

**Uchwała Nr 306/XXXIV/09
Rady Gminy i Miasta Kozięglowy**

z dnia 30 kwietnia 2009 r.

**w sprawie : rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2008, 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. 1591 z 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 z późn. zm.)

Rada Gminy i Miasta

uchwała

co następuje :

§ 1

1. Po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2008 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

Joanna Kołodziejczyk

SPRAWOZDANIE ROCZNE

Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA KOZIEGŁOWY ZA 2008 ROK.

Uchwalony w dniu 27 grudnia 2007 r. Uchwałą Rady Nr 136/XV/2007 budżet Gminy i Miasta w Koziegłowach na 2008 rok wynosił ;

Planowane dochody	28.347.192,00 zł.
Planowane wydatki	31.627.192,00 zł.
Planowany deficyt budżetu	3.280.000,00 zł.

Po dokonanych w ciągu 2008 roku zmianach w planie dochodów i wydatków budżet Gminy i Miasta Koziegłowy na 2008 rok wynosi :

Planowane dochody	32.949.867,25 zł.
Planowane wydatki	35.468.867,25 zł.
Planowany deficyt budżetu	2.519.000,00 zł.

Plan dochodów budżetu zwiększony został o kwotę 4.602.945,25

010 Rolnictwo i łowiectwo	1.235.790,51
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektr.gaz i wodę	200,00
600 Transport i łączność	170.900,00
700 Gospodarka mieszkaniowa	340.823,00
710 Działalność usługowa	1.500,00
750 Administracja publiczna	147.890,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochr.ppoż.	15.341,00
756 Dochody od osób prawnych , osób fizycznych	708.575,00
758 Różne rozliczenia	520.265,70
801 Oświata i wychowanie	852.288,41
852 Pomoc społeczna	165.374,63
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	393.948,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40.655,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9.394,00

Zwiększenia dochodów dotyczą następujących źródeł :

- dotacja na zwrot podatku akcyzowego	52.270,26
- dotacja na cmentarze wojenne	1.500,00
- dotacja ze starostwa na zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego	15.341,00
- dotacja na dostarczanie dowodów osobistych	1.150,00
- dotacja na naukę języka angielskiego	62.510,00
- dotacja na dofin.pracod.kosztów zatrudnienia pracow.młodocianych	68.546,00
- dotacja na świadczenia rodzinne	14.958,00
- dotacja dla ośrodka pomocy	14.933,00
- dotacja na dożywianie uczniów	31.891,00
- dotacja na zasiłki i pomoc w naturze	21.833,00
- dotacja pomoc materialną dla uczniów	157.298,00
- dotacja rekompensująca utracone dochody PEFRON	387.275,00
- subwencja oświatowa	359.725,00
- dotacja na zakup podręczników	18.110,00
- dotacja na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnej	132,00
- dotacja na monitoring wizyjny szkół	13.560,00
- dotacja na wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów	218.540,00
- dotacja z budżetu państwa Kanalizacja Postęp	90.074,00
- dofinansowanie z EFRR Kanalizacja Postęp	675.246,25

- planowane 85 % dofinansowanie z EFRR Rewitalizacja Rynku	38.805,00
- planowane 30,9 % dofinansowanie z EFRR Centrum Kultury i Tradycji	9.394,00
- planowane 85 % dofinansowanie z EFRR likwidacji wysypisk , eternitu	297.723,00
- planowane 85 % dofinansowanie z EFRR systemów ogrzewania	18.169,00
- dotacja z WFOŚiGW Termomodernizacja Pińczycze	121.744,00
- partnerski projekt szkół Comenius Lgota Górna	91.284,48
- partnerski projekt szkół Comenius Pińczycze	34.378,56
- dofinansowanie budowy boiska w Cynkowie – Min.Sportu i Tur., PZU	300.000,00
- dofinansowanie budowy drogi Gniazdów –K-wy –Wylągi FOGR	141.400,00
- Projekt Mogę więcej w ramach aktywnej integracji społecznej	73.759,63
- niewykorzystane środki niewygasających wydatków 2007 r.	454.889,37
- dofin. modernizacji budynku Przedszkola w Hucie Starej PEFRON	50.000,00
- dofinansowanie zakup autobusu PEFRON	140.240,00
- Uczeń na wsi - pomoc w zdobyciu wykształcenia PEFRON	39.975,00
- dofinansowanie budowy placu zabaw Lgota Górna Urz.Marsz.	20.000,00
- dofinansowanie remontu budynku w Gniazdowie Urz.Marsz.	20.000,00
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4.400,00
- odszkodowania	10.550,00
- odsetki bankowe	103.796,70
- wpływy z różnych opłat	14.800,00
- wpływy z opłat lokalnych	5.500,00
- odsetki podatkowe	35.000,00
- podatek od spadków i darowizn	35.000,00
- wpływy z różnych dochodów	57.244,00
- opłaty za zarząd	30.000,00
- wpływy z opłat na wydawanie zezwoleń	30.000,00
- podatek od czynności cywilnoprawnych	220.000,00

Plan dochodów został zmniejszony o kwotę 270,00

751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej 270,00

Plan wydatków został zwiększony o kwotę 5.476.353,99

400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę	301.500,00
600 Transport i łączność	906.649,76
700 Gospodarka mieszkaniowa	299.262,00
710 Działalność usługowa	1.500,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	122.837,00
801 Oświata i wychowanie	3.163.282,60
851 Ochrona zdrowia	50.000,00
852 Pomoc społeczna	207.374,63
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	393.948,00
926 Kultura fizyczna i sport	30.000,00

Plan wydatków został zmniejszony o kwotę 1.634.678,74

010 Rolnictwo i łowiectwo	627.929,74
750 Administracja publiczna	126.493,00
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej	270,00
758 Różne rozliczenia - rezerwy	689.220,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	84.186,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	106.580,00

Przeznaczenie rezerw w kwocie 689.220,00 zł. [plan 740.000,00]

[rezerwa ogólna 89.220,00 zł. – plan 100.000,00 zł. , rezerwa celowa na wydatki bieżące w oświacie 470.000,00 zł. wydatki majątkowe w oświacie 130.000,00 plan 600.000,00 zł. , rezerwa celowa na zadania realizowane w ramach zarządzania kryzysowego plan 40.000,00 zł.]

1. Zarządzenie Burmistrza Nr 17 z dnia 14.02.2008 r.		165.000,00
- Oddział Przedszkola w Starej Hucie [remonty] rezerwa celowa	100.000,00	
- Zespół Szkół w Pińczycach [remonty] rezerwa celowa	60.000,00	
- Gimnazjum w Lgocie Górnej rezerwa ogólna	5.000,00	
2. Zarządzenie Burmistrza Nr 32/08 z dnia 24.04.2008 r.		170.120,00
- Szkoła Podstawowa w Cynkowie [remonty] rezerwa celowa	97.000,00	
- Doskonalenie zawodowe nauczycieli , rezerwa celowa	29.120,00	
- Szkoła Podstawowa w Cynkowie [logo PZU] rezerwa ogólna	44.000,00	
3. Zarządzenie Burmistrz Nr 38/08 z dnia 26.05.2008 r.		46.000,00
- Zespół Szkół w Lgocie Górnej [remonty] rezerwa celowa	40.000,00	
- Zespół Szkół w Koziegłowach [remonty] rezerwa celowa	6.000,00	
4. Zarządzenie Nr 52 z dnia 8.07.2008 r.		130.000,00
- Modernizacja Przedszkola w Hucie Starej rezerwa celowa	130.000,00	
5. Zarządzenie Nr 60 z dnia 22.07.2008 r.		7.000,00
- oświetlenie uliczne ul. Myszkowska Ordon rezerwa ogólna	7.000,00	
6. Zarządzenie Nr 103 z dnia 31.10.2008 r.		40.800,00
- Jednostki OSP rezerwa ogólna	15.000,00	
- wydatki bieżące Szkoły rezerwa celowa	25.800,00	
7. Zarządzenie Nr 111 z dnia 28.11.2008 r.		130.300,00
- wydatki bieżące Szkoły 15.080 Przedszkole	97.000,00	
rezerwa celowa	112.080,00	
- wydatki bieżące Szkoły rezerwa ogólna	18.220,00	

Zwiększenie dochodów spowodowane było głównie zwiększeniami dotacji celowych na zadania zlecone i własne , zwiększeniem części subwencji oświatowej przez Ministerstwo Finansów , otrzymaną dotacją rekompensującą utracone dochody w podatku od nieruchomości z PEFRON , pozyskaniem środków w formie dofinansowania zadań inwestycyjnych własnych – boisko i drogi wewnętrzne , dofinansowanie z funduszy celowych modernizacji przedszkola i zakupu autobusu, Pozyskanie środków na projekty i programy Uczeń na wsi , Edukacja przedszkolna i aktywizacja uczniów niepełnosprawnych , Mogę więcej , dofinansowanie ukończonej w 2007 roku Kanalizacji Postęp ze środków EFRR i budżetu państwa , zwiększeniem pozyskanych środków w podatku od czynności cywilnoprawnych jak również z tytułu odsetek bankowych od lokowanych wolnych środków budżetowych .

Planowanie dochodów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego jako dofinansowanie inwestycji własnych powodowało częste zmiany dochodów budżetu [zwiększenia lub zmniejszenia] polegające na wprowadzaniu do budżetu nowych inwestycji , wycofywanie poprzednich oraz zmiany procentowego udziału dofinansowania .

W pierwszym półroczu 2008 r. deficyt budżetu został zwiększony o kwotę 1.530.000,00 zł. do wysokości 4.810.000,00 zł. - Uchwała Rady Gminy i Miasta Nr 155/XVIII/2008 z dnia 28.03.2008 r. o kwotę 270.000,00 zł. , oraz Uchwała Rady Nr 209/XXI/2008 z dnia 16.06. 2008 r. o kwotę 1.260.000,00 zł.

W drugim półroczu roku deficyt został zmniejszony o kwotę 2.291.000,00 do wysokości 2.519.000,00 zł. - Uchwała Rady Gminy i Miasta Nr 227/XXIV/2008 z dnia 16.09.2008 r. o kwotę 246.000,00 zł. , Uchwała Rady Gminy i Miasta Nr 240/XXVI/2008 z dnia 30.10.2008 r. o kwotę 1.490.000,00 zł. , Uchwała Rady Gminy i Miasta Nr 271/XXVIII/2008 z dnia 12.12.2008 r. o kwotę 555.000,00 zł. ,

Pokrycie deficytu planowane jest :

- pożyczką w wysokości	138.000,00 zł.
- nadwyżką z lat ubiegłych w wysokości	1.475.000,00 zł.
- przychodami z rozliczeń krajowych	876.000,00 zł.
- przychodami ze spłat pożyczek	30.000,00 zł.

Z nadwyżki lat ubiegłych planowana jest również spłata pożyczki zaciągniętej w roku ubiegłym w wysokości 400.000,00 zł. .

Nadwyżka z lat ubiegłych wynosi 2.439.364,28 zł. , nadwyżka z 2008 roku 1.496.846,67
Razem 3.936.210,95 zł.

Na dzień 31 grudnia 2008 roku lokaty terminowe na rachunku bankowym wynosiły 4.300.000,00 zł.

W 2008 roku spłacone zostały cztery raty pożyczki , otrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w wysokości 1.327.991,00 zł. na zadanie „ Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej i Liceum Ogólnokształcącego w Koziegłowych przy ul. 3 Maja 124 „ - w wysokości 400.000,00 zł.

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

Na podstawie zawartej umowy nr 317/2007/319/OA/oe/P z dnia 21.12.2007 r. z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach Gmina otrzymała w bieżącym roku pożyczkę na „Termomodernizację budynku Zespołu Szkół w Pińczycach „ w wysokości 137.739,00 zł.

Spłata pożyczki rozpocznie się w 2009 roku – 46.539,00 zł. , 2010 rok - 45.600,00 zł.
2011 rok - 45.600,00 zł.

W 2008 roku nie wystąpiły przypadki umorzenia , odroczenia lub rozłożenia na raty spłaty należności pieniężnych do których nie stosuje się ustawy ordynacja podatkowa w oparciu o Uchwałę Rady Gminy i Miasta Koziegłowy Nr 303/XXXII/06 z dnia 20 czerwca 2006 roku .

W 2008 roku uzyskane dochody przewyższyły poniesione wydatki o kwotę 1.496.846,67 zł.

Dochody zostały uzyskane w wysokości 32.891.174,41 zł. stanowią 99,82 % dochodów planowanych .

Wydatki poniesione zostały w kwocie 31.394.327,74 zł. co stanowi 88,51 % planowanych wydatków budżetowych na 2008 rok.

Wykonanie dochodów i wydatków budżetowych 2008 roku przedstawia się następująco :

Dochody	32.891.174,41 zł.
Wydatki	31.394.327,74 zł.
Nadwyżka	1.496.846,67 zł.

