podstawowa Mysłów
8. Szkoła Podstawowa Gniazdów
9. Przedszkole Koziegłowy
10. Niepubliczna Szkoła Podstawowa prowadzona przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Winowno.

Łączna liczba nauczycielskich etatów w placówkach prowadzonych przez Gminę Koziegłowy według stanu na dzień 30 czerwca 2007 roku wynosi 162,72 [31.12.2006 r. 154,85 etaty] Podział zgodnie ze stopniem awansu zawodowego nauczycieli kształtuje się następująco :

Dyplomowani	Mianowany	Kontraktowy	Stażysta
74,20	65,75	9,75	13,02

Ilość etatów nauczycielskich w przeliczeniu na pełne etaty według sprawozdania EN 3 według stanu stan na dzień 10 września 2006 r. wynosiła :

Dyplomowani	Mianowany	Kontraktowy	Stażysta
70,42	68,48	7,75	8,20

Ilość etatów administracji w placówkach oświatowych wynosi 8,5 etatu w tym 4 etaty sekretarza/sekretarki oraz 4,5 etatu intendentki.

W Zespole Ekonomiczno- Administracyjnym Oświaty Samorządowej zatrudnionych jest 5 osób, które realizują 5 etatów administracji- dyrektor, główna księgowa, 2 etaty specjalistów ds. finansowych, referent.

Etaty obsługi stanowią 60,17 etatu w tym kierowca, kucharze, woźne oddziałowe, sprzątaczkę oraz konserwatorzy i zatrudnieni w sezonie palacze. Pracownicy sezonowi w wymiarze 2 etatów .

Łącznie liczba dzieci i uczniów w prowadzonych przez Gminę Koziegłowy placówkach oświatowych wynosi 1.741 uczniów [2007 rok 1.560 dzieci] .

Ilość dzieci w poszczególnych rodzajach placówek oświatowych :

Placówka	Ilość dzieci/wychowanków/uczniów
Liceum Ogólnokształcące	123
Gimnazja	539
Szkoły Podstawowe	836
Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	84
Przedszkole	103 dzieci od trzech do pięciu lat do oddziałów „0” uczęszczało 35 dzieci. do oddziału zamiejscowego w Starej Hucie uczęszczało 21 dzieci.

W szkole niepublicznej w Winownie uczy się 36 uczniów , przekazana dotacja 95.162,76 zł. [2.643,41 zł. na 1-go ucznia] .

Poniesione wydatki bieżące w 2007 roku wynoszą 5.562.644,07 zł. , wydatek na 1-go ucznia wynosi 3.195,09 zł.

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	371.617,42
90015 Oświetlenie ulic , placów i dróg	252.347,77
4260 zakup energii - oświetlenie ulic	173.437,64
Plan 350.000 wykonanie 49,55 %	
4300 zakup usług pozostałych	70.370,13
[opłata eksploatacyjna 70.351,26 opłaty przyłączeniowe 18,87]	
Plan 150.000 wykonanie 46,91 %	
6050 wydatki inwestycyjne	8.540,00
Plan 230.000 wykonanie 3,71 %	
90095 Pozostała działalność	119.269,65
4170 wynagrodzenia bezosobowe	2.500,00
Plan 3.000 wykonanie 83,33%	
4210 zakup materiałów	54.574,59
[paliwo 31.976,55 części do sprzętu 5.494,06	
materiały gospodarcze 8.404,71 karty magnetyczne 250,00	
kwiaty, krzewy 1.422,00 materiały elektryczne 1.278,00	
tablice informacyjne 900,00 blacha 649,89 opony, dętki 750,00	
rury 523,38 deski 1.476,20 kora, ziemia 425,00 szyba do wiaty	
przystankowej 1.024,80]	
Plan 113.962 wykonanie 47,89 %	
4260 zakup energii	1.844,92
Plan 5.000 wykonanie 36,90 %	
4270 zakup usług remontowych [naprawy bieżące sprzętu]	30.623,70
Plan 58.500 wykonanie 52,35%	
4300 zakup usług pozostałych	24.531,76
[wywóz nieczystości 4.013,47 wywóz fekalia 77,04	
opracowanie programu 14.640,00 ostrzenie łańcucha 32,01	
transport 423,34 usługa wiertnicza 298,90 wyłapywanie, przewóz	
bezdolnych psów 3.977,00 usługi schroniska 1.070,00]	
Plan 40.000 wykonanie 61,33 %	
4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	410,98
telefonii komórkowej	
Plan 7.500 wykonanie 5,48 %	
4430 różne opłaty i składki – ubezpieczenie sprzętu	1.245,70
Plan 3.500 wykonanie 35,59 %	
6050 wydatki inwestycyjne	0,00
Plan 1.515.800	
6060 wydatki na zakupy inwestycyjne	3.538,00
Plan 3.538 wykonanie 100 %	
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	219.900,00
92109 Domy i ośrodki kultury	219.900,00
2480 dotacja podmiotowa dla instytucji kultury MGOPK	219.900,00
Plan 416.950 wykonanie 52,74 %	
926 Kultura fizyczna i sport	100.000,00
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	100.000,00
2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub	
dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100.000,00
Plan 100.000 wykonanie 100 %	

