

Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA KOZIEGŁOWY
ZA 2006 ROK

Uchwalony w dniu 28 grudnia 2005 r. Uchwałą Rady Nr 274/XXVIII/2004⁵ budżet Gminy i Miasta w Koziegłowach na 2006 rok wynosił ;

Planowane dochody	21.627.438,00 zł.
Planowane wydatki	24.403.648,00 zł.
Planowany deficyt budżetu	2.776.210,00 zł.

Po dokonanych w okresie całego roku zmianach w planie dochodów i wydatków budżet Gminy i Miasta Koziegłowy za 2006 rok wyniósł :

Planowane dochody	25.084.041,30 zł.
Planowane wydatki	28.512.900,30 zł.
Planowany deficyt budżetu	3.428.859,00 zł.

Plan dochodów budżetu zwiększony został o kwotę 3.556.762,30

010 Rolnictwo i łowiectwo	320.980,80
600 Transport i łączność	835.735,00
700 Gospodarka mieszkaniowa	123.620,00
710 Działalność usługowa	200,00
750 Administracja publiczna	8.000,00
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	77.519,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochr.ppoż.	15.208,00
756 Dochody od osób prawnych , osób fizycznych	566.441,00
758 Różne rozliczenia	146.648,20
801 Oświata i wychowanie	531.224,30
852 Pomoc społeczna	733.471,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	163.791,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10.855,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23.069,00

Zwiększenia dochodów dotyczą następujących źródeł :

- dotacja na zwrot podatku akcyzowego	10.285,00
- dotacja na groby wojenne	200,00
- dotacja ze starostwa na zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego	15.208,00
- dotacja na dostarczanie dowodów osobistych	700,00
- dotacja na wybory do Rad Gmin	53.325,00
- dotacja na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu	24.194,00
- dotacja na wyprawkę szkolną	3.342,00
- dotacja na naukę języka angielskiego	14.620,00
- dotacja na dofinansowanie kosztów zatrudnienia pracow.młodocianych	7.733,00
- dotacja na komisje kwalifikacyjne	300,00
- dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne	951,00
- dotacja na zasiłki i pomoc w naturze	136.085,00
- dotacja na świadczenia rodzinne	279.354,00
- dotacja dla ośrodka pomocy	14.000,00

- dotacja na usuwanie skutków suszy	248.964,00
- dotacja na dożywianie uczniów	33.717,00
- dotacja na dofinansowanie Klubu Integracji Społecznej	15.000,00
- dotacja na dofinansowanie festiwalu piosenki	3.000,00
- dotacja pomoc materialną dla uczniów	163.791,00
- udziały w PDOF	221.215,00
- wpływy ze sprzedaży działek	118.800,00
- dotacja rekompensująca utracone dochody PEFRON	321.359,00
- wpływy z lat ubiegłych – niewygasające wydatki	278.451,30
- wpływy z innych opłat lokalnych – planistyczna	4.420,00
- UM Myszków za opracowanie dok.sieci kanalizacyjnej	9.821,00
- wpływy z różnych dochodów program Leader	16.665,00
- dofinansowanie budowy rynku Koziegłówek	201.644,80
- dofinansowanie terenów rekreacyjnych Koziegłowy , Siedlec Duży	33.758,00
- dotacje na przejęcie budowy drogi wojewódzkiej nr 789	740.280,00
- dofinansowanie budowy dróg wewnętrznych	95.455,00
- wpływy ze zwrotów kosztów sądowych Spółka Boży Stok	5.400,00
- dochody z podatków zabezpieczonych hipotecznie	13.367,00
- wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	10.000,00
- subwencja oświatowa	45.856,00
- dywidenda z Banku Spółdzielczego	200,00
- odsetki bankowe	100.592,20
- dochody z najmu i dzierżawy	42.609,00
- dotacja z Woj.F-szu Ochr.Środow. – termom.szkoły Koziegłowy	43.900,00
- dotacja z F-szu Rozw.Kultury Fizycznej – Boiska Lgota Górna	220.000,00
- wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	4.000,00
- wpływy z różnych dochodów	4.200,00

Plan dochodów został zmniejszony o kwotę 100.159,00

750 Administracja publiczna – Urzędy Wojewódzkie	4.957,00
758 Różne rozliczenia – subwencja oświatowa	65.202,00
852 Pomoc społeczna – zasiłki i pomoc w naturze	30.000,00

Plan wydatków został zwiększony o kwotę 4.144.209,30

010 Rolnictwo i łowiectwo	70.913,00
600 Transport i łączność	1.025.391,00
710 Działalność usługowa	200,00
750 Administracja publiczna	43.100,00
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	77.519,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15.208,00
801 Oświata i wychowanie	1.899.947,30
852 Pomoc społeczna	717.071,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	163.791,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33.000,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	98.069,00

Zmniejszenie planu wydatków 34.957,00

750 Administracja publiczna – Urzędy Wojewódzkie	4.957,00
852 Pomoc społeczna – zasiłki i pomoc w naturze	30.000,00

Przeznaczenie rezerwy ogólnej w kwocie 100.000,00 zł.

- ratownictwo medyczne [porozumienie z powiatem]	20.000,00
- Liceum Ogólnokształcące w Koziegłowach	10.000,00
- prace społecznie użyteczne	15.000,00
- urząd gminy – koszty procesu	5.730,00
- urząd gminy – ZFŚS	3.276,00
- ochotnicze straże pożarne – zakup sprzętu ppoż.	45.994,00

W pierwszym półroczu 2006 roku wykorzystana została rezerwa celowa w całości – 400.000,00 zł.

- termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Pińczycach	26.000,00
- modernizacja boisk sportowych przy Szkole Podstawowej w Pińczycach	7.300,00
- termomodernizacja budynku Sykom Podstawowej w Cynkowie	23.000,00
- plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Cynkowie	4.000,00
- budowa kortu tenisowego i placu zabaw Szkoła Podstawowa w Siedlcu Dużym	8.000,00
- modernizacja boisk sportowych w Lgocie Górnej	13.000,00
- Przedszkole w Koziegłowach [wydatki bieżące]	30.000,00
- Szkoła podstawowa w Koziegłówkach [wydatki bieżące]	5.000,00
- Szkoła Podstawowa w Mysłowie [wydatki bieżące]	2.000,00
- Szkoła Podstawowa w Siedlcu Dużym [wydatki bieżące]	5.700,00
- termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Cynkowie	250.000,00
- termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Koziegłowach	26.000,00

Zwiększenie dochodów spowodowane było głównie zwiększeniami dotacji celowych na zadania zlecone i własne, przejęciem zadań na zasadzie porozumień, zwiększeniem udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych do wysokości planowanej przez Ministerstwo Finansów dla naszej Gminy na 2006 rok oraz dochody z lat ubiegłych
[wydatki nie wygasające w budżecie 2005 roku, z powodu nie dotrzymania terminu wykonania]

Deficyt budżetu został zwiększony o kwotę 1.372.217,00 zł. do wysokości 4.148.427,00 zł. Uchwałą Rady Gminy i Miasta Nr 294/XXXI/2006 z dnia 27.04.2006 r., a następnie zmniejszony łącznie o kwotę 719.568,00 zł. Uchwałą Rady Nr 324/XXXIV/06 z dnia 26 września 2006 r. o 349.568,00 zł. oraz Uchwałą Rady Nr 12/IV/2006 z dnia 27.12.2006 o kwotę 370.000,00 zł.

Pokrycie deficytu zaplanowane było :

- pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na Termomodernizację Budynku Szkoły Podstawowej w Koziegłowach w wysokości 1.327.991,00 zł.
 - nadwyżką z lat ubiegłych w wysokości 2.100.868,00 zł.
- Z nadwyżki lat ubiegłych planowano również spłatę kredytu w wysokości 86.620,00 zł.

W 2006 roku uzyskane dochody przewyższyły poniesione wydatki o kwotę 215.683,44 zł.

Dochody zostały uzyskane w wysokości 25.405.421,25 zł. co stanowi 101,28 % dochodów planowanych.

Wydatki poniesione zostały w kwocie 25.189.737,81 zł. tj. 88,35 % planowanych wydatków budżetowych na 2006 rok.

Wydatki bieżące stanowią 91,66 % planu rocznego a majątkowe 78,57%.

Nadwyżka z lat ubiegłych wynosi 2.903.551,76 zł.

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

Na dzień 31 grudnia 2006 roku lokaty terminowe na rachunku bankowym wynosiły 4.349.494,44 zł.

[lokaty miesięczne 3.077.752,08 zł. lokata „ trzy dniowa „ 1.271.742,36 zł.]

W 2006 roku została spłacona ostatnia rata pożyczki w wysokości 86.620,00 zł. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na „ Budowę źródła ciepła dla rozbudowy Zespołu Szkół przy ul. 3 Maja w Koziegłowach o budynek Gimnazjum z salą sportową wielofunkcyjną „.

Na koniec roku 2006 Gmina posiadała zadłużenie z tytułu pożyczki otrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w wysokości 1.327.991,00 zł. otrzymanej na zadanie „ Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej i Liceum Ogólnokształcącego w Koziegłowach przy ul. 3 Maja 124 „

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

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 Lgocie Górnej
3. Szkoła Podstawowa w Koziegłówkach
4. Szkoła podstawowa w Mysławie
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 Lgocie Górnej
7. Zespół Szkół w Pińczycach

Uchwała Nr 326/XXXIV/2006 Rady Gminy i Miasta Koziegłowy z dnia 26 września 2006 roku uchyliła uchwałę Nr 233/XXIV/2005 z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie utworzenia wydzielonego rachunku dochodów własnych dla szkół i gimnazjów z terenu Gminy i Miasta Koziegłowy .

Uchwała Nr 6/II/2006 Rady Gminy i Miasta Koziegłowy z dnia 5 grudnia 2006 r. uchyliła uchwałę Nr 255/XXVII/2005 z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych związanych z organizacją żywienia w szkołach gminy Koziegłowy .

W 2006 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 .