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

Dz.	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 183 520,25	1 183 479,34	100,0
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	1 143 520,25	1 143 479,34	100,0
		- środki na dof.własnych inwest.	0,00	675 246,25	675 246,25	100,0
		- dotacje celowe z budż.pań.	0,00	90 074,00	90 033,09	99,95
		- wpływy z różnych dochodów	0,00	378 200,00	378 200,00	100,0
	01095	Pozostała działalność	0,00	40 000,00	40 000,00	100,0
		- dotacje celowe z budż.pań.	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0
		- dotacje celowe od sam. woj.	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0
020		Leśnictwo	2 000,00	2 000,00	2 809,49	140,47
	02095	Pozostała działalność – dochody z najmu i dzierżawy	2 000,00	2 000,00	2 809,49	140,47
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę	1 000 000,00	1 000 200,00	937 226,22	42,3
	40002	Dostarczanie wody	1 000 000,00	1 000 200,00	937 226,22	93,7
		- wpływy z usług	1 000 000,00	1 000 000,00	936 983,51	93,7
		- odsetki	0,00	200,00	242,71	121,36
600		Transport i łączność	500,00	171 400,00	171 400,00	100,0
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	30 000,00	30 000,00	100,0
		- wpływy z różnych dochodów	0,00	25 000,00	25 000,00	100,0
		- kary i odszkodowania	0,00	5.000,00	5.000,00	100,0
	60017	Drogi wewnętrzne	0,00	141 400,00	141 400,00	100,0
		- dotacje otrzymane z fund. cel.	0,00	141 400,00	141 400,00	100,0
700		Gospodarka mieszkaniowa	391 100,00	731 923,00	281 566,86	38,47
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	391 100,00	434 200,00	281 566,86	64,84
		-wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie	21 000,00	51 000,00	72 366,14	141,89
		-wpływy z innych lokalnych opłat	0,00	5 000,00	3 130,10	62,6
		-wpływy z różnych opłat	0,00	300,00	292,00	97,3
		-dochody z najmu	60 000,00	63 400,00	74 230,72	117,08
		-wpływy z usług	107 000,00	107 000,00	62 686,24	58,59
		-przekształcenie wieczystego użytkowania	3.000,00	3 000,00	2.182,91	72,76
		-wpływy ze sprzedaży działek	200.000,00	200 000,00	60 916,00	30,46
		-wpływy ze sprzedaży skł.majątk	0,00	4 400,00	5 097,71	115,86
		-pozostałe odsetki	100,00	00,00	195,29	0,0
		- odsetki od nieterm. wpłat	0,00	100,00	152,85	152,85
		- wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	316,90	0,00
	70095	Pozostała działalność - środki na dof.wł.zadań bież.	0,00	297 723,00	0,00	0,0
750		Administracja publiczna	1 400,00	148 140,00	157 457,97	106,3
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 400,00	1 400,00	1 110,27	79,31
		- dochody z realizacji zadań zleconych	1 400,00	1 400,00	1 110,27	79,31
	75023	Urzędy gmin	0,00	146 740,00	156 347,70	106,5
		- wpływy z różnych opłat	0,00	6 000,00	15 439,70	257,33
		- wpływy z różnych dochodów	0,00	500,00	668,00	133,6
		- dotacje otrzymane z fund. cel	0,00	140 240,00	140 240,00	100,0

756		Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	9 725 555,00	10 434 130,00	11256 475,97	107,88
	75601	Wpływy z podatku dochodowego - karta podatkowa - odsetki	30 100,00 30 000,00 100,00	30 100,00 30 000,00 100,00	31 344,56 31 312,46 32,10	104,13 104,37 32,1
	75615	Wpływy z podatku rolnego , leśnego od czynności cywilnoprawnych , podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych -podatek od nieruchomości -podatek rolny -podatek leśny -podatek od środków transportu -podatek od czynności cywilnoprawnych -odsetki -dotacja rekompens.PEFRON -zaległości zabezp.hipotecz.	1 611 000,00 1 500 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 1 000,00	2 018 275,00 1 500 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 10 000,00 30 000,00 387 275,00 1 000,00	2 043 190,06 1 480 026,00 27 281,00 33 861,00 58 766,40 13 608,00 42 372,66 387 275,00 0,00	101,23 98,67 90,94 112,87 195,89 136,08 141,24 100,0 0,0
	75616	Wpływy z podatku rolnego , podatku leśnego , podatku od spadków i darowizn podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - podatek od nieruchomości - podatek rolny - podatek leśny - podatek od środków transportu - podatek od spadków i dar. - wpływy z opłaty targowej - podatek od czynności cywilnoprawnych - odsetki od nieterminowych wpłat -zaległości zabez.hipitecz. -wpływy z różnych dochodów	2 721 000,00 850 000,00 750 000,00 15 000,00 650 000,00 30 000,00 70 000,00 350 000,00 5 000,00 1 000,00 0,00	2 991 300,00 850 000,00 750 000,00 15 000,00 650 000,00 65 000,00 70 000,00 570 000,00 20 000,00 1.000,00 300,00	3 202 372,02 1 047 126,99 615 152,13 15 202,03 728 444,09 88 080,40 72 738,00 595 218,21 40 113,18 0,00 296,99	107,06 123,19 82,02 101,35 112,07 135,51 103,91 104,42 200,57 0,0 99,0
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw -wpływy z opłaty skarbowej -wpływy za zezwolenia na sprz.alkoh. -wpływy z opłat lokalnych	270 000,00 70 000,00 200 000,00 0,00	301 000,00 70 000,00 230 000,00 1 000,00	334 234,60 101 074,00 229 628,81 3 531,79	111,04 144,39 99,84 353,18
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa -podatek dochodowy od osób fizycznych -podatek dochodowy od osób prawnych	5 093 455,00 4 993 455,00 100 000,00	5 093 455,00 4 993 455,00 100 000,00	5 645 334,73 5 538 351,00 106 983,73	110,84 110,91 106,98
758		Różne rozliczenia	12 084 970,00	12 605 235,7	12580 653,44	99,81
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej	8 235 927,00	8 595 652,00	8 595 652,00	100,0

	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	3 829 043,00	3 829 043,00	3 829 043,00	100,0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	180 540,70	155 958,44	86,38
		- odsetki bankowe	20 000,00	123 596,70	155 958,44	126,18
		- wpływy z różnych dochodów	0,00	56 944,00	0,00	0,0
801		Oświata i wychowanie	1 241 300,00	1 948 840,41	1 837 205,35	94,27
	80101	Szkoły podstawowe	181 900,00	802 865,41	736 432,81	91,72
		- dochody z najmu i dzierżawy	1 900,00	1 900,00	1 515,00	79,74
		- wpływy z różnych opłat	180 000,00	180 000,00	141 715,20	78,73
		- dotacje z funduszy celowych	0,00	421 744,00	421 744,00	100,0
		- środki na dof.wł.inwest.	0,00	18 169,00	0,00	0,0
		- środki z budżetu UE Com.	0,00	125 663,04	125 663,04	100,0
		- grzywny i inne kary pieniężne	0,00	3 700,00	3 784,03	102,27
		- wpływy z różnych dochodów	0,00	51 689,37	42 011,54	81,28
	80104	Przedszkola	153 400,00	200 000,00	190 467,00	95,23
		- wpływy z różnych opłat	150 000,00	150 000,00	140 467,00	93,64
		- dotacje z funduszy celowych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,0
	80110	Gimnazja – dochody z najmu	6 000,00	6 000,00	10 768,14	179,47
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	900.000,00	939 975,00	899 537,40	95,7
		- Środki na dof.własnych zadań	900.000,00	900 000,00	894 523,87	99,39
		- dotacje otrzymane z fun. cel.	0,00	39 975,00	5 013,53	12,54
852		Pomoc społeczna	2 550,00	84 309,63	49 221,32	58,38
	85202	Domy pomocy społecznej	0,00	8 000,00	9 935,45	124,19
		- wpływy z różnych opłat				
	85212	Świadc. rodz.zal.aliment.	550,00	550,00	1 003,07	182,38
		-wpływy z różnych dochod.	500,00	500,00	884,39	176,88
		-pozostałe odsetki	50,00	50,00	118,68	237,36
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	0,00	73 759,63	37 155,00	50,37
		- Środki na dof.własnych zadań	0,00	73 759,63	36 879,00	49,99
		- wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	276,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze	2 000,00	2 000,00	1 127,80	56,39
		i specjalistyczne usługi opiekuńcze				
		- wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	1 127,80	56,39
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	40 655,00	1 860,20	4,5
	90015	Oświetlenie placów , ulic i dróg				
		- kary i odszkodowania	0,00	1 100,00	1 110,20	100,93
	90095	Pozostała działalność	0,00	39 555,00	750,00	1,8
		-kary i odszkodowania	0,00	750,00	750,00	100,0
		-środki na dof.wł.inwestycji	0,00	38 805,00	0,00	0,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	9 394,00	0,00	0,0
	92195	Pozostała działalność	0,00	9 394,00	0,00	0,0
		- środki na dof.wł.inwestycji	0,00	9 394,00	0,00	0,0
		RAZEM DOCHODY	24 449 375,00	28 359 747,99	28459 356,16	100,35

Zadania zlecone

010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	52 270,26	52 270,26	100,0
	01095	Pozostała działalność	0,00	52 270,26	52 270,26	100,0
710		Działalność usługowa	0,00	1 500,00	1 500,00	100,0
	71035	Cmentarze	0,00	1 500,00	1 500,00	100,0
750		Administracja publiczna	76 782,00	77.932,00	77 932,00	100,0
	75011	Urzędy wojewódzkie	76 782,00	77.932,00	77 932,00	100,0

751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa	2 444,00	2 174,00	2 174,00	100,0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy	2 444,00	2 174,00	2 174,00	100,0
754		Bezp. publiczne i ochrona ppoż.	0,00	15 341,00	15 341,00	100,0
	75414	Obrona cywilna	0,00	15 341,00	15 341,00	100,0
801		Oświata i wychowanie	0,00	144 748,00	116 077,43	80,19
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	62 510,00	33 840,00	54,14
	80195	Pozostała działalność	0,00	82 238,00	82 237,43	100,0
852		Pomoc społeczna	3 818 591,00	3 902 206,00	3 792 352,90	97,18
	85212	Świadczenia rodzinne	3 249 697,00	3 264 655,00	3 174 302,00	97,23
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrow.	19 148,00	19 148,00	16 964,39	88,6
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki	392 167,00	414 000,00	403 338,24	97,4
		-dotacja na zadania własne	195 000,00	222 000,00	211 338,24	95,2
		-dotacja na zadania zlecone	197 167,00	192 000,00	192 000,00	100,0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	129 470,00	144 403,00	144 403,00	100,0
	85295	Pozostała działalność	28 109,00	60 000,00	53 345,27	88,91
		- dotacje celowe z budż. państwa na podst.porozumień	0,00			
		- dotacje cel. na zadania własne	28 109,00			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	393 948,00	374 170,66	94,99
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	393 948,00	374 170,66	94,99
		RAZEM ZADANIA ZLECONE	3 897 817,00	4 590 119,26	4 431 818,25	96,55
		OGÓŁEM DOCHODY	28 347 192,00	32949 867,25	32891174,41	99,82

Struktura dochodów budżetu gminy :

razem dochody	32 891 174,41 zł	100,00%
I. dochody własne	13 025 533,11 zł	39,60%
1. udziały gminy w PDOF	5 538 351,00 zł	16,84%
2. udziały gminy w PDOP	106 983,73 zł	0,33%
3. podatek od nieruchomości osób prawnych	1 480 026,00 zł	4,50%
4. podatek od nieruchomości osób fizycznych	1 047 126,99 zł	3,18%
5. podatek rolny osób prawnych	27 281,00 zł	0,08%
6. podatek rolny osób fizycznych	615 152,13 zł	1,87%
7. podatek leśny osób prawnych	33 861,00 zł	0,10%
8. podatek leśny osób fizycznych	15 202,03 zł	0,05%
9. podatek od środków transportowych osób prawnych	58 766,40 zł	0,18%
10. podatek od środków transportowych osób fizycznych	728 444,09 zł	2,21%
11. udział w podatku od dz. gosp. - karta podatkowa	31 312,46 zł	0,10%
12. podatek od spadków i darowizn	88 080,40 zł	0,27%
13. opłata skarbową	101 074,00 zł	0,31%
14. opłata targowa	72 738,00 zł	0,22%
15. opłata za zarząd, wieczyste użytkowanie nieruchomości	72 366,14 zł	0,22%

16.	opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu		229 628,81 zł	0,70%
17.	inne lokalne opłaty		314 787,24 zł	0,96%
18.	podatek od czynności cywilnoprawnych osób prawnych		13 608,00 zł	0,04%
19.	podatek od czynności cywilnoprawnych osób fizycznych		595 218,21 zł	1,81%
20.	grzywny, mandaty, kary pieniężne od os. fizycznych		10 644,23 zł	0,03%
21.	dochody z najmu i dzierżawy majątku		89 323,35 zł	0,27%
22.	przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, odpłatne nabycie prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania		63 098,91 zł	0,19%
23.	wpływy z usług		1 000 797,55 zł	3,04%
24.	sprzedaż składników majątkowych		5 097,71 zł	0,02%
25.	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		82 670,79 zł	0,25%
26.	pozostałe odsetki		156 515,12 zł	0,48%
27.	różne dochody		447 377,82 zł	1,36%
II.	dotacje		5 897 383,96 zł	17,93%
1.	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	akcyza	52 270,26 zł	0,16%
2.	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	dowody osobiste	77 932,00 zł	0,24%
3.	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	aktualizacja rejestru wyborców	2 174,00 zł	0,01%
4.	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	utrzymanie cmentarzy wojennych	1 500,00 zł	0,00%
5.	dotacje celowe z powiatu na realizację bieżących zadań na podstawie porozumień między jst	zarządzanie kryzysowe	15 341,00 zł	0,05%
6.	dotacje celowe z województwa na realizację bieżących zadań na podstawie porozumień między jst	dofinansowanie remontu pomieszczeń budynku komunalnego w Gniazdowie	20 000,00 zł	0,06%
7.	rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych		387 275,00 zł	1,18%
8.	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	pomoc społeczna	3 378 367,39 zł	10,27%
9.	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych - szkoły, GMOPS		899 334,60 zł	2,73%

10.	dochody jednostek na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	dochody jednostek na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 110,27 zł	0,00%
11.	dotacje z funduszy celowych na realizację bieżących zadań jednostek sektora fp	dotacje z funduszy celowych na realizację bieżących zadań jednostek sektora fp	5 013,53 zł	0,02%
12.	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	projekt matematyczny	670 803,45 zł	2,04%
13.	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	projekt matematyczny	223 720,42 zł	0,68%
14.	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	Projekt mogę więcej	35 024,75 zł	0,11%
15.	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	Projekt mogę więcej	1 854,25 zł	0,01%
16.	środki z UE przeznaczone na finansowanie programów i projektów	Projekt Comenius	125 663,04 zł	0,38%
III.	Subwencje		12 424 695,00 zł	37,78%
1.	subwencje ogólne z budżetu państwa	cz. ogólna	8 595 652,00 zł	26,13%
2.	subwencje ogólne z budżetu państwa	cz. wyrównawcza	3 829 043,00 zł	11,64%
IV.	Dotacje, środki na inwestycje		1 543 562,34 zł	4,69%
1.	dotacje z funduszy celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora fp	dofinansowanie przebudowy drogi Gniazdów-Wylągi	141 400,00 zł	0,43%
2.	dotacje z funduszy celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora fp	dofinansowanie z PFRON zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	140 240,00 zł	0,43%
3.	dotacje z funduszy celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora fp	dofinansowanie budowy boiska sportowego w Cynkowie 100.000 ze środków FRKF, 200.000 z PZU	300 000,00 zł	0,91%
4.	dotacje z funduszy celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora fp	dotacja z WFOŚ na termomodernizację SP w Pińczycach	121 744,00 zł	0,37%
5.	dotacje z funduszy celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora fp	dofinansowanie z PFRON remontu przedszkola w Starej Hucie	50 000,00 zł	0,15%
6.	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł –środki unijne ZPORR	na kanalizację sanitarną w Postępie - 3 transza	675 246,25 zł	2,05%
7.	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	środki budżetu państwa na kanalizację sanitarną w Postępie - 3 transza	90 033,09 zł	0,27%

8. dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami - GMOPS	zakup komputera i drukarki z funduszu alimentacyjnego	4 899,00 zł	0,01%
9. dotacje celowe przekazane do sam. Województwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych na podstawie porozumień z jst	dofinansowanie budowy placu zabaw w Lgocie Górnej	20 000,00 zł	0,06%

W 2008 roku wystawione zostały tytuły wykonawcze dotyczące zaległości w zapłacie podatków :

- łączne zobowiązania pieniężne od osób fizycznych	275 tytułów na kwotę	48.286,08 zł.
- podatek od nieruchomości od osób prawnych	13 tytułów na kwotę	57.108,43 zł.
- podatek rolny od osób prawnych	5 tytułów na kwotę	879,00 zł.
- środki transportu od osób fizycznych	32 tytuły na kwotę	64.274,00 zł.