Koziągłowy 22.08.2007 r.

j.m.


BURMISTRZ
Gminy Międzybóże
Jacek Ślęczka

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Miejsko – Gminnego Ośrodka Promocji Kultury w Koziegłowach,
Biblioteki wraz z podległymi filiami oraz Świetlic Środowiskowych
za pierwsze półrocze 2007 roku.**

5244/07

W 2007 roku Miejsko – Gminny Ośrodek Promocji Kultury w Koziegłowach prowadzi działalność statutową Domu Kultury w Koziegłowach oraz Biblioteki Publicznej Gminy i Miasta Koziegłowy wraz z podległymi Filiami Bibliotecznymi w Koziegłówkach, Pińczycach i Cynkowie. Koordynuje także działalność świetlic środowiskowych w Koziegłowach, Pińczycach, Cynkowie, Lgocie Górnej, Mzykach, Markowicach oraz działalność Klubu Integracji Społecznej. W obecnym roku planujemy otwarcie kolejnej filii Świetlicy Środowiskowej w Gniazdowie.

W ramach prowadzonej działalności Miejsko – Gminny Ośrodek Promocji Kultury w Koziegłowach w okresie od 01.01.2007 do 30.06.2007 uzyskał następujące przychody:

1. Dotacja na działalność podstawową Domu Kultury i Biblioteki	215.000,00
2. Dotacja Celowa z Komisji Antyalkoholowej	79.700,00
w tym:	
➤ Świetlica Środowiskowa w Koziegłowach	32.000,00
➤ Filia w Pińczycach	8.000,00
➤ Filia w Cynkowie	8.000,00
➤ Filia w Lgocie Górnej	8.000,00
➤ Filia w Mzykach	8.000,00
➤ Markowice	8.000,00
➤ Gniazdów	7.700,00
3. Dotacja na działalność Klubu Integracji Społecznej	4.900,00
➤ Klub Integracji Społecznej	4.900,00
4. Przychód ze sprzedaży produktów	1.640,00
w tym:	
➤ Dochód z wynajmu sali i placu	550,00
➤ Darowizny od sponsorów	900,00
➤ Dochód z usług ksera	150,00
➤ Dochody z reklamy	40,00
Łącznie przychody:	301.240,00

Koszty poniesione przez Miejsko Gminny Ośrodek Promocji Kultury w Koziegłowach za okres od 01.01.2007 do 30.06.2007r

W okresie sprawozdawczym w ramach prowadzonej działalności Instytucja nasza poniosła następujące koszty:

1. Amortyzacja	12.138,32
w tym:	
➤ Amortyzacja środków trwałych	1.371,28
➤ Amortyzacja środków trwałych amortyzowanych Jednorazowo	2.646,32
➤ Amortyzacja zbiorów bibliotecznych	8.120,72
2. Zużycie materiałów	28.241,18
w tym:	
➤ Materiały budowlane	1.004,64
➤ Środki czystości	747,34
➤ Artykuły papiernicze, prenumerata, zakup druków	5.167,68
➤ Wyposażenie i gry	7.699,98
➤ Artykuły spożywcze	9.618,22
➤ Zakup i szycie strojów	3.223,23
➤ Zakup pucharów	732,05
➤ Zakup paliwa	48,04
3. Zużycie energii	25.768,12
w tym:	
➤ Zakup węgla	3.970,96
➤ Zużycie gazu	17.151,87
➤ Zużycie energii elektrycznej	4.241,06
➤ Zużycie wody	404,23
4. Usługi remontowe	4.026,00
w tym:	
➤ Remont budynku MGOPK	-
➤ Remont budynków Filii	4.026,00
➤ Remont sprzętu	-
5. Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	2.105,55
w tym:	
➤ Zakup znaczków	277,40
➤ Rozmowy telefoniczne	1.828,15
6. Pozostałe usługi obce	18.811,47
w tym:	
➤ Prowizje bankowe	641,00
➤ Usługi porządkowe	1.152,48
➤ Usługi transportowe	4.554,23
➤ Usługi artystyczne	11.463,00
➤ Ubezpieczenia wycieczek	251,00
➤ Usługi gastronomiczne	40,00
➤ Usługi doradztwa zawodowego	700,00
➤ Usługi kurierskie	9,76
7. Wynagrodzenia	169.968,22
w tym:	
➤ Umowy o dzieło i umowy zlecenie	14.625,00