Wykonanie dochodów i wydatków budżetowych w 2006 roku przedstawia się następująco :

Dochody	25.405.421,25 zł.
Wydatki	25.189.737,81 zł.
Nadwyżka	215.683,44 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	310.695,80	310.695,80	100,0
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0	58.628,00	58.628,00	100,0
		- wpływy z różnych dochodów	0	48.807,00	48.807,00	100,0
		- dotacja celowa z gminy na inwestycje	0	9.821,00	9.821,00	100,0
		porozumienie z Gminą Myszków				
	10136	Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	0	218.309,80	218.309,80	100,0
		- wpływy z różnych dochodów	0	16.665,00	16.665,00	100,0
		- dotacja celowa otrzymana przez jednostkę sam. terytor. od innej jednostki sam. terytor. będącej instytucją wdrażającą na inwestycje	0	201.644,80	201.644,80	100,0
	01095	Pozostała działalność	0	33.758,00	33.758,00	100,0
		- dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje	0	33.758,00	33.758,00	100,0
020		Leśnictwo	1.000,00	1.000,00	2.174,72	217,5
	02095	Pozostała działalność – dochody z najmu i dzierżawy	1.000,00	1.000,00	2.174,72	217,5
600		Transport i łączność	500,00	836.235,00	367.910,18	44,0
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0	740.280,00	271.881,88	36,7
		- dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje	0	740.280,00	271.881,88	36,7
	60016	Drogi publiczne gminne – opłata pas dróg	500,00 500,00	500,00 500,00	573,30 573,30	114,7 114,7
	60017	Drogi wewnętrzne	0	95.455,00	95.455,00	100,0
		- dotacje otrzymane z funduszy celowych	0	95.455,00	95.455,00	100,0
700		Gospodarka mieszkaniowa	373.000,00	496.620,00	554.508,01	111,7
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	373.000,00	496.620,00	554.508,01	111,7
		-wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie	27.000,00	27.000,00	18.643,62	69,1
		-wpływy z innych lokalnych opłat	0	4.420,00	2.620,00	59,3
		-dochody z najmu	23.000,00	23.000,00	35.166,09	152,9
		-wpływy z usług	20.000,00	20.000,00	29.619,02	148,1
		-przekształcenie wieczystego użytkowania	3.000,00	3.000,00	2.952,03	98,4
		-wpływy ze sprzedaży działek	300.000,00	418.800,00	465.156,90	111,1
		-pozostałe odsetki	0	400,00	350,35	87,6

750		Administracja publiczna	7.400,00	14.700,00	19.077,05	129,8
	75011	Urzędy wojewódzkie	1.400,00	1.400,00	1.903,62	136,0
		- dochody z realizacji zadań zleconych	1.400,00	1.400,00	1.903,62	136,0
	75023	Urzędy gmin	6.000,00	13.300,00	17.173,43	129,1
		- wpływy z różnych opłat	0	5.400,00	5.400,00	100,0
		- wpływy z usług	6.000,00	6.000,00	9.911,08	165,2
		- wpływy z różnych dochodów	0	1.900,00	1.862,35	98,0
756		Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	7.365.000,00	7.931.441,00	8.645.134,43	109,0
	75601	Wpływy z podatku dochodowego	35.000,00	35.500,00	37.034,66	104,3
		- karta podatkowa	35.000,00	35.000,00	36.548,48	104,4
		- odsetki	0,0	500,0	486,18	97,2
	75615	Wpływy z podatku rolnego , leśnego od czynności cywilnoprawnych , podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.480.000,00	1.814.576,00	1.892.490,43	104,3
		-podatek od nieruchomości	1.400.000,00	1.400.000,00	1.340.981,30	95,8
		-podatek rolny	15.000,00	15.000,00	21.571,20	143,8
		-podatek leśny	25.000,00	25.000,00	30.562,60	122,3
		-podatek od środków transportu	20.000,00	20.000,00	33.331,00	166,7
		-podatek od czynności cywilnoprawnych	15.000,00	15.000,00	1.436,00	9,6
		-odsetki	5.000,00	5.000,00	56.541,76	1131
		-dotacja rekompens.PEFRON	0	321.359,00	321.359,00	100,0
		-zaległości zabezp.hipotecz.	0	13.217,00	86.707,57	656,0
	75616	Wpływy z podatku rolnego , podatku leśnego , podatku od spadków i darowizn podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2.095.000,00	2.095.150,00	2.514.927,57	120,0
		- podatek od nieruchomości	800.000,00	800.000,00	982.912,14	122,9
		- podatek rolny	400.000,00	400.000,00	472.783,86	118,2
		- podatek leśny	10.000,00	10.000,00	13.667,89	136,7
		- podatek od środków transportu	540.000,00	540.000,00	657.370,07	121,7
		- podatek od spadków i dar. -	50.000,00	50.000,00	36.133,40	72,3
		- wpływy z opłaty targowej	35.000,00	35.000,00	30.394,00	86,8
		- podatek od czynności cywilnoprawnych	250.000,00	250.000,00	293.273,31	117,3
		- odsetki od nieterminowych wpłat	10.000,00	10.000,00	28.217,50	282,2
		-zaległości zabez.hipotecz.	0	150,00	301,40	200,9
		-odsetki za nieterminowe rozl.	0	0	-126,00	0
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	275.000,00	285.000,00	289.001,76	101,4
		-wpływy z opłaty skarbowej	85.000,00	85.000,00	86.949,05	102,3
		-wpływy za zezwolenia na sprz.alkoh.	190.000,00	200.000,00	202.052,71	101,0
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3.480.000,00	3.701.215,00	3.911.680,01	105,7
		-podatek dochodowy od osób fizycznych	3.450.000,00	3.671.215,00	3.799.273,00	103,5

		-podatek dochodowy od osób prawnych	30.000,00	30.000,00	112.407,01	374,7
758		Różne rozliczenia	10800.000,00	10881.446,20	10933.263,56	100,5
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej	7.587.638,00	7.568.292,00	7.568.292,00	100,0
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	3.187.617,00	3.187.617,00	3.187.617,00	100,0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	24.745,00	125.537,20	177.354,56	141,3
		- dywidendy	0	200,00	200,00	100,0
		- odsetki bankowe	24.745,00	125.337,20	177.154,56	141,3
801		Oświata i wychowanie	50.000,00	555.229,30	595.551,35	107,3
	80101	Szkoły podstawowe	0	505.229,30	516.320,94	102,2
		- dochody z najmu i dzierżawy	0	42.609,00	54.138,13	127,1
		- wpływy z różnych dochodów	0	198.720,30	198.720,30	100,0
		- dotacje z funduszy celowych	0	263.900,00	263.462,51	99,8
	80104	Przedszkola	50.000,00	50.000,00	79.230,41	158,5
		- wpływy z różnych opłat	50.000,00	50.000,00	79.230,41	158,5
852		Pomoc społeczna	2.000,00	7.400,00	5.987,02	80,9
	85212	Świadczenia socjalne	0	4.900,00	2.178,10	44,5
		- wpływy z różnych dochodów	0	900,00	1.229,29	136,6
		- wpływy ze zwrotów dotacji	0	4.000,00	948,81	23,7
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	0	500,00	501,64	100,3
		- wpływy z różnych dochodów	0	500,00	501,64	100,3
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – wpływy z usług	2.000,00	2.000,00	3.307,28	165,4
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	10.855,00	10.855,29	100,0
	90095	Pozostała działalność	0	10.855,00	10.855,29	100,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowe	0	20.069,00	20.069,00	100,0
	92195	Pozostała działalność	0	20.069,00	20.069,00	100,0
		- wpływy z różnych dochodów	0	20.069,00	20.069,00	100,0
		RAZEM DOCHODY	18598.900,00	21065.691,30	21465.226,41	101,9

Zadania zlecone

010		Rolnictwo i łowiectwo	0	10.285,00	10.284,64	100,0
	01095	Pozostała działalność	0	10.285,00	10.284,64	100,0
710		Działalność usługowa	0	200,0	200,0	100,0
	71035	Cmentarze	0	200,0	200,0	100,0
750		Administracja publiczna	81.466,00	77.209,00	77.209,00	100,0
	75011	Urzędy wojewódzkie	81.466,00	77.209,00	77.209,00	100,0
751		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.448,00	79.967,00	56.323,88	70,4
	75101	Urzędy naczelników organów władzy	2.448,00	2.448,00	2.448,00	100,0
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0	24.194,00	22.899,41	94,6
	75109	Wybory do rad gmin	0	53.325,00	30.976,47	58,1
754		Bezp. publiczne i ochrona ppoż.	0	15.208,00	15.208,00	100,0
	75414	Obrona cywilna	0	15.208,00	15.208,00	100,0
801		Oświata i wychowanie	0	25.995,00	23.068,06	88,7
	80101	Szkoły podstawowe	0	17.962,00	17.919,60	99,8
	80195	Pozostała działalność	0	8.033,00	5.148,46	64,1

852	Pomoc społeczna	2.944.624,00	3.642.695,00	3.620.906,32	99,4
85212	Świadczenia rodzinne	2.572.324,00	2.851.678,00	2.835.083,27	99,4
85213	Składki na ubezpieczenia zdrow.	11.671,00	12.622,00	12.169,85	96,4
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki	207.668,00	313.753,00	309.261,20	98,6
	-dotacja na zadania zlecone	117.287,00	140.700,00	139.335,70	99,0
	-dotacja na zadania własne	90.381,00	173.053,00	169.925,50	98,2
85219	Ośrodki pomocy społecznej	128.478,00	142.478,00	142.228,00	100,0
85278	Usuwanie skutków klęsk żyw.	0	248.964,00	248.964,00	100,0
85295	Pozostała działalność	24.483,00	73.200,00	73.200,00	100,0
	- dotacje celowe z budż. państwa na podst.porozumień	0	15.000,00	15.000,00	100,0
	- dotacje cel. na zadania własne	24.483,00	58.200,00	58.200,00	100,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0	163.791,00	133.994,94	81,8
85415	Pomoc materialna dla uczniów	0	163.791,00	133.994,94	81,8
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	3.000,00	3.000,00	100,0
92195	Pozostała działalność	0	3.000,00	3.000,00	100,0
	RAZEM ZADANIA ZLECONE	3.028.538,00	4.018.350,00	3.940.194,84	98,1
	OGÓŁEM DOCHODY	21627.438,00	25084.041,30	25405.421,25	101,3

Struktura dochodów budżetu gminy :

DOCHODY OGÓŁEM	25.405.421,25	100,00 %
I. Dochody własne	9.511.935,22	37,44 %
w tym		
udział w podatku dochodowym osób fizycznych	3.799.273,00	14,96 %
udział w podatku dochodowym osób prawnych	112.407,01	0,44 %
podatek rolny	494.355,06	1,95 %
podatek od nieruchomości	2.323.893,44	9,15 %
podatek leśny	44.230,49	0,18 %
podatek od środków transportowych	690.701,07	2,72 %
podatek od działalności gospodarczej – karta pod.	36.548,48	0,14 %
podatek od czynności cywilnoprawnych	294.709,31	1,16 %
wpływy z opłaty skarbowej	86.949,05	0,34 %
opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	202.052,71	0,80 %
odsetki od środków na rachunku bankowym	177.154,56	0,70 %
dochody z najmu i dzierżawy	91.478,94	0,36%
odsetki od nieterminowej wpłaty podatków	85.245,44	0,33 %
wpływy z opłaty targowej	30.394,00	0,12%
wpływy z przekształ. wieczyst. użytkowania gruntów	2.952,03	0,01%
wpływy z usług	39.530,10	0,16 %
wpływy za wieczyste użytkowanie	18.643,62	0,07 %
podatek od spadków i darowizn	36.133,40	0,14 %
opłata czesne , wyżywienie w przedszkolu	79.230,41	0,31 %
dochody ze sprzedaży gruntów	465.156,90	1,83 %
wpływy za zajęcie pasa drogowego	573,30	0,00%
zwroty za usługi opiekuńcze	3.307,28	0,01%
dochody związane z realizacją zadań z admin.państw. 5 %	1.903,62	0,01%
rozliczenia z lat ubiegłych – nie wygasające wydatki	278.451,30	1,10%
podatek rolny i od nieruch.zabezpieczony hipotecznie	87.008,97	0,34%
pozostałe odsetki	704,87	0,00%
rozliczenia z lat ubiegłych – opieka społeczna	1.730,93	0,00%
wpłata za koncesje [do przekazania na GFOŚ]	2.139,48	0,01 %
rozliczenia z lat ubiegłych	1.862,64	0,01 %
wpływy ze zwrotów dotacji	948,81	0,00 %

