

Rada Gminy i Miasta Kozięglowy
42-350 KOZIĘGLOWY
ul. Pl. Moniuszki 14
woj. śląskie

Załącznik nr 4 do protokołu
Nr 31/06 Rady G i M
Kozięglowy z dnia 27.04.2006

**Uchwała Nr 287/XXXI/06
Rady Gminy i Miasta Kozięglowy**

z dnia 27 kwietnia 2006 r.

**w sprawie : rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2005, oraz udzielenia
Burmistrzowi Gminy i Miasta Kozięglowy absolutorium z tego tytułu.**

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.4 w związku z 18 "a" ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r., Nr 142,poz.1591z późniejszymi zmianami/) oraz w związku z art. 199 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104)

Rada Gminy i Miasta

uchwała

co następuje :

§ 1

1. Po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2005 udzielić Burmistrzowi Gminy i Miasta Kozięglowy absolutorium z tego tytułu.
2. Sprawozdanie z wykonania budżetu podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Rady Gminy i Miasta Kozięglowy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

PRZEWODNICZĄCA RADY
Gminy i Miasta Kozięglowy
mgr Zofia Jakubczyk

SPRAWOZDANIE ROCZNE

Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA KOZIĘGLÓWY

za 2005 rok .

Uchwalony w dniu 28 grudnia 2004 r. Uchwałą Rady Nr 198/XXI/2004 budżet Gminy i Miasta w Kozięglowach na 2005 rok wynosił ;

Planowane dochody	17.738.539 zł.
Planowane wydatki	19.238.539 zł.
Planowany deficyt budżetu	1.500.000 zł.

Po dokonanych w okresie całego roku zmianach w planie dochodów i wydatków budżet Gminy i Miasta na 2005 rok wynosi :

Planowane dochody	20.302.999 zł.
Planowane wydatki	21.068.999 zł.
Planowany deficyt budżetu	766.000 zł.

Plan dochodów budżetu zwiększony został o kwotę 2.566.960

010 Rolnictwo i łowiectwo	164.701
600 Transport i łączność	226.000
750 Administracja publiczna	11.300
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	71.966
758 Różne rozliczenia	620.661
756 Dochody od osób prawnych , osób fizycznych	471.186
801 Oświata i wychowanie	218.371
852 Pomoc społeczna	617.197
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	91.518
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	61.760
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12.300

Zwiększenia dochodów dotyczą następujących źródeł :

- dotacja na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady	4.000
- dotacja na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu	26.142
- dotacja na przeprowadzenie wyborów Prezydenta	41.824
- dotacja na zasiłki i porzuc w naturze	149.472
- dotacja na dożywianie uczniów	45.900
- dotacja na świadczenia rodzinne	418.563
- dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne	3.262
- dotacja w zakresie ewidencji ludności i wydawania dowodów	1.700
- dotacja na prace komisji kwalifikacyjnych	700
- część oświatowa subwencji ogólnej	566.007
- udziały w PDOF	148.191
- dotacja na dofinansowanie sali gimnastycznej w Pińczycach	41.901
- dotacja na pomoc dla uczniów – stypendia	91.518
- dotacja na zakup podręczników	3.055
- dofinansowanie budowy wodociągów SAPARD	132.701
- dotacja z Urzędu marsz. na drogi dojazdowe do gruntów	156.000
- porozumienie z Woj.Ś. dokument. droga 789	70.000
- dotacja na dochody utracone PEFRON	295.995

- dotacja na prowadzenie Liceum	157.715
- dotacja z WFOŚ na wapnowanie gleb	55.584
- dopłaty rolników do wapnowania	6.176
- dotacja Ministra Kultury na zakup nowości wydawniczych	9.300
- pomoc finansowa Woj. Śl. dofin. Festiwalu Jurajska Nuta	3.000
- ponadplanowe dochody	138.254

[najem sali gimnastycznej Gimnazjum Koziegłowy – 15.000 udział w PDOP 7.000
odsetki od środków na rachunku bankowym 59.654 opłaty za zezwolenia na sprzedaż
alkoholu 15.000 wpłaty na budowę wodociągów 32.000 różne dochody 9.600]

Plan dochodów został zmniejszony o kwotę 2.500

852 Pomoc społeczna – dotacja na zasiłki i pomoc w naturze

Plan wydatków został zwiększony o kwotę 3.194.208

010 Rolnictwo	41.665
600 Transport i łączność	1.236.000
750 Administracja publiczna	25.707
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	71.966
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	28.000
801 Oświata i wychowanie	903.580
851 Ochrona zdrowia	34.500
852 Pomoc społeczna	617.197
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	114.533
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	61.760
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	59.300

Zmniejszenie planu wydatków 1.363.748

010 Rolnictwo i łowiectwo	320.000
600 Transport i łączność	301.000
710 Działalność usługowa	145.000
757 Obsługa długu publicznego	94.000
758 Różne rozliczenia - rezerwa ogólna	87.248
852 Pomoc społeczna	2.500
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	414.000

Przeznaczenie rezerwy ogólnej w kwocie 87.248 zł.

- ratownictwo medyczne 10.000
- dotacja dla Domu Kultury 5.000,00
- Szkoła Podstawowa w Gniazdowie 20.000 ,00
- lecznictwo ambulatoryjne 9.500 Ośrodek Koziegłowy
- Program Leader 16.665
- wyrok sądowy 19.083
- Gimnazjum Koziegłowy 7.000

W 2005 roku nie było konieczności wykorzystania rezerwy celowej w Dziale Oświata i Wychowanie w wysokości 300.000 zł. .

Decydujące znaczenie w zmianach planu dochodów i wydatków miały zmiany kwot dotacji i subwencji , środki z F-szu SAPARD , dotacje rekompensujące utracone dochody z tytułu ulg i zwolnień ustawowych , na dofinansowanie budowy dróg dojazdowych do gruntów , dotacja na prowadzenie Liceum .

Dokonano korekt wielkości deficytu budżetu :

- Uchwała Rady Gminy i Miasta Nr 208/XXII/2005 z dnia 22.02.2005 r. zmniejszenie o 560.000 zł.
- Uchwała Rady Gminy i Miasta Nr 220/XXII/2005 z dnia 29.04.2005 r. zwiększenie o 1.600.000 zł.
- Uchwała Rady Gminy i Miasta Nr 238/XXV/2005 z dnia 20.09.2005 r. zmniejszenie o 200.000 zł.
- Uchwała Rady Gminy i Miasta Nr 249/XXVI/2005 z dnia 25.10.2005 r. zmniejszenie o 1.574.000 zł.

Uzyskane dochody w kwocie 20.836.714 zł. stanowią 102,63 % planowanych kwot dochodów po zmianach .

Wyższe od planowanych dochody uzyskano głównie z tytułu :

- podatek od nieruchomości	117.125 zł.
- podatek rolny	50.111 zł.
- podatek od środków transportowych	90.988 zł.
- wpływy z opłaty skarbowej	14.577 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków	44.212 zł.
- odsetki od środków na rachunku bankowym	30.119 zł.
- udział w PDOF	316.343 zł.

Wydatkowana została kwota 19.298.297 zł. co stanowi 91,60 % planu wydatków po zmianach .

Niższe wydatki od planowanych poniesione zostały szczególnie w rozdziałach :

01010 Infrastruktura wodociągowa wsi	26.342 zł.
60013 Drogi publiczne wojewódzkie	90.380 zł.
60016 Drogi publiczne gminne	196.944 zł.
60017 Drogi wewnętrzne	26.850 zł.
60005 Gospodarka gruntami i nieruchom.	30.627 zł.
71013 Prace geodezyjne i kartograficzne	29.825 zł.
75023 Urzędy gmin	222.253 zł.
75818 Rezerwy ogólne	312.752 zł.
80101 Szkoły podstawowe	456.691 zł.
80103 Oddziały przedszk. w szkołach	30.004 zł.
80104 Przedszkola	33.157 zł.
80110 Gimnazja	93.217 zł.
80113 Dowożenie uczniów do szkół	28.058 zł.
80114 Zespoły obsługi ekon.szkół	20.836 zł.
85401 Świetlice szkolne	26.195 zł.

W 2005 roku uzyskane dochody przewyższyły poniesione wydatki o kwotę 1.538.417 zł.
Jest to nadwyżka budżetowa 2005 roku .

Nadwyżka z lat ubiegłych na dzień 31 grudnia 2005 roku wynosi 1.019.071 zł.

Na dzień 31 grudnia 2005 roku lokaty terminowe na rachunku bankowym wynosiły 2.953.967 zł.
[lokaty miesięczne 2.573.892 lokata „ trzy dniowa „ 374.075 zł.]

Uchwałą Rady Gminy i Miasta Nr 233/XXIV/2005 z dnia 21 czerwca 2005 roku utworzony został z dniem pierwszego lipca 2005 r. rachunek dochodów własnych, z opłat czynszu za wynajem pomieszczeń będących w zarządzie jednostek budżetowych:

1. Szkoła Podstawowa w Koziegłowach
2. Zespół Szkół w Łgocie Górnej
3. Szkoła Podstawowa w Koziegłówkach
4. Szkoła podstawowa w Mysłowie
5. Zespół Szkół w Pińczycach
6. Szkoła Podstawowa w Cynkowie
7. Przedszkole w Koziegłowach
8. Szkoła Podstawowa w Siedlcu Dużym
9. Gimnazjum Nr 1 w Koziegłowach

Uchwałą Rady Gminy i Miasta Nr 255/XXVII/2005 z dnia 29 listopada 2005 roku utworzony został z dniem pierwszego stycznia 2006 roku rachunek dochodów własnych, z tytułu odpłatności za świadczone usługi żywieniowe w stołówkach szkolnych, w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Koziegłowy:

1. Szkoła Podstawowa w Koziegłowach
2. Szkoła Podstawowa w Koziegłówkach
3. Szkoła Podstawowa w Cynkowie
4. Szkoła Podstawowa w Gniazdowie
5. Szkoła Podstawowa w Siedlcu Dużym
6. Zespół Szkół w Łgocie Górnej
7. Zespół Szkół w Pińczycach

Uchwałą Rady Gminy i Miasta Nr 271/XXVIII/2005 z dnia 28 grudnia 2005 roku ustalone zostały wydatki nie wygasające w budżecie własnym Gminy i Miasta Koziegłowy z upływem 2005 roku, na ogólną kwotę 488.896 zł.