➤ Osobowy fundusz płac MGOPK	74.822,78
➤ Osobowy fundusz płac biblioteki	35.314,37
➤ Osobowy fundusz płac świetlic	45.206,07

8. Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników **1.450,00**

w tym:

➤ Szkolenia	1.020,00
➤ Składki członkowskie	250,00
➤ Badania lekarskie	180,00

9. Ubezpieczenia społeczne **29.932,55**

w tym:

➤ Fundusz emerytalny	14.614,30
➤ Fundusz rentowy	9.732,96
➤ Fundusz wypadkowy	1.766,99
➤ Fundusz pracy	3.668,52
➤ Fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	149,78

10. Zakładowy Fundusz Świadczeń Pracowniczych **8.345,72**

11. Pozostałe koszty **1.675,11**

w tym:

➤ Ubezpieczenie budynku ,udział w przeglądach	416,00
➤ Delegacje pracowników	1.259,11

KOSZTY OGÓŁEM: **302.462,24**

Na dzień 30.06.2007 w Miejsko Gminnym Ośrodku Promocji Kultury wystąpiły zobowiązania krótkoterminowe:

1. Zobowiązania krótkoterminowe

w tym:

➤ Zobowiązania wobec dostawców	10.437,35
➤ Podatek od osobowego funduszu płac za m-c 06/2007	2.993,23
➤ Ubezpieczenie społeczne	9.029,80

AKTYWA OBROTOWE

Na dzień 30.06.2007 na stanie Miejsko Gminnego Ośrodka Promocji Kultury w Koziegłowach znajdują się następujące aktywa finansowe:

1. Kasa MGOPK	660,85
2. Konto bieżące na stanie Banku	937,67
3. Konto KIS	584,23
3. Konto Świadczeń socjalnych w Banku	4.163,02

Razem aktywa obrotowe: **6.345,77**

**Zestawienie zbiorcze wydatków Świetlic , Miejskiego Ośrodka Promocji Kultury
oraz
Klubu Integracji Społecznej za I półrocze 2007**

Zestawienie dotacji i wydatków za I-e półrocze 2007			
Lp.	Placówka	Kwota dotacji	Kwota wydatków
1.	Świetlica Koziągłowy	32 000,00	37 583,70
2.	Świetlica Pińczycze	8 000,00	5 925,55
3.	Świetlica Cynków	8 000,00	6 967,85
4.	Świetlica Lgota Górna	8 000,00	10 055,56
5.	Świetlica Mzyki	8 000,00	12 662,86
6.	Świetlica Markowice	8 000,00	6 163,92
7.	Świetlica Gniazdów	7 700,00	-
	RAZEM	79 700,00	79 359,44
1.	Klub Integracji Społecznej	4 900,00	4 315,77
	RAZEM	4 900,00	4 315,77
	Biblioteka	-	53 206,90
	MGOPK	215 000,00	162 998,20
	RAZEM	215 000,00	216 205,10

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Halina Cempa

DYREKTOR
Maria Teresa Żarska

**Informacja o przebiegu planu finansowego Miejsko - Gminnego Ośrodka Promocji Kultury
 w Kozięglowach oraz Biblioteki za I półrocze 2007**