wpływy z różnych dochodów – program Leader	16.665,00	0,07 %
zwrot kosztów sądowych zastępstwa procesowego	5.400,00	0,02 %
dywidenda Bank Spółdzielczy	200,00	0,00 %
II. Subwencje ogółem :	10.755.909,00	42,34 %
subwencja oświatowa	7.568.292,00	29,79 %
subwencja wyrównawcza	3.187.617,00	12,55 %
III. Dotacje ogółem :	4.855.874,15	19,11 %
1. Zadania zlecone , porozumienia	3.940.194,84	15,51 %
zadania nadzorowane przez Śl.U.W.	77.209,00	0,30 %
pomoc społeczna	3.605.906,32	14,19 %
- świadczenia rodzinne	2.835.083,27	
- zasiłki stałe	139.335,70	
- składki na ubez.zdrowotne	12.169,85	
- zasiłki i pomoc w naturze	169.925,50	
- dla Ośrodka Pom.Społ.	142.228,00	
- rekompensaty dot. suszy	248.964,00	
- pomoc w zakresie dożywiania	58.200,00	
prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców	2.448,00	0,01 %
obrona cywilna	15.208,00	0,06 %
wybory do Sejmu i Senatu	22.899,41	0,09 %
wybory do Rad Gmin	30.976,47	0,12 %
pomoc materialna dla uczniów – stypendia	104.586,94	0,41 %
pomoc materialna dla uczniów – programy lokalne	29.408,00	0,12 %
dotacja na zakup podręczników	3.299,60	0,02 %
dotacja na naukę języka angielskiego	14.620,00	0,06 %
dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania		
zawodowego młodocianych pracowników	4.848,46	0,02 %
dofinansowanie komisji kwalifikacyjnych	300,00	0,00 %
dotacja na zwrot podatku akcyzowego	10.284,64	0,04 %
dotacja na działalność klubu integracji społecznej	15.000,00	0,06 %
dotacja na cmentarze wojenne	200,00	0,00 %
dotacja na dofinansowanie festiwalu	3.000,00	0,01 %
2. Dotacja rekompensująca utracone dochody PFRON	321.359,00	1,27 %
3. Dofinansowanie modernizacji dróg wewnętrznych	95.455,00	0,38 %
4. Dofin. projektu działanie 2.3 Odnowa Wsi Koziegłowski	201.644,80	0,79 %
5. Dof.placu zabaw Siedlec Duży , teren rekreacyjny Koziegłowy		
- Odnowa Wsi	33.758,00	0,13 %
6. Dotacja z Woj.F-szu Ochr. Środowiska Termom.Szkoła K-wy	43.900,00	0,17 %
7. Dotacja z F-szu Rozwoju Kult.Fizycz.	219.562,51	0,86 %
IV. Dochody z tytułu inwestycji realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	281.702,88	1,11 %
- przejęcie zadania budowa chodnika przy drodze woj. 789	271.881,88	1,07 %
- UM Myszków opracowanie dok. Sieci kanalizacyjnej	9.821,00	0,04 %

W ciągu 2006 roku wystawione zostały tytuły wykonawcze dotyczące zaległości w zapłacie podatków :

- łączne zobowiązania pieniężne od osób fizycznych 304 tytuły na kwotę 85.579,75 zł.
- podatek od nieruchomości od osób prawnych 25 tytułów na kwotę 361.157,90 zł.
- podatek od środków transportu 41 tytułów na kwotę 54.035,72 zł.
- podatek rolny od osób prawnych 1 tytuł na kwotę 455,50 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	374,09					
Opłata planistyczna	1.800,00					
Karta podatkowa	21.188,90	48,80				
Podatek od nieruchomości	855.574,52	2.865,04	455.934,00	55.147,00	17.053,00	7.092,00
Podatki objęte hipoteką	733.390,32					
Podatek rolny	32.000,50	1.373,82			15.710,00	42,00
Podatek leśny	82,92	46,25				
Podatek od środków transportu	7.257,26				9.506,90	32.303,00
Wpływy z usług opiek.	107,44					
Podatek od czynności cywilno prawnych	0,70	808,01				
Podatek od spadków i darowizn	8.021,30					
Zaliczki alimentacyjne	117.834,19					
Odsetki podatkowe	580.685,73				4.721,00	
OGÓŁEM	2.358.317,87	5.141,92	455.934,00	55.147,00	46.990,90	39.437,00

Zaległości stanowią 9,28 % uzyskanych dochodów ogółem .

Zaległości dotyczące dochodów podatkowych wynoszą 1.657.516,42 zł. [bez odsetek] i stanowią 21,03 % uzyskanych dochodów podatkowych , skutki obniżenia górnych stawek podatków wynoszą 5,78 % , skutki udzielonych ulg i zwolnień 0,70 % , umorzenie zaległości 0,60 % , rozłożenie na raty 0,50 % .

Ogółem podstawowe dochody podatkowe uzyskane zostały w wysokości 7.883.066,91 zł. [udziały we wpływach z podatków dochodowych - PDOP 112.407,01 zł. PDOF 3.799.273,00 zł. , podatek rolny 494.355,06 zł. , podatek od nieruchomości 2.323.893,44 zł. , podatek leśny 44.230,49 zł. , podatek od środków transportowych 690.701,07 zł. , podatek w formie karty podatkowej 36.548,48 zł. , podatek od czynności cywilnoprawnych 294.709,31 zł. , wpływy z opłaty skarbowej 86.949,05 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 . 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.

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 górnictwo na 2006 rok wynoszą 328.949,00 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	1.528.200,00	1.848.776,00	1.091.421,94	59,0
	01009	Spółki wodne	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,0
	01010	Infrastruktura wodociągowa wsi	1.068.200,00	976.828,00	236.950,50	24,3
	01030	Izby rolnicze	15.000,00	15.000,00	12.395,08	82,6
	01036	Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	420.000,00	732.548,00	730.065,08	99,7
	01095	Pozostała działalność	0,00	99.400,00	87.011,28	87,5
600		Transport i łączność	1.834.700,00	2.989.000,00	2.299.646,94	76,9
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	130.000,00	1.054.300,00	500.181,87	47,4
	60016	Drogi publiczne gminne	930.000,00	1.934.700,00	1.799.465,07	93,0
	60017	Drogi wewnętrzne	774.700,00	0,00	0,00	0,0
700		Gospodarka mieszkaniowa	157.000,00	157.000,00	51.410,87	32,7
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	157.000,00	157.000,00	51.410,87	32,7
710		Działalność usługowa	200.000,00	200.000,00	32.044,31	16,0
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	200.000,00	200.000,00	32.044,31	16,0
750		Administracja publiczna	2.684.500,00	2.736.930,79	2.616.473,39	95,6
	75022	Rady gmin	142.700,00	142.700,00	123.797,65	86,8
	75023	Urzędy gmin	2.491.800,00	2.544.230,79	2.450.011,20	96,3
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50.000,00	50.000,00	42.664,54	85,3
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	272.800,00	318.794,00	292.134,26	91,6
	75412	Ochotnicze straże pożarne	257.300,00	303.294,00	286.066,18	94,3
	75414	Obrona cywilna	15.500,00	15.500,00	6.068,08	39,1
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek	120.000,00	120.000,00	97.862,48	81,6
	75647	Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych	120.000,00	120.000,00	97.862,48	81,6
757		Obsługa długu publicznego	100.000,00	19.145,00	6.063,38	31,7
	75702	Obsługa kredytów i pożyczek	100.000,00	19.145,00	6.063,38	31,7
758		Różne rozliczenia	500.000,00	0,00	0,00	0,0
	75818	Rezerwy ogólne	500.000,00	0,00	0,00	0,0
801		Oświata i wychowanie	11.422.214,00	13.350.402,77	12.203.266,89	91,4
	80101	Szkoły podstawowe	6.511.209,00	8.461.557,77	7.708.259,54	91,1
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	235.537,00	228.587,28	173.103,68	75,7
	80104	Przedszkola	536.887,00	602.126,17	564.564,70	93,8
	80110	Gimnazja	2.845.876,00	2.777.328,39	2.608.593,17	93,9
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	250.022,00	251.222,00	222.230,66	88,5
	80114	Zespoły obsługi ekon.adm.szkół	356.117,00	302.313,16	275.544,00	91,1
	80120	Licea ogólnokształcące	606.845,00	639.845,00	592.246,20	92,6
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	79.721,00	87.423,00	58.724,94	67,2
851		Ochrona zdrowia	190.000,00	220.000,00	217.862,10	99,0
	85141	Ratownictwo medyczne	0,00	20.000,00	19.995,20	100,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	190.000,00	200.000,00	197.866,90	98,9
852		Pomoc społeczna	494.600,00	516.200,00	474.279,24	91,9
	85202	Domy pomocy społecznej	33.200,00	33.200,00	28.365,54	85,4

	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	4.000,00	948,81	23,7
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	200.000,00	212.000,00	208.595,96	98,4
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	210.000,00	198.000,00	182.464,68	92,2
	85228	Usługi opiekuńcze	50.000,00	48.500,00	42.448,78	87,5
	85295	Pozostała działalność	1.400,00	20.500,00	11.455,47	55,9
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	256.096,00	218.777,74	170.979,24	78,2
	85401	Świetlice szkolne	256.096,00	218.777,74	170.979,24	78,2
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.150.000,00	1.264.455,00	1.163.742,06	92,0
	90015	Oświetlenie ulic	750.000,00	690.000,00	646.225,13	93,7
	90095	Pozostała działalność	400.000,00	574.455,00	517.516,93	90,1
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	365.000,00	453.069,00	452.304,98	99,8
	92109	Domy i ośrodki kultury	365.000,00	413.000,00	413.000,00	100,0
		Ochrona i konserwacja zabytków	0,00	20.000,00	19.235,98	96,2
	92195	Pozostała działalność	0,00	20.069,00	20.069,00	100,0
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	21.375.110,00	24.512.550,30	21.269.492,08	86,8

Zadania zlecone

010		Rolnictwo i łowiectwo	0	10.285,00	10.284,64	100,0
	01095	Pozostała działalność	0	10.285,00	10.284,64	100,0
710		Działalność usługowa	0	200,00	200,00	100,0
	71035	Cmentarze	0	200,00	200,00	100,0
750		Administracja publiczna	81.466,00	77.209,00	77.209,00	100,0
	75011	Urzędy wojewódzkie	81.466,00	77.209,00	77.209,00	100,0
751		Urzędy naczelných organów władzy	2.448,00	79.967,00	56.323,88	70,4
	75101	Urzędy naczelných organów władzy	2.448,00	2.448,00	2.448,00	100,0
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	24.194,00	22.899,41	94,6
	75109	Wybory do rad gmin	0,00	53.325,00	30.976,47	58,1
754		Bezpiecz. publ. i ochrona ppoż	0,00	15.208,00	15.208,00	100,0
	75414	Obrona cywilna	0,00	15.208,00	15.208,00	100,0
801		Oświata i wychowanie	0,00	25.995,00	23.068,06	88,7
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	17.962,00	17.919,60	99,8
	80195	Pozostała działalność	0,00	8.033,00	5.148,46	64,1
852		Pomoc społeczna	2.944.624,00	3.627.695,00	3.605.906,32	99,4
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2.572.324,00	2.851.678,00	2.835.083,27	99,4
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	11.671,00	12.622,00	12.169,85	96,4
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	207.668,00	313.753,00	309.261,20	98,6
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	128.478,00	142.478,00	142.228,00	99,8
	85278	Usuwanie skutków klęsk żyw.	0,00	248.964,00	248.964,00	100,0
	85295	Pozostała działalność	24.483,00	58.200,00	58.200,00	100,0
		Edukacyjna opieka				