Wpisano na hipotekę przymusową zaległości w podatku rolnym od osób fizycznych w wysokości 2.638,40 zł. , w podatku od nieruchomości 10.198,50 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
Wpływy z usług woda	42.601,95					
Wpływy –rezerw.stan.	3.702,10					
Dochody z najmu	1.530,72					
Opłata planistyczna	192,00					
Karta podatkowa	20.678,24					
Podatek od nieruchom	1586133,66	10.407,44	546.990,00	62.900,00	18.826,00	1.210,00
Podatek rolny	65.060,16	3.250,07	449.126,00		8.790,00	
Podatek leśny	532,87	185,74				
Podatek od środ.transp	21.912,80	1.291,83			4.004,00	6.605,00
Udział w PDOP		524,90				
Udział w PDOF		124,00				
Pod.czynn.cywilno praw	2.797,30	1.056,80				
Podatek od spadków	823,40					
Odsetki podatkowe					2.911,00	
Zaliczka alimentacyjna	295.332,25					
OGÓŁEM	2041297,45	16.927,52	996.116,00	62.900,00	34.531,00	7.815,00

Zaległości stanowią 6,21 % uzyskanych dochodów ogółem , 15,67 % uzyskanych dochodów własnych gminy .

Zaległości dotyczące dochodów podatkowych wynoszą 1.697.115,03 zł. [bez odsetek] i stanowią 16,33 % uzyskanych dochodów podatkowych [10.392.407,04], skutki obniżenia górnych stawek podatków wynoszą 996.166,00 zł. tj. 9,59 % , skutki udzielonych ulg i zwolnień w kwocie 62.900,00 zł. stanowią 0,61 % , umorzenie zaległości wynosi 31.620,00 zł. tj. 0,30 % , rozłożenie na raty podatków w kwocie 7.815,00 zł. stanowi 0,08% .

Ogółem podstawowe dochody podatkowe uzyskane zostały w wysokości 10.392.407,04 zł.
 [udziały we wpływach z podatków dochodowych - PDOP 106.983,73 zł. PDOF 5.538.351,00 zł. .
 podatek rolny 642.433,13 zł. , podatek od nieruchomości 2.527.152,99 zł. , podatek
 leśny 49.063,03 zł. , podatek od środków transportowych 787.210,49 zł. , podatek w formie karty
 podatkowej 31.312,46 zł. , podatek od czynności cywilnoprawnych 608.826,21 zł. , wpływy z opłaty
 skarbowej 101.074,00 zł.]

Podstawowe dochody podatkowe na jednego mieszkańca Gminy :

Data	Liczba mieszkańców Gminy	Wskaźnik G [zł]
30 czerwiec 2003	14.499	192,68
31 grudzień 2003	14.499	423,72
30 czerwiec 2004	14.489	453,12
31 grudzień 2004	14.464	453,89
30 czerwiec 2005	14.462	241,08
31 grudzień 2005	14.430	503,59
30 czerwiec 2006	14.393	253,50
31 grudzień 2006	14.363	548,85
30 czerwiec 2007	14.367	309,05
31 grudzień 2007	14.392	627,98
30 czerwiec 2008	14.352	335,25
31 grudzień 2008	14.374	723,00

Dochody utracone z tytułu ustawowych ulg i zwolnień określonych w ustawie o jednostkach
 badawczo-rozwojowych , ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób
 niepełnosprawnych , ustawie prawo geologiczne i górnicze na 2008 rok wynoszą 441.557,00 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	1 496 000,00	815 800,00	467 213,38	57,27
	01010	Infrastruktura wodociągowa wsi	1 480 000,00	692 800,00	351 360,00	50,72
	01030	Izby rolnicze	16 000,00	16 000,00	10 889,45	68,06
	01095	Pozostała działalność	0,00	107 000,00	104 963,93	98,09
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę	1 676 600,00	1 978 100,00	1 852 354,32	93,64
	40002	Dostarczanie wody	1 676 600,00	1 978 100,00	1 852 354,32	93,64
600		Transport i łączność	2 563 000,00	3 469 649,76	3 116 278,70	89,82
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	40 000,00	39 999,99	100
	60016	Drogi publiczne gminne	2 563 000,00	3 429 649,76	3 076 278,71	89,70
700		Gospodarka mieszkaniowa	435 000,00	734 262,00	118 345,16	16,12
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	384 000,00	384 000,00	112 245,16	29,23
	70095	Pozostała działalność	51 000,00	350 262,00	6 100,00	1,74
710		Działalność usługowa	150 000,00	150 000,00	109 047,57	72,70
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	150 000,00	150 000,00	109 047,57	72,70

750		Administracja publiczna	3 288 337,00	3 160 694,00	3 014 870,77	95,39
	75022	Rady gmin	180 000,00	180 000,00	151 332,00	84,07
	75023	Urzędy gmin	2 645 337,00	2 918 194,00	2 806 927,29	96,19
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	62 500,00	56 611,48	90,58
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	333 200,00	440 696,00	387 274,18	87,88
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	6 000,00	5 999,47	99,99
	75412	Ochotnicze straże pożarne	320 000,00	411 496,00	366 878,38	89,16
	75414	Obrona cywilna	13 200,00	13 200,00	4 396,33	33,31
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0
756		Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek	140 000,00	140 000,00	100 236,83	71,60
	75647	Pobór podatków , opłat i nie podatkowych należności budżetowych	140 000,00	140 000,00	100 236,83	71,60
757		Obsługa długu publicznego	150 000,00	150 000,00	34 136,65	22,76
	75702	Obsługa kredytów i pożyczek	150 000,00	150 000,00	34 136,65	22,76
758		Różne rozliczenia	740 000,00	50 780,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne	740 000,00	50 780,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	13 140 795,00	16 159 329,60	15 592 866,15	96,49
	80101	Szkoły podstawowe	6 447 548,00	8 610 844,31	7 459 332,88	86,63
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	201 073,00	223 434,00	206 993,38	92,64
	80104	Przedszkola	894 100,00	1 395 910,00	1 247 954,22	89,40
	80110	Gimnazja	3 069 940,00	3 059 775,20	3 001 897,98	98,11
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	310 000,00	267 240,00	249 405,27	93,33
	80114	Zespoły obsługi ekon.adm.szkół	1 133 000,00	1 405 030,45	1 343 556,69	95,62
	80120	Licea ogólnokształcące	592 590,00	651 706,64	631 002,72	96,82
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 500,00	24 980,00	18 826,44	75,37
	80148	Stołówki szkolne	452 720,00	488 085,00	433 896,57	88,90
	80195	Pozostała działalność	32 324,00	32 324,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	200 000,00	250 000,00	238 230,71	95,29
	85111	Szpitały ogólne	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 200,00	2 200,00	1 748,99	79,50
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	197 800,00	227 800,00	216 481,72	95,03
852		Pomoc społeczna	631 120,00	754 879,63	679 376,13	90,00
	85202	Domy pomocy społecznej	62 400,00	62 400,00	60 658,32	97,21
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	183 000,00	183 000,00	165 113,76	90,23
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	254 230,00	389 808,63	376 713,84	96,64
	85228	Usługi opiekuńcze	61 880,00	40 061,00	20 452,18	51,05
	85295	Pozostała działalność	69 610,00	79 610,00	56 438,03	70,89
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	277 823,00	277 823,00	227 153,64	81,76
	85401	Świetlice szkolne	277 823,00	277 823,00	227 153,64	81,76
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 486 500,00	1 402 314,00	1 291 795,47	92,12
	90015	Oświetlenie ulic	973 000,00	980 000,00	911 556,95	93,02
	90095	Pozostała działalność	513 500,00	422 314,00	380 238,52	90,04
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921 000,00	814 420,00	603 330,00	74,08
	92109	Domy i ośrodki kultury	496 000,00	571 000,00	571 000,00	100,0
	92195	Pozostała działalność	425 000,00	243 420,00	32 330,00	13,28

926		Kultura fizyczna i sport	100 000,00	130 000,00	129 999,83	100,0
	92601	Obiekty sportowe	0,00	30 000,00	30 000,00	100,0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,0
		RAZEM WYDATKI	27 729 375,00	30 878 747,99	26 962 509,42	87,31

Zadania zlecone

010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	52.270,26	52.270,26	100,0
	01095	Pozostała działalność	0,00	52.270,26	52.270,26	100,0
710		Działalność usługowa	0,00	1 500,00	1.500,00	100,0
	71035	Cmentarze	0,00	1 500,00	1.500,00	100,0
750		Administracja publiczna	76 782,00	77 932,00	77.932,00	100,0
	75011	Urzędy wojewódzkie	76 782,00	77 932,00	77.932,00	100,0
751		Urzędy naczelnych organów władzy	2 444,00	2 174,00	2 174,00	100,0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy	2 444,00	2 174,00	2 174,00	100,0
754		Bezpiecz. publ. i ochrona ppoż	0,00	15 341,00	15.341,00	100,0
	75414	Obrona cywilna	0,00	15 341,00	15.341,00	100,0
801		Oświata i wychowanie	0,00	144.748,00	116.077,43	80,0
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	62 510,00	33840,00	54,14
	80195	Pozostała działalność	0,00	82.238,00	82.237,43	100,0
852		Pomoc społeczna	3 818 591,00	3.902.206,00	3.792.352,90	97,0
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 249 697,00	3 264 655,00	3 174 302,00	97,0
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	19 148,00	19 148,00	16 964,39	88,6
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	392 167,00	414 000,00	403 338,24	97,4
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	129 470,00	144 403,00	144 403,00	100,0
	85295	Pozostała działalność	28 109,00	60 000,00	53 345,27	88,91
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	393 948,00	374 170,66	94,98
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	393 948,00	374 170,66	94,98
		RAZEM WYDATKI [zadania zlecone]	3 897 817,00	4 590 119,26	4 431 818,25	97,00
		OGÓŁEM WYDATKI	31 627 192,00	35 468 867,25	31 394 327,74	88,51

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	Struktura wykonania
1	2	3	4
Wydatki ogółem	35.468.867,25	31.394.327,74	88,51
W tym : majątkowe	7.900.471,00	6.086.614,82	77,04
Bieżące	27.568.396,25	25.307.712,92	91,80

wydatki bieżące :	25 307 712,92 zł	100,00%
akcesoria komputerowe	44 755,37 zł	0,18%
dodatkowe wynagrodzenie roczne	642 312,97 zł	2,54%
dotacje	1 955 183,86 zł	7,73%
ekspertyzy, analizy, opinie	5 172,64 zł	0,02%
kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	18 515,00 zł	0,07%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 846,85 zł	0,12%
materiały papiernicze do drukarek, ksero	23 058,48 zł	0,09%
nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	7 500,00 zł	0,03%
odpisy na ZFŚS	523 554,97 zł	2,07%
odsetki od pożyczek	34 136,65 zł	0,13%
opłaty za połączenia w sieci komórkowej	25 067,08 zł	0,10%
opłaty za połączenia w sieci stacjonarnej	60 461,71 zł	0,24%
podróże służbowe krajowe	99 499,25 zł	0,39%
podróże służbowe zagraniczne	136 924,60 zł	0,54%
pomoc rzeczowa dla uczniów	11 333,01 zł	0,04%
PTU (VAT)	4 495,00 zł	0,02%
różne opłaty - polisy ubezpieczeniowe majątku, opłata za zajęcie pasa drogowego, opłata za członkostwo w Związku Gmin Jurajskich	251 197,08 zł	0,99%
różne wydatki na rzecz osób fizycznych - diety softysów	43 484,62 zł	0,17%
różne wydatki na rzecz osób fizycznych w tym diety	10 176,00 zł	0,04%
różne wydatki na rzecz osób fizycznych-diety radnych	140 006,84 zł	0,55%
składka na fundusz pracy	254 767,17 zł	1,01%
składka na PFRON	5 013,00 zł	0,02%
składka na ubezpieczenie społeczne	1 602 544,39 zł	6,33%
składka na ubezpieczenie zdrowotne	16 964,39 zł	0,07%
stypendia dla uczniów	144 299,46 zł	0,57%
szkolenia pracowników	71 538,52 zł	0,28%
świadczenia społeczne	3 634 839,75 zł	14,36%
świadczenia społeczne; prace społeczno-użyteczne	94 658,82 zł	0,37%
usługi obce	1 270 885,03 zł	5,02%
wpłata na fundusz celowy- Komenda Policji	5 999,47 zł	0,02%
wpłata na izby rolnicze	10 889,45 zł	0,04%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	521 096,97 zł	2,06%
wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	36 835,00 zł	0,15%
wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia, umowy o dzieło	254.847,12 zł.	1,01%
wynagrodzenia osobowe	9 530.855,14 zł	37,66%
zakup energii	1 019 270,26 zł	4,03%
zakup materiałów	1 471 581,33 zł	5,81%
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	108 629,38 zł	0,43%
zakup środków żywności	229 555,85 zł	0,91%
zakup usług - domy pomocy społecznej	60 658,32 zł	0,24%
zakup usług dostępu do sieci Internet	7 258,12 zł	0,03%
zakup usług remontowych	872 086,54 zł	3,45%
zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie pracowników)	7 890,00 zł	0,03%
zwrot dotacji	7 067,46 zł	0,03%

Gmina w 2008 roku udzieliła dotacji w kwocie 1.981.183,33 zł.

1. Dotacja udzielona zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi 182.000 zł dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Promocji Kultury w Koziegłowach na prowadzenie świetlic środowiskowych
Koziegłowy 90.000,00 zł. Pińczycze 16.000,00 zł. Cynków 12.000,00 zł. Markowice 12.000,00 zł.
Lgota Górna 16.000,00 zł. Mzyki 18.000,00 zł. Gniazdów 18.000,00 zł.