		plan finansowy na 2007	plan po zmianie 31/01/2007	wykonanieplanu na 30/06/2007
PRZYCHODY				
1.	Dotacja dla MGOPK i BIBLIOTEKI	392 000,00		215 000,00
2.	rachunek bieżący BO na 2007			162,21
3.	Dochody własne	3 900,00		1 640,00
	RAZEM:	395 900,00	-	216 802,21
KOSZTY				
		395 900,00	395 900,00	216 205,10
I. ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII				
1.	materiały budowlane	4 000,00	800,00	
2.	środki czystości	1 000,00	330,00	261,56
3.	prenumerataprasy i czasopism fachowych	1 500,00	1 250,00	1 173,00
4.	materiały biurowe	2 000,00	1 900,00	1 755,36
5.	wyposażenie MGOPK i Bibliotek	1 000,00	8 500,00	8 995,84
6.	zakup książek do biblioteki	15 000,00	15 000,00	8 278,98
7.	zakup strojów	2 000,00	3 300,00	3 076,95
8.	zakup nagród	2 000,00	1 000,00	44,91
9.	zakup węgla	1 000,00	800,00	460,00
10.	zużycie gazu	27 000,00	24 450,00	18 165,59
11.	zużycie energii elektrycznej	7 000,00	7 000,00	4 700,00
12.	zużycie wody	800,00	800,00	404,23
	RAZEM:	64 300,00	65 130,00	47 316,42
II. USŁUGI				
1.	usługi remontowe budynku MGOPK i sprzętu	3 000,00	1 000,00	
2.	usługi telekomunikacyjne	4 000,00	2 900,00	1 828,15
3.	usługi pocztowe	300,00	300,00	277,40
4.	pro wizja bankowa	1 500,00	900,00	617,00
5.	usługi porządkowe	500,00	1 450,00	1 198,56
6.	usługi transportowe	4 000,00	3 300,00	2 358,21
7.	usługi artystyczne	1 000,00	7 200,00	6 059,50
8.	ubezpieczenie wycieczek	300,00	50,00	
9.	usługi BHP i P.Pożarowe	2 000,00	-	
10.	usługi obce	4 500,00	5 750,00	5 672,44
	RAZEM:	21 100,00	22 850,00	18 011,26
III. WYNAGRODZENIE				
1.	Wynagrodzenie pracowników i nagr jubil.	240 000,00	229 900,00	101 101,51
2.	umowy o dzieło i umowy zlecenia	7 000,00	15 000,00	13 175,00
	RAZEM:	247 000,00	244 900,00	114 276,51
IV POZOSTAŁE ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW				
1.	szkolenia	1 000,00	1 400,00	1 020,00
2.	badania lekarskie	1 000,00	100,00	40,00
3.	składki członkowskie	300,00	250,00	250,00
4.	ZFŚS	10 000,00	9 000,00	1 371,28
5.	składki na ubezpieczenia społeczne	48 000,00	48 000,00	29 932,55
	RAZEM:	60 300,00	58 750,00	32 613,83
V. POZOSTAŁE KOSZTY				
1.	ubezpieczeniebudynku MGOPK	500,00	420,00	416,00
2.	składka ZAKS	1 000,00	-	
3.	delegacje pracowników	1 200,00	1 300,00	1 055,11
4.	organizacja imprez	500,00	2 550,00	2 515,97
	RAZEM:	3 200,00	4 270,00	3 987,08

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Halina Cempa

DYREKTOR
Maria Teresa Zafarska

Informacja o przebiegu planu finansowego Świetlic Środowiskowych za I półrocze 2007				
		plan finansowy na 2007	plan po zmianie 31/01/2007	wykonanie na 30/06/2007
PRZYCHODY				
1.	Dotacja dla Świetlicy Środowiskowej	151 700,00	79 700,00	79 700,00
	RAZEM:	151 700,00	79 700,00	79 700,00
KOSZTY				
		151 700,00	151 700,00	79 359,44
I. ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII				
1.	materiały budowlane	1 200,00	1 100,00	901,29
2.	środki czystości	1 000,00	300,00	157,27
3.	materiały opatrunkowe	180,00	180,00	164,37
5.	doposażenie świetlic (mater. biurów)	5 000,00	4 000,00	2 083,52
7.	dożywianie dzieci	15 000,00	15 000,00	7 310,89
9.	zakup węgla	1 200,00	4 500,00	3 510,96
10.	zużycie gazu	1 200,00	2 900,00	2 024,04
11.	zużycie energii elektrycznej	270,00	250,00	141,73
	RAZEM:	25 050,00	28 230,00	16 294,07
II. USŁUGI				
1.	usługi remontowe	4 500,00	4 500,00	4 263,88
5.	usługi porządkowe	350,00	350,00	280,08
6.	usługi transportowe	5 000,00	2 300,00	1 887,56
7.	usługi artystyczne	2 100,00	2 000,00	1 825,00
8.	ubezpieczenie wycieczek	300,00	300,00	251,00
10.	usługi obce	50,00	50,00	29,50
	RAZEM:	12 300,00	9 500,00	8 537,02
III. WYNAGRODZENIE				
1.	Wynagrodzenie pracowników i nagrody jubileuszowe	110 800,00	110 800,00	53 284,35
2.	umowy o dzieło i umowy zlecenia	3 000,00	3 000,00	900,00
	RAZEM:	113 800,00	113 800,00	54 184,35
IV POZOSTAŁE ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW				
2.	badania lekarskie	250,00	170,00	140,00
	RAZEM:	250,00	170,00	140,00
V. POZOSTAŁE KOSZTY				
3.	delegacje pracowników	300,00		204,00
	RAZEM:	300,00	-	204,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Halina Cempa