854		wychowawcza	0,00	163.791,00	132.045,83	80,6
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	163.791,00	132.045,83	80,6
		RAZEM WYDATKI [zlecone]	3.028.538,00	4.000.350,00	3.920.245,73	98,0
		OGÓŁEM WYDATKI	24.403.648,00	28.512.900,30	25.189.737,81	88,3

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	Struktura wykonania
1	2	3	4
Wydatki ogółem	28.512.900,30	25.189.737,81	88,35
W tym : majątkowe	7.227.764,30	5.679.098,70	78,57
Bieżące	21.285.136,00	19.510.639,11	91,66

Struktura wydatków bieżących :

Wydatki bieżące ogółem:	19 510 639,11 zł	100,00%
wynagrodzenia osobowe	8 190 556,21 zł	41,98%
poходne od wynagrodzeń	1 688 100,26 zł	8,65%
dotacje	962 221,79 zł	4,93%
wpłaty na rzecz Izby Rolniczych	12 395,08 zł	0,06%
odpisy na ZFŚS	511 100,98 zł	2,62%
zakup materiałów	1 231 964,59 zł	6,31%
wynagrodzenia bezosobowe	141 228,61 zł	0,72%
usługi remontowe	222 350,54 zł	1,14%
zakup energii, wody, gazu	683 099,76 zł	3,50%
zakup usług pozostałych	1 218 214,99 zł	6,24%
podróże służbowe krajowe	59 964,74 zł	0,31%
odsetki od pożyczki	6 063,38 zł	0,03%
ubezpieczenia i składki	51 263,09 zł	0,26%
zasądzona renta dla nauczyciela	10 176,00 zł	0,05%
wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	34 889,00 zł	0,18%
wypłacone diety - radni, sołtysi	108 896,55 zł	0,56%
wypłacone diety - wybory	30 675,00 zł	0,16%
świadczenia społeczne	3 584 944,91 zł	18,37%
zakup środków żywności	50 000,00 zł	0,26%
stypendia dla uczniów	104 586,94 zł	0,54%
zakup pomocy naukowych	38 141,41 zł	0,20%
zakup usług dostępu do sieci Internet	8 776,74 zł	0,04%
usługi domów pomocy społecznej	28 365,54 zł	0,15%
składki na ubezpieczenia zdrowotne	12 169,85 zł	0,06%
usługi zdrowotne	1 380,00 zł	0,01%
koszty postępowania sądowego	5 728,80 zł	0,03%
nagrody	3 520,00 zł	0,02%
diety za udział w akcjach	26 570,24 zł	0,14%
honoraria	420,00 zł	0,00%
inne formy pomocy dla uczniów	3 299,60 zł	0,02%
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00 zł	0,01%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	478 574,51 zł	2,45%
w tym:		
dodatki dla nauczycieli - mieszkaniowy, wiejski	463 144,79 zł	2,37%
umundurowanie	6 493,00 zł	0,03%
ekwiwalenty za odzież	8 936,72 zł	0,05%

Gmina w 2006 roku udzieliła dotacji w kwocie 962.221,79 zł.

1. Dotacja udzielona zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi 151.000,00 zł. dla Miejsko-Gminny Ośrodek Promocji Kultury w Koziegłowach na prowadzenie świetlic środowiskowych
Koziegłowy 74.000,00 zł. Pińczycze 16.000,00 zł. Cynków 16.000,00 zł. Markowice 13.000,00 zł. Lgota Górna 16.000,00 zł. Mzyki 16.000,00 zł.

2. Miejsko Gminny Ośrodek Promocji Kultury w Koziegłowach dotacja podmiotowa 413.000,00 zł.
w tym ; dotacja na działalność Klubu Integracji Społecznej 15.000,00 zł.
dofinansowanie festiwalu 3.000,00 zł.

3. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju wsi Winowno :
Społeczna Szkoła Podstawowa 251.473,00 zł.

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

- LKS Błękitni Koziegłowy	32.000,00 zł.
- Uczniowski Klub Sportowy KORNER Koziegłowy	6.000,00 zł.
- Uczniowski Klub Sportowy Siedlec Duży	6.000,00 zł.
- Uczniowski Klub Sportowy OLIMP Koziegłowy	6.000,00 zł.
- Klub Sportowy SATURN Lgota Górna	8.000,00 zł.
- LKS GRYF Pińczycze	9.000,00 zł.
- LKS Orleń Gniazdów	11.000,00 zł.
- CKW MAŁA PANEW Cynków	11.000,00 zł.
- LKS Sparta Siedlec Duży	11.000,00 zł.

25. Dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej w Koziegłowach 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 1.564,00 zł.

7. Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości

– nienależnie pobrane świadczenia rodzinne , zwrot do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego 948,81 zł.

8. Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

– ochrona zabytków – dotacja na budowę instalacji automatycznej sygnalizacji pożaru i włamania zabytkowego kościółka Św. Wawrzyńca w Cynkowie 19.235,98 zł.

W 2006 roku wydatkowano na ochronę przeciwpożarową łącznie 286.066,18 zł.
co stanowi 94,32 % planu rocznego .

Planowana kwota wydatków wynosiła 303.294,00 zł.

Poniesione nakłady na poszczególne jednostki OSP

L.p.	JEDNOSTKA OSP	Kwota wydatków
1	KOZIEGŁOWY	49 151,72 zł
2	ZABIJAK	5 624,96 zł
3	GNIAZDÓW	8 100,57 zł
4	MZYKI	636,70 zł
5	WOJSŁAWICE	6 687,63 zł
6	RZENISZÓW	6 766,65 zł
7	GLINIANA GÓRA	10 503,03 zł
8	KRUSIN	5 040,68 zł
9	LGOTA NADWARCIE	55 263,92 zł
10	LGOTA GÓRNA	6 419,50 zł
11	KOZIEGŁÓWKI	9 980,12 zł
12	MARKOWICE	47 551,92 zł
13	WINOWNO	8 984,11 zł
14	SIEDLEC DUŻY	14 862,89 zł
15	STARA HUTA	8 537,28 zł
16	KOZIEGŁOWY – ROSOCHACZ	2 802,10 zł
17	CYNKÓW	8 118,43 zł
18	PUSTKOWIE LGOCKIE	8 363,96 zł
19	MYSŁÓW	8 842,64 zł
20	PIŃCZYCE	11 091,48 zł
	SUMA:	283 330,29 zł

Na nagrody za udział w konkursach, prenumeratę, itp. wydatkowano kwotę 2.735,89 zł

Wydatki majątkowe [plan 7.227.764,30]	5.679.098,70 zł.
I. Wodociągi , kanalizacja	251.306,86 zł.
1. Awaryjne zasilanie wodociągu grupowego Koziegłowy z wodociągiem Pińczycze	67.178,02 zł.
[nakłady w latach - 2003 r. 11.013,00 zł. , 2005 r. 90.700,40 zł. , 2006 r. 67.178,02 zł.] Inwestycja zakończona , łączne nakłady 168.891,42 zł.	
2. Wodociąg Koziegłowy Wojślawice ul. Wojślawicka Inwestycja zakończona .	87.202,72 zł.
3. Sieć wodociągowa w Koziegłowych ul. Woźnicka Inwestycja zakończona .	30.527,18 zł.
4. Awaryjne przedłużenie wodociągu Koziegłowy ul. Woźnicka Inwestycja zakończona .	13.331,98 zł.
5. 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. – łącznie 64.213,10 zł.]	11.382,60 zł.
6. Budowa kolektora tłoczego odprowadzającego ścieki z miejscowości Postęp do sieci kanalizacyjnej Myszkowa	23.485,00 zł.
7. Kanalizacja deszczowa w Pińczycach - dokumentacja	10.675,00 zł.
8. Przydomowa oczyszczalnia ścieków przy Budynku Komunalnym Agronomówki Inwestycja zakończona , przekazana do użytkowania .	5.836,36 zł.
9. Bezodpływowy zbiornik na ścieki przy budynku komunalnym w Koziegłowych ul. Świętokrzyska – dokumentacja	1.688,00 zł.
II. Drogi i place	2.410.982,91 zł.
1. Ciąg pieszo – rowerowy Lgota Mokresz [nakłady 2004 r. 5.856,00 zł.]	0,00 zł.
2. Droga gminna Pińczycze ul. Tęczowa – Huta Stara [nakłady 2004 r. 12.200,00 zł. , 2006 r. 550.640,34 zł.] Inwestycja zakończona , łączne nakłady 562.840,34 zł.	550.640,34 zł.
3. Droga gminna w Zabijaku ul. Górki i Lęśna [nakłady w latach - 2005 r. 630,00 zł. , 2006 r. 12.200,00 zł. łącznie 642,20 zł.]	12,20 zł.
4. Droga gminna Rzeniszów Krusin [nakłady 2002 r. -11.021,00 zł.] Nakłady inwestycji nie podjętej odpisane w ciężar funduszu jednostki .	0,00 zł.
5. Droga gminna Miłość Kuźnica Stara [dokumentacja 2005 r. 19.740,00 zł. , 2006 r. 330.021,08 zł.] Inwestycja zakończona , łączne nakłady 349.761,08 zł.	330.021,08 zł.

6. Droga gminna Pińczycze ul. Akacjowa i Lipowa [nakłady w latach - 2005 r. 688,80 , 2006 r. 60.851,50 łącznie 61.540,30]	60.851,50 zł.
7. Droga gminna Pińczycze ul. Topolowa [nakłady 2005 r. 688,80 zł., 2006 r. 3.200,00 zł –łącznie 3.888,80 zł.]	3.200,00 zł.
8. Droga gminna Pińczycze ul. Modrzewiowa i Kasztanowa [nakłady 2005 r. 688,80 zł. , 2006 r. 3.200,00 zł. łącznie 3.888,80 zł.]	3.200,00 zł.
9. Droga gminna Pińczycze ul. Wiśniowa [nakłady 2005 r. 688,80 zł. , 2006 r. 86.306,47 zł.] Inwestycja zakończona , łączne nakłady 86.995,27 zł.	86.306,47 zł.
10. Droga gminna Pińczycze ul. Świerkowa [nakłady 2005 r. 688,80 zł., 2006 r. 103.381,09] Inwestycja zakończona , łączne nakłady 104.069,89 zł.	103.381,09 zł.
11. Droga gminna Koziegłowy ul. Gężyńska Inwestycja zakończona .	80.986,58 zł.
12. Budowa parkingu przy Szkole Podst. w Lgocie Górnej [nakłady 2005 r. 33.866,00 zł.]	0,00 zł.
13. Ciąg pieszo-rowerowy wraz z odwodnieniem Lgota Nadwarcie ul. Żarecka Dokumentacja przekazana do Zarządu Dróg Wojewódzkich 29.12.2006 r.	15.000,00 zł.
14. Budowa ciągu pieszo-rowerowy wraz z odwodnieniem Lgota Nadwarcie ul. Żarecka	242.601,88 zł.
15. Przebudowa parkingów , chodników i zajazdów wokół rynku w Koziegłównach wraz z wykonaniem oświetlenia ulicznego [nakłady 2005 r. 2.196,00 zł., 2006 r. 380.317,41 zł.] Inwestycja zakończona , łączne nakłady 382.513,41 zł.	380.317,41 zł.
16. Parking i chodniki wraz z odwodnieniem i oświetleniem przy Zespole Szkół w Koziegłównach Inwestycja zakończona .	349.747,67 zł.
17. Budowa chodników i kanalizacji deszczowej w ciągu drogi wojewódzkiej w miejscowości Gniazdów dokumentacja przekazana do Zarządu Dróg Wojewódzkich 25.08.2006 r.	29.280,00 zł.
18. Budowa placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu rekreacyjno-sportowego w Siedlcu Dużym Inwestycja zakończona .Wartość zadania 71.052,51 zł. Czyn społeczny 3.854,51 zł.	67.198,00 zł.
19. Budowa placu zabaw w Mysławie Inwestycja zakończona .	108.238,69 zł.
III . Centrum targowo-handlowe w Koziegłównach [nakłady 2003 – 50.000,00 zł. 2004 r. 5.000,00 zł. 2005 r. 29.280,00] Poniesione nakłady ogółem 84.280 zł. Działka została sprzedana 18.08.2006r. , Poniesione nakłady odpisane zostały na fundusz jednostki .	0,00 zł.
IV. Rewitalizacja Rynku w Koziegłównach [nakłady 2004 r. 8.540,00 zł.]	0,00 zł.