Gmina posiada zadłużenie z tytułu pożyczki otrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 86.620 zł. otrzymanej na zadanie „Budowa źródła ciepła w oparciu o pompę ciepła dla rozbudowy Zespołu Szkół przy ul. 3 Maja w Koziegłowach o budynek Gimnazjum z salą sportową wielofunkcyjną.” [Pożyczkę otrzymała Gmina w dwóch ratach – 247.226 zł. dnia 15.12.2003 r. oraz 125.289 zł. dnia 18.02.2004 r.]

Uchwałą Nr 71/2005 Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach Gmina nasza została zwolniona z obowiązku spłaty 35 % zaciągniętej pożyczki tj. kwoty 130.360 zł., z zaleceniem przeznaczenia co najmniej 10 % umorzonej kwoty na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, w szczególności o charakterze pozainwestycyjnym. [Kwota pożyczki do spłaty 86.620 zł. po uwzględnieniu umorzenia.]

Wykonanie dochodów i wydatków budżetowych w 2005 roku

Dochody	20.836.714 zł.
Wydatki	19.298.297 zł.
Nadwyżka	1.538.417 zł.

Dochody budżetowe w poszczególnych działach

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% 6-5
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	0	164.701	160.233	97
	01095	Pozostała działalność	0	164.701	160.233	97
		-środki na dofinans. własnych inwestycji	0	32.000	27.532	86
		-środki na dofinans. wod.SAPARD	0	132.701	132.701	100
020		Leśnictwo	1.000	1.000	2938	294
	02095	Pozostała działalność – dochody z najmu	1.000	1.000	2938	293
600		Transport i łączność	200	226.200	130.761	58
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0	70.000	0	-
	60016	Drogi publiczne gminne – opłata pas drog	200	200	453	227
	60017	Drogi wewnętrzne	0	156.000	130.308	84
700		Gospodarka mieszkaniowa	96.000	96.000	68.672	72
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	96.000	96.000	68.672	72
		-wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie	8.000	8.000	7.924	99
		-dochody z najmu	21.000	21.000	22.710	108
		-wpływy z usług	20.000	20.000	20.892	104
		-przekształcenie wieczystego użytkowania	7.000	7.000	2.137	31
		-wpływy ze sprzedaży działek	40.000	40.000	14.950	37
		-pozostałe odsetki	0	0	59	-
750		Administracja publiczna	6.200	15.800	23.630	150
	75011	Urzędy wojewódzkie	1.200	1.200	1.908	159
		- dochody z realizacji zadań zleconych	1.200	1.200	1.908	159
	75023	Urzędy gmin	5.000	14.600	21.722	149
		- wpływy z usług	5.000	5.000	8.881	178
		- wpływy ze sprzedaży skł.majątk.	0	0	78	-
		- wpływy z różnych opłat	0	7.200	7.200	100
		- wpływy z różnych dochodów	0	2.400	5.563	232
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	6.820.000	7.291.186	7.921.594	109
	75601	Wpływy z podatku dochodowego	40.000	40.000	36.149	90
		- karta podatkowa	40.000	40.000	35.977	90
		- odsetki	0	0	172	-
	75615	Wpływy z podatku rolnego, leśnego od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.760.000	1.785.995	1.769.518	99
		-podatek od nieruchomości	1.400.000	1.400.000	1.362.200	97
		-podatek rolny	20.000	20.000	25.037	125
		-podatek leśny	24.000	24.000	28.005	117
		-podatek od środków transportu	20.000	20.000	23.710	119
		-podatek od czynności cywilnoprawnych	290.000	20.000	13.535	68
		-odsetki	6.000	6.000	21.036	351
		-dotacja rekompens.PEFRON	0	295.995	295.995	100

	75616	Wpływy z: podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.930.000	2.200.000	2.495.422	113
		- podatek od nieruchomości	700.000	700.000	854.925	122
		- podatek rolny	580.000	580.000	625.074	108
		- podatek leśny	11.000	11.000	12.537	114
		- podatek od środków transportu	540.000	540.000	627.278	116
		- podatek od spadków i darowizn	40.000	40.000	51.438	129
		- wpływy z opłaty targowej	40.000	40.000	37.436	94
		- podatek od czynności cywilnoprawnych	10.000	280.000	256.922	92
		- odsetki od nieterminowych wpłat	9.000	9.000	29.812	331
	75618	Wpływy z: innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	260.000	280.000	313.413	112
		- wpływy z opłaty skarbowej	80.000	80.000	94.577	118
		- wpływy z: a zezwolenia na sprz.alkoh.	180.000	195.000	205.703	105
		- odsetki	0	5.000	13.133	263
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2.830.000	2.985.191	3.307.092	111
		- podatek dochodowy od osób fizycznych	2.800.000	2.948.191	3.264.534	111
		- podatek dochodowy od osób prawnych	30.000	37.000	42.558	115
758		Różne rozliczenia	8.970.000	9.590.661	9.620.780	100
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej	6.474.557	7.040.564	7.040.564	100
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	2.484.600	2.484.600	2.484.600	100
	75814	Różne rozliczenia finansowe	10.843	65.497	95.616	146
		- odsetki bankowe	10.843	65.497	95.616	146
801		Oświata i wychowanie	112.956	327.572	328.370	100
	80101	Szkoły podstawowe	39.116	81.017	82.024	101
		- najem i dzierżawa	39.116	17.586	18.593	106
		- dofinansowanie sali gimnastycznej	0	41.901	41.901	100
		- wpływy ze środków specjalnych	0	21.530	21.530	100
	80104	Przedszkola	73.840	73.840	73.285	99
		- wpływy czesne i wyżywienie	50.000	50.000	52.837	106
		- z najmu i dzierżawy	23.840	18.945	15.553	82
		- wpływy ze środków specjalnych	0	4.895	4.895	100
	80110	Gimnazja	0	15.000	15.346	102
		- wpływy z najmu i dzierżawy	0	9.155	9.501	104
		- wpływy ze środków specjalnych	0	5.845	5.845	100
	80120	Licea ogólnokształcące	0	157.715	157.715	100
		- dotacja porozumienie starostwo	0	157.715	157.715	100
852		Pomoc społeczna	1.800	1.800	2.816	156
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1.800	1.800	2.816	156
900		Gospodarka komunalna i ochr.środ.	0	61.760	58.224	94
	90095	Pozostała działalność	0	61.760	58.224	94
		- dotacja z FFOŚ na wapnowanie	0	55.584	52.380	94
		- dopłata rolników	0	6.176	5.844	95
921		Kultura o ochrona dziedzictwa narodow.	0	12.300	12.300	100
	92116	Biblioteki	0	9.300	9.300	100
		- dotacja Min.Kult.na zakup nowości wyd.	0	9.300	9.300	100
	92195	Pozostała działalność	0	3.000	3.000	100
		- pomoc finan.Woj.Śl.	0	3.000	3.000	100
		RAZEM DOCHODY	16008.156	17788.980	18330.318	103

Zadania zlecone

710		Działalność usługowa	300	300	300	100
	71035	Cmentarze	300	300	300	100
750		Administracja publiczna	74.962	76.662	76.662	100
	75011	Urzędy wojewódzkie	74.962	76.662	76.662	100
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.389	74.355	72.946	98
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy	2.389	2.389	2.389	100
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0	41.824	41.689	100
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0	26.142	25.737	98
	75109	Wybory do rad gmin	0	4.000	3.131	78
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.	14.996	14.996	14.996	100
	75414	Obrona cywilna	14.996	14.996	14.996	100
801		Oświata, wychowanie	0	3.755	3.755	100
	80101	Szkoły podstawowe	0	3.055	3.055	100
	80195	Pozostała działalność	0	700	700	100
852		Pomoc społeczna	1.637.736	2.252.433	2.246.219	100
	85212	Świadczenia rodzinne	1.378.637	1.797.200	1.793.224	100
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	7.722	10.984	10.550	96
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki	124.697	271.669	269.865	99
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	126.680	126.680	126.680	100
	85295	Pozostała działalność	0	45.900	45.900	100
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0	91.518	91.518	100
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0	91.518	91.518	100
		RAZEM ZADANIA ZLECONE	1.730.383	2.514.019	2.506.396	100
		OGÓŁEM DOCHODY	17738.539	20302.999	20836.714	103

Struktura dochodów budżetu gminy :