2. Miejsko Gminny Ośrodek Promocji Kultury w Koziegłowach dotacja podmiotowa 571.000,00 zł

3. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju wsi Winowno :
Społeczna Szkoła Podstawowa 226.898,00 zł

4. Dotacje na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 99.999,83 zł

- MGLKS Błękitni Koziegłowy	36.000,00 zł
- UKS FAIR PLAY Koziegłowy	8.000,00 zł
- Klub Sportowy MARGOS Markowice	4.000,00 zł
- LUKS OLIMP Koziegłowy	5.000,00 zł
- K S SATURN Lgota Górna	5.999,83 zł
- LKS GRYF Pińczycze	10.000,00 zł
- Stowarzyszenie piłkarskie Orleń Gniazdów	9.000,00 zł
- Stowarzyszenie sportowe MAŁA PANEW Cynków	11.000,00 zł
- LKS Sparta Siedlec Duży	11.000,00 zł

5. Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 16.066,89 zł.

- porozumienie z Miastem Częstochowa w sprawie pobytu ucznia w gimnazjum 784,37 zł
- porozumienie z Miastem Będzin i miastem Częstochowa w sprawie pobytu dziecka w przedszkolu 15.282,52 zł.

6. Dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych dla stowarzyszeń 9.238,86 zł.

- na nauczanie języka angielskiego w Szkole Podstawowej w Winownie 1.397,00 zł
- na realizację programu „Matematyka kluczem do sukcesu ucznia...” 7.841,86 zł

7. Dotacje celowe przekazane Gminom na realizację programu „Matematyka kluczem do sukcesu ucznia...” 779.103,57 zł

8. Dotacje celowe dla Powiatu Myszkowskiego 59.999,99 zł.

- dofinansowanie remontu drogi powiatowej w Cynkowie 39.999,99 zł.
- dofinansowanie zakupu tomografu komputerowego dla szpitala 20.000,00 zł.

9. Dotacja dla jednostek OSP na zakup sprzętu 10.876,72 zł.

[Koziegłowy 343,02 Siedlec Duży 672,70 Gliniana Góra 698,00 Lgota Nadwarcie 4.551,00 Koziegłówki 644,00 Gniazdów 3.968,00 zł.]

10. Dotacje dla Gminy Niegowa 10.000,00 , Herby 10.000,00 20.000,00 zł

11. Dotacja celowa dla Komendy Wojewódzkiej 5.999,47 zł.

W 2008 roku wydatkowano na ochronę przeciwpożarową 366.878,38 zł co stanowi 89,15 % planu rocznego. Planowana kwota wydatków na 2008 r. wynosiła 411.496,00 zł.

Poniesione nakłady na poszczególne jednostki OSP

Jednostka OSP	Suma wydatków
CYNKÓW	68.220,65
GLINIANA GÓRA	59.226,93
GNIAZDÓW	13.144,58
KOZIEGŁOWY	46.938,94
KOZIEGŁOWY ROSOCHACZ	2.890,23
KOZIEGŁÓWKI	7.844,29
KRUSIN	4.847,15
LGOTA GÓRNA	6.884,61
LGOTA NADWARCIE	15.979,61
MARKOWICE	41.687,46
MYSŁÓW	11.575,78
MZYKI	10.874,37
PIŃCZYCE	10.400,24
PUSTKOWIE LGOCKIE	11.963,44
RZENISZÓW	1.271,00
SIEDLEC DUŻY	7.085,16
STARA HUTA	14.068,65
WINOWNO	12.591,80
WOJSŁAWICE	5.508,21
ZABIJAK	7.994,22
Suma:	360.997,32
Pozostałe	5.881,06
Razem:	366.878,38

Pozostałe wydatki OSP 5.881,06 zł:

(artykuły spożywcze 998,01 zł, woda 289,99 zł, wyżywienie 1.900,00 zł, puchary 565,06 zł, obóz szkoleniowy 700,00 zł. prenumerata 1.428,00 zł.).

Ogółem wydatki bieżące OSP 366.878,38 zł w tym bieżące 302.302,38 zł, majątkowe 64.576,00 zł.

Jednostka OSP	Suma wydatków
CYNKÓW	68.220,65
GLINIANA GÓRA	59.226,93
GNIAZDÓW	13.144,58
KOZIEGŁOWY	46.830,48
KOZIEGŁOWY ROSOCHACZ	3.119,55
KOZIEGŁÓWKI	7.624,29
KRUSIN	4.847,15
LGOTA GÓRNA	6.884,61
LGOTA NADWARCIE	15.979,61
MARKOWICE	41.687,46
MYSŁÓW	11.575,78
MZYKI	10.874,37
PIŃCZYCE	10.400,24
PUSTKOWIE LGOCKIE	11.963,44
RZENISZÓW	1.271,00
SIEDLEC DUŻY	7.085,16
STARA HUTA	14.068,65
WINOWNO	12.591,80
WOJSŁAWICE	5.508,21
ZABIJAK	7.994,22
Suma:	360.898,18
Pozostałe	5.980,20
Razem:	366.878,38

Pozostałe wydatki OSP 5.980,20 zł:

(artykuły spożywcze 998,01 zł, woda 289,99 zł, wyżywienie 1.900,00 zł, puchary 565,06 zł, obóz szkoleniowy 700,00 zł. prenumerata 1.428,00 zł. paliwo Urząd).

Ogółem wydatki bieżące OSP 366.878,38 zł w tym bieżące 302.302,38 zł, majątkowe 64.576,00 zł.

26.03.2008
SKARBNIK GMINY I MIASTA
mgr Jadwiga Matyja

JEDNOSTKA OSP	§ 2820	§ 3020	§ 3040		§ 4430	§ 6060	Suma wydatków
	DOTACJE UDZIELONE	WYDATKI NIE ZALICZ. DO WYNAGR.	NAGRODY		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	ZAKUPY INWESTYC.	
CYNKÓW	- zł	- zł	- zł	zł	839,54 zł	59 706,50 zł	68 220,65 zł
GLINIANA GÓRA	698 00 zł	4 584,14 zł	- zł	zł	379 40 zł	- zł	59 226,93 zł
GNIAZDÓW	3 968,00 zł	- zł	- zł	zł	476 28 zł	- zł	13 144,58 zł
KOZIEGŁOWY	343,02 zł	- zł	- zł	zł	4 559,31 zł	- zł	46 830,48 zł
KOZIEGŁOWY ROSOCHACZ	- zł	- zł	- zł	zł	377,84 zł	- zł	3 119,55 zł
KOZIEGŁOWK I	644,00 zł	2 883,78 zł	- zł	zł	875,87 zł	- zł	7 624,29 zł
KRUSIN	- zł	- zł	- zł	zł	515,14 zł	- zł	4 847,15 zł
LGOTA GÓRNA	- zł	- zł	1 200,00 zł	zł	886,54 zł	- zł	6 884,61 zł
LGOTA NADWARCIE	4 551,00 zł	1 800,06 zł	1 500,00 zł	zł	507,28 zł	- zł	15 979,61 zł
MARKOWICE	- zł	1 605,00 zł	- zł	zł	2 807,36 zł	- zł	41 687,46 zł
MYSŁÓW	- zł	930,26 zł	2 300,00 zł	zł	472,25 zł	- zł	11 575,78 zł
MZYKI	- zł	- zł	- zł	zł	403,62 zł	- zł	10 874,37 zł
PIŃCZYCE	- zł	3 009,96 zł	300,00 zł	zł	741,10 zł	2 408,00 zł	10 400,24 zł
PUSTKOWIE LGOCKIE	- zł	483,00 zł	- zł	zł	492,43 zł	- zł	11 963,44 zł
RZENISZÓW	- zł	- zł	- zł	zł	335,00 zł	- zł	1 271,00 zł
SIEDLEC DUŻY	672,70 zł	- zł	- zł	zł	125,14 zł	- zł	7 085,16 zł
STARA HUTA	- zł	- zł	- zł	zł	781,47 zł	- zł	14 068,65 zł
WINOWNO	- zł	- zł	2 200,00 zł	zł	456,10 zł	- zł	12 591,80 zł
WOJSŁAWICE	- zł	514,65 zł	- zł	zł	88,80 zł	2 461,50 zł	5 508,21 zł
ZABIJAK	- zł	2 162,00 zł	- zł	zł	365,73 zł	- zł	7 994,22 zł
SUMA:	10 876,72 zł	17 972,85 zł	7 500,00 zł	zł	16 486,20 zł	64 576,00 zł	360 898,18 zł
URZĄD	- zł	- zł	- zł	zł	- zł	- zł	99,14 zł
ART. SPOŻYWCZE	- zł	- zł	- zł	zł	- zł	- zł	998,01 zł
PUCHARY	- zł	- zł	- zł	zł	- zł	- zł	565,06 zł
WODA	- zł	- zł	- zł	zł	- zł	- zł	289,99 zł
WYZYWIENIE	- zł	- zł	- zł	zł	- zł	- zł	1 900,00 zł
OBÓZ SZKOL. PRENUMERA TA	- zł	- zł	- zł	zł	- zł	- zł	700,00 zł
	- zł	- zł	- zł	zł	- zł	- zł	1 428,00 zł
razem:	10 876,72 zł	17 972,85 zł	7 500,00 zł	zł	16 486,20 zł	64 576,00 zł	366 878,38 zł

SKARBNIK GMINY I MIASTA
mgr Jadwiga Matyja

Wydatki majątkowe	6.086.614,82 zł
[plan 12.879.711,00 zł]	
I. Wodociągi , kanalizacja	351.360,00
1. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Lgota Nadwarcie [nakłady 2007 r. 20.160,00 zł]	11.126,40
2. Budowa sieci kanalizacyjnej w Lgocie Górnej cz. wsch. [nakłady 2007 r. 12.915,00 zł]	8.393,60
3. Budowa kolektora tłoczego odprowadzającego ścieki z miejscowości Postęp do sieci kanalizacyjnej Myszkowa [nakłady 2006 r. 23.485,00 zł]	0,00
4. Bezodpływowy zbiornik na ścieki przy budynku komunalnym w Koziegłowach ul. Świętokrzyska – dokumentacja [nakłady 2006 r. 1.688,00 zł.]	0,00
5. Stacja uzdatniania wody na ujęciu wody w Koziegłowach	13.420,00
6. Kanalizacja sanitarna Koziegłówki	97.600,00
7. Kanalizacja sanitarna Lgota Górna cz.zach.	34.160,00
8. Kanalizacja sanitarna Mysłów Osiek	131.760,00
9. Kanalizacja sanitarna Gliniana Góra Brzeziny	29.280,00
10. Kanalizacja sanitarna ul. Żarecka	25.620,00
II. Drogi i place	2.470.234,66
1. Droga gminna w Zabijaku ul. Górki i Leśna [nakłady 2005 r. - 630,00 zł , 2006 r. - 12,20 zł, 2007 r. 262.187,53 zł. Inwestycja zakończona łącznie 612.550,20 zł]	349.720,47
2. Droga gminna Pińczyce ul. Modrzewiowa i Kasztanowa [nakłady 2005 r. 688,80 zł. , 2006 r. 3.200,00 zł. łącznie 3.888,80 zł.]	0,00
3. Droga gminna Pińczyce ul. Topolowa [nakłady 2005 r. 688,80 zł., 2006 r. 3.200,00 zł łącznie 3.888,80 zł.]	0,00
4. Droga gminna Pińczyce ul. Akacyjowa i Lipowa [nakłady 2005 r. 688,80 , 2006 r. 60.851,50 łącznie 61.540,30]	0,00
5. Przebudowa ulic Przejazdowej i Kwiatowej w miejscowości Koziegłowy Rosochacz	7.209,00
6. Przebudowa ul. Przejazdowej Koziegłowy Rosochacz - w tym niewygasające wydatki 225.600,00	242.791,00
7. Budowa parkingu przy Szkole Podst. w Lgocie Górnej [nakłady 2005 r. 33.866,00 zł.]	0,00
8. Plac zabaw w Lgocie Górnej [wkład własny mieszkańców 3.644,61] 52.099,74	48.455,13
9. Przebudowa ul. Spacerowej w Cynkowie - niewygasające wydatki 429.302,07	597.448,09

10.	Przebudowa ul. Strażackiej w Cynkowie	1.665,30
11.	Przebudowa ul. Rzewnego w Rzeniszowie - niewygasające wydatki 82.590,18	278.076,09
12.	Przebudowa ul. Brzozowej w Mzykach	11.651,00
13.	Przebudowa ul. Cichej w Starej Hucie - niewygasające wydatki 597.000,00	604.771,40
14.	Przebudowa drogi gminnej Gniazdów Wylągi	275.499,18
15.	Przebudowa drogi Ogrodowej w Koziegłównach - niewygasające wydatki 28.548,00	28.548,00
16.	Przepust drogowy Wojstawice ul. Jasna - niewygasające wydatki	24.400,00
III	Boiska sportowe	969.151,49
1.	Budowa boiska sportowego i bieżni przy Szkole Podstawowej w Cynkowie [nakłady 2007 r. 645.188,46 zł, łącznie 684.339,95 zł]	39.151,49
2.	Budowa boiska Orlik 2012	30.000,00
3.	Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Koziegłównach – niewygasające wydatki 492.217,72	900.000,00
IV.	Rewitalizacja Rynku w Koziegłównach [nakłady 2004 r. 8.540,00 zł, łącznie 27.206,00 zł] + niewygasające wydatki 45.628,00	64.294,00
V.	Oświetlenie uliczne	422.505,30
1.	Huta Stara ul. Kręta [nakłady 2007 r. 2.094 zł razem 5.891,32	3.797,32
2.	Gniazdów ul. Szkolna [nakłady 2006 r. 1.342,00 zł]	0,00
3.	Koziegłowy ul. Warszawska [nakłady 2007 r. 5.062,00 zł, łącznie 9.711,20 zł]	4.649,20
4.	Koziegłówki ul. Myszkowska [nakłady 2006 r. 4.392,00 zł. 2007 r. 7.320,00 zł. łącznie 168.605,83 zł.]	156.893,83
5.	Krusin ul. Łąkowa [nakłady 2007 r. 2.826,00 zł] razem 12.071,99	9.245,99
6.	Rzeniszów ul. Krótka i Zapalowskiego [nakłady 2007r. 5.550,00 zł] niewygasające wydatki 65.628,24	65.628,24