VI. Budowa targowiska gminnego ul. Kościuszki w Koziegłowach	15.738,00 zł.
VII. Budynek komunalny w Mzykach – ogrzewanie centralne	10.132,10 zł.
VIII. Oświetlenie uliczne	75.625,21 zł.
1. Siedlec Duży ul. Słoneczna [nakłady 2005 r. 2.548,00 zł. 2006 r. 8.020,69 zł.] Inwestycja zakończona , łączne nakłady 10.568,69 zł.	8.020,69 zł.
2. Koziegłowy ul. Warszawska [nakłady 2005 r. 1.464,00 zł. 2006 r. 17.554,58 zł.] Inwestycja zakończona , łączne nakłady 19.018,58 zł.	17.554,58 zł.
3. Cynków ul. Lubicz	3.172,00 zł.
4. Cynków ul. Nadrzeczna	2.562,00 zł.
5. Cynków ul. Śląska	3.172,00 zł.
6. Gniazdów ul. Szkolna	1.342,00 zł.
7. Huta Stara ul. Bankietowa	3.294,00 zł.
8. Koziegłówki ul. Myszkowska	4.392,00 zł.
9. Koziegłówki ul. Warpie	1.342,00 zł.
10. Kuźnica Nowa ul. Słoneczna	1.464,00 zł.
11. Lgota Nadwarcie ul. Krótka	2.074,00 zł.
12. Lgota Nadwarcie ul. Nadrzeczna	3.172,00 zł.
13. Pustkowie Lgockie ul. Dębowa	976,00 zł.
14. Siedlec Duży ul. Sportowa	7.320,00 zł.
15. Wojsławice ul. Letniskowa	1.342,00 zł.
16. Wojsławice ul. Prosta	2.074,00 zł.
17. Zabijak ul. Żwirowa	1.342,00 zł.
18. Zabijak ul. Długa Inwestycja zakończona .	11.009,94 zł.
IX. Budynek wielofunkcyjny w Rzeniszowie [239.069,55 zł. - nakłady poniesione do 31.12.2000 r. własności OSP Rzeniszów]	0,00 zł.
X. Budowa zadaszenia nad sceną Dom Kultury Koziegłowy [nakłady 2005 r. 8.601,00 zł., 2006 r. 20.069,00 łącznie 28.670,00 zł.]	20.069,00 zł.
XI. Teren rekreacyjny przy zbiorniku w Koziegłowach [wartość zadania 41.442,07 zł. – czyn społ. 7.702,98]	33.739,09 zł.

XII. Modernizacja boisk sportowych w Lgocie Górnej [nakłady poniesione w 2005 r. 402.739,70 zł., 2006 r. 353.762,51 zł. w tym niewygasające 134.200,00 zł.] Inwestycja zakończona , łączne nakłady 756.502,21 zł.	219.562,51zł.
XII. Termomodernizacja budynków Szkół Podstawowych	2.326.412,72 zł.
1. Koziegłowy [nakłady 2005 r. 26.840,00 zł. , 2006 r.1.999.045,27 zł .] Inwestycja zakończona , nakłady łączne 2.025.885,27 zł.	1.999.045,27 zł.
2. Pińczycze	7.808,00 zł.
3. Cynków	319.559,45 zł.
XIII. Zakupy	80.235,11 zł.
1. Pawilon socjalny [Gniazdów]	15.494,00 zł.
2. Sprzęt ppoż. [agregat prądotwórczy , motopompa] [wartość sprzętu 8.431,35 – 2.225,00 zł. darowizna]	6.206,35 zł.
3. Komputery , urządzenie wielofunkcyjne	58.534,76 zł.
- Urząd Gminy	12.939,86 zł.
- Oświata i wychowanie	45.594,90 zł.
XIV. Udziały w Banku Spółdzielczym Myszków Gmina posiada dwa udziały w Banku o łącznej wartości 4.000,00 zł.	2.000,00 zł.
XV. Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Pomoc finansowa dla Województwa Śląskiego	213.299,99 zł.
XVI. Pomoc finansowa dla Powiatu na sprzęt medyczny	19.995,20 zł.

Do wyjaśnienia pozostaje ciągle wydatek dokonany w 2001 r. w wysokości 77.500,00 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 . 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 31 grudzień 2006 r. wynosiły 1.061.930,40 zł. zł.
w tym zobowiązania wymagalne 14.113,57 zł. [2005 rok 6.403,17 zł. , 2006 rok 7.710,40 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] .

Zobowiązania w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej :

600 Transport i łączność 60016 drogi publiczne gminne 14.054,60 zł.
 750 Administracja publiczna 160.684,76 zł.
 75022 Rady Gmin 322,24 zł
 75023 Urzędy gmin 160.362,52 w tym wymagalne 1.261,06 zł.
 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 400,00 zł.
 75412 Ochotnicze straże pożarne 400,00 zł.
 801 Oświata i wychowanie 832.155,57 zł.
 80101 Szkoły podstawowe 434.071,31 zł. w tym wymagalne 7.376,52 zł.
 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 16.907,66 zł.
 80104 Przedszkola 47.964,03 zł.
 80110 Gimnazja 255.894,38 zł. w tym wymagalne 5.353,65 zł.
 80113 Dowożenie uczniów do szkół 1.748,77 zł.
 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół 25.704,86 zł.
 80120 Licea ogólnokształcące 49.864,56 zł.
 852 Pomoc Społeczna 24.814,13
 85212 Świadczenia rodzinne 3.662,01 zł.
 85219 Ośrodek Pomocy Społecznej 21.152,12 zł.
 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 15.635,82 zł.
 85401 Świetlice szkolne 15.635,82 zł.
 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 12.825,82 zł.
 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 11.543,74 zł.
 90095 Pozostała działalność 1.282,08 zł.

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

Stan środków na początek roku : 27.494,16 zł.

Wpływy w 2006 roku 25.341,87 zł.

Ogółem przychody 52.836,03 zł.

Koszty poniesione w ciągu 2006 roku 34.758,67 zł.

- opłata inwestycyjna 6.343,76 zł.
 - usługi za bezdomne psy 11.974,21 zł.
 - zakup wydawnictw 1.231,64 zł.
 - zakup drzewek, ziemi 4.878,45 zł.
 - zakup worków na śmieci 9.180,38 zł.
 - pozostałe [martwe ptaki] 1.050,00 zł.
 - rękawice 100,23 zł.

Stan środków pieniężnych na 31.12.2006 r. 18.077,36 zł.

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Środki na początek roku 5.604,46 zł.

Wpływy [odpis na 2006 rok] 37.743,89 zł.

Razem środki 43.348,35 zł.

W ciągu 2006 roku wydatkowano kwotę 38.758,97 zł.

- wczasy pod gruszą 32.515,00 zł.
 - zapomoga dla pracownika 300,00 zł.
 - paczki świąteczne 5.943,97 zł.

Stan środków na 31.12.2006 r. 4.589,38 zł.

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Dochody	196.272,24 zł.
- środki na początek roku	16.893,86 zł.
- dochody 2006 r.	179.378,38 zł.
Wydatki	148.141,39 zł.
Środki przekazane do gminy	48.130,85 zł.
Należności	6.825,62 zł.
Zobowiązania	2.316,43 zł.

[Cynków 865,05 zł. Lgota Górna 1.451,38 zł.]

Lp.	Wyszczególnienie Środki na 31.12.05	Dochody	Wydatki	Środki przekazane do Gminy	Należności na 31.12.2006 r.
1.	Koziegłowy 2.385,04	35.483,76	33.285,22	4.583,58	0
2.	Lgota Górna 1.305,79	31.598,58	26.183,89	6.720,48	51,92
3.	Koziegłówki 1.350,78	7.933,33	6.243,29	3.040,82	467,40
4.	Mysłów 2.027,95	6.053,47	427,00	7.654,42	0
5.	Pińczycze 3.990,00	31.919,15	24.924,48	10.984,67	0
6.	Cynków 1.470,60	24.467,59	18.612,76	7.325,43	6.306,30
7.	Siedlec Duży 4.363,70	27.915,66	24.693,08	7.586,28	0
8.	Gniazdów 0,00	14.006,84	13.771,67	235,17	0
9.	RAZEM 16.893,86	179.378,38	148.141,39	48.130,85	6.825,62

Rozdział 80104 Przedszkola

Przedszkole Koziegłowy

Dochody	28.509,63 zł.
Środki na początek okresu	4.029,43 zł.
Dochody 2006 r.	24.480,20 zł.
Wydatki [zakup materiałów]	15.345,02 zł.
Środki przekazane do gminy	13.164,61 zł.

Rozdział 80110 Gimnazja

Gimnazjum Nr 1 w Koziegłowach

Dochody	8.683,36 zł.
Środki na początek okresu	3.489,36 zł.
Dochody 2006 r.	5.194,00 zł.
Wydatki [zakup materiałów]	4.724,08 zł.
Środki przekazane do gminy	3.959,28 zł.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Liceum Ogólnokształcące w Koziegłowach

Dochody 2006 r. [duplikat świadectwa] 73,00 zł.

Środki przekazane do gminy 73,00 zł.