DOCHODY OGÓŁEM	20.836.714	100,00 %
1. Dochody własne	8.117.555	38,96 %

w tym;

udział w podatku dochodowym osób fizycznych	3.264.534	15,67 %
udział w podatku dochodowym osób prawnych	42.558	0,20 %
podatek rolny	650.111	3,12 %
podatek od nieruchomości	2.217.125	10,64 %
podatek leśny	40.542	0,19 %
podatek od środków transportowych	650.988	3,12 %
podatek od działalności gospodarczej – karta pod.	35.977	0,17 %
podatek od czynności cywilnoprawnych	270.457	1,30 %
wpływy z opłaty skarbowej	94.577	0,45 %
środki na dofinansowanie budowy wodociągów	27.532	0,13 %
dofinansowanie budowy wodociągów SAPARD	132.701	0,64 %
opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	205.703	0,99 %
odsetki od środków na rachunku bankowym	95.616	0,46 %
dochody z najmu i dzierżawy	69.295	0,33 %
odsetki od nieterminowej wpłaty podatków	64.212	0,31 %

opłata targowa	37.436	0,18 %
wpływy z przekształc. wieczyst. użytkowania gruntów	2.137	0,01 %
wpływy z usług	29.851	0,14 %
wpływy za wieczyste użytkowanie	7.924	0,04 %
podatek od spadków i darowizn	51.438	0,25 %
opłata czesne , wyżywienie w przedszkolu	52.837	0,25 %
dochody ze sprzedaży gruntów	14.950	0,07 %
wpływy za zajęcie pasa drogowego	453	0,00 %
zwroty za usługi opiekuńcze	2.816	0,01 %
dochody związane z realizacją zadań z admin.państw. 5 %	1.908	0,01 %
wpływy z likwidacji środków specjalnych [szkoły]	32.270	0,16 %
odszkodowania	2.225	0,01 %
wpłaty rolników – wapnowanie gleb	5.844	0,03 %
darowizny [Głogowska Przed.Cyr.]	3.150	0,02 %
zwrot kosztów procesu - PROKOM	7.200	0,04 %
pomoc finansowa WojŚl. Festiwal Jurajska Nuta	3.000	0,02 %
wpłata za dowóz materiałów wyborczych	188	0,00%
2.Subwencje ogółem :	9.525.164	45,71 %
subwencja oświatowa	7.040.564	33,79 %
subwencja wyrównawcza	2.484.600	11,92 %
3.Dotacje ogółem :	3.193.995	15,33 %
1. Zadania zlecone	2.506.396	12,03 %
zadania nadzorowane przez Śl.U.W.	76.662	0,37 %
pomoc społeczna	2.246.219	10,78 %
prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców	2.389	0,01 %
obrona cywilna	14.996	0,07 %
wybory uzupełniające do Rady	3.131	0,02 %
wybory Prezydenta RP	41.689	0,20 %
wybory do Sejmu i Senatu	25.737	0,12 %
dotacja – dofinansowanie stypendiów	91.518	0,44 %
dotacja na zadania w zakresie grobownictwa wojennego	300	0,00 %
dotacja na zakup podręczników	3.055	0,02 %
dotacja dla komisji kwalifikacyjnej	700	0,00 %
2. Dotacja na prowadzenie Liceum – porozumienie Starostwo	157.715	0,76 %
3. Dofinansowanie budowy Sali gimnastycznej	41.901	0,20 %
4. Dotacja rekompensująca utracone dochody PFRON	295.995	1,42 %
5. Dotacja WFOŚ wapnowanie gleb	52.380	0,25 %
6. Dotacja Min.Kult. na nowości wydawnicze	9.300	0,04 %
7. Dofinansowanie modern.dróg wewn. Urząd Marszałkowski	130.308	0,63 %

W okresie 2005 roku wystawiono tytuły wykonawcze dotyczące zaległości w zapłacie podatków :

- łączne zobowiązania pieniężne od osób fizycznych 559 tytułów na kwotę 100 833,49 zł.
- podatek od nieruchomości od osób prawnych 25 tytułów na kwotę 484.345,61 zł.
- podatek od środków transportu 52 tytułów na kwotę 93.564,94 zł.
- podatek rolny od osób prawnych 1 tytuł na kwotę 455,50 zł.

Dokonano również wpisów na hipotekę :

- hipoteka przymusowa zaległości w łącznych zobowiązaniach pieniężnych od osób fizycznych na kwotę 1.055,00 zł. wraz z odsetkami
- hipotekę przymusową w podatku od nieruchomości od osób prawnych : cztery wpisy na kwotę 700.874,80 zł.
- hipoteka przymusowa w podatku rolnym od osób prawnych : jeden wpis na kwotę 42,60 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 przez gminę ulg, umorzeń odroczeń	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowych
1	2	3	4	5	6
Karta podatkowa	23.317	1.878	0	0	0
Podatek od nieruchomości	1.416.280	3.091	441.559	58.336	128.345
Podatek rolny	41.264	2.240	0	0	16.763
Podatek leśny	205	52	0	0	0
Podatek od środków transportowych	17.602	0	0	0	59.137
Podatek od spadków i darowizn	7.821	0	0	0	0
Wpływy z opłat za wieczyste użytkow.	804	0	0	0	0
Podatek od czynności cywilnoprawnych	172	345	0	0	0
Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat podatków	499.965	0	0	0	9.587
Udział w POP	0	998	0	0	0
Dochody z najmu i dzierżawy	469	0	0	0	0
RAZEM	2.007.899	8.604	441.559	58.336	213.832

Zaległości stanowią 9,64 % uzyskanych dochodów , skutki obniżenia górnych stawek 2,12 % , skutki udzielonych przez gminę ulg 0,28 % , skutki wydanych decyzji 10,65 % .

Ogółem podstawowe dochody podatkowe uzyskane zostały w wysokości 7.266.869 zł.

[udziały we wpływach z podatków dochodowych - PDOP 42.558 zł. PDOF 3.264.534 zł. , podatek rolny 650.111 zł. , podatek od nieruchomości 2.217.125 zł. , podatek leśny 40.542 zł. , podatek od środków transportowych 650.988 zł. , podatek w formie karty podatkowej 35.977 zł. , podatek od czynności cywilnoprawnych 270.457 zł. , wpływy z opłaty skarbowej 94.577 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 zł.

Podstawowe dochody podatkowe na jednego mieszkańca Gminy na dzień 31.12.2005 r. wynoszą 503,59 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 wynoszą 307.840 zł.

Wydatki budżetowe w poszczególnych działach

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	876.000	298.665	268.822	90
	01008	Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych	0	25.000	25.000	100
	01010	Infrastruktura wodociągowa wsi	861.000	241.000	214.658	89
	01030	Izby rolnicze	15.000	16.000	12.499	78
	01036	Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	0	16.665	16.665	100
600		Transport i łączność	1.040.200	1.975.200	1.661.026	84
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	100.000	170.000	79.620	47
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0	0	0	-
	60016	Drogi publiczne gminne	500.200	1.426.200	1.229.256	86
	60017	Drogi wewnętrzne	440.000	379.000	352.150	93
700		Gospodarka mieszkaniowa	61.000	61.000	30.373	50
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	61.000	61.000	30.373	50
710		Działalność usługowa	200.000	55.000	34.825	63
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	200.000	55.000	34.825	63
750		Administracja publiczna	2.487.100	2.527.107	2.296.549	91
	75022	Rady gmin	114.000	114.000	105.695	93
	75023	Urzędy gmin	2.373.100	2.413.107	2.190.854	91
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	257.000	285.000	270.957	95
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	0	5.000	5.000	100
	75412	Ochotnicze straże pożarne	240.000	263.000	256.464	98
	75414	Obrona cywilna	17.000	17.000	9.493	56
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek	120.000	102.000	91.457	90
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	120.000	102.000	91.457	90
757		Obsługa długu publicznego	100.000	6.000	5.579	93
	75702	Obsługa kredytów i pożyczek	100.000	6.000	5.579	93
758		Różne rozliczenia	400.000	312.752	0	0
	75818	Rezerwy ogólne	400.000	312.752	0	0
801		Oświata i wychowanie	8.997.276	10.067.347	9.394.718	93
	80101	Szkoły podstawowe	5.431.181	6.201.266	5.744.575	93
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0	331.430	301.426	91
	80104	Przedszkola	845.110	492.830	459.673	93
	80110	Gimnazja	2.464.830	2.477.570	2.384.353	96
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	234.655	212.913	184.855	87
	80114	Zespoły obsługi ekon.adm.szkół	0	165.940	145.104	87
	80120	Licea ogólnokształcące	0	161.776	159.621	99
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21.500	23.622	15.111	64
851		Ochrona zdrowia	180.000	214.500	197.959	92
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	0	9.500	8.872	93
	85141	Ratownictwo medyczne	0	10.000	10.000	100
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	180.000	195.000	179.087	92
852		Pomoc społeczna	464.200	464.200	419.499	90
	85202	Domy pomocy społecznej	26.000	26.000	13.032	50
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	200.000	200.000	194.288	97
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	187.000	187.000	177.055	95
	85228	Usługi opiekuńcze	50.000	50.000	34.387	69
	85295	Pozostała działalność	1.200	1.200	737	61

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	260.634	263.403	221.709	84
	85401	Świetlice szkolne	260.634	240.388	214.193	89
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0	23.015	7.516	33
900		Gospodarka komunalna i ochrona środ.	1.668.000	1.465.760	1.442.460	98
	90015	Oświetlenie ulic	820.000	832.000	828.445	100
	90095	Pozostała działalność	848.000	633.760	614.015	97
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodow.	350.000	410.300	409.968	100
	92109	Domy i ośrodki kultury	350.000	377.300	377.300	100
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	0	4.000	3.998	100
	92195	Pozostała działalność	0	29.000	28.670	99
926		Kultura fizyczna i sport	46.746	46.746	46.000	98
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sp.	46.746	46.746	46.000	98
		RAZEM WYDATKI	17508.156	18554.980	16791.901	90

Zadania zlecone

710		Działalność usługowa	300	300	300	100
	71035	Commentarje	300	300	300	100
750		Administracja publiczna	74.962	76.662	76.662	100
	75011	Urzędy wojewódzkie	74.962	76.662	76.662	100
751		Urzędy naczelnych organów władzy	2.389	74.355	72.946	98
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy	2.389	2.389	2.389	100
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0	41.824	41.689	100
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0	26.142	25.737	98
	75109	Wybory do rad gmin	0	4.000	3.131	78
754		Bezpieczeństwo publ. i ochrona ppoż	14.996	14.996	14.996	100
	75414	Obrona cywilna	14.996	14.996	14.996	100
801		Oświata i wychowanie	0	3.755	3.755	100
	80101	Szkoły podstawowe	0	3.055	3.055	100
	80195	Pozostała działalność	0	700	700	100
852		Pomoc społeczna	1.637.736	2.252.433	2.246.219	100
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1.378.637	1.797.200	1.793.224	100
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	7.722	10.984	10.550	96
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	124.697	271.669	269.865	99
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	126.680	126.680	126.680	100
	85295	Pozostała działalność	0	45.900	45.900	100
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0	91.518	91.518	100
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0	91.518	91.518	100
		RAZEM WYDATKI [zadania zlecone]	1.730.383	2.514.019	2.506.396	100
		OGÓŁEM WYDATKI	19238.539	21068.999	19298.297	92