7.	Siedlec Duży ul. Sportowa [nakłady 2006 r. 7.320,00 zł] niewygasające wydatki	31.735,34
8.	Cynków ul. Spacerowa	39.721,30
9.	Cynków ul. Strażacka niewygasające wydatki	6.641,23
10.	Pińczycze ul. Grabowa	6.598,03
11.	Nowa Kuźnica Lgota Mokresz - niewygasające wydatki	38.938,81
12.	Koziegłowy ul. Warszawska za Bankiem - niewygasające wydatki	40.112,01
VI.	Budynek wielofunkcyjny w Rzeniszowie [239.069,55 zł. - nakłady poniesione do 31.12.2000 r. własność OSP Rzeniszów]	0,00
VII.	Budowa centrum kultury i tradycji [nakłady 2005 r. 8.601,00 zł., 2006 r. 20.069,00]	16.470,00
VIII.	Teren rekreacyjny przy zbiorniku w Koziegłowach [nakłady 2006 r. wartość zadania 41.442,07 zł, w tym czyn społeczny 7.702,98]	0,00
IX.	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Pińczycach [nakłady 2007 r. 23.180,00 zł -szkoły, łącznie 1.099.023,76 zł]	1.075.843,76
X.	Modernizacja Przedszkola w Hucie Starej	128.552,67
XI.	Wspomaganie systemów ogrzewania obiektów publicznych na terenie Gminy Koziegłowy (termomodernizacja S. P. w Siedlcu Dużym)	27.450,00
XII.	Wspomaganie systemów ogrzewania obiektów publicznych na terenie Gminy Koziegłowy (termomodernizacja MGOPK)	15.860,00
XIII.	Radiowęzeł na targowisku (ZUK) 5.000,00 Zbiornik na szambo (ZUK) 4.653,90	9.653,90
XIV.	Zakupy	535.239,04
1.	Zakup gruntu	28.155,20
2.	Bus do przewozu osób niepełnosprawnych	199.950,00
3.	Zestaw komputerowy (MGOPS)	4.899,00
4.	Pompa głębinowa (ZUK)	56.887,89
5.	Monitoring sieci wodociągowej (ZUK)	63.110,60
6.	Piaskarka (ZUK)	34.404,00
7.	Rębarka (ZUK)	14.536,58
8.	Motopompa (OSP)	2.461,50
9.	Pompa szlamowa (OSP)	2.408,00
10.	Motopompa (OSP)	2.461,50
11.	Samochód używany pożarniczy (OSP)	57.245,00
12.	Dofinansowanie zakupu tomografu dla szpitala	20.000,00
13.	Samochód (ZUK)	48.719,77

Gmina posiada dwa udziały w Międzypowiatowym Banku Spółdzielczym w Myszkowie o łącznej wartości 4.000,00 zł

Do wyjaśnienia pozostaje wydatek dokonany w 2001 r. w wysokości 77.500,00 zł. który dotyczący Kanalizacji Rzeniszów [Akt ugody pomiędzy WODROL Tychy i Urzędem Gminy .] Sąd Okręgowy w Częstochowie I Wydział Cywilny po rozpoznaniu sprawy powództwo oddalił. Od wyroku została wniesiona apelacja . Dnia 24 marca 2006 roku Sąd Okręgowy w Częstochowie I Wydział Cywilny odrzucił apelację od wyroku z dnia 30.12.2005 r. Sąd orzekł że „ pozew wniesiony został przedwcześnie oraz że z zapłatą należy poczekać do rozliczenia rzeczowego i finansowego nakładów na kanalizację i oczyszczalnię ścieków . Do dnia dzisiejszego brak rozliczenia nakładów inwestycyjnych na wymienione zadania .W grudniu 2007 roku został wniesiony pozew z powództwa cywilnego w przedmiotowej sprawie .

Zobowiązania na 31 grudnia 2008 r. wynosiły 1.208.792,73 zł

	65.002,45
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę	
40002 Dostarczanie wody	65.002,45
	161.893,43
750 Administracja publiczna	
75023 Urzędy gmin	161.893,43
	50,00
756 Dochody od osób prawnych , oraz wydatki związane z ich poborem	
75647 Pobór podatków ,opłat	50,00
	913.129,16
801 Oświata i wychowanie	
80101 Szkoły podstawowe	405.401,55
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	18.196,36
80104 Przedszkola	85.786,05
80110 Gimnazja	271.268,08
80113 Dowożenie uczniów do szkół .	9.639,91
80114 Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół	26.137,42
80120 Licea ogólnokształcące	61.082,46
80148 Stołówki szkolne	35.617,33
	32.886,83
852 Pomoc Społeczna	
85212 Świadczenia rodzinne .	5.545,43
85219 Ośrodki pomocy społecznej	26.960,83
85295 Pozostała działalność	380,57
	22.186,84
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	
85401 Świetlice szkolne	22186,84
	13.644,02
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
90015 Oświetlenie ulic , placów i dróg	13.294,75
90095 Pozostała działalność	349,27
	1.208.792,73
Razem:	

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

Stan środków na początek roku :	37.963,29 zł.
Wpływy w 2008 roku	47.806,92 zł.
Ogółem przychody	85.770,21 zł.
Koszty poniesione w ciągu 2008 roku	45.663,10 zł.
- zakup wydawnictw	1.583,16 zł.
- zakup roślin do nasadzeń	8.769,13 zł.
- zakup worków na śmieci	6.860,14 zł.
- mapy do aktualizacji P.O.S.	35,31 zł.
- nagrody	284,85 zł.
- podkaszarka	507,01 zł.
- przewóz ziemi	1.999,99 zł.
- opłata za korzystanie z wysypiska w Sobuczynie	6.393,76 zł.
- opłata za dostarczanie odpadów na wysypisko	3.369,75 zł.
- gminny program usuwania azbestu	15.860,00 zł.
Stan środków pieniężnych na 31.12.2008 r.	40.107,11 zł.

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Środki na początek roku	58,37 zł.
Wpływy [odpis na 2008 rok]	38.225,66 zł.
Razem środki	38.284,03 zł.

W ciągu 2008 roku wydatkowano kwotę 35.961,09 zł.

- wczasy pod gruszą 29.320,00 zł.
- paczki 5.480,00 zł.
- wyżywienie – pieczonki 1.161,09 zł.

Stan środków na 31.12.2008 r.	2.322,94 zł.
-------------------------------	--------------

DOCHODY WŁASNE

Szkoła Podstawowa Koziegłowy Dział 801 Rozdział 80101

Dochody - darowizna 5.000,00 zł.

Wydatki - zakup krzeseł i ławek 4.997,73 zł.

Stan środków na 31.12.2008 r. 2,27 zł.

WYDATKI BUDŻETOWE WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	31 394 327,74
010 Rolnictwo i łowiectwo	519 483,64
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	351 360,00
6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Plan 663.200 wykonanie 52,98 %	351 360,00
6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Plan 29.600	0,00
01030 Izby Rolnicze	10 889,45
2850 wpłaty gmin na rzecz Izby Rolniczych w wys.2% wpływów z podatku rolnego Plan 16.000 wykonanie 68,06 %	10 889,45
01095 Pozostała działalność	157 234,19
4270 zakup usług remontowych Plan 57.000 wykonanie 99,14 %	56 508,80
4300 zakup usług pozostałych Plan 1.024,91 wykonanie 100 %	1 024,91
4430 różne opłaty i składki Plan 51.245,35 wykonanie 100 %	51 245,35
6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Plan 50.000 wykonanie 96,91 %	48 455,13
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 852 354,32
40002 Dostarczanie wody	1 852 354,32
3020 wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń Plan 17.000 wykonanie 88,72 %	15 082,54
4010 wynagrodzenia osobowe pracowników Plan 753.642 wykonanie 97,69 %	736 209,20
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne Plan 29.639 wykonanie 99,99 %	29 638,64
4110 składki na ubezpieczenia społeczne Plan 116.000 wykonanie 96,26 %	111 660,79
4120 składki na FP Plan 19.000 wykonanie 95,89 %	18 219,26
4170 wynagrodzenia bezosobowe Plan 4.000 wykonanie 73,50 %	2 940,00
4210 zakup materiałów i wyposażenia Plan 250.761 wykonanie 95,88 %	240 438,96
4260 zakup energii Plan 285.000 wykonanie 89,62 %	255 429,72
4270 zakup usług remontowych Plan 27.000 wykonanie 92,17 %	24 885,44
4280 zakup usług zdrowotnych Plan 2.600 wykonanie 53,08 %	1 380,00
4300 zakup usług pozostałych Plan 52.040 wykonanie 91,29 %	47 508,92
4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej Plan 4.700 wykonanie 98,58 %	4 633,10

4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Plan 3.500 wykonanie 93,02 %	3 255,81
4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Plan 4.093 wykonanie 27,18 %	1 112,64
4410 podróże służbowe krajowe Plan 25.000 wykonanie 96,70 %	24 174,99
4430 różne opłaty i składki Plan 136.500 wykonanie 90,42 %	123 420,39
4440 odpisy na ZFŚS Plan 21.000 wykonanie 99,30 %	20 852,03
4530 podatek od towarów i usług (VAT) Plan 4.495 wykonanie 100 %	4 495,00
4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Plan 10.000 wykonanie 81,28 %	8 127,60
4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Plan 3.500 wykonanie 50,33 %	1 761,50
4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Plan 9.910 wykonanie 84,86 %	8 409,53
6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Plan 30.000	0,00
6060 zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Plan 168.720 wykonanie 99,99 %	168 718,26
600 Transport i łączność	3 116 278,70
60014 Drogi publiczne powiatowe	39 999,99
2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Plan 40.000 wykonanie 99,99 %	39 999,99
60016 Drogi publiczne gminne	3 076 278,71
4210 zakup materiałów Plan 260.237,76 wykonanie 92,1 %	239 673,29
4270 zakup usług remontowych [remonty częściowe dróg gminnych] Plan 346.412 wykonanie 83,76 %	290 170,14
4300 zakup usług pozostałych Plan 135.000 wykonanie 66,85 %	90 251,75
6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Plan 2.653.000 wykonanie 91,28 %	2 421 779,53
6060 zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Plan 35.000 wykonanie 98,3 %	34 404,00
700 Gospodarka mieszkaniowa	118 345,16
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	112 245,16
4170 wynagrodzenia bezosobowe Plan 4.000 wykonanie 80 %	3 200,00
4210 zakup materiałów Plan 1.000	0,00
4260 zakup energii Plan 5.000 wykonanie 53,39 %	2 669,53

4300 zakup usług pozostałych	59 705,43
[wycena nieruchomości 28 792,00 podział działek 10 004,00 wyrisy, wypisy 5 090,90 opracowania 3 600,32 ogłoszenia 3 450,16 odłączenie działek 2 624,00 wznowienie granic działki 2 379,00 zapł.za akt notarialny 1 322,62 usługi kominiarskie 1 249,28 mapy 698,95 dzierżawa gruntów 194,00 inne 300,20]	
Plan 269.000 wykonanie 22,2 %	
4590 kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	18 515,00
Plan 35.000 wykonanie 52,9 %	
6060 zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 155,20
Plan 70.000 wykonanie 40,22 %	
70095 Pozostała działalność	6 100,00
4308 zakup usług pozostałych	4 930,00
Plan 297.723 wykonanie 1,66 %	
4309 zakup usług pozostałych	1 170,00
Plan 52.539 wykonanie 2,27 %	
710 Działalność usługowa	110 547,57
71013 Prace geodezyjne i kartograficzne	109 047,57
4170 wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00
Plan 10.000 wykonanie 63 %	
4210 zakup materiałów	302,45
[mapy, opracowania 246,55 wyrisy, wypisy 55,9]	
Plan 10.000 wykonanie 3,02 %	
4300 zakup usług pozostałych	102 445,12
[oprac. miejscowych planów zagosp. przestrzennego 85 400,00 wycena nieruchomości 12 444,00 ogłoszenia 2 801,12 projekty 1 800,00]	
Plan 130.000 wykonanie 78,8 %	
71035 Cmentarze	1 500,00
4210 zakup materiałów	300,00
Plan 300 wykonanie 100 %	
4270 zakup usług remontowych	1 200,00
Plan 1.200 wykonanie 100 %	
750 Administracja publiczna	3 092 802,77
75011 Urzędy wojewódzkie	77 932,00
[dotacja na zadania nadzorowane przez Wydział Spraw Obywatelskich Zarządzania Kryzysowego ,Rozwoju Regionalnego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego]	
4010 wynagrodzenia osobowe	65 319,00
4110 składki na ubezpieczenia społeczne	9 863,00
4120 składki na Fundusz Pracy	1 600,00
4410 podróże służbowe krajowe	1 150,00
Plan 77.932 wykonanie 100 %	
75022 Rady gmin	151 332,00
3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	140 006,84
[diety Radnych]	
Plan 142.600 wykonanie 98,18 %	

4210 zakup materiałów [art. spożywcze 3 768,96 kwiaty 918,00 materiały biurowe 399,96] Plan 10.000 wykonanie 50,87 %	5 086,92
4270 zakup usług remontowych Plan 2.000	0,00
4300 zakup usług pozostałych Plan 12.200 wykonanie 6,91 %	842,75
4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Plan 2.000 wykonanie 40,48 %	809,65
4410 podróże służbowe krajowe Plan 4.200 wykonanie 34,99 %	1 469,71
4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Plan 5.000 wykonanie 48,21 %	2 410,36
4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Plan 1.000 wykonanie 70,58 %	705,77
4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Plan 1.000	0,00
75023 Urzędy gmin	2 806 927,29
2910 zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości Plan 7.100 wykonanie 99,54 %	7 067,46
3020 wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń [ekwiwalenty za odzież , pranie] Plan 4.000 wykonanie 45,88 %	1 835,18
3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych Plan 45.400 wykonanie 95,78 %	43 484,62
4010 wynagrodzenia osobowe pracowników Plan 1.661.900 wykonanie 99,71 %	1 657 109,88
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne Plan 119.000 wykonanie 99,86 %	118 832,64
4110 składki na ubezpieczenia społeczne Plan 291.000 wykonanie 85,88 %	249 905,94
4120 składki na Fundusz Pracy Plan 43.000 wykonanie 98,62 %	42 407,73
4140 wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Plan 5.100 wykonanie 98,29 %	5 013,00
4170 wynagrodzenia bezosobowe Plan 21.000 wykonanie 83,31 %	17 495,00
4210 zakup materiałów i wyposażenia [materiały biurowe 8 803,93 meble 5 749,99 druki 4 517,60 wydawnictwo, publikacje 13 113,81 chłodziarko-zamrażarka 1 140,00 środki czystości 6 068,56 wykładzina 3 580,17 tablice informacyjne 1 500,00 telefax 1 040,00 klimatyzator 928,00 krzesło biurowe 537,00 mat. oświetleniowe 1 245,20 części do kserokopiarki 1 037,00 mat. budowlane 1 783,35 części do sprzętu 1 215,70 przegląd 963,80 wyposażenie 830,85 woda 559,98 kwiaty 634,00 ekspres do kawy 333,01 pieczętki 470,92 rękawice, worki 494,64 drukarka 341,62 ubezpieczenie sprzętu 140,08 mat. do malowania 293,20 certyfikat kwalifikowany 245,22 gaśnica 195,20 apteczka 176,95 podpis elektroniczny 159,00 czajnik 115,00 mat. elektryczne 133,00 art.spoż. 89,08 pozostałe 544,41] Plan 66.137 wykonanie 89,18 %	58 980,27
4260 zakup energii Plan 57.000 wykonanie 96,24 %	54 856,62