WYDATKI BUDŻETOWE WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻEOWEJ	25.189.737,81
010 Rolnictwo i łowiectwo	1.101.706,58
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	236.950,50
6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	236.950,50
Plan 288.686,44 wykonanie 82,08 % ,	
6058 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
Plan 516.106,17	
6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
Plan 172.035,39	
01030 Izby Rolnicze	12.395,08
2850 wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych w wys.2% wpływów z podatku rolnego	12.395,08
Plan 15.000 wykonanie 82,63 %	
01036 Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	730.065,08
6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40.000,81
Plan 42.483,73 wykonanie 94,15%	
6058 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	409.014,40
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	
Plan 409.014,40 wykonanie 100 %	
6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	281.049,87
Środki własne . Plan 281.049,87 wykonanie 100 %	
01095 Pozostała działalność	97.295,92
4300 zakup usług pozostałych	201,66
Plan 202,02 wykonanie 99,82%	
4430 różne opłaty i składki	10.082,98
Plan 10.082,98 wykonanie 100 %	
6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87.011,28
Plan 99.400,00 wykonanie 87,54 %	

600 Transport i łączność	2.299.646,94
60013 Drogi publiczne wojewódzkie	500.181,87
6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	286.881,88
Plan 755.280 wykonanie 37,98 %	
6630 dotacje do samorządu województwa	213.299,99
Plan 299.020 wykonanie 71,33 %	
60016 Drogi publiczne gminne	1.799.465,07
4210 zakup materiałów	258.659,69
[piasek 2.141,10 tablice z nazwami ulic 2.069,36	
kruszywo 150.428,24 masa asfaltowa 5.563,20	
rury 13.252,86 znaki drogowe 4.934,54	
sól drogowa 8.198,40 kostka, krawężniki 72.071,99]	
Plan 300.000 wykonanie 86,22 %	
4270 zakup usług remontowych	149.817,36
{ remonty cząstkowe dróg gminnych }	
Plan 150.000 wykonanie 99,88 %	
4300 zakup usług pozostałych	165.556,76
[utrzymanie dróg „akcja zima „104.118,66 usługi sprzętu 53.479,92	
transport materiałów 3.129,30 usługi geodezyjne 4.518,88	
pozostałe 310,00]	
Plan 190.000 wykonanie 87,14 %	
6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.225.431,26
[przebudowa drogi 961.648,00 projekt budowlany 24.064,20	
budowa drogi 239.719,06]	
Plan 1.294.700 wykonanie 94,65 %	
700 Gospodarka mieszkaniowa	51.410,87
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	51.410,87
4170 wynagrodzenia bezosobowe	4.200,00
Plan 4.200,00 wykonanie 100 %	
4210 zakup materiałów [mapy , wyrisy]	517,80
Plan 10.000 wykonanie 5,18 %	
4300 zakup usług pozostałych	45.693,07
[wyceny nieruchomości 7.041,00 podział działek 8.100,00	
wykazy zmian, wypisy 1.254,40 ogłoszenia 2.271,03	
opłaty notarialne 5.020,34 usługi geodezyjne 3.741,40	
ustalenie granic 12.250,00 opłaty sądowe 4.513,00 numeracja	
budynków 650,00 projekt decyzji 750,00 pozostałe 101,90]	
Plan 52.800 wykonanie 86,54 %	
4590 kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	1.000,00
Plan 30.000 wykonanie 3,33 %	
6060 zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
Plan 60.000	
710 Działalność usługowa	32.244,31
71013 Prace geodezyjne i kartograficzne	32.044,31
4170 wynagrodzenia bezosobowe	2.902,12
[udział w Gminnej Komisji Urbanistycznej]	
Plan 10.000 wykonanie 29,02 %	
4300 zakup usług pozostałych	29.142,19
[ogłoszenia 1.054,39 wyceny działek 4.941,00	
wypisy geodezyjne 1.778,40 opracowanie projektu 3.050,00	
aktualizacja studium uwarunkowań 18.300,00 pozostałe 18,40]	
Plan 190.000 wykonanie 15,34 %	

71035 Cmentarze	200,00
4210 zakup materiałów [wieńce, znicze]	200,00
Plan 200 wykonanie 100%	
750 Administracja publiczna	2.693.682,39
75011 Urzędy wojewódzkie	77.209,00
[dotacja na zadania nadzorowane przez Wydział Spraw Obywatelskich Zarządzania Kryzysowego ,Rozwoju Regionalnego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego]	
4010 wynagrodzenia osobowe	63.928,00
4110 składki na ubezpieczenia społeczne	11.014,00
4120 składki na Fundusz Pracy	1.567,00
4410 podróże służbowe krajowe	700,00
Plan 77.209 wykonanie 100 %	
75022 Rady gmin	123.797,65
3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	108.896,55
[diety Radnych 73.500 diety Sołtysów 35.396,55]	
Plan 115.200 wykonanie 94,53 %	
4210 zakup materiałów	11.698,05
[materiały biurowe 3.291,77 artykuły spożywcze 3.058,28	
kwiaty 118,00 płaskorzeźby 3.660,00 wyposażenie 1.400,00	
Wydawnictwa 170,00]	
Plan 16.000 wykonanie 73,11 %	
4270 zakup usług remontowych	0,00
Plan 1.000	
4300 zakup pozostałych usług	3.126,16
[opłaty pocztowe 658,20 usługi telefoniczne 1.001,48	
szkolenia 920,00 ogłoszenia 346,48 pozostałe 200,00]	
Plan 9.000 wykonanie 34,74 %	
4410 podróże służbowe krajowe	76,89
Plan 1.500 wykonanie 5,13 %	
75023 Urzędy gmin	2.450.011,20
3020 wydatki osobowe [ekwiwalenty za odzież , pranie]	5.438,34
Plan 9.256 wykonanie 58,75 %	
4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	1.572.391,91
Plan 1.595.400 wykonanie 98,56 %	
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	119.071,55
Plan 121.500 wykonanie 98 %	
4110 składki na ubezpieczenia społeczne	264.417,98
Plan 280.000 wykonanie 94,43 %	
4120 składki na Fundusz Pracy	39.865,81
Plan 40.000 wykonanie 99,66 %	
4170 wynagrodzenia bezosobowe	4.500,00
Plan 5.000 wykonanie 90%	
4210 zakup materiałów i wyposażenia	109.865,02
[środki czystości 4.593,98 materiały do drukarek 6.750,32	
artykuły biurowe 29.965,23 pieczętki 1.540,56	
publikacje , czasopisma 10.787,13 klimatyzator 821,95	
wyposażenie 16.642,17 sprzęt komputerowy 32.689,45	
kwiaty 1.542,35 artykuły spożywcze 1.694,46	
programy i licencje 1.706,22 ozdoby choinkowe 561,20	
pozostałe 570,00]	
Plan 122.500 wykonanie 89,69 %	
4260 zakup energii	40.659,13
Plan 42.000 wykonanie 96,81 %	

4270 zakup usług remontowych	3.165,90
[naprawa sprzętu biurowego - ksero 3.165,90]	
Plan 3.200 wykonanie 98,93 %	
4280 zakup usług zdrowotnych	1.180,00
[badania okresowe pracowników 670,00]	
Plan 2.024,79 wykonanie 58,28 %	
4300 zakup pozostałych usług	171.137,46
[przesyłki pocztowe 36.960,35 obsługa prawna 37.576,00	
usługi telekomunikacji : stacjonarne 25.369,16 komórkowe 6.046,93	
usługi BHP 4.400,00 szkolenia 34.517,29 usługi informatyczne 14.653,86	
prowinzje bankowe 1.169,01 ogłoszenia 512,40 koszty sądowe 8.060,00	
licencje 366,00 abonament radiowy 120,64 usługi fotograficzne 195,00	
wyżywienie 449,40 pozostałe 741,42]	
Plan 180.000 wykonanie 95,08 %	
4350 zakup usług dostępu do sieci Internet	5.557,98
Plan 6.000 wykonanie 92,63 %	
4410 podróże służbowe krajowe	34.410,89
[w tym ryczałty samochodowe 9.078,82 pozostałe 25.332,07]	
Plan 35.000 wykonanie 98,32 %	
4430 różne opłaty i składki	19.936,68
[ubezpieczenie: sprzętu 3.706,00 GCI 430,00 budynków 8.881,00	
składki członkowskie dla Związku Gmin Jurajskich 6.919,68]	
Plan 20.076 wykonanie 99,31 %	
4440 odpisy na ZFŚS	37.743,89
Plan 37.744 wykonanie 99,99%	
4530 podatek od towarów i usług	0,00
Plan 1.000	
4580 pozostałe odsetki	0,00
Plan 500	
4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5.728,80
Plan 5.730 wykonanie 99,98 %	
6010 wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek	2.000,00
prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych	
banków państwowych i innych instytucji finansowych	
Plan 2.000 wykonanie 100%	
6060 wydatki na zakupy inwestycyjne	12.939,86
Plan 35.300 wykonanie 36,66	
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	42.664,54
3040 nagrody o charakterze szczególnym	3.520,00
Plan 3.520 wykonanie 100,00 %	
4210 zakup materiałów i wyposażenia	18.835,13
Plan 20.000 wykonanie 94,18 %	
4300 zakup usług pozostałych	20.309,41
Plan 26.480 wykonanie 76,70 %	
751 Urzędy naczelných organów władzy	56.323,88
75101 Urzędy naczelných organów władzy	2.448,00
[dotacja celowa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców]	
4010 wynagrodzenia osobowe	2.046,00
4110 składki na ubezpieczenia społeczne	352,00
4120 składki na FP	50,00
Plan 2.448 wykonanie 100 %	
75108 Wybory do Sejmu i Senatu [dotacja]	22.899,41
3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15.615,00
4110 składki na ubezpieczenia społeczne	452,93

4120 składki na FP	64,39
4170 wynagrodzenia bezosobowe	2.628,68
4210 zakup materiałów i wyposażenia	2.251,20
4300 zakup usług pozostałych	1.466,80
4410 podróże służbowe krajowe	420,41
Plan 24.194 wykonanie 94,65 %	
75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	30.976,47
3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15.060,00
4110 składki na ubezpieczenia społeczne	875,40
4120 składki na FP	162,33
4170 wynagrodzenia bezosobowe	5.119,12
4210 zakup materiałów i wyposażenia	4.150,04
4300 zakup usług pozostałych	4.849,15
4410 podróże służbowe krajowe	760,43
Plan 53.325 wykonanie 58,09%	
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	307.342,26
75412 Ochotnicze straże pożarne	286.066,18
3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń Plan 6.500 wykonanie 99,9 % [umundurowanie]	6.493,00
3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych Plan 27.000 wykonanie 98,41 % [diety za udział w akcjach]	26.570,24
4110 składki na ubezpieczenia społeczne Plan 6.800 wykonanie 59,89 %	4.072,46
4120 składki na FP Plan 1.700 wykonanie 4,27 %	72,56
4170 wynagrodzenia bezosobowe Plan 47.000 wykonanie 99,03%	46.546,00
4210 zakup materiałów i wyposażenia [paliwo , materiały gospodarcze , części samochodowe] Plan 146.800 wykonanie 96,57 %	141.770,56
4260 zakup energii [energia elektryczna , gaz , woda] Plan 8.500 wykonanie 94,59 %	8.040,49
4270 zakup usług remontowych [remonty bieżące samochodów i sprzętu] Plan 20.000 wykonanie 97,78 %	19.555,84
4280 zakup usług zdrowotnych [badania okresowe kierowców] Plan 2.000 wykonanie 10,00 %	200,00
4300 zakup usług pozostałych [przeglądy i rejestracje 7.519,83 usługi telefoniczne 2.982,85] Plan 11.000 wykonanie 95,48 %	10.502,68
4430 różne opłaty i składki [ubezpieczenia członków OSP 6.686,00 pojazdów 9.350,00] Plan 17.000 wykonanie 94,33 %	16.036,00
6060 wydatki na zakupy inwestycyjne Plan 8.994 wykonanie 69,01 %	6.206,35
75414 Obrona cywilna [w tym dotacja Starostwa 7.602]	21.276,08
4010 wynagrodzenia osobowe pracowników Plan 12.707 wykonanie 100 %	12.707,00
4110 składki na ubezpieczenia społeczne Plan 2.190 wykonanie 100 %	2.190,00