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	Struktura wykonania
1	2	3	4
Wydatki ogółem	21.068.999	19.298.297	100,00
W tym : majątkowe	2.725.580	2.443.322	12,66
Bieżące	18.343.419	16.854.975	87,34

Struktura wydatków bieżących :

Wydatki bieżące ogółem	16.854.975	100,00 %
w tym : wynagrodzenia	7.462.493	44,28 %
pochodne od wynagrodzeń	1.533.284	9,10 %
wpłaty na rzecz zb Rolniczych	12.499	0,07 %
odpisy na ZFŚS	407.445	2,42 %
dotacje	1.052.022	6,24 %
zakup materiałów	918.575	5,45 %
umowy zlecenia	54.846	0,33 %
usługi remontowe	308.598	1,83 %
zakup energii , wody	627.526	3,72 %
zakup usług pozostałych	1.276.863	7,58 %
podróże służbowe krajowe	50.545	0,30 %
odsetki od pożyczki	5.579	0,04 %
ubezpieczenia i składki	23.315	0,14 %
dodatki dla nauczycieli mieszkaniowy i wiejski	438.536	2,60 %
zasądzona renta dla nauczyciela	10.800	0,06 %
wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	41.238	0,24 %
wyплаcone diety radni , sołtysi	97.002	0,58 %
wyплаcone diety wybory	46.390	0,27 %
świadczenia społeczne	2.249.735	13,35 %
zakup środków żywności	47.477	0,28 %
wpłaty na f-sz celowy Policji	5.000	0,03 %
stypendia dla uczniów	99.034	0,59 %
zakup pomocy naukowych	17.464	0,10 %
usługi dostępu do sieci Internet	5.671	0,03 %
wydatki na program Leader	16.665	0,10 %
usługi omów pomocy społecznej	13.446	0,08 %
składki na ubezpieczenia zdrowotne	10.550	0,06 %
pozostałe wydatki	22.377	0,13 %

Gmina 2005 roku udzieliła dotacji na łączną kwotę 1.052.022 zł.

1. Dotacje dla Ochotniczych Straży Pożarnych na zadania zlecone w zakresie bezpieczeństwa ppoż. 251.500 [plan 257.696 - zawarte umowy 277.500] w tym :

- OSP Koziegłowy	55.000	umowa 75.000	Markowice	46.000	umowa 46.000
Cynków	3.000	umowa 8.000	Koziegłówki	14.000	umowa 14.000
Lgota Górna	3.000	umowa 8.000	Gniazdów	8.500	umowa 8.500
Stara Huta	3.000	umowa 8.000	Wojśławice	8.000	umowa 8.000
Mysłów	10.000	umowa 10.000	Winowno	9.000	umowa 9.000
Siedlec Duży	3.000	umowa 8.000	Pińczycze	22.500	umowa 22.500
Rzeniszów	2.000	umowa 8.000	Mzyki	4.000	umowa 4.000
Lgota Nadw.	10.000	umowa 10.000	Pustkowie Lg.	8.000	umowa 8.000
Zabijak	7.500	umowa 7.500	Rosochacz	4.000	umowa 4.000
Gliniana Góra	4.000	umowa 4.000	Krusin	7.000	umowa 7.000

2. Dotacje udzielone zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi 126.000 zł. w tym :

- Miejsko-Gminny Ośrodek Promocji Kultury 126.000 zł.
[świetlice środowiskowe 126.000]

3. Miejsko Gminny Ośrodek Promocji Kultury - dotacja podmiotowa 377.300 zł.
4. Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Winowno - Społeczna Szkoła Podstawowa 226.222 zł.
6. Dotacje na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 46.000 zł.
- LKS Błękitni 21.600 zł.
 - Uczniowski Klub Sportowy Wawrzynki 4.000 zł.
 - Uczniowski Klub Sportowy Siedlec Duży 2.900 zł.
 - Ludowy Klub Sportowy Pińczycze 3.800 zł.
 - LKS Orleń Gniazdów 3.800 zł.
 - LKS CKW Cynków 5.800 zł.
 - LKS Sparta Siedlec Duży 4.100 zł.

7. Dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej 25.000 zł.
[dotacja przedmiotowa do bieżącego utrzymania oraz eksploatacji urządzeń służących do melioracji wodnych]

Wydatki majątkowe 2.443.322 zł. [plan 2.725.580]

I. Wodociągi , kanalizacja 183.988 zł.

1. Awaryjne zasilanie wod.grup.K-wy z wod.Pińczycze 139.507 zł.
w tym : wydatki nie wygasające 48.807 termin realizacji 30.05.2006 r.
[nakłady 2003 – 11.013 zł.]
2. Wodociąg Koziegłowy Rosochacz ul. Poprzeczna – 35.331 zł.
[inwestycja zakończona 35.331 zł.]
3. Kanalizacja sanitarna Postęp 9.150 zł.
[nakłady 2004 r. 35.681zł., 2003 r. 8.000 zł.]

II. Drogi 939.535 zł.

1. Ciąg pieszo – rowerowy Lgota Mokrzysz 0 zł.
[nakłady 2004 r. 5.856 zł.]
2. Droga wewnętrzna Siedlec Duży ul. Sportowa 235.532 zł.
[nakłady 2004 r. 6.344 zł.] inwestycja zakończona 241.876 zł.
3. Droga gminna Pińczycze ul. Tęczowa - Huta Stara 0 zł.
[nakłady 2004 r. 12.200 zł.]
4. Droga gminna w Zabijaku – mapy 630 zł.
5. Droga gminna Rzeniiszów Krusin 0 zł.
[nakłady 2002 r. -11.021zł.]
6. Modernizacja drogi Koziegłowy - Koziegłówki 140.555 zł.
[inwestycja zakończona]
7. Przebudowa drogi gminnej w Koziegłowach 195.339 zł.
[inwestycja zakończona]
8. Przebudowa drogi gminnej ul.Miła 118.810 zł.
[inwestycja zakończona]
9. Droga gminna Miłość Kuźnica Stara - dokumentacja 19.740 zł.
10. Droga gminna Pińczycze ul. Akacyjowa i Lipowa – mapy 689 zł.
11. Droga gminna Pińczycze ul. Topolowa - mapy 689 zł.
12. Droga gminna Pińczycze ul. Modrzewiowa i Kasztanowa - mapy 689 zł.
13. Droga gminna Pińczycze ul. Wiśniowa - mapy 689 zł.
14. Droga gminna Pińczycze ul. Świerkowa - mapy 689 zł.
15. Modernizacja drogi dojazdowej do pól Osiek – Pustkowie 116.618 zł.
[inwestycja zakończona]
16. Budowa parkingu przy Szkole Podst. w Lgocie Górnej 33.866 zł.
17. Ciąg pieszo-rowerowy droga 789 Lgota Mokrzysz 75.000 zł.
- Wydatki nie wygasające z terminem realizacji do 15.12.2006 r.
[dotacja dla Samorządu Województwa na podstawie porozumienia]

III. Centrum targowo-handlowe w Koziegłowach - projekt [nakłady 2003 – 50.000 zł. 2004 r. 5.000 zł.] Poniesione nakłady 2003 – 2005 84.280 zł.	29.280 zł.
IV. Rewaloryzacja Rynku w Koziegłowach [nakłady 2004 r. 8.540 zł.]	0 zł.
V. Oświetlenie uliczne	92.118 zł.
1. Cynków ul. Dąbrówka [inwestycja zakończona]	14.396 zł.
2. Siedlec Duży ul. Słoneczna – projekt	2.548 zł.
3. Postęp – inwestycja zakończona	31.409 zł.
4. Winowo ul. Leśna – inwestycja zakończona	8.547 zł.
5. Lgota Górna ul. Strażacka – inwestycja zakończona	31.558 zł.
6. Koziegłowy ul. Warszawska - projekt	1.464 zł.
6. Koziegłowski Rynek – dokumentacja [Dot. przebudowy parkingów , chodników i zajazdów wokół Rynku wraz z wykonaniem oświetlenia]	2.196 zł.
VI. Budynek wielofunkcyjny w Rzeniszowie [239.070 zł. - nakłady poniesione do 31.12.2000 r. własności OSP Rzeniszów]	0 zł.
VII. Budowa zadaszenia nad sceną Dom Kultury Koziegłowy w tym wydatki nie wygasające 20.069 zł. – termin wykonania 31.03.2006 r.	28.670 zł.
VIII. Modernizacja boisk sportowych w Lgocie Górnej w tym : nie wygasające wydatki 332.920,30 z terminem wykonania do 30.11.2006 r.	735.660 zł.
IX. Termoizolacja budynku Sz.P. w Koziegłowach	26.840 zł.
X. Zakupy	407.231 zł.
1. Alarm budynek administracyjny	11.391 zł.
2. Centrala telefoniczna	10.028 zł.
3. Zestawy komputerowe – Urząd	27.677 zł.
4. Komputery ZEAS , Sz.P. Cynków	7.710 zł.
5. Programy komputerowe Urząd	19.520 zł.
6. Koparko – ładowarka	309.880 zł.
7. Pług do śniegu	16.836 zł.
8. Zakup działki	4.189 zł.

Do wyjaśnienia pozostał wydatek dokonany w 2001 r. w wysokości 77.500 zł. 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 .

Zobowiązania na 31 grudnia 2005 r. wynosiły 981.294 zł. W tym zobowiązania wymagalne stanowią kwotę 6.395 zł i dotyczą nie wyjaśnionych na dzień 31.12.2005 roku różnic w cenie wody. Zobowiązania w poszczególnych działach : 710 Działalność usługowa 201 zł., 750 Administracja publiczna 104.135 zł., 756 Dochody od osób prawnych 1.565zł., 801 Oświata i wychowanie 819.534 zł., 852 Pomoc Społeczna 23.123 zł., 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 18.759 zł., 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 13.977 zł.