DYREKTOR

Maria Teresa Żarska

Informacja o przebiegu planu finansowego Klubu Integracji Społecznej za I półrocze 2007

		plan finansowy na 2007	wykonanie planu na 30/06/2007	
PRZYCHODY				
2.	Dotacja dla Klubu Integracji Społecznej	14 950,00	4 900,00	
	RAZEM:	14 950,00	4 900,00	
KOSZTY				
		14 950,00	4 315,77	
I. ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII				
1.	materiały biurowe	100,00	-	
2.	prenumerata czasopism	250,00	240,00	
3.	wyposażenie Klubu	700,00	635,53	
4.	RAZEM:	1 050,00	875,53	
II USŁUGI				
1.	usługi pocztowe	20,00	-	
7.	usługi transportowe	30,00	-	
8.	provizja bankowa	50,00	24,00	
9.	usługi artystyczne	4 750,00	2 000,00	
10.	usługi doradztwa zawodowego	750,00	700,00	
11.	RAZEM:	5 600,00	2 724,00	
III. WYNAGRODZENIA				
1.	umowy zlecenia i o dzieło dla instruktorów	5 100,00	498,00	
14.	RAZEM:	5 100,00	498,00	
IV. POZOSTAŁE KOSZTY				
16.	imprezy integracyjne o charakterze kulturalnym i sportowym	3 200,00	218,24	
17.	RAZEM:	3 200,00	218,24	

Rachunek bankowy : 584,23

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Halina Cempa

DYREKTOR

Maria Teresa Zajska

Kozięglów, 2007.07.25.

Sprawozdanie za I półrocze 2007 r. z wykonania budżetu w zakresie zadań zleconych i własnych.

Dział 852 Opieka Społeczna - zadania własne i zlecone.

Plan 4 499 882,00 wykonanie 2 086 902,09 zobowiązania 4 921,11 tj. 46,38%
w tym :

Zadania zlecone:

Dział 852 Opieka społeczna

Plan: 3 948 321,00 wykonanie: 1 879 901,18 zobowiązania: 4 921,11 tj. 47,61%

Rozdz. 85214 zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. społeczne

Plan 374 870,00 wykonanie 169 359,28 zobowiązania 891,65 tj. 45,18%
w tym :

§ 3110 § dotacyjny 2010 świadczenia społeczne

Plan 187 906,00 wykonanie 84 945,39 zobowiązania 444,00 tj. 45,21%

W paragrafie tym wypłacone zostały zasiłki stałe 46 osobom.

§ 3110 § dotacyjny 2030 świadczenia społeczne

plan 186 964,00 wykonanie 84 413,89 zobowiązania 447,65 t.j. 45,15%

Środki te przeznaczone na wypłatę zasiłków okresowych.

Z pomocy skorzystało 116 rodzin w tym z powodu długotrwałej choroby 2 rodziny, niepełnosprawności 8 rodzin, bezrobocia 104 rodziny.

Rozdz. 85213 - składki na ubezpieczenie zdrowotne

plan 13 500,00 wykonanie 6 214,50 zobowiązania 1 270,46 t.j. 46,03%
w tym:

§ 4130 składki na ubezpieczenia zdrowotne

plan 13 500,00 wykonanie 6 214,50 zobowiązania 1 270,46 t.j. 46,03%
Opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne dla 39 świadczeniobiorców.