4120 składki na FP	311,00
Plan 311 wykonanie 100 %	
4170 wynagrodzenia bezosobowe	0,00
Plan 3.500	
4210 zakup materiałów	4.780,43
[wydawnictwa 1.536,48 wykładzina 214,22 program komp. 976,00	
radio – telefon 941,00 pozostałe 199,80 art. żywność. 912,93]	
Plan 9.000 wykonanie 53,12 %	
4300 zakup usług pozostałych	1.287,65
[szkolenia 989,00 usługi pocztowe 71,37 inne 227,28]	
Plan 3.000 wykonanie 42,92 %	
756 Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadaj. osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	97.862,48
75647 Pobór podatków	97.862,48
4100 wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	34.889,00
Plan 53.000 wykonanie 65,83 %	
4110 składki na ubezpieczenia społeczne	2.979,72
Plan 3.000 wykonanie 99,32 %	
4120 składki na FP	423,67
Plan 1.000 wykonanie 42,37 %	
4170 wynagrodzenia bezosobowe	17.293,50
[doręczanie nakazów płatniczych]	
Plan 17.300 wykonanie 99,96 %	
4210 zakup materiałów	2.054,53
[materiały biurowe i druki, wydawnictwo]	
Plan 5.000 - wykonanie 41,09 %	
4300 zakup usług pozostałych	40.222,06
[przesyłki pocztowe 22.493,10 koszty egzekucji 2.588,63	
opłaty sądowe 72,00 usługi telefoniczne 1.586,19	
provizje bankowe 13.482,14]	
Plan 40.700 wykonanie 98,83 %	
757 Obsługa długu publicznego	6.063,38
75702 Obsługa kredytów i pożyczek	6.063,38
8070 odsetki od krajowych pożyczek	6.063,38
Plan 19.145 wykonanie 31,67 %	
801 Oświata i wychowanie	12.226.334,95
80101 Szkoły podstawowe	7.726.179,14
2540 dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki oświaty	251.473,00
Plan 251.473 wykonanie 100 %	
3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	256.446,62
[dodatki mieszkaniowe i wiejskie]	
Plan 327.063 wykonanie 78,41 %	
3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10.176,00
Plan 13.000 wykonanie 78,28 %	
3260 inne formy pomocy dla uczniów	3.299,60
Plan 3.342 wykonanie 98,73 %	
4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	2.949.295,46
Plan 3.367.872,90 wykonanie 87,57 %	
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	244.208,29
Plan 244.208,29 wykonanie 100 %	

4090 honoraria	420,00
Plan 500 wykonanie 84%	
4110 składki na ubezpieczenia społeczne	586.471,82
Plan 723.938,15 wykonanie 81,01%	
4120 składka na FP	81.699,08
Plan 98.591,94 wykonanie 82,87 %	
4210 zakup materiałów i wyposażenia	222.395,41
Plan 237.507,19 wykonanie 93,64%	
4240 zakup pomocy naukowych	19.297,71
Plan 22.920 wykonanie 84,20 %	
4260 zakup energii	144.102,24
Plan 175.500 wykonanie 82,11 %	
4300 zakup usług pozostałych	86.286,33
Plan 91.280 wykonanie 94,53 %	
4350 zakup usług dostępu do sieci Internet	1.622,68
Plan 3.650 wykonanie 44,46 %	
4410 podróże służbowe krajowe	5.595,52
Plan 7.898 wykonanie 70,85 %	
4430 różne opłaty i składki	1.801,20
Plan 2.100 wykonanie 85,77 %	
4440 odpisy na ZFŚS	288.350,00
Plan 288.350 wykonanie 100,00 %	
6050 wydatki na inwestycyjne	2.545.975,23
Plan 2.592.225,30 wykonanie 98,22%	
6060 wydatki na zakupy inwestycyjne	27.262,95
Plan 28.100 wykonanie 97,02%	
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	173.103,68
2310 dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.564,00
Plan 1.564 wykonanie 100 %	
3020 wydatki osobowe	11.826,40
Plan 14.996 wykonanie 78,86 %	
4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	116.181,00
Plan 157.177 wykonanie 73,92 %	
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.996,73
Plan 8.996,73 wykonanie 100 %	
4110 składki na ubezpieczenia społeczne	22.878,36
Plan 32.872,92 wykonanie 69,60%	
4120 składki na FP	3.157,19
Plan 4.480,63 wykonanie 70,46 %	
4440 odpisy na ZFŚS	8.500,00
Plan 8.500 wykonanie 100,00 %	
80104 Przedszkola	564.564,70
3020 wydatki osobowe	20.084,82
Plan 21.466 wykonanie 93,57 %	
4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	304.931,71
Plan 317.203 wykonanie 96,13 %	
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	21.200,69
Plan 21.200,69 wykonanie 100 %	
4110 składki na ubezpieczenia społeczne	54.418,02
Plan 67.133,64 wykonanie 81,06 %	
4120 składki na FP	7.749,50
Plan 9.142,84 wykonanie 84,76 %	
4210 zakup materiałów i wyposażenia	44.303,50
Plan 44.320 wykonanie 99,96 %	

4220 zakup środków żywności	50.000,00
Plan 50.000 wykonanie 100 %	
4240 zakup pomocy naukowych	981,60
Plan 1.000 wykonanie 98,16 %	
4260 zakup energii	20.560,12
Plan 28.000 wykonanie 73,43%	
4300 zakup usług pozostałych	15.655,72
Plan 16.120 wykonanie 97,12 %	
4350 zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00
Plan 840	
4410 podróże służbowe krajowe	746,02
Plan 1.600 wykonanie 46,63 %	
4440 odpisy na ZFŚS	20.100,00
Plan 20.100 wykonanie 100,00 %	
6060 wydatki na zakupy inwestycyjne	3.833,00
Plan 4.000 wykonanie 95,83 %	
80110 Gimnazja	2.608.593,17
3020 wydatki osobowe	130.063,83
Plan 154.367 wykonanie 84,26 %	
4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	1.621.998,07
Plan 1.683.184 wykonanie 96,36 %	
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	128.516,93
Plan 128.516,93 wykonanie 100 %	
4110 składki na ubezpieczenia społeczne	326.133,90
Plan 355.782,13 wykonanie 91,67 %	
4120 składki na FP	44.798,86
Plan 48.453,33 wykonanie 92,46 %	
4210 zakup materiałów i wyposażenia	67.921,86
Plan 69.025 wykonanie 98,40 %	
4240 zakup pomocy naukowych	8.699,24
Plan 9.050 wykonanie 96,12 %	
4260 zakup energii	111.725,05
Plan 156.000 wykonanie 71,62 %	
4300 zakup usług pozostałych	49.060,19
Plan 51.150 wykonanie 95,91 %	
4350 zakup usług dostępu do sieci Internet	477,38
Plan 800 wykonanie 59,67 %	
4410 podróże służbowe krajowe	3.433,91
Plan 3.800 wykonanie 90,37 %	
4430 różne opłaty i składki	0,00
Plan 1.100	
4440 odpis na ZFŚS	105.600,00
Plan 105.600 wykonanie 100,00 %	
6060 wydatki na zakupy inwestycyjne	10.163,95
Plan 10.500 wykonanie 96,80 %	
80113 Dowożenie uczniów do szkół	222.230,66
4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	18.793,35
Plan 20.662 wykonanie 90,96 %	
4110 składki na ubezpieczenia społeczne	3.416,17
Plan 5.910 wykonanie 57,80 %	
4120 składki na FP	441,29
Plan 800 wykonanie 55,16 %	
4210 zakup materiałów	29.995,50
Plan 30.000 wykonanie 99,99 %	
4300 zakup usług pozostałych	169.583,81
Plan 193.850 wykonanie 87,48 %	

80114 Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół	275.544,00
4010 wynagrodzenie osobowe pracowników	173.527,07
Plan 181.798,08 wykonanie 95,45 %	
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.103,08
Plan 8.103,08 wykonanie 100 %	
4110 składki na ubezpieczenia społeczne	31.893,79
Plan 34.162,90 wykonanie 93,36 %	
4120 składki na FP	4.343,46
Plan 4.652,10 wykonanie 93,37 %	
4210 zakup materiałów i wyposażenia	10.975,93
Plan 12.650 wykonanie 86,77 %	
4300 zakup usług pozostałych	32.079,78
Plan 45.947 wykonanie 69,82 %	
4410 podróże służbowe krajowe	6.285,89
Plan 6.500 wykonanie 96,71 %	
4440 odpisy na ZFŚS	4.000,00
Plan 4.000 wykonanie 100,00 %	
6060 wydatki na zakupy inwestycyjne	4.335,00
Plan 4.500 wykonanie 96,33 %	
80120 Licea ogólnokształcące	592.246,20
3020 wydatki osobowe	30.121,90
Plan 35.112 wykonanie 85,79 %	
4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	367.367,50
Plan 377.697 wykonanie 97,27 %	
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	24.578,18
Plan 25.539 wykonanie 96,24 %	
4110 składki na ubezpieczenia społeczne	69.212,43
Plan 74.721 wykonanie 92,63 %	
4120 składki na FP	9.580,87
Plan 10.176 wykonanie 94,15 %	
4210 zakup materiałów i wyposażenia	20.250,00
Plan 20.250 wykonanie 100 %	
4240 zakup pomocy naukowych	2.299,36
Plan 2.700 wykonanie 85,16 %	
4260 zakup energii	28.696,94
Plan 53.000 wykonanie 54,15 %	
4300 zakup usług pozostałych	8.092,17
Plan 8.400 wykonanie 96,34 %	
4350 zakup usług dostępu do sieci Internet	1.118,70
Plan 1.250 wykonanie 89,50 %	
4410 podróże służbowe krajowe	928,15
Plan 1.000 wykonanie 92,82 %	
4440 odpis na ZFŚS	30.000,00
Plan 30.000 wykonanie 100,00 %	
80146 Placówki kształcenia i doskonalenia nauczycieli	58.724,94
3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.672,00
Plan 3.860 wykonanie 43,32 %	
4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	26.062,00
Plan 33.301 wykonanie 78,26 %	

4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.009,99
Plan 3.341 wykonanie 30,23 %	
4110 składki na ubezpieczenia społeczne	5.056,55
Plan 7.674 wykonanie 65,89 %	
4120 składki na FP	704,22
Plan 1.045 wykonanie 67,39 %	
4210 zakup materiałów i wyposażenia	181,78
Plan 1.500 wykonanie 12,12 %	
4300 zakup usług pozostałych	22.390,00
Plan 33.765 wykonanie 66,31 %	
4410 podróże służbowe krajowe	1.648,40
Plan 2.937 wykonanie 56,13 %	
80195 Pozostała działalność	5.148,46
4170 wynagrodzenia bezosobowe	300,00
Plan 300 wykonanie 100 %	
4300 zakup usług pozostałych	4.848,46
Plan 7.733 wykonanie 62,70 %	
851 Ochrona zdrowia	217.862,10
85141 Ratownictwo medyczne	19.995,20
6620 dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy Inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19.995,20
Plan 20.000 wykonanie 99,98 %	
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	197.866,90
2480 dotacja podmiotowa dla instytucji kultury - świetlice środowiskowe	151.000,00
Plan 151.000 wykonanie 100 %	
3110 świadczenia społeczne	10.267,11
Plan 10.300 wykonanie 99,68 %	
4170 wynagrodzenia bezosobowe [wywiady i opinie lekarskie]	4.949,19
Plan 5.500 wykonanie 89,99 %	
4210 zakup materiałów	120,00
Plan 200 wykonanie 60 %	
4300 zakup usług pozostałych	31.530,60
[Związek Stowarzyszeń Częstochowski Bank Żywności – przechowywanie i transport żywności 3.500,00 obóz szkoleniowy 3.167,00 programy profilaktyczne 4.750,20 zimowisko 1.000,00 spektakle teatralne 1.420,00 koncerty 1.100,44 program edukacyjny 350,00 opinie sądowe 3.340,00 opłaty sądowe 640,00 budowa estrady 1.900,06 udział w akcji lato 2006 1.362,90 kolonie 9.000,00]	
Plan 33.000 wykonanie 95,55 %	
852 Pomoc społeczna	4.080.185,56
[dotacje 3.605.906,32 środki własne 474.279,24]	
85202 Domy pomocy społecznej	28.365,54
4330 zakup usług od innych jednostek samorządu	28.365,54
Plan 33.200 wykonanie 85,44 %	