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

Stan środków na początek roku : 33.211 zł.

Wpływy w 2005 roku 20.126 zł.

Ogółem przychody 53.337 zł.

Koszty poniesione w 2005 roku 25.843 zł.

- opłata inwestycyjna 6.438 zł.
- usługi za bezdomne psy 8.052 zł.
- zakup worków 3.553 zł.
- badanie gleb 3.405 zł.
- zakup trawy 1.716 zł.
- zakup wydawnictw 377 zł.
- nagrody w konkursach 913 zł.
- wywóz nieczystości 720 zł.
- materiały biurowe 120 zł.
- zobowiązania na 31.12.2005 w wysokości 549 zł.

Stan środków pieniężnych na 31.12.2005 r. 28.043 zł.

Stan środków obrotowych netto na 31.12.2005 r. 27.494 zł.

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Środki na początek roku 12.718 zł.

Wpływy [odpis na 2005 rok] 34.196 zł.

Razem środki 46.914 zł.

W 2005 roku wydatkowano kwotę 41.310 zł.

- talony dla pracowników 23.520 zł.
- wczasy pod gruszą 15.050 zł.
- paczki dla emerytów i rencistów 1.200 zł.
- pieczonki zakładowe 1.540 zł.

Stan środków na 31.12.2005 r. 5.604 zł.

Środki specjalne

Rachunek środków specjalnych z dniem 31 grudnia 2004 roku został zlikwidowany .

Środki pieniężne pozostałe na kontach bankowych środków specjalnych na dzień 31 grudnia 2004 roku zostały przekazane na rachunek bankowy Urzędu :

1. Szkoły Podstawowe 21.530 zł.
2. Przedszkole 4.895 zł.
3. Gimnazjum 5.845 zł.

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Dochody 18.394 zł.

Wydatki 1.501 zł.

Stan środków na rachunku bankowym
na koniec okresu 16.893 zł.

Należności 6.058 zł.

Lp.	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki	Środki pieniężne na 31.12.2005 r.	Należności na 31.12.2005
1.	Koziegłowy	2.385,04	0	2.385,04	0
2.	Lgota Górna	1.305,79	0	1.305,79	102,83
3.	Koziegłówki	1.350,78	0	1.350,78	0
4.	Mysłów	2.027,95	0	2.027,95	0
5.	Pińczycze	3.990,00	0	3.990,00	0
6.	Cynków	2.971,20	1.500,60	1.470,60	5.955,30
7.	Siedlec Duży	4.363,70	0	4.363,70	0
8.	RAZEM	18.394,46	1.500,60	16.893,86	6.058,13

Rozdział 80104 Przedszkola

Przedszkole Koziegłowy

Dochody 13.164 zł.

Wydatki 9.135 zł.

Stan środków na rachunku bankowym
na koniec okresu 4.029 zł.

Rozdział 80110 Gimnazja

Gimnazjum Nr 1 w Koziegłowach

Dochody 7.769 zł.

Wydatki 4.280 zł.

Stan środków na rachunku bankowym
na koniec okresu 3.489 zł.

WYDATKI BUDŻETOWE WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻEOWEJ	19.298.297
010 Rolnictwo i łowiectwo	268.822
01009 Spółki wodne	25.000
2630 dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej	
Plan 25.000 - wykonanie 100 %	
01010 Infrastruktura wodociągowa	214.658
4300 zakup usług pozostałych	30.670
Plan 32.000 – wykonanie 95,84 %	
6050 wydatki inwestycyjne na budowę wodociągów	183.988
Plan 209.000 - wykonanie 88,03 % , wydatki nie wygasające 48.807	
01030 Izby Rolnicze	12.499
2850 wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych w wys.2% wpływów z podatku rolnego	
Plan 16.000 – wykonanie 78,12%	
01036 Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	16.665
Plan 16.665 – wykonanie 100 %	
600 Transport i łączność	1.661.026
60013 Drogi publiczne wojewódzkie	79.620
4300 zakup usług – aktualizacja map	4.620
Plan 25.000 – wykonanie 18,48 %	
6050 wydatki inwestycyjne	0
Plan 70.000	
6630 dotacje do samorządu województwa	75.000
Plan 75.000 – wydatki nie wygasające 75.000	
60016 Drogi publiczne gminne	1.229.256
4210 zakup materiałów	263.383
[piasek 793 progi zwalniające 3.151 tablice z nazwami ulic 2.794	
kruszywo 191.609 masa asfaltowa 9.596 kostka , krawężniki 40.046	
rury 6.667 sól kamienna 8.727]	
Plan 265.000 – wykonanie 99,39 %	
4270 zakup usług remontowych	246.653
[remonty częściowe dróg - remont dróg Markowice ,	
Krusin Hula Stara I i II , Cynków , Wojsławice]	
Plan 300.200 – wykonanie 82,16 %]	
4300 zakup usług pozostałych	206.835
[utrzymanie dróg „akcja zima „ 164.027 usługi sprzętu 41.809	
transport materiałów 817 prace geodezyjne 182]	
Plan 215.000 – wykonanie 96,20 %	
6050 wydatki inwestycyjne	512.385
Plan 646.000 – wykonanie 79,32 %	
60017 Drogi wewnętrzne	352.150
6050 wydatki inwestycyjne	352.150
Plan 379.000 – wykonanie 92,92 %	

700 Gospodarka mieszkaniowa	30.373
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30.373
4210 zakup materiałów	568
[mapy 373 wyrisy 192]	
Plan 6.000 – wykonanie 9,47 %	
4300 zakup usług pozostałych	25.616
[wyceny nieruchomości 9.933 podział działek 3.074 opracowanie numerów porządkowych 6.700 wykazy zmian , wypisy 684 ogłoszenia 559 opłaty notarialne 1.366 usługi geodezyjne 884 operat szacunkowy 2.196 opłaty sądowe]	
Plan 48.000 – wykonanie 53,37 %	
6060 zakupy inwestycyjne	4.189
Plan 7.000 – wykonanie 59,84 %	
710 Działalność usługowa	35.125
71013 Prace geodezyjne i kartograficzne	34.825
4170 wynagrodzenia bezosobowe	2.192
[za udział w Gminnej Komisji Urbanistycznej 2.192]	
Plan 10.000 – wykonanie 21,92 %	
4300 zakup usług pozostałych	32.633
[opinia urbanistyczna do projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 2.500 ogłoszenia 1.052 prace geodezyjne 45 opracowanie projektów miejscowych planów planów zagospodarowania 29.036]	
Plan 45.000 – wykonanie 72,52 %	
71035 Omentarze [dotacja]	300
4210 zakup materiałów - wiązanki	300
Plan 300 – wykonanie 100 %	
750 Administracja publiczna	2.373.211
75011 Urzędy wojewódzkie	76.662
[dotacja na zadania nadzorowane przez Wydział Spraw Obywatelskich Zarządzania Kryzysowego ,Rozwoju Regionalnego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego]	
4010 wynagrodzenia osobowe	62.635
4110 składki na ubezpieczenia społeczne	10.792
4120 składki na Fundusz Pracy	1.535
4210 zakup materiałów	312
4300 zakup usług pozostałych	1.200
4410 podróże służbowe krajowe	188
Plan 76.662 – wykonanie 100 %	
75022 Rady gmin	105.695
3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	97.002
[diety Radnych 80.502 diety Sołtysów 16.500]	
Plan 97.802 – wykonanie 99,18 %	
4210 zakup materiałów	7.160
[materiały biurowe 991 artykuły spożywcze 1.749 kwiaty 686 Sztandar 3.500 wyposażenie 234	
Plan 7.700 – wykonanie 92,99 %	
4270 zakup usług remontowych	0
Plan 300	
4300 zakup pozostałych usług	1.349
[opłaty pocztowe 678 usługi gastronomiczne 671]	
Plan 7.500 – wykonanie 17,99 %	
4410 podróże służbowe krajowe	184
Plan 698 – wykonanie 26,36 %	

75023 Urzędy gmin	2 190 854
3020 wydatki osobowe	1 330
Plan 2.000 -- wykonanie 66,50 %	
3040 nagrody nie zaliczane do wynagrodzeń	1.990
[Puchar Polski w kolarstwie pod patronatem Burmistrza – nagrody]	
Plan 2.000 -- wykonanie 99,50 %	
4010 wynagrodzenia osobowe	1.330.917
[w tym : nagrody jubileuszowe 34.785 odprawa emerytalna 20.994	
regulacja wynagrodzeń 5 % 19.408]	
Plan 1.431.000 – wykonanie 93,01 %	
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	91.424
Plan 92.000 – wykonanie 99,37 %	
4110 składki na ubezpieczenia społeczne	222.245
Plan 271.000 – wykonanie 82,01 %	
4120 składki na Fundusz Pracy	34.500
Plan 39.000 – wykonanie 88,46 %	
4170 wynagrodzenia bezosobowe	0
Plan 5.000	
4210 zakup materiałów i wyposażenia	113.527
[środki czystości 4.954 materiały do drukarek 10.284	
artykuły biurowe 16.498 druki 7.457 pieczątki 872	
publikacje , czasopisma 15.107 wyposażenie 20.502 – w tym wydatki	
nie wygasające 12.100 , licencje 439 materiały gospodarcze 2.531	
kwiaty 1.601 , art. spożywcze 3.806 puchary, nagrody 3.121	
okulary 1.250 oprawa introligatorska 986 art. świąteczne 554	
programy komputerowe 9.150 komputery 14.415]	
Plan 135.600 – wykonanie 83,72 %	
4260 zakup energii	34.802
[energia elektryczna 16.064 gaz 17.683 woda 1.055]	
Plan 40.000 – wykonanie 87,01 %	
4270 zakup usług remontowych	4.173
[naprawa sprzętu biurowego - ksero 4.173]	
Plan 20.000 – wykonanie 20,87 %	
4280 zakup usług zdrowotnych	1.935
[badania okresowe pracowników 1.935]	
Plan 2.500 -- wykonanie 77,40 %	
4300 zakup pozostałych usług	194.861
[przesyłki pocztowe 34.321 obsługa prawna 20.496	
usługi telekomunikacji 63.498 usługi w zakresie ppoż. 5.038	
szkolenia 14.210 usługi informatyczne 10.017	
prowinie bankowe 1.959 ogłoszenia 5.099 koszty sądowe 2.727	
biuletyn 15.128 roboty remontowo-budowlane 4.502	
wyżywienie 1.192 oznakowanie punktów turystycznych 305	
oprawy rejestrowe 2.250 przegląd instalacji gazowej 244	
usługa fotograficzna 210 lokalny program rewitalizacji 13.420	
pozostałe 245]	
Plan 203.000 – wykonanie 95,99 %	
4350 zakup usługi dostępu do sieci Internet	5.076
Plan 6.000 – wykonanie 84,60 %	
4410 podróże służbowe krajowe	32.804
[w tym ryczałty samochodowe 12.162 pozostałe 20.642]	
Plan 36.000 – wykonanie 91,12 %	
4430 różne opłaty i składki	17.417
[ubezpieczenie sprzętu 2.452 opłata za wyłączenie z prod.rolnej 206	
składki członkowskie dla Związku Gmin Jurajskich 6.798	
ubezpieczenie budynków 7.961]	
Plan 18.300 – wykonanie 95,17 %	
4440 odpisy na ZFŚS	34.197
Plan 34.200 – wykonanie 100 %	