Rozdz 85219 Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej

plan 134 619,00 wykonanie 65 267,65 t.j 48,48 %

§ 2030 Ośrodek Pomocy / dofinansowanie zadań własnych/

plan 134 619,00 wykonanie 65 267,65 t.j 48,48 %

§ 4010 wynagrodzenia osobowe	100 000	44 632,10
§ 4040 dodatkowe wynagr. roczne	9 000	9 000,00
§ 4110 składki na ubezpiecz. Społ.	18 650	7 944,80

§ 4120 składki na fundusz pracy	2 550	1 077,80
§ 4300 zakup usług pozostałych	1 400	319,81
§ 4410 podróże służbowe	519	293,14
§ 4440 odpis na zakł.fund.św.soc.	2 500	2 000,00

**Rozdz. 85295 Pozostała działalność / dofinansowanie zadań własnych/
§ dotacyjny 2030 dożywianie uczniów w szkołach**

Plan 41 627,00 wykonanie 28 384,70 tj. 68,19%
W tym ;

§ 3110 świadczenia społeczne

plan 41 627,00 wykonanie 28 384,70 tj. 68,19 %

Jest to kwota wykorzystana na dożywianie uczniów w szkołach otrzymana z budżetu wojewody na posiłki dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. Z pomocy w formie gorącego posiłku skorzystało w I półroczu 2007 roku - 293 uczniów
Ze środków tych wypłacono zasiłki celowe na posiłek w kwocie 660 zł

Rozdz 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia społeczne.

Plan 3 383 705,00 wykonanie 1 610 675,05 zobowiązania 2 759,00 tj. 47,60 %
z tego ;

	plan	wykonanie
§ 3110 świadczenia społeczne	3 265 155	1 567 770,80
§ 4010 wynagrodzenia osobowe	53 500	21 387,28
§ 4040 dodatkowe wynagr. roczne	3 050	3 038,76
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	30 300	12 587,23
w tym ; składki od osób pobierających świadczenia pielęgn. Wyniosły	8 194,80	
§ 4120 składki na fundusz pracy	1 400	628,93
§ 4210 zakup materiałów	7 700	81,84
§ 4300 zakup usług pozostałych	6 000	1 222,74
§ 4410 podróże służbowe	1 000	238,84
§ 4440 odpis na zakł. Fundusz św.socj.	1 600	1 000,00
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących czł. Korp.	4 000	1 250,00
§ 4740 zakup mat. Papier. Do sprz. Druk.	6 000	339,16
§ 4750 zakup akcesoriów komputerowych	4 000	1 129,47

Świadczenia rodzinne wypłacono 1250 rodzinom. Były to zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłków z tytułu urodzenia dziecka, samotnego wychowywania dziecka, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, rozpoczęcia roku szkolnego, na dojazdy do szkoły, opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, zasiłki pielęgnacyjne i świadczenia pielęgnacyjne, zaliczkę alimentacyjną oraz jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka.

W zakresie świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej wydano 262 decyzji.

Zadania własne:

Dział 852 Opieka Społeczna

Plan 551 561,00 wykonanie 207 000,91 t.j. 37,50 %

Rozdz.85202 Domy pomocy społecznej

§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorz.teryt.od innych jednostek samorządu terytorialnego.

Plan 47 500,00 wykonanie 13 276,92 t.j. 27,95%

Ośrodek pomocy dopłaca do pobytu 2 osobom umieszczonym w domu pomocy społecznej.

Rozdz. 85214 - zasiłki i pomoc w naturze

Plan 180 000,00 wykonanie 59 705,13 t.j 33,17 %

§ 3110 świadczenia społeczne

Plan 180 000,00 wykonanie 59 705,13 t.j. 33,17 %

W paragrafie tym wypłacono:

- schronienie dla 1 osoby na kwotę 1 057 zł
- zasiłki celowe pieniężne i w naturze otrzymało 161 rodzin na kwotę 55 122,13 zł
- wypłacono - zasiłki okresowe dla bezrobotnych na kwotę 526 zł
- wypłacono zasiłek na zdarzenie losowe 3 000 zł

Zasiłki celowe przyznawano głównie na żywność, opał, odzież, artykuły szkolne dla dzieci.

Rozdz. 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan 225 061,00 wykonanie 97 042,60 t.j. 43,12 %

	plan	wykonanie
§ 3020 ekwiwalent za odzież	3 130	1 240,00
§ 4010 wynagrodzenia osobowe	150 900	60 379,11
§ 4040 dodatkowe wynagrodz. Roczne	8 600	8 552,16
§ 4110 składki na ubezpiecz. Społeczne	27 500	14 190,16
§ 4120 składki na fundusz pracy	3 750	1 925,05
§ 4210 zakup materiałów	3 000	1 512,73
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	200	45,00
§ 4300 zakup usług pozostałych	4 400	1 059,90
§ 4370 opłaty z tyt. Zakupu usług telekom.	4 000	1 296,89
§ 4410 podróże służbowe	5 481	1 791,94
§ 4430 opłaty różne/ ubezpiecz. Komputerów/	400	0,00
§ 4440 odpis na zakładowy fundusz św, socj.	2 850	2 000,00
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących czł. Korp.	4 000	1 220,00
§ 4740 zakup mat. Papier. Do sprz. Druk.	4 000	262,30
§ 4750 zakup akcesoriów komputerowych	3 000	1 567,36