4270 zakup usług remontowych	2 990,15
Plan 3.000 wykonanie 99,67 %	
4280 zakup usług zdrowotnych	1 070,00
Plan 2.500 wykonanie 42,8 %	
4300 zakup usług pozostałych	111 607,93
[przesyłki pocztowe 27 772,88 usługi prawne 39 406,00 program rewitalizacji 8 540,00 LEX 4 392,00	
wyjazdy szkoleniowe 6 882,20 dokumentacja projektu instalacji gazowej 2 440,00 przyłączenia do sieci 2 265,66	
ogłoszenia 3 398,82 usługi bhp 4 800,00 konserwacja systemu 3 660,00 wykonanie, montaż żaluzji 1 919,99 przegląd 1 554,50 obsł.admin-tech 244,00	
usługi kominiarskie 249,99 wywóz nieczystości 1 554,10 wydawnictwo 838,51 monitoring 420,68 wizytówki 91,50 pozostałe 1 177,10]	
Plan 134.000 wykonanie 83,29 %	
4350 zakup usług dostępu do sieci Internet	6 000,02
Plan 7.000 wykonanie 85,71 %	
4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7 059,90
Plan 9.000 wykonanie 78,44 %	
4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	26 674,32
Plan 33.000 wykonanie 80,83 %	
4410 podróże służbowe krajowe	36 053,68
[w tym ryczałty samochodowe 3 515,24 PDOF 879,00]	
Plan 39.327 wykonanie 91,68 %	
4430 różne opłaty i składki	29 221,82
[polisa ubezpieczeniowa 11 985,00 składki członkowskie 8 435,14 ubezp. pojazdu 7 079,00 ubezpieczenie sprzętu 650,00	
polisa pracowników 500,00 inne 572,68]	
Plan 37.000 wykonanie 78,98 %	
4440 odpisy na ZFŚS	38 225,66
Plan 38.230 wykonanie 99,99 %	
4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	29 470,95
Plan 30.000 wykonanie 98,24 %	
4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 093,22
Plan 35.000 wykonanie 97,41 %	
4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7 932,81
[materiały 4 825,02 papier 3 107,79]	
Plan 9.500 wykonanie 83,50 %	
4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	19 588,49
Plan 20.000 wykonanie 97,94 %	
6060 wydatki na zakupy inwestycyjne	199 950,00
Plan 200.000 wykonanie 99,98 %	
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	56 611,48
4170 wynagrodzenia bezosobowe	3 360,00
Plan 4.500 wykonanie 74,67 %	
4210 zakup materiałów i wyposażenia	20 479,89
[puchary 5 023,37 kwiaty, bukiety 2 394,00 choinki 1 988,60 nagrody 1 281,56 książki 1 789,20 medale 1 499,69 kartki świąteczne 649,99	
pióro 486,00 art. spożywcze 2 045,84 piłki 522,00 kroniki 766,16 radiomagnetofony 400,00 poczęstunek świąteczny 366,00 statuetki 348,00	
odlew 265,13 ozdoby 195,20 wystrój 196,36 pozostałe 262,79]	
Plan 21.000 wykonanie 97,52 %	
4300 zakup usług pozostałych	32 771,59
Plan 36.000 wykonanie 91,03 %	
4410 podróże służbowe krajowe	0,00
Plan 1.000	

751 Urzędy naczelnych organów władzy	2 174,00
75101 Urzędy naczelnych organów władzy [dotacja celowa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców]	2 174,00
4010 wynagrodzenia osobowe	1 850,00
4110 składki na ubezpieczenia społeczne	279,00
4120 składki na FP	45,00
Plan 2.174 wykonanie 100 %	
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	402 615,18
75404 Komendy wojewódzkie Policji	5 999,47
3000 wpłaty jednostek na fundusz celowy	5 999,47
Plan 6.000 wykonanie 99,99%	
75412 Ochotnicze straże pożarne	366 878,38
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 876,72
Plan 11.000 wykonanie 98,88	
3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 972,85
Plan 20.000 wykonanie 89,86 % [umundurowanie]	
3040 nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00
Plan 7.500 wykonanie 100 %	
4110 składki na ubezpieczenia społeczne	2 966,28
Plan 3.000 wykonanie 98,88 %	
4120 składki na FP	36,28
Plan 600 wykonanie 6,05%	
4170 wynagrodzenia bezosobowe	50 278,00
Plan 52.400 wykonanie 95,95 %	
4210 zakup materiałów i wyposażenia	132 885,07
[paliwo 29 518,75 mat. budowlane 35 674,60 deski, więźba 15 594,80 węże tłoczne, prądownica 9 144,42 umundurowanie, sprzęt 7 636,00 części samochodowe 9 131,91 opał 6 748,14 syrena alarmowa 1 274,90 lakier, utwardzacz 3 322,98 wyposażenie 1 494,00 wydawnictwo 1 428,00 okno 1 100,00 terminal 1 098,00 materiały do bramy 1 889,90 wyżywienie 1 900,00 art. spożywcze 998,01 oleje, płyny 822,50 rozdzielacz kulowy 860,00 drzwi 713,90 radiotelefon przenośny 698,00 puchary 565,06 środki opatrunkowe 395,11 prostownik 306,40 pozostałe 569,69]	
Plan 160.996 wykonanie 82,54 %	
4260 zakup energii	18 807,07
[energia elektryczna 16 023,68 gaz 2 588,09 woda 195,30]	
Plan 20.000 wykonanie 94,04 %	
4270 zakup usług remontowych	28 953,29
[prace demontażu sam. pożarniczego 8 399,50 remont pompy 6 939,90 remont pomieszczeń 6 758,89 naprawa samochodów 6 336,50 naprawa radiostacji 518,50]	
Plan 30.000 wykonanie 96,51 %	
4280 zakup usług zdrowotnych [badania okresowe kierowców]	100,00
Plan 2.000 wykonanie 5,00 %	
4300 zakup usług pozostałych	13 021,46
[przeglądy, badania techniczne 7 964,66 instalacja alarmu 2 976,80 udział w obozie szkoleniowym 700,00 montaż terminalu 802,00 rejestracje 245,00 serwis merytoryczno-techniczny 146,40 pozostałe 186,60]	
Plan 16.000 wykonanie 81,38 %	

4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Plan 3.000 wykonanie 80,64 %	2 419,16
4430 różne opłaty i składki [ubezpieczenia członków OSP 6 452,20 ubezpieczenie pojazdów 9 692,00 ubezpieczenie majątku 342,00] Plan 18.000 wykonanie 91,59%	16 486,20
6060 wydatki na zakupy inwestycyjne Plan 67.000 wykonanie 96,38 %	64 576,00
75414 Obrona cywilna	19 737,33
4010 wynagrodzenia osobowe pracowników Plan 13.050 wykonanie 100 %	13 050,00
4110 składki na ubezpieczenia społeczne Plan 1.971 wykonanie 100 %	1 971,00
4120 składki na FP Plan 320 wykonanie 100 %	320,00
4170 wynagrodzenia bezosobowe Plan 1.500	0,00
4210 zakup materiałów [wyposażenie 387,00 apteczka 321,00 mapy 211,86 wydawnictwo 122,40 materiały biurowe 121,80] Plan 6.000 wykonanie 19,40 %	1 164,06
4260 zakup energii Plan 700 wykonanie 72,15 %	505,07
4300 zakup usług pozostałych Plan 2.000 wykonanie 21,96 %	439,20
4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Plan 3.000 wykonanie 76,27 %	2 288,00
75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 000,00
2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Plan 10.000 wykonanie 100 %	10 000,00
756 Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadaj. osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	100 236,83
75647 Pobór podatków	100 236,83
4100 wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne Plan 45.000 wykonanie 81,86 %	36 835,00
4110 składki na ubezpieczenia społeczne Plan 4.000 wykonanie 47,11 %	1 884,64
4120 składki na FP Plan 1.000 wykonanie 30,57 %	305,78
4170 wynagrodzenia bezosobowe [doręczanie nakazów płatniczych] Plan 20.000 wykonanie 85,90 %	17 181,50
4210 zakup materiałów [druki 627,81 wydawnictwo 737,93] Plan 9.000 - wykonanie 15,17 %	1 365,74
4300 zakup usług pozostałych [przesyłki pocztowe 28 335,45 wydatki z tytułu pobranych prowizji bankowych 8 586,24 pozostałe 587,22] Plan 48.000 wykonanie 78,14 %	37 508,91

4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Plan 4.000 wykonanie 37,08 %	1 483,36
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Plan 2.000 wykonanie 68,76 %	1 375,90
4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Plan 7.000 wykonanie 32,80 %	2 296,00
757 Obsługa długu publicznego	34 136,65
75702 Obsługa kredytów i pożyczek	34 136,65
8070 odsetki od krajowych pożyczek Plan 150.000 wykonanie 22,76 %	
758 Różne rozliczenia	0,00
75818 rezerwy ogólne i celowe	0,00
4810 rezerwy [plan 50.780]	0,00
801 Oświata i wychowanie	14 717 364,51
80101 Szkoły podstawowe	7 493 172,88
2540 dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki oświaty Plan 236.091 wykonanie 96,11 %	226 898,00
2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Plan 1.397 wykonanie 100 %	1 397,00
3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń [dodatki mieszkaniowe i wiejskie] Plan 261.850 wykonanie 92,54 %	242 311,30
3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych Plan 13.000 wykonanie 78,28 %	10 176,00
4010 wynagrodzenia osobowe pracowników Plan 3.132.693 wykonanie 95,77 %	3 000 245,18
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne Plan 224.977 wykonanie 97,78 %	219 975,42
4110 składki na ubezpieczenia społeczne Plan 561.903 wykonanie 91,92 %	516 519,53
4118 składki na ubezpieczenia społeczne Plan 738,85 wykonanie 100 %	738,85
4119 składki na ubezpieczenia społeczne Plan 246,61 wykonanie 100 %	246,61
4120 składka na FP Plan 88.788 wykonanie 92,13 %	81 802,83
4128 składka na FP Plan 206,45 wykonanie 100 %	206,45
4129 składka na FP Plan 76,84 wykonanie 100 %	76,84
4178 wynagrodzenia bezosobowe Plan 10.037,23 wykonanie 100 %	10 037,23
4179 wynagrodzenia bezosobowe Plan 3.347,51 wykonanie 100 %	3 347,51
4210 zakup materiałów i wyposażenia Plan 249.810 wykonanie 95,08 %	237 510,60

4217 zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
Plan 9.000 wykonanie 100 %	
4240 zakup pomocy naukowych	12 089,85
Plan 12.120 wykonanie 99,75 %	
4248 zakup pomocy naukowych	19 789,29
Plan 19.789,29 wykonanie 100 %	
4249 zakup pomocy naukowych	6 599,93
Plan 6.599,93 wykonanie 100 %	
4260 zakup energii	160 034,68
Plan 187.270 wykonanie 85,46 %	
4270 zakup usług remontowych	177 681,13
Plan 179.000 wykonanie 99,26 %	
4280 zakup usług zdrowotnych	2 725,00
Plan 3.970 wykonanie 68,64 %	
4300 zakup usług pozostałych	87 450,94
Plan 89.290 wykonanie 97,94 %	
4307 zakup usług pozostałych	6 000,00
Plan 6.000 wykonanie 100 %	
4350 zakup usług dostępu do sieci Internet	481,00
Plan 2.000 wykonanie 24,05 %	
4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 688,67
Plan 5.800 wykonanie 63,60 %	
4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 701,18
Plan 13.950 wykonanie 76,71 %	
4410 podróże służbowe krajowe	5 491,05
Plan 7.300 wykonanie 75,22 %	
4427 Podróże służbowe zagraniczne	136 924,60
Plan 136.924,60 wykonanie 100 %	
4430 różne opłaty i składki	3 396,00
Plan 4.400 wykonanie 77,18 %	
4440 odpisy na ZFŚS	250 268,00
Plan 250.268 wykonanie 98,44 %	
4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	590,00
Plan 1.300 wykonanie 45,38 %	
4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 184,98
Plan 5.570 wykonanie 39,22 %	
4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 141,98
Plan 5.600 wykonanie 73,96 %	
6050 wydatki na inwestycyjne	2 015 145,25
Plan 2.914.590 wykonanie 69,14 %	
6058 wydatki na inwestycyjne	18 168,15
Plan 18.267,98 wykonanie 99,45 %	
6059 wydatki na inwestycyjne	9 131,85
Plan 9.182,02 wykonanie 99,45 %	
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	206 993,38
3020 wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	13 948,05
Plan 14.193 wykonanie 98,27 %	
4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	143 688,16
Plan 153.200 wykonanie 93,79 %	
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 436,34
Plan 11.491 wykonanie 90,82 %	
4110 składki na ubezpieczenia społeczne	25 544,54
Plan 29.700 wykonanie 86,01 %	

4120 składki na FP	4 044,79
Plan 4.450 wykonanie 90,89%	
4210 zakup materiałów i wyposażenia	931,50
Plan 2.000 wykonanie 46,57 %	
4440 odpisy na ZFŚS	8 400,00
Plan 8.400 wykonanie 100 %	
80104 Przedszkola	1 247 954,22
2310 dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 282,52
Plan 15.283 wykonanie 99,99 %	
3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 281,32
Plan 37.200 wykonanie 97,53 %	
4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	568 689,04
Plan 575.000 wykonanie 98,90 %	
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 361,15
Plan 34.743 wykonanie 98,90 %	
4110 składki na ubezpieczenia społeczne	94 840,70
Plan 97.000 wykonanie 97,77%	
4120 składki na FP	14 995,41
Plan 15.800 wykonanie 94,91 %	
4210 zakup materiałów i wyposażenia	19 756,30
Plan 23.500 wykonanie 84,07 %	
4220 zakup środków żywności	70 164,00
Plan 75.000 wykonanie 93,55 %	
4240 zakup pomocy naukowych	3 068,80
Plan 3.100 wykonanie 98,99 %	
4260 zakup energii	28 162,10
Plan 38.000 wykonanie 74,11 %	
4270 zakup usług remontowych	183 437,85
Plan 298.000 wykonanie 61,56 %	
4280 zakup usług zdrowotnych	0,00
Plan 100	
4300 zakup usług pozostałych	8 809,12
Plan 9.600 wykonanie 91,76 %	
4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	477,26
Plan 1.200 wykonanie 39,77 %	
4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 047,09
Plan 1.200 wykonanie 87,25 %	
4410 podróże służbowe krajowe	6 743,34
Plan 7.200 wykonanie 93,66 %	
4440 odpisy na ZFŚS	32 284,00
Plan 32.284 wykonanie 100 %	
4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
Plan 200 wykonanie 100 %	
4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	675,56
Plan 1.000 wykonanie 67,56 %	
4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	125,99
Plan 500 wykonanie 25,20 %	
6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 552,67
Plan 130.000 wykonanie 98,88 %	