4530 Podatek od towarów i usług	1.040
Plan 6.007 – wykonanie 17,31 %	
6060 wydatki na zakupy inwestycyjne	68.616
Plan 71.000 – wykonanie 96,64 %	
751 Urzędy naczelnych organów władzy	72.946
75101 Urzędy naczelnych organów władzy	2.389
[dotacja celowa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców]	
4010 wynagrodzenia osobowe	1.996
4110 składki na ubezpieczenia społeczne	344
4120 składki na IFP	49
Plan 2.389 – wykonanie 100 %	
75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej [dotacja]	41.689
3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27.585
4110 składki na ubezpieczenia społeczne	658
4120 składki na IFP	94
4170 wynagrodzenia bezosobowe	3.820
4210 zakup materiałów i wyposażenia	6.820
4300 zakup usług pozostałych	2.112
4410 podróże służbowe krajowe	600
Plan 41.824 – wykonanie 99,68 %	
75108 Wybory do Sejmu i Senatu [dotacja]	25.737
3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16.425
4110 składki na ubezpieczenia społeczne	398
4120 składki na IFP	57
4170 wynagrodzenia bezosobowe	2.310
4210 zakup materiałów i wyposażenia	4.345
4300 zakup usług pozostałych	1.802
4410 podróże służbowe krajowe	400
Plan 26.142 – wykonanie 98,45 %	
75109 Wybory uzupełniające do Rady [dotacja]	3.131
3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2.380
4110 składki na ubezpieczenia społeczne	62
4120 składki na IFP	9
4170 wynagrodzenia bezosobowe	362
4210 zużycie materiałów	137
4300 zakup usług pozostałych	121
4410 podróże służbowe krajowe	60
Plan 4.000 – wykonanie 78,28 %	
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	285.953
75404 Komendy Wojewódzkie Policji	5.000
3000 wpłaty jednostek na fundusz celowy Policji	5.000
Plan 5.000 – wykonanie 100 %	
75412 Ochotnicze straże pożarne	256.464
2820 dotacja celowa na finansowanie zadań zleconych	251.500
Plan 257.696 – wykonanie 97,60 %	

4210 zakup materiałów	2.497
[puchary 508 wyżywienie 1.989 zawody ppoż.]	
Plan 2.500 -- wykonanie 99,88 %	
4260 zakup energii	263
[energia elektryczna syrena 263]	
Plan 600 -- wykonanie 43,33 %	
4430 różne opłaty i składki	2.204
[ubezpieczenia członków OSP 2.204]	
Plan 2.204 -- wykonanie 100 %	
75414 Obrona cywilna [w tym dotacja Starostwa 14.996]	24.489
4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	12.530
4110 składki na ubezpieczenia społeczne	2.159
4120 składki na FIP	307
4170 wynagrodzenia bezosobowe	0
Plan 2.000	
4210 zakup materiałów	7.773
[przegląd obrony cywilnej 391 artykuły biurowe 470 książki 419	
radio -- telefony 6.493]	
Plan 11.500 -- wykonanie 67,59 %	
4270 zakup usług remontowych	0
Plan 1.000	
4300 zakup usług pozostałych	1.720
[szkolenia 720 skład i druk biuletynu 976 usługi pocztowe 24]	
Plan 2.500 -- wykonanie 68,80 %	
756 Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadaj. osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	91.457
75647 Pobór podatków	91.457
4100 wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	41.238
Plan 41.500 - wykonanie 99,37 %	
4110 składki na ubezpieczenia społeczne	907
Plan 3.500 -- wykonanie 25,91 %	
4120 składki na FIP	129
Plan 500 -- wykonanie 25,80 %	
4170 wynagrodzenia bezosobowe	7.490
[doręczanie nakazów płatniczych 7.490]	
plan 12.000 -- wykonanie 62,42 %	
4210 zakup materiałów	2.193
[materiały biurowe , druki 2.193]	
Plan 5.000 - wykonanie 43,86 %	
4300 zakup usług pozostałych	39.500
[przesyłki pocztowe 24.910 koszty egzekucji 10.353	
opłaty sądowe 3.886 pozostałe opłaty 351]	
Plan 39.500 -- wykonanie 100 %	
757 Obsługa długu publicznego	5.579
75702 Obsługa kredytów i pożyczek	5.579
8070 odsetki od krajowych pożyczek	5.579
Plan 6.000 -- wykonanie 92,98 %	

801 Oświata i wychowanie	9.398.473
80101 Szkoły podstawowe	5.747.630
2540 dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki oświaty	226.222
Plan 226.222 – wykonanie 100 %	
3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń [dodatki mieszkaniowe i wiejskie]	256.307
Plan 281.230 – wykonanie 91,14 %	
3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10.800
Plan 10.800 – wykonanie 100 %	
3260 inne formy pomocy dla uczniów [dotacja]	3.055
Plan 3.055 – wykonanie 100 %	
4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	2.967.776
Plan 3.215.654 – wykonanie 92,29 %	
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	256.759
Plan 274.239 – wykonanie 93,63 %	
4110 składki na ubezpieczenia społeczne	580.423
Plan 672.630 – wykonanie 86,29 %	
4120 składka na FP	79.214
Plan 92.290 – wykonanie 85,83 %	
4210 zakup materiałów i wyposażenia	145.193
Plan 149.118 – wykonanie 97,37 %	
4240 zakup pomocy naukowych	8.199
Plan 11.000 – wykonanie 74,54 %	
4260 zakup energii	121.380
Plan 147.000 – wykonanie 82,57 %	
4270 zakup usług remontowych	27.909
Plan 35.050 – wykonanie 79,63 %	
4300 zakup usług pozostałych	63.335
Plan 67.905 – wykonanie 93,27 %	
4350 zakup usług dostępu do sieci Internet	188
Plan 660 – wykonanie 28,48 %	
4410 podróże służbowe krajowe	4.972
Plan 7.150 – wykonanie 69,54 %	
4440 odpisy na ZFSS	219.860
Plan 219.860 – wykonanie 100 %	
4580 pozostałe odsetki	2.935
Plan 2.935 – wykonanie 100 %	
4610 koszty postępowania sądowego	6.633
Plan 6.633 – wykonanie 100 %	
6050 wydatki na inwestycyjne	762.500
Plan 776.840 – wykonanie 98,15 %	
6060 wydatki na zakupy inwestycyjne	3.970
Plan 4.000 – wykonanie 99,25 %	
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	301.426
3020 wydatki osobowe	20.730
Plan 21.680 – wykonanie 95,62 %	
4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	202.817
Plan 221.150 – wykonanie 91,71 %	
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	16.982
Plan 19.800 – wykonanie 85,77 %	
4110 składki na ubezpieczenia społeczne	40.818
Plan 47.500 – wykonanie 85,93 %	
4120 składki na FP	5.559
Plan 6.780 – wykonanie 81,99 %	
4440 odpisy na ZFSS	14.520
Plan 14.520 – wykonanie 100 %	

80104 Przedszkola	459.673
3020 wydatki osobowe	17.351
Plan 18.460 – wykonanie 93,99 %	
4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	259.942
Plan 263.880 – wykonanie 98,51 %	
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	21.182
Plan 2.400 -- wykonanie 88,26 %	
4110 składki na ubezpieczenia społeczne	48.947
Plan 52.870 – wykonanie 92,58 %	
4120 składki na FIP	7.418
Plan 7.580 -- wykonanie 97,86 %	
4210 zakup materiałów i wyposażenia	13.703
Plan 14.000 – wykonanie 97,88 %	
4220 zakup środków żywności	47.477
Plan 50.000 – wykonanie 94,95 %	
4240 zakup pomocy naukowych	984
Plan 1.000 -- wykonanie 98,40 %	
4260 zakup energii	15.329
Plan 23.000 – wykonanie 66,65 %	
4270 zakup usług remontowych	2.638
Plan 7.000 -- wykonanie 37,69 %	
4300 zakup usług pozostałych	8.833
Plan 14.940 – wykonanie 59,12 %	
4410 podróże służbowe krajowe	269
Plan 500 – wykonanie 53,80 %	
4440 odpisy na ZFŚS	15.600
Plan 15.600 – wykonanie 100 %	
80110 Gimnazja	2.385.053
3020 wydatki osobowe	115.889
Plan 121.650 – wykonanie 95,26 %	
4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	1.502.641
Plan 1.536.745 – wykonanie 97,78 %	
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	108.141
Plan 124.340 – wykonanie 86,97 %	
4110 składki na ubezpieczenia społeczne	304.909
Plan 320.790 – wykonanie 95,05 %	
4120 składki na FIP	41.756
Plan 43.605 – wykonanie 95,76 %	
4170 wynagrodzenia bezosobowe	700
Plan 700 -- wykonanie 100 %	
4210 zakup materiałów i wyposażenia	61.580
Plan 61.700 – wykonanie 99,81 %	
4240 zakup pomocy naukowych	6.423
Plan 6.500 -- wykonanie 98,82 %	
4260 zakup energii	91.781
Plan 108.490 – wykonanie 84,60 %	
4300 zakup usług pozostałych	53.944
Plan 55.900 – wykonanie 96,50 %	
4410 podróże służbowe krajowe	2.989
Plan 3.550 -- wykonanie 84,20 %	
4440 odpis na ZFŚS	94.300
Plan 94.300 – wykonanie 100 %	
80113 Dowożenie uczniów do szkół	184.855
4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	14.711
Plan 21.500 – wykonanie 68,42 %	
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	0
Plan 425	