85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emeryt.	2.836.032,08
2910 zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	948,81
Plan 4.000,00 wykonanie 23,72 %	
3110 świadczenia społeczne	2.741.311,04
Plan 2.748.621 wykonanie 99,73 %	
4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	39.600,00
Plan 39.600 wykonanie 100 %	
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.875,32
Plan 1.900 wykonanie 98,70 %	
4110 składki na ubezpieczenia społeczne	25.528,09
Plan 29.126 wykonanie 87,65 %	
4120 składki na FP	1.081,94
Plan 1.259 wykonanie 85,94 %	
4210 zakup materiałów i wyposażenia	19.594,87
Plan 23.950 wykonanie 81,82 %	
4300 zakup usług pozostałych	4.622,00
Plan 4.622 wykonanie 100 %	
4410 podróże służbowe krajowe	262,14
Plan 1.000 wykonanie 26,21 %	
4440 odpis na ZFŚS	1.207,87
Plan 1.600 wykonanie 75,49 %	
85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	12.169,85
4130 składki na ubezpieczenia zdrowotne [dotacja]	12.169,85
Plan 12.622 wykonanie 96,42 %	
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	517.857,16
3110 świadczenia społeczne	517.857,16
Plan 525.753 wykonanie 98,50 %	
85219 Ośrodki pomocy społecznej	324.692,68
3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.440,00
Plan 1.450 wykonanie 99,31 %	
4010 wynagrodzenia osobowe	225.322,51
Plan 232.800 wykonanie 96,79 %	
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	17.175,88
Plan 17.500 wykonanie 98,15 %	
4110 składki na ubezpieczenia społeczne	43.416,36
Plan 45.600 wykonanie 95,21 %	
4120 składka na FP	5.877,76
Plan 6.200 wykonanie 94,80 %	
4210 zakup materiałów i wyposażenia	7.572,02
plan 10.000 wykonanie 75,72 %	
4300 zakup usług pozostałych	14.542,84
Plan 15.300 wykonanie 95,05 %	
4410 podróże służbowe krajowe	4.696,09
Plan 6.778 wykonanie 69,28 %	
4430 różne opłaty i składki	0,00
Plan 200,00	
4440 odpisy na ZFŚS	4.649,22
Plan 4.650 wykonanie 99,99 %	

85228 Usługi opiekuńcze [środki własne]	42.448,78
4110 składki na ubezpieczenia społeczne	5.936,78
Plan 6.750 wykonanie 87,95 %	
4120 składki na FP	0,00
Plan 175	
4170 wynagrodzenia bezosobowe	36.512,00
plan 40.400 wykonanie 90,38 %	
4330 zakup usług od innych jednostek samorządu	0,00
Plan 775	
4440 odpis na ZFŚS	0,00
Plan 400	
85295 Pozostała działalność	69.655,47
3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2.058,38
Plan 2.600 wykonanie 79,17 %	
3110 świadczenia społeczne	66.545,60
Plan 73.200 wykonanie 90,91 %	
4210 zakup materiałów i wyposażenia	0,00
Plan 1.500	
4300 zakup usług pozostałych	1.051,49
Plan 1.400 wykonanie 75,11 %	
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	303.025,07
85401 Świetlice szkolne	170.979,24
3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	12.929,22
Plan 19.704 wykonanie 65,62 %	
4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	110.729,28
Plan 141.910 wykonanie 78,03 %	
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.938,71
Plan 10.944,06 wykonanie 99,95 %	
4110 składki na ubezpieczenia społeczne	22.390,00
Plan 30.941,81 wykonanie 72,36 %	
4120 składki na FP	3.042,03
Plan 4.327,87 wykonanie 70,29 %	
4440 odpisy na ZFŚS	10.950,00
Plan 10.950 wykonanie 100,00 %	
85415 Pomoc materialna dla uczniów	132.045,83
3240 stypendia dla uczniów - dotacja	104.586,94
Plan 134.383 wykonanie 77,83 %	
4170 wynagrodzenia bezosobowe	14.328,00
Plan 14.328 wykonanie 100 %	
4210 zakup materiałów i wyposażenia	5.150,00
Plan 5.350 wykonanie 96,26	
4240 zakup pomocy naukowych	6.863,50
Plan 7.640 wykonanie 89,84 %	
4300 zakup usług pozostałych	1.117,39
Plan 2.090 wykonanie 53,46 %	

Wydatki ogółem w Działach 801 Oświata i wychowanie oraz 854 Edukacyjna opieka wychowawcza wyniosły 12.419.924,62 zł. co stanowi 91,19 % planu rocznego [13.619.735,05 zł.] Subwencja oświatowa wynosi 7.568.292,00 zł. dotacja na zakup podręczników 3.299,60 zł. , dotacja na prowadzenie zajęć z języka angielskiego 7.310,00 zł. ,dotacja dla komisji kwalifikacyjnych 300,00 zł. dotacja na programy lokalne – aktywizacja i wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w zakresie udzielania uczniom pomocy o charakterze edukacyjnym – zajęcia pozalekcyjne 27.458,89 zł. budżet Gminy 4.813.264,13 zł.

Wydatki bieżące wynoszą	9.828.354,49	79,13 %
w tym wynagrodzenia osobowe	6.136.858,04	49,41 %
pochodne od wynagrodzeń	1.277.388,08	10,28 %
dodatki mieszkaniowy , wiejski	463.144,79	3,73 %
fundusz socjalny	467.500,00	3,76 %
Wydatki majątkowe	2.591.570,13	20,87 %

Na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy funkcjonuje, liceum ogólnokształcące, 3 gimnazja, 8 szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę i Miasto Koziegłowy, 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 Koziegłowy wynosi 154,85 Podział zgodnie ze stopniem awansu zawodowego nauczycieli kształtuje się następująco.

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

Dyplomowani	Mianowany	Kontraktowy	Stażysta
70,42	68,48	7,75	8,2

Ilość etatów administracji w placówkach oświatowych wynosi 6,5 etatu w tym 3 etaty sekretarza/sekretarki oraz 3,5 etatu intendenci.

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 52,51 etatu w tym kierowca, kucharze, woźne oddziałowe, sprzątaczkę oraz konserwatorzy i zatrudnieni w sezonie palacze. Ilość etatów sezonach wynosi 3,75 etatu.

Łącznie liczba dzieci i uczniów w prowadzonych przez Gminę Koziegłowy placówkach oświatowych wynosi 1 560 uczniów.

Ilość dzieci w poszczególnych rodzajach placówek oświatowych.

Placówka	Ilość dzieci/wychowanków/uczniów
Liceum Ogólnokształcące	119
Gimnazja	526
Szkoły Podstawowe	831
Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	84
Przedszkole	Łącznie 141 dzieci 3- 5 latków w tym w oddziałach „0” 45 dzieci. W oddziale zamiejscowym Huta Stara 24 dzieci.

Dodatkowo w szkole niepublicznej uczy się według stanu na 31 grudnia 2006 roku 36 uczniów w szkole podstawowej.

Poniesione wydatki bieżące w 2006 roku wynoszą 9.828.354,49 zł. , wydatek na 1-go ucznia wyniósł 6.300,23 zł.

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.163.742,06
90015 Oświetlenie ulic , placów i dróg	646.225,13
4260 zakup energii - oświetlenie ulic Plan 350.000 wykonanie 92,75 %	324.629,49
4300 zakup usług pozostałych [opłata eksploatacyjna 93.295,55 opłaty przyłączeniowe 55.523,78 modernizacja lamp 97.151,10] Plan 250.000 wykonanie 98,39 %	245.970,43
6050 wydatki inwestycyjne Plan 90.000 wykonanie 84,03 %	75.625,21
90095 Pozostała działalność	517.516,93
4170 wynagrodzenia bezosobowe Plan 5.000 wykonanie 39%	1.950,00
4210 zakup materiałów [paliwo 84.128,48 części do sprzętu 25.846,09 materiały gospodarcze 29.168,87 karty telefoniczne 1.500,00 kwiaty 120,00 worki ,rękawice 798,35 woda mineralna 1.058,03 beton , zaprawa 4.480,80 materiały budowlane 13.733,08 energetyczne 1.150 meble 4.900,00 okna, drzwi 9.862,33 parapety 3.283,32 wykładzina 441,00 środki czystości 721,48 tablice z nazwami ulic 14.066,00 drzewka 9.494,03 przystanki autobusowe 23.085,00 rury 9.717,30 pojemnik na śmieci 5.343,60 węże świetlne 5.351,51 pozostałe 472,00] Plan 253.500 wykonanie 98,11 %	248.721,27
4260 zakup energii Plan 7.000 wykonanie 66,95 %	4.686,30
4270 zakup usług remontowych [naprawy bieżące sprzętu] Plan 68.655 wykonanie 72,55 %	49.811,44
4300 zakup usług pozostałych [wywóz nieczystości 6.352,01 usługi wulkanizacji , sprzętu , transportowe 5.507,05 aktualizacje map 976,00 przeglądy : instalacja gazowa 3.898,40 alarmowa 2.452,35 przyłącza do sieci 4.307,82	37.888,73

rozpulchnianie ziemi 8.113,00 opinia dotycząca wody 4.270,00 projekt, nadzór 2.012,10] Plan 40.000 wykonanie 94,72 %	
4430 różne opłaty i składki – ubezpieczenie sprzętu	3.406,23
Plan 6.000 wykonanie 56,77 %	
6050 wydatki inwestycyjne	132.195,96
Plan 155.437 wykonanie 85,05%	
6060 wydatki na zakupy inwestycyjne	38.857,00
Plan 38.863 wykonanie 99,98 %	
 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	 452.304,98
92109 Domy i ośrodki kultury	413.000,00
2480 dotacja podmiotowa dla instytucji kultury MGOPK	413.000,00
Plan 413.000 wykonanie 100 %	
92120 Ochrona i konserwacja zabytków	19.235,98
2830 dotacje celowe na zadania zlecone	19.235,98
Plan 20.000 wykonanie 96,18 %	
92195 Pozostała działalność	20.069,00
6050 wydatki inwestycyjne	20.069,00
Plan 20.069 wykonanie 100 %	
 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 %	

Koziegłowy 20.03.2007 r.

j.m.

↑
BURMISTRZ
Gminy Koziegłowy
Jacek Ślęczka
Jacek Ślęczka