80110 Gimnazja

3 001 897,98

2310 dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	784,37
Plan 4.000 wykonanie 19,60 %	
3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	142 468,36
Plan 150.248 wykonanie 94,82 %	
4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	1 907 335,13
Plan 1.914.500 wykonanie 99,63 %	
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 191,41
Plan 137.258 wykonanie 99,95 %	
4110 składki na ubezpieczenia społeczne	334 587,24
Plan 339.000 wykonanie 98,70 %	
4120 składki na FP	53 573,19
Plan 54.300 wykonanie 98,66 %	
4210 zakup materiałów i wyposażenia	85 770,45
Plan 86.940 wykonanie 98,65 %	
4240 zakup pomocy naukowych	2 980,37
Plan 3.000 wykonanie 99,35 %	
4248 zakup pomocy naukowych	10 238,53
Plan 10.238,53 wykonanie 100 %	
4249 zakup pomocy naukowych	3 414,67
Plan 3.414,67 wykonanie 100 %	
4260 zakup energii	144 559,18
Plan 172.910 wykonanie 83,60 %	
4280 zakup usług zdrowotnych	1 575,00
Plan 1.690 wykonanie 93,19 %	
4300 zakup usług pozostałych	49 064,81
Plan 50.200 wykonanie 97,74 %	
4350 zakup usług dostępu do sieci Internet	277,10
Plan 500 wykonanie 55,42 %	
4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 657,08
Plan 3.600 wykonanie 73,80 %	
4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 933,78
Plan 6.350 wykonanie 93,45 %	
4410 podróże służbowe krajowe	4 963,64
Plan 5.200 wykonanie 95,45 %	
4430 różne opłaty i składki	878,00
Plan 1.000 wykonanie 87,80 %	
4440 odpis na ZFSS	109 676,00
Plan 109.676 wykonanie 100 %	
4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	572,00
Plan 1.000 wykonanie 57,20 %	
4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 348,18
Plan 2.650 wykonanie 50,87 %	
4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 049,49
Plan 2.100 wykonanie 97,59 %	
80113 Dowożenie uczniów do szkół	249 405,27
4170 wynagrodzenia bezosobowe	31 956,70
Plan 39.270 wykonanie 81,38 %	
4210 zakup materiałów	34 998,42
Plan 35.000 wykonanie 99,99 %	
4300 zakup usług pozostałych	182 450,15
Plan 192.970 wykonanie 94,55 %	

80114 Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół	1 351 977,62
2828 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Plan 5.880,98 wykonanie 99,99 %	5 880,61
2829 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Plan 1.961,38 wykonanie 99,99 %	1 961,25
2888 dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień Plan 584.370,12 wykonanie 99,97 %	584 249,75
2889 dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień Plan 194.893,97 wykonanie 99,97 %	194 853,82
3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Plan 400 wykonanie 100 %	400,00
4010 wynagrodzenie osobowe pracowników Plan 234.286 wykonanie 96,46 %	225 990,39
4018 wynagrodzenia osobowe pracowników Plan 14.917,59 wykonanie 79,67 %	11 885,91
4019 wynagrodzenia osobowe pracowników Plan 4.975,18 wykonanie 79,67 %	3 964,14
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne Plan 15.000 wykonanie 98,95 %	14 842,85
4110 składki na ubezpieczenia społeczne Plan 42.298 wykonanie 98 %	41 453,24
4118 składki na ubezpieczenia społeczne Plan 2.794,03 wykonanie 67,51 %	1 886,31
4119 składki na ubezpieczenia społeczne Plan 931,83 wykonanie 67,51 %	629,08
4120 składki na FP Plan 6.041 wykonanie 98,22 %	5 933,39
4128 składki na FP Plan 365,48 wykonanie 87,27 %	318,97
4129 składki na FP Plan 121,89 wykonanie 87,35 %	106,48
4170 wynagrodzenia bezosobowe Plan 2.375 wykonanie 94,46 %	2 243,41
4210 zakup materiałów i wyposażenia Plan 153.350 wykonanie 77,93 %	119 504,63
4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Plan 39.500 wykonanie 99,87 %	39 448,00
4280 zakup usług zdrowotnych Plan 200 wykonanie 100 %	200,00
4300 zakup usług pozostałych Plan 32.400 wykonanie 95,09 %	30 808,34
4308 zakup usług pozostałych Plan 20.868,22 wykonanie 100 %	20 868,22
4309 zakup usług pozostałych Plan 6.959,78 wykonanie 100 %	6 959,78
4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej Plan 1.400 wykonanie 95,32 %	1 334,52
4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Plan 4.300 wykonanie 88,68 %	3 813,16

4410 podróże służbowe krajowe	7 944,29
Plan 9.000 wykonanie 88,27 %	
4440 odpisy na ZFSS	5 440,00
Plan 5.440 wykonanie 100 %	
4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
Plan 7.000 wykonanie 100 %	
4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 990,99
Plan 3.000 wykonanie 99,70 %	
4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9 066,09
Plan 10.000 wykonanie 90,66 %	
80120 Licea ogólnokształcące	631 002,72
3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 486,94
Plan 29.500 wykonanie 99,95 %	
4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	404 723,38
Plan 406.682 wykonanie 99,52 %	
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 317,87
Plan 28.318 wykonanie 99,99 %	
4110 składki na ubezpieczenia społeczne	69 629,49
Plan 69.630 wykonanie 99,99 %	
4118 składki na ubezpieczenia społeczne	370,06
Plan 370,06 wykonanie 100 %	
4119 składki na ubezpieczenia społeczne	123,43
Plan 123,43 wykonanie 100 %	
4120 składki na FP	11 029,42
Plan 11.030 wykonanie 99,99 %	
4128 składki na FP	58,65
Plan 58,65 wykonanie 100 %	
4129 składki na FP	19,56
Plan 19,56 wykonanie 100 %	
4178 wynagrodzenia bezosobowe	2 393,68
Plan 2.393,68 wykonanie 100 %	
4179 wynagrodzenia bezosobowe	798,32
Plan 798,32 wykonanie 100 %	
4210 zakup materiałów i wyposażenia	13 897,75
Plan 13.900 wykonanie 99,98 %	
4240 zakup pomocy naukowych	1 000,00
Plan 1.000 wykonanie 100 %	
4248 zakup pomocy naukowych	1 874,71
Plan 1.874,71 wykonanie 100 %	
4249 zakup pomocy naukowych	625,23
Plan 625,23 wykonanie 100 %	
4260 zakup energii	22 372,85
Plan 40.000 wykonanie 55,93 %	
4300 zakup usług pozostałych	11 077,02
Plan 11.600 wykonanie 95,49 %	
4350 zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00
Plan 500 wykonanie 100 %	
4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 492,10
Plan 1.500 wykonanie 99,47 %	
4410 podróże służbowe krajowe	999,48
Plan 1.000 wykonanie 99,94 %	
4430 różne opłaty i składki	0,00
Plan 500	
4440 odpis na ZFSS	28 583,00
Plan 28.583 wykonanie 100 %	

Na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy funkcjonują następujące placówki oświatowe :

1. Zespół Szkół Koziegłowy - Szkoła Podstawowa , Gimnazjum , Liceum Ogólnokształcące
2. Zespół Szkół Lgota Górna - Szkoła Podstawowa , Gimnazjum
3. Zespół Szkół Pińczycze – Szkoła Podstawowa , Gimnazjum
4. Szkoła Podstawowa Siedlec Duży
5. Szkoła Podstawowa Cynków
6. Szkoła Podstawowa Koziegłówki
7. Szkoła Podstawowa Mysłów do dnia 31 sierpień 2008 r.
8. Szkoła Podstawowa Gniazdów
9. Przedszkole Koziegłowy
10. Niepubliczna Szkoła Podstawowa prowadzona przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Winowno .
11. Niepubliczna Szkoła Podstawowa i Gimnazjum prowadzone przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Mysłowie - od dnia 1 września 2008 r.

Łączna liczba nauczycielskich etatów w placówkach prowadzonych przez Gminę Koziegłowy wynosi 156,36 . Podział zgodnie ze stopniem awansu zawodowego nauczycieli kształtuje się następująco :

Ilość etatów nauczycielskich w przeliczeniu na pełne etaty.

Dyplomowani	Mianowany	Kontraktowy	Stażysta
92,49	29,99	24,61	9,27

Łącznie liczba przedszkolaków i uczniów w prowadzonych przez Gminę Koziegłowy placówkach oświatowych wynosi 1451 .

Ilość dzieci w poszczególnych rodzajach placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę :

Placówka	Ilość dzieci/wychowanków/uczniów
Liceum Ogólnokształcące	107
Gimnazja	482
Szkoły Podstawowe	702
Przedszkole	160

W Niepublicznej Szkole Podstawowej w Winownie uczy się 36 uczniów , w Niepublicznej Szkole w Mysłowie prowadzonej przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich uczy się : w Szkole Podstawowej 43 uczniów , Gimnazjum 6 uczniów , w Oddziale Przedszkolnym 13 dzieci .

Wydatki w poszczególnych jednostkach oświatowych			
Szkoła	Plan po zmianach	Wykonanie	%
ZEAOŚ	1 409 966,00 zł	1 314 289,50 zł	93,21 %
Liceum Ogólnokształcące w Koziegłowach	647 075,00 zł	625 831,08 zł	96,71 %

Gimnazjum Nr 1 w Koziegłowach	1 605 140,00 zł	1 567 913,68 zł	97,68 %
Gimnazjum Nr 2 w Lgocie Górnej	986 056,00 zł	975 726,66 zł	98,95 %
Gimnazjum w Pińczycach	517 406,00 zł	503 678,15 zł	97,34 %
Szkoła Podstawowa w Pińczycach	942 114,56 zł	874 558,59 zł	92,82 %
Szkoła Podstawowa w Koziegłowach	987 794,00 zł	956 927,20 zł	96,87 %
Szkoła Podstawowa w Lgocie Górnej	1 130 673,48 zł	1 101 913,27 zł	97,45 %
Szkoła Podstawowa w Gniazdowie	729 232,00 zł	706 676,07 zł	96,90 %
Szkoła Podstawowa w Cynkowie	957 429,56 zł	922 854,29 zł	96,38 %
Szkoła Podstawowa w Koziegłówkach	571 423,00 zł	557 876,02 zł	97,62 %
Szkoła Podstawowa w Siedlcu Dużym	731 224,00 zł	667 147,19 zł	91,23 %
Szkoła Podstawowa w Mysłowie	419 135,00 zł	280 134,69 zł	66,83 %
Przedszkole w Koziegłowach	1 083 270,00 zł	1 049 914,27 zł	96,92 %
Razem:	12 717 938,60 zł	12 105 440,66 zł	95,18 %

Wydatki w zakresie projektu "Matematyka kluczem do sukcesu ucznia..."

Szkoła	Plan po zmianach	Wykonanie	%
ZEAOŚ	839 040,45 zł	833 564,32 zł	99,35%
Liceum Ogólnokształcące w Koziegłowach	6 263,64 zł	6 263,64 zł	100,00%
Gimnazjum Nr 1 w Koziegłowach	4 500,00 zł	4 500,00 zł	100,00%
Gimnazjum Nr 2 w Lgocie Górnej	4 653,20 zł	4 653,20 zł	100,00%
Gimnazjum w Pińczycach	4 500,00 zł	4 500,00 zł	100,00%
Szkoła Podstawowa w Lgocie Górnej	9 738,61 zł	9 738,61 zł	100,00%
Szkoła Podstawowa w Koziegłowach	3 719,00 zł	3 719,00 zł	100,00%
Szkoła Podstawowa w Pińczycach	3 719,00 zł	3 719,00 zł	100,00%
Szkoła Podstawowa w Cynkowie	5 404,37 zł	5 404,37 zł	100,00%
Szkoła Podstawowa w Gniazdowie	5 698,46 zł	5 698,46 zł	100,00%
Szkoła Podstawowa w Koziegłówkach	4 603,77 zł	4 603,77 zł	100,00%
Szkoła Podstawowa w Siedlcu Dużym	7 159,50 zł	7 159,50 zł	100,00%
Szkoła Podstawowa w Mysłowie	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%
Razem:	900 000,00 zł	894 523,87 zł	99,39%

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 291 795,47
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	911 556,95
4210 zakup materiałów	10 941,27
Plan 15.000 wykonanie 72,94 %	
4260 zakup energii - oświetlenie ulic	326 458,05
Plan 350.000 wykonanie 93,27 %	
4300 zakup usług pozostałych	151 652,33
[eksploatacja oświetlenia ulicznego 149 526,06 opłaty za przyłączenie do sieci 2 126,27]	
Plan 165.000 wykonanie 91,91 %	
6050 wydatki inwestycyjne	422 505,30
Plan 450.000 wykonanie 93,89 %	