4110 składki na ubezpieczenia społeczne	2.683
Plan 4.090 – wykonanie 65,60 %	
4120 składki na IFP	360
Plan 640 – wykonanie 56,25 %	
4210 zakup materiałów	24.139
Plan 26.000 – wykonanie 92,84 %	
4300 zakup usług pozostałych	142.962
plan 160.258 – wykonanie 89,21 %	
 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół	 145.104
4010 wynagrodzenie osobowe pracowników	97.776
Plan 109.300 – wykonanie 89,46 %	
4110 składki na ubezpieczenia społeczne	15.528
Plan 20.810 – wykonanie 74,62 %	
4120 składki na IFP	2.115
Plan 2.980 -- wykonanie 70,97 %	
4210 zakup materiałów i wyposażenia	12.975
Plan 13.000 – wykonanie 99,81 %	
4300 zakup usług pozostałych	6.939
Plan 9.760 – wykonanie 71,10 %	
4410 podróże służbowe krajowe	1.631
Plan 1.950 – wykonanie 83,64 %	
4440 odpisy na ZFŚS	4.400
Plan 4.400 – wykonanie 100 %	
6060 wydatki na zakupy inwestycyjne	3.740
Plan 3.740 – wykonanie 100 %	
 80120 Licea ogólnokształcące	 159.621
3020 wydatki osobowe	10.646
Plan 10.647 – wykonanie 100 %	
4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	102.261
Plan 102.756 – wykonanie 99,52 %	
4110 składki na ubezpieczenia społeczne	16.504
Plan 16.833 – wykonanie 98,05 %	
4120 składki na IFP	2.248
Plan 2.348 – wykonanie 95,74 %	
4210 zakup materiałów i wyposażenia	2.674
Plan 2.758 – wykonanie 96,95 %	
4240 zakup podręczników naukowych	1.858
Plan 1.858 -- wykonanie 100 %	
4260 zakup energii	12.922
Plan 13.866 – wykonanie 93,19 %	
4300 zakup usług pozostałych	2.754
Plan 2.932 -- wykonanie 93,93 %	
4350 zakup usług dostępu do sieci Internet	407
Plan 416 – wykonanie 97,84 %	
4410 podróże służbowe krajowe	372
Plan 387 – wykonanie 96,12 %	
4440 odpis na ZFŚS	6.975
Plan 6.975 -- wykonanie 100 %	

80146 Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli	15.111
4210 zakup materiałów i wyposażenia	1.494
Plan 1.500 -- wykonanie 99,60 %	
4300 zakup usług pozostałych	13.558
Plan 21.791 -- wykonanie 62,22 %	
4410 podróże służbowe krajowe	59
Plan 331 -- wykonanie 17,82 %	
851 Ochrona zdrowia	197.959
85121 Lecznictwo ambulatoryjne	8.872
4210 zakup materiałów i wyposażenia	8.350
Plan 8.400 -- wykonanie 99,40 %	
4300 zakup usług pozostałych	522
Plan 1.100 -- wykonanie 47,45 %	
85441 Ratownictwo medyczne	10.000
4210 zakup materiałów i wyposażenia	10.000
Plan 10.000 -- wykonanie 100 %	
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	179.087
2480 dotacja podmiotowa dla instytucji kultury - świetlice środowiskowe	126.000
Plan 126.000 -- wykonanie 100 %	
3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	764
[diety za udział w posiedzeniach komisji]	
Plan 1.000- wykonanie 76,40 %	
3110 świadczenia społeczne	17.948
Plan 25.000 -- wykonanie 71,79 %	
4170 wynagrodzenia bezosobowe	5.250
[wywiady i opinie lekarskie]	
Plan 5.500 -- wykonanie 95,45 %	
4210 zakup materiałów	3.676
[książki 394 puchary, statuetki 2.316 artykuły	
spożywcze 261 artykuły biurowe 55 bluzy ZHP 700]	
Plan 7.000 -- wykonanie 52,51 %	
4300 zakup usług pozostałych	25.449
[Związek Stowarzyszeń Częstochowski Bank Żywności -- przechowywanie	
i transport żywności 6.000 kolonie 10.000 obóz szkoleniowy 650 programy	
profilaktyczne 1.249 kolonie dla harcerzy 1.000 oprawa muzyczna festynów	
3.500 noclegi 850 spektakle teatralne 2.200	
Plan 30.500 -- wykonanie 83,44 %	
852 Pomoc społeczna	2.665.718
[dotacje 2.246.219 środki własne 419.499]	
85202 Domy pomocy społecznej	13.032
4330 zakup usług od innych jednostek samorządu	13.032
Plan 26.000 -- wykonanie 50,12 %	
85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emeryt.	1.793.224
3110 świadczenia społeczne	1.721.734
Plan 1.724.855 -- wykonanie 99,82 %	

4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	31.619
Plan 31.619 – wykonanie 100 %	
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.173
Plan 1.180 -- wykonanie 99,41 %	
4110 składki na ubezpieczenia społeczne	25.369
Plan 25.970 – wykonanie 97,69 %	
4120 składki na FP	810
Plan 810 – wykonanie 100 %	
4210 zakup materiałów i wyposażenia	7.279
Plan 7.345 -- wykonanie 99,10 %	
4300 zakup usług pozostałych	4.236
Plan 4.400 -- wykonanie 96,27 %	
4410 podróże służbowe krajowe	271
Plan 271 – wykonanie 100 %	
4440 odpis na ZFŚS	733
Plan 750 – wykonanie 97,73 %	
85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	10.550
4130 składki na ubezpieczenia zdrowotne [dotacja]	10.550
Plan 10.984 – wykonanie 96,05 %	
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	464.153
3110 świadczenia społeczne	464.153
Plan 471.669 – wykonanie 98,41 %	
85219 Ośrodki pomocy społecznej	303.735
3020 wydatki osobowe	2.695
Plan 2.700 -- wykonanie 99,81 %	
4010 wynagrodzenia osobowe	213.000
Plan 213.000 – wykonanie 100 %	
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.725
Plan 16.000 -- wykonanie 98,28 %	
4110 składki na ubezpieczenia społeczne	40.550
Plan 41.000 – wykonanie 98,90 %	
4120 składka na FP	5.443
Plan 5.550 -- wykonanie 98,07 %	
4210 zakup materiałów i wyposażenia	8.979
plan 10.000 – wykonanie 89,79 %	
4300 zakup usług pozostałych	7.047
Plan 14.000 – wykonanie 50,34 %	
4410 podróże służbowe krajowe	5.746
Plan 6.780 -- wykonanie 84,75 %	
4430 różne opłaty i składki	150
Plan 150 – wykonanie 100 %	
4440 odpisy na ZFŚS	4.400
Plan 4.500 – wykonanie 97,78 %	
85228 Usługi opiekuńcze [środki własne]	34.387
4010 wynagrodzenia osobowe	0
Plan 14.000	
4110 składki na ubezpieczenia społeczne	4.751
Plan 8.100 -- wykonanie 58,65 %	
4120 składki na FP	0
Plan 350	

4170 wynagrodzenia bezosobowe	29.222
plan 33.200 – wykonanie 88,02 %	
4330 zakup usług od innych jednostek samorządu	414
Plan 4.600 -- wykonanie 9,00 %	
4440 odpis na ZFSS	0
Plan 750	
85295 Pozostała działalność	46.637
3110 świadczenia społeczne	45.900
Plan 46.100 – wykonanie 99,57 %	
4300 zakup usług pozostałych	737
Plan 1.000 -- wykonanie 73,71 %	
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	313.227
85401 Świetlice szkolne	214.193
3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	17.613
Plan 22.070 – wykonanie 79,81 %	
4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	137.906
Plan 147.814 – wykonanie 93,30 %	
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.580
Plan 14.954 – wykonanie 84,12 %	
4110 składki na ubezpieczenia społeczne	29.655
Plan 37.850 – wykonanie 78,35 %	
4120 składki na FIP	3.979
Plan 5.240 -- wykonanie 75,94 %	
4440 odpisy na ZFSS	12.460
Plan 12.460 – wykonanie 100 %	
85415 Pomoc materialna dla uczniów	99.034
3240 stypendia dla uczniów	99.034
[dotacja 76.019 środki własne 23.015]	
Plan 114.533 – wykonanie 86,47 %	

Wydatki ogółem w Działach 801 Oświata i wychowanie oraz 854 Edukacyjna opieka wychowawcza wyniosły 9.612.666 zł. co stanowi 93,22 % planu rocznego. Subwencja oświatowa 7.040.564 zł. dotacje 3.755 dotacja na prowadzenie Liceum Ogólnokształcącego 157.715 budżet Gminy 2.410.632 zł.