Rozdz. 85228 usługi opiekuńcze

Plan 57 000,00

wykonanie 20 019,96

t.j. 35,12 %

	plan	wykonanie
§ 4110 składki na ubezpiecz. Społ.	7 700	2 799,96
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	47 100	17 220,00
§ 4330 zakup usług pozostałych	2 200	0,00

Z usług opiekuńczych korzystało **5 osób samotnych**, schorowanych, inwalidów.
Usługi wykonywane były w ramach pomocy sąsiedzkiej na podstawie umowy zlecenia.
Zakres usług był uzależniony od stanu zdrowia petenta, jego schorzenia i sprawności.

Rozdz. 85295 pozostała działalność.

Plan 42 000,00

wykonanie 16 956,30

t.j. 39,90%

w tym

§ 3110 świadczenia społeczne

Plan 40 500,00

wykonanie 16 856,30

t.j. 41,62 %

Ze środków tych wypłacono zasiłki celowe na posiłek w kwocie 1 800 zł, zakupiono posiłki dla 1 osoby bezdomnej, zakupiono posiłki dla dzieci w szkołach.

§ 4300 zakup usług pozostałych

plan 1 500,00

wykonanie

100,00

t.j. 0,60%

Ze środków tych opłacono dostawę żywności, a w lipcu zostanie opłacony dowóz dzieci na kolonie finansowane przez Śląskie Kuratorium Oświaty.

up. BURMISTRZA
KIEROWNIK
Gminno-Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Koziegłowach
Jadwiga Piotrowska



245

Zespół Ekonomiczno – Administracyjny
Oświaty Samorządowej
Gminy i Miasta Kozięglowy
42-350 Kozięglowy, ul. Plac Moniuszki 14
tel. (34) 314-12-19 wew.111, fax. (34) 314-15-33
e-mail:oswiata@kozięglowy.pl www.kozięglowy.pl

Kozięglowy, dnia 27 sierpnia 2007 r.

ZEAOS/0717/...../2007

URZĄD GMINY I MIASTA
KOZIĘGŁOWY
Kancelaria Ogólna

**BURMISTRZ GMINY I MIASTA
KOZIĘGŁOWY.**

WPRYNEL 2007-08-27

liczba załączników 3
Lp. dz. 5805/04
Skierowano:

Przesyłam sprawozdania analityczno- opisowe z wykonania budżetu na dzień 30 czerwca 2007, w placówkach oświatowych Gminy i Miasta Kozięglowy oraz w ZEAOS wraz ze sprawozdaniem zbiorczym.

Z wyrazami szacunku

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Teresa Podsiadło
Teresa Podsiadło

216

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego placówek oświatowych
oraz ZEAOS na dzień 30.06.2007r.**

Na terenie Gminy i Miasta Kozięgłowy funkcjonuje, liceum ogólnokształcące, 3 gimnazja, 8 szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę i Miasto Kozięgłowy, szkoła podstawowa niepubliczna, 7 oddziałów zerowych przy szkołach podstawowych w tym jeden oddział w szkole niepublicznej, szkoła filialna oraz przedszkole z oddziałami zamiejscowymi i 6 świetlic. 7 placówek funkcjonuje w Zespołach Szkół- 3 gimnazja i 3 szkoły podstawowe i liceum ogólnokształcące.

Łączna liczba nauczycielskich etatów w placówkach prowadzonych przez Gminę Kozięgłowy wynosi 162, 72 etatu. Podział zgodnie ze stopniem awansu zawodowego nauczycieli kształtuje się następująco.

Tabela nr 1: Ilość etatów nauczycielskich w przeliczeniu na pełne etaty według sprawozdania EN 3 – stan na dzień 10 września 2006 r.

<i>Dyplomowani</i>	<i>Mianowany</i>	<i>Kontraktowy</i>	<i>Stażysta</i>
74,20	65,75	9,75	13,02

Ilość etatów administracji w placówkach oświatowych wynosi 8,5 etatu w tym 4 etaty sekretarza/sekretarki oraz 4,5 etatu intendentki.