4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Plan 1.000 wykonanie 98,94 %	989,42
4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Plan 700 wykonanie 91,48 %	640,36
80146 Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli	18 826,44
4010 wynagrodzenia osobowe pracowników Plan 6.200 wykonanie 73,61 %	4 564,07
4110 składki na ubezpieczenia społeczne Plan 1.150 wykonanie 61,356%	705,60
4120 składki na FP Plan 150 wykonanie 74,55 %	111,82
4300 zakup usług pozostałych Plan 9.860 wykonanie 87,13%	8 591,00
4410 podróże służbowe krajowe Plan 1.140 wykonanie 22,86 %	260,71
4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Plan 6.480 wykonanie 70,88 %	4 593,24
80148 Stołówki szkolne	433 896,57
3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Plan 1.910 wykonanie 100 %	1 910,00
4010 wynagrodzenia osobowe pracowników Plan 231.410 wykonanie 95,96 %	222 077,38
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne Plan 15.465 wykonanie 83,28 %	12 879,32
4110 składki na ubezpieczenia społeczne Plan 35.500 wykonanie 88,66 %	31 477,41
4120 składki na FP Plan 5.650 wykonanie 88,09 %	4 977,61
4210 zakup materiałów i wyposażenia Plan 1.500 wykonanie 35,53 %	533,00
4220 zakup środków żywności Plan 188.000 wykonanie 80,52 %	151 391,85
4440 odpis na ZFŚS Plan 8.650 wykonanie 100 %	8 650,00
80195 Pozostała działalność	82 237,43
4170 wynagrodzenia bezosobowe Plan 132 wykonanie 100 %	132,00
4300 zakup usług pozostałych Plan 114.430 wykonanie 71,75 %	82 105,43
851 Ochrona zdrowia	238 230,71
85111 Szpitale ogólne	20 000,00
6620 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Plan 20.000 wykonanie 100 %	

85153 Zwalczanie narkomanii	1 748,99
4210 zakup materiałów i wyposażenia	568,99
Plan 700 wykonanie 81,28 %	
4700 szkolenia pracowników niebędących członkami	1 180,00
korpusu służby cywilnej	
Plan 1.500 wykonanie 78,66 %	
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	216 481,72
2480 dotacja podmiotowa dla instytucji kultury - świetlice środowiskowe	182 000,00
Plan 182.000 wykonanie 100 %	
4170 wynagrodzenia bezosobowe	2 513,80
Plan 2.700 wykonanie 93,10 %	
4210 zakup materiałów	140,60
Plan 300 wykonanie 46,86 %	
4300 zakup usług pozostałych	27 307,32
[kolonie 11 400,00 organizacja koncertu 3 000,00	
spektakl 4 800,00 wynajem, wyżywienie 3 000,00 programy	
profilaktyczne 1 520,00 dofinansowanie na obóz 600,00	
utrzymanie czystości 700,00 oprawa muzyczna 450,00	
usługa transportowa 373,32 opłaty za wstęp 244,00 inne 1 220,00]	
Plan 31.000 wykonanie 88,09 %	
4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 060,00
Plan 8.800 wykonanie 46,14 %	
4700 szkolenia pracowników niebędących członkami	460,00
korpusu służby cywilnej	
Plan 3.000 wykonanie 15,33 %	
852 Pomoc społeczna	4 471 729,03
85202 Domy pomocy społecznej	60 658,32
4330 zakup usług od innych jednostek samorządu	60 658,32
Plan 62.400 wykonanie 97,20 %	
85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emeryt.	3 174 302,00
3110 świadczenia społeczne	3 066 387,75
Plan 3.145.251 wykonanie 97,49 %	
4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	62 500,00
Plan 62.500 wykonanie 100 %	
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 192,11
Plan 4.500 wykonanie 93,16 %	
4110 składki na ubezpieczenia społeczne	20 266,16
Plan 29.800 wykonanie 68 %	
4120 składki na FP	1 600,00
Plan 1.600 wykonanie 100 %	
4210 zakup materiałów i wyposażenia	4 491,00
Plan 4.500 wykonanie 99,8 %	
4280 zakup usług zdrowotnych	60,00
Plan 181 wykonanie 33,15 %	
4300 zakup usług pozostałych	2 416,21
Plan 2.450 wykonanie 98,62 %	
4410 podróże służbowe krajowe	606,68
Plan 1.000 wykonanie 60,66 %	
4430 różne opłaty i składki	0,00
Plan 400	
4440 odpis na ZFŚS	1 720,00
Plan 1.720 wykonanie 100 %	

4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Plan 4.253 wykonanie 98,03 %	4 169,10
4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Plan 1.000 wykonanie 52,16 %	521,63
4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Plan 500 wykonanie 94,47 %	472,36
6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Plan 5.000 wykonanie 97,98 %	4 899,00
85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	16 964,39
4130 składki na ubezpieczenia zdrowotne [dotacja] Plan 19.148 wykonanie 88,60 %	16 964,39
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	568 452,00
3110 świadczenia społeczne Plan 588.346,63 wykonanie 95,15 %	559 798,63
3119 świadczenia społeczne Plan 8.653,37 wykonanie 100%	8 653,37
85219 Ośrodki pomocy społecznej	521 116,84
3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Plan 3.950 wykonanie 74,18 %	2 930,00
4010 wynagrodzenia osobowe Plan 337.533 wykonanie 98,73 %	333 231,81
4018 wynagrodzenia osobowe Plan 16.106,31 wykonanie 100 %	16 106,31
4019 wynagrodzenia osobowe Plan 852,69 wykonanie 100 %	852,69
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne Plan 18.669 wykonanie 99,99 %	18 668,37
4110 składki na ubezpieczenia społeczne Plan 53.020 wykonanie 96,56 %	51 198,99
4118 składki na ubezpieczenia społeczne Plan 3.645,55 wykonanie 100 %	3 645,55
4119 składki na ubezpieczenia społeczne Plan 193 wykonanie 100 %	193,00
4120 składka na FP Plan 8.090 wykonanie 96,78 %	7 829,74
4128 składka na FP Plan 556,66 wykonanie 100 %	556,66
4129 składka na FP Plan 29,46 wykonanie 100 %	29,46
4178 Wynagrodzenia bezosobowe Plan 6.586,28 wykonanie 100 %	6 586,28
4179 składka na FP Plan 348,69 wykonanie 100 %	348,69
4210 zakup materiałów i wyposażenia plan 5.591 wykonanie 93,78 %	5 243,15
4218 zakup materiałów i wyposażenia plan 10.577,92 wykonanie 100 %	10 577,92
4219 zakup materiałów i wyposażenia plan 560,01 wykonanie 100 %	560,01

4280 zakup usług zdrowotnych	240,00
Plan 240 wykonanie 100%	
4288 zakup usług zdrowotnych	512,85
Plan 512,85 wykonanie 100%	
4289 zakup usług zdrowotnych	27,15
Plan 27,15 wykonanie 100%	
4300 zakup usług pozostałych	5 146,53
Plan 6.000 wykonanie 85,77 %	
4308 zakup usług pozostałych	31 321,79
Plan 31.321,79 wykonanie 100 %	
4309 zakup usług pozostałych	1 658,21
Plan 1.658,21 wykonanie 100 %	
4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 449,04
Plan 3.200 wykonanie 76,53 %	
4378 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	363,80
Plan 363,80 wykonanie 100 %	
4379 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	19,26
Plan 19,26 wykonanie 100 %	
4410 podróże służbowe krajowe	9 605,58
Plan 12.000 wykonanie 80,04 %	
4430 różne opłaty i składki	0,00
Plan 400	
4440 odpisy na ZFŚS	6 946,28
Plan 6.950 wykonanie 99,94 %	
4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 559,00
Plan 3.559 wykonanie 100 %	
4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	47,64
Plan 800 wykonanie 5,93 %	
4748 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	379,89
Plan 379,89 wykonanie 100 %	
4749 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	20,11
Plan 20,11 wykonanie 100 %	
4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	261,08
Plan 450 wykonanie 58,01 %	
85228 Usługi opiekuńcze [środki własne]	10 452,18
4010 wynagrodzenia osobowe	2 374,40
Plan 10.800 wykonanie 21,98 %	
4110 składki na ubezpieczenia społeczne	1 334,61
Plan 8.800 wykonanie 15,16 %	
4120 składka na FP	58,17
Plan 280 wykonanie 20,77 %	
4170 wynagrodzenia bezosobowe	6 685,00
Plan 10.181 wykonanie 65,66 %	
85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 000,00
2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00
Plan 10.000 wykonanie 100 %	

85295 Pozostała działalność	109 783,30
3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00
Plan 1.000	
3110 świadczenia społeczne	94 658,82
Plan 109.500 wykonanie 86,44 %	
4010 wynagrodzenia osobowe	4 498,05
Plan 4.500 wykonanie 99,95 %	
4110 składki na ubezpieczenia społeczne	722,40
Plan 750 wykonanie 96,32 %	
4120 składka na FP	110,21
Plan 120 wykonanie 91,84 %	
4170 wynagrodzenia bezosobowe	5 850,00
Plan 5.900 wykonanie 99,15 %	
4210 zakup materiałów i wyposażenia	1 321,89
Plan 2.400 wykonanie 55,07 %	
4300 zakup usług pozostałych	2 475,83
Plan 14.330 wykonanie 17,27 %	
4410 podróże służbowe krajowe	36,10
Plan 1.000 wykonanie 3,61 %	
4440 odpisy na ZFŚS [plan 110 wykonanie 100 %]	110,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	592 903,37
85401 Świetlice szkolne	227 153,64
3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 470,43
Plan 21.363 wykonanie 77,09 %	
4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	153 011,95
Plan 176.950 wykonanie 86,47 %	
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 976,85
Plan 18.500 wykonanie 70,14 %	
4110 składki na ubezpieczenia społeczne	27 900,94
Plan 42.600 wykonanie 65,49 %	
4120 składki na FP	4 393,47
Plan 6.010 wykonanie 73,10 %	
4440 odpisy na ZFŚS	12 400,00
Plan 12.400 wykonanie 100 %	
85415 Pomoc materialna dla uczniów	365 749,73
3240 stypendia dla uczniów - dotacja	144 299,46
Plan 157.298 wykonanie 91,73 %	
3260 Inne formy pomocy dla uczniów	11 333,01
Plan 18.110 wykonanie 62,57 %	
4170 wynagrodzenia bezosobowe	72 779,07
Plan 81.200 wykonanie 89,26 %	
4210 zakup materiałów i wyposażenia	108 338,19
Plan 108.340 wykonanie 99,99 %	
4220 Zakup środków żywności	8 000,00
Plan 8.000 wykonanie 100 %	
4240 Zakup środków żywności	7 500,00
Plan 7.500 wykonanie 100 %	
4300 zakup usług pozostałych	10 000,00
Plan 10.000 wykonanie 100 %	
4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 500,00
Plan 3.500 wykonanie 100 %	

Wydatki ogółem w Działach 801 Oświata i wychowanie oraz 854 Edukacyjna opieka wychowawcza wyniosły 15 310 267,88 zł co stanowi 90,18 % planu rocznego [16 975 848,60 zł.]

w tym 1 503 560,49 zł dotacje i dofinansowania :

1. dotacja w wysokości 894 523,87 zł. dotyczy Projektu „Matematyka kluczem do sukcesu, plan 900 000,00 zł.
2. dotacja w wysokości 33 840,00 zł dotyczy dodatkowej nauki języka angielskiego w klasach pierwszych i drugich szkół podstawowych , plan 62.510,00 zł.
3. dotacja w wysokości 68 545,43 zł dotyczy dofinansowania kosztów przygotowania zawodowego pracowników młodocianych, plan 68 546,00 zł.
4. dotacja w wysokości 13 560,00 zł dotyczy dofinansowania zakupu instalacji zestawów do monitoringu wizyjnego, plan 13 560,00 zł.
5. dotacja w wysokości 132,00 zł dotyczy sfinansowania kosztów prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego, plan 132,00 zł
6. dotacja w wysokości 144 299,46 zł to pomoc dla uczniów w postaci stypendiów, plan 157 298,00
7. w ramach projektu „Uczeń na wsi I „ wydatkowano kwotę 78 813,53 zł. , plan 113 775,00 zł.
8. w ramach projektu „Uczeń na wsi II„ wydatkowano kwotę 218 538,19 zł. , plan 218 540,00 zł.
9. w ramach projektu „Uczeń na wsi III „ wydatkowano kwotę 39 975,00 zł, plan 39 975,00 zł.
10. dotacja w wysokości 11 333,01 zł. dotyczy zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowywanie przedszkolne lub naukę w klasie I-III szkoły podstawowej, plan 18 110,00

Otrzymana subwencja oświatowa wynosi 8 595 652,00 zł. [plan roczny 8.595 652,00 zł] .

Z dochodów własnych budżetu Gminy wydatkowano kwotę 5 211 055,39 zł. .

Wydatki bieżące wynoszą	13 139 269,96	85,82 %
w tym :		
wynagrodzenia osobowe	7 117 155,94	46,48 %
wynagrodzenia bezosobowe	123 687,92	0,81 %
pochodne od wynagrodzeń	1 328 301,91	8,68 %
dodatki mieszkaniowy , wiejski	483 276,40	3,16 %
fundusz socjalny	455 701,00	2,98 %
dotacja na rzecz Stowarzyszenia Rozwoju wsi Winowno	226 898,00	1,48 %
pozostałe	3 404 248,79	22,23 %
Wydatki majątkowe	2 170 997,92	14,18 %

90095	Pozostała działalność	380 238,52
4210	zakup materiałów Plan 115.714 wykonanie 92,31 %	106 819,01
4260	zakup energii Plan 6.000 wykonanie 90,25 %	5 415,39
4270	zakup usług remontowych [naprawy bieżące sprzętu] Plan 106.260 wykonanie 99,99 %	106 259,74
4300	zakup usług pozostałych Plan 46.050 wykonanie 90,1 %	41 494,03
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej Plan 5.300 wykonanie 98,42 %	5 216,55
4430	różne opłaty i składki – ubezpieczenie sprzętu Plan 29.499 wykonanie 90 %	26 549,32
6050	wydatki inwestycyjne Plan 34.654 wykonanie 27,85 %	9 653,90
6058	wydatki inwestycyjne Plan 37.300 wykonanie 99,99 %	37 297,16
6059	wydatki inwestycyjne Plan 27.000 wykonanie 99,98 %	26 996,84
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne Plan 14.537 wykonanie 99,99 %	14 536,58
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	603 330,00
92109	Domy i ośrodki kultury	571 000,00
2480	dotacja podmiotowa dla instytucji kultury MGOPK Plan 571.000 wykonanie 100 %	571 000,00
92195	Pozostała działalność	32 330,00
6050	wydatki inwestycyjne Plan 230.000 wykonanie 8,22 %	18 910,00
6058	wydatki inwestycyjne Plan 9.395 wykonanie 100 %	9 395,00
6059	wydatki inwestycyjne Plan 4.025 wykonanie 100 %	4 025,00
926	Kultura fizyczna i sport	129 999,83
92601	Obiekty sportowe	
6050	wydatki inwestycyjne Plan 30.000 wykonanie 100 %	30 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	99 999,83
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Plan 100.000 wykonanie 99 %	99 999,83

Koziegłowy, 18 marca 2009 rok.

j.m.

Burmistrz
Gminy i Miasta
Jacek Słodka
Jacek Słodka