Wydatki bieżące wynoszą	8.842.456 zł.	91,99 %
w tym wynagrodzenia osobowe	5.701.474 zł.	64,47 %
pochodne od wynagrodzeń	1.182.116 zł.	13,36 %
dodatki mieszkaniowy , wiejski	438.536 zł.	4,96 %

Wydatki majątkowe	770.210 zł.	8,01 %
-------------------	-------------	--------

W placówkach oświatowych na terenie Gminy zatrudnionych jest 156,29 etatu nauczycieli , 54,42 etaty pracowników administracji i obsługi . W szkołach podstawowych , gimnazjach oraz w przedszkolu uczą się 1.767 dzieci . Poniesione wydatki bieżące w 2005 roku wyniosły 8.842.456 zł. , wydatek na 1-go ucznia w Gminie 5.004,22 zł.

Placówki oświatowe na terenie Gminy

[wydatki bieżące , podana liczba uczniów i nauczycieli według sprawozdania ZEAOS]

1. Szkoła Podstawowa w Koziegłównach [świetlica z dożywianiem]
Wydatki bieżące plan 1.033.146 zł. wykonanie 981.248,31 zł. 94,98 % planu
Uczniowie 187 wydatek na 1-go ucznia 5.247,32 [2004 r. 5.547,23 2003 r. 5.273,02]
Nauczyciele 15,83 etatu , administracja i obsługa 6,50 etatu .
 2. Szkoła Podstawowa w Koziegłównach [oddział przedszkolny klasa „O” świetlica]
Wydatki bieżące plan 515.750 zł. wykonanie 476.644,84 zł. 92,42 % planu .
Uczniowie 77 wydatek na 1 –go ucznia 6.190,19 [2004r. 6.094,04 2003r. 5.456,85]
Nauczyciele 8,29 etatu , pracownicy administracji i obsługi 3 etaty ,
 3. Szkoła Podstawowa w Mysławie
Wydatki bieżące plan 454.100 zł. wykonanie 403.975,41 zł. 88,96 % planu .
Uczniowie 48 wydatek na 1-go ucznia 8.416,15 [200r. 7.036,42 2003r. 6.571,66]
Nauczyciele 8,15 etatu , pracownicy administracji i obsługi 3 etaty .
 4. Szkoła Podstawowa w Gniazdowie [oddział przedszkolny „O” świetlica]
Wydatki bieżące plan 642.512 zł. wykonanie 594.555,72 zł. 92,54 % planu .
Uczniowie 90 wydatek na 1-go ucznia 6.606,17 [2004r. 6.355,15 2003r. 5.501,87]
Nauczyciele 10,83 etatu , pracownicy administracji i obsługi 3,75 etatu .
 5. Szkoła Podstawowa w Siedlcu Dużym [oddział przedszkolny klasa „O”]
Wydatki bieżące plan 555.302 zł. wykonanie 524.532,81 zł. 94,46 % planu .
Uczniowie 90 wydatek na 1-go ucznia 5.828,14 [2004r. 5.404,02 2003r. 4.309,61]
Nauczyciele 9,67 etatu , pracownicy administracji i obsługi 3,5 etatu .
 6. Szkoła Podstawowa w Cynkowie [oddział przedszkolny klasa „O” świetlica z dożywianiem]
Wydatki bieżące plan 572.410 zł. wykonanie 644.342,86 zł. 95,83 % planu
Uczniowie 116 wydatki na 1-go ucznia 5.554,68 [2004r. 5.630,51 2003r. 5.099,70]
Nauczyciele 11,55 etatu , pracownicy administracji i obsługi 5,5 etatu .
 7. Gimnazjum Nr 1 Koziegłowy
Wydatki bieżące plan 1.373.215 zł. wykonanie 1.346.738,85zł. 98,07 % planu
Uczniowie 290 wydatek na 1-go ucznia 4.643,93 [2004r. 4.945,65 2003 r. 3.122,23]
Nauczyciele 24,21 etatu , pracownicy administracji i obsługi 7,0 etatów .
 8. Zespół Szkół z siedzibą w Lgocie Górnej [oddział przedszkolny klasa „O”
świetlica z dożywianiem]
Łączne wydatki – Szkoła Podstawowa i Gimnazjum Nr 2
Wydatki bieżące plan 1.785.882 zł. wykonanie 1.658.954,31 zł. 92,89 % planu .
Uczniowie 363 wydatki na 1-go ucznia 4.570,12 [2004r. 4.268,65 2003 r. 3.933,57]
Nauczyciele 29,06 etatu , pracownicy administracji i obsługi 9 etatów .
 9. Zespół Szkół z siedzibą w Pińczycach [oddział przedszkolny klasa „O” świetlica
z dożywianiem]
Łączne wydatki Szkoła podstawowa , Gimnazjum .
Wydatki bieżące plan 1.238.424 zł. wykonanie 1.036.219,47 zł. 83,62 % planu .
Uczniowie 214 wydatek na 1-go ucznia 4.842,15 [2004r. 4.713,41 2003 r. 3.483,87]
Nauczyciele 19,44 etatu , pracownicy administracji i obsługi 6 etatów .
- Szkoła Filialna w Hucie Starej
Wydatki bieżące plan 196.500 zł. wykonanie 172.977,75 zł. 88,03 % planu .
Uczniowie 20 wydatek na 1-go ucznia 8.648,89 [2004r. 9.622,72 2003r. 6.844,31]
Nauczyciele 3,22 etatu , pracownicy obsługi 1 etat .

10. Przedszkole w Koziegłowach
Wydatki bieżące plan 493.830 zł. wykonanie 459.672,73 zł. 93,08 % planu.
Dzieci 107 wydatek na 1 dziecko 4.296,01 [2004r. 5.292,15 2003 r. 4.409,12]
Nauczyciele 6,68 etatu , pracownicy administracji i obsługi 5,0 etatów .
11. Społeczna Szkoła w Winownie – dotacja z budżetu przekazana w wysokości 226.399 zł.
dla STOWRZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU WSI WINOWNO .
Plan dotacji 226.222 plus dotacja na zakup podręczników 177 zł.
Według składanych informacji do szkoły uczęszcza 51 dzieci .
Dotacja na 1-go ucznia 4.439,20 zł.
12. Liceum Ogólnokształcące w Koziegłowach [od 1.09.2005]
Wydatki bieżące plan 162.157 zł. wykonanie 159.717,63 zł. 98,50 %
Uczniowie 117 wydatek na 1-go ucznia 4.095,32 zł.
Nauczyciele 9,96 etatu , pracownicy administracji i obsługi 3,42 etatu .
Dotacja ze Starostwa Powiatowego w Myszkowie 157.715 zł.
13. Zespół ekonomiczno – administracyjny oświaty samorządowej .
Funkcjonuje od dnia 1 maja 2005 roku . Zatrudnia 4 osoby .
Plan wydatków 162.200zł wykonanie 141.364,19 zł. 87,15 % planu .
Wydatki ZEAOS na jednego ucznia 80,00 zł .

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.442.460
90015 Oświetlenie ulic , placów i dróg	828.445
4260 zakup energii - oświetlenie ulic	348.977
Plan 349.000 – wykonanie 100 %	
4300 zakup usług pozostałych – opłata eksploatacyjna	387.350
Plan 388.000 – wykonanie 99,83 %	
6050 wydatki inwestycyjne	92.118
Plan 95.000 - wykonanie 96,97 %	
90095 Pozostała działalność	614.015
4170 wynagrodzenia bezosobowe	3.500
[za naprawę sprzętu gospodarczego]	
Plan 5.000 - wykonanie 70,00 %	
4210 zakup materiałów	205.520
[paliwo 49.112 części do sprzętu 15.076 materiały gospodarcze	
20.418 karty telefoniczne 1.100 tablice ogłoszeniowe 2.067 wiaty	
przystankowe 17.375 kwiaty 290 worki na śmieci 698 woda min.663	
tablice z nazwami ulic 1.214 ławki 14.329 materiały budowlane 24.978	
wapno 58.200]	
Plan 209.760 – wykonanie 97,98 %	
4260 zakup energii	2.072
[energia elektryczna Punkt lekarski Cynków , budynek przy	
ulicy Świętokrzyskiej , Szkoła Podstawowa Mzyki]	
Plan 4.000 – wykonanie 51,80 %	
4270 zakup usług remontowych [naprawy bieżące sprzętu]	27.225
Plan 28.100 – wykonanie 96,89 %	
4300 zakup usług pozostałych	16.158
[wywóz nieczystości 3.945 projekt Rynek Koziegłówki 1.220	
usługi wulkanizacji , sprzętu , budowlane 8.459 usługi transportowe	
1.043 aktualizacje map 714 usługi kominiarskie 585 badanie techniczne	
koparki 192]	
Plan 21.900 – wykonanie 73,78 %	

4430 różne opłaty i składki – ubezpieczenie sprzętu	3.544
Plan 5.000 – wykonanie 70,88 %	
6050 wydatki inwestycyjne	29.280
Plan 30.000 – wykonanie 97,60 %	
6060 wydatki na zakupy inwestycyjne	326.716
plan 330.000 – wykonanie 99,00 %	
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	409.968
92109 Domy i ośrodki kultury	377.300
2480 dotacja podmiotowa dla instytucji kultury MGOPK	377.300
Plan 377.300 – wykonanie 100 %	
92120 Ochrona i konserwacja zabytków	3.998
4210 zakup materiałów	3.998
Plan 4.000 – wykonanie 99,95 %	
92195 Pozostała działalność	28.670
6050 wydatki inwestycyjne	28.670
Plan 29.000 – wykonanie 98,86 %	
926 Kultura fizyczna i sport	46.000
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	46.000
2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	46.000
Plan 46.746 – wykonanie 100 %	

Koziegłowy 17.03.2016 r.

j.m.

PRZEWODNICZĄCA RADY
Gminy i Miasta Koziegłowy
mgr Zofia Jakubczyk