W Zespole Ekonomiczno- Administracyjnym Oświaty Samorządowej zatrudnionych jest 5 osób, które realizują 5 etatów administracji- dyrektor, główna księgowa, 2 etaty specjalistów ds. finansowych, referent.

Etaty obsługi stanowią 60,17 etatu w tym kierowca, kucharze, woźne oddziałowe, sprzątaczkę oraz konserwatorzy i zatrudnieni w sezonie palacze. Ilość etatów sezonowych wynosi 2 etaty.

Łącznie liczba dzieci i uczniów w prowadzonych przez Gminę Kozięgłowy placówkach oświatowych wynosi 1 720 uczniów.

Tabela nr 2: Ilość dzieci w poszczególnych rodzajach placówek oświatowych.

Placówka	Ilość dzieci/wychowanków/uczniów
Liceum Ogólnokształcące	123

242

Gimnazja	539
Szkoły Podstawowe	836
Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	84
Przedszkole	Łącznie 103 dzieci 3- 5 latków w tym w oddziałach „0” 35 dzieci.

Wykonanie budżetu na dzień 30 czerwca 2007 w Działach: Oświata 801 oraz Edukacyjna Opieka Wychowawcza w zakresie wydatków bieżących (z dotacjami) stanowi kwota **5 669 922,27 zł.** , w tym wydatki związane z inwestycjami wyniosły: **23 180 zł.**

Tabela nr 3: Sprawozdanie analityczno- opisowe z wykonania planów finansowych – wydatki bieżące wraz z inwestycjami i dotacjami.

L.P	Opis	Kwota w zł	% ogólnej kwoty
1	Dodatki socjalne: wiejski, mieszkaniowy, fundusz zdrowotny dla nauczycieli	250 184,11 zł	48,68 %
2	Wydatki osobowe: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, podatek, składki na ubezpieczenie społeczne, wynagrodzenie za godziny nadwymiarowe, zastępstwa, dodatki za warunki pracy, nagrody regulaminowe, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, odprawy z tytułu likwidacji etatu, ekwiwalent za niewykorzystany urlop i inne świadczenia z tytułu pracy....	4 311 673,33	48,00 %
3	Wydatki rzeczowe: środki czystości, druki, dzienniki, świadectwa, pomoce dydaktyczne i książki, materiały elektryczne i gospodarcze w celu zapewnienia bieżącego utrzymania budynków, utrzymanie gimbusa- materiały	84 753,07	32,95 %
4	Wydatki rzeczowe: zakup usług telefonicznych, przeglądy instalacji elektrycznych, gazowych, konserwacja gaśnic, urządzeń biurowych, prenumerata, wywóz nieczystości, zakup licencji programów komputerowych, szkolenia, delegacje pracowników, utrzymanie gimbusa- usługi, zakup energii, wody, gazu, dożywianie w przedszkolu, renta uzupełniająca.	498 760,99	39,86 %

248

	Dopłaty do czesnego dla nauczycieli.		
5	Wydatki rzeczowe: dotacje z budżetu wojewody na zakup podręczników dla dzieci z klas I najuboższych rodzin oraz na koszty pracy egzaminatorów.	-	-
7	Dotacja: na rzecz Stowarzyszenia dla Rozwoju Wsi Winowno.	98 604,77	32,34 %
8	Wydatki inwestycyjne:	-	-
9	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	402 766,00	100 %
10	Inwestycje: kosztorys termomodernizacji budynku szkoły SP Pińczycze.	23 180,00	1,19 %

Paragrafy płacowe wraz z dodatkami socjalnymi wynikającymi z Karty Nauczyciela oraz z ZFŚS stanowią kwotę 4 714 439,33zł.

W pierwszym półroczu 2007 roku wykonano inwestycje: kosztorys termomodernizacji budynku szkoły SP Pińczycze.

Na dotację dla Niepublicznej Szkoły w Winownie wydatkowano kwotę 96 258,77 zł.

Na realizację porozumienia międzygminnego 2 346,00 (dziecko zerówkowe z Kozieglówek)

Ogólny plan dochodów wynosi 229 300 PLN. Rzeczywiste wpływy z dochodów własnych na dzień 30 czerwca 2007 r. to kwota 90 627,57 PLN.

Dotacja na realizację lekcji j. angielskiego w klasach pierwszych 22 578 PLN

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Teresa Podsiadło

[Signature]