

Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA KOZIEGŁOWY

ZA 2007 ROK .

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

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

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

Planowane dochody	32.519.293,85 zł.
Planowane wydatki	35.171.473,85 zł.
Planowany deficyt budżetu	2.652.180,00 zł.

Plan dochodów budżetu zwiększony został o kwotę 8.367.312,85

010 Rolnictwo i łowiectwo	2.802.854,25
020 Leśnictwo	2.000,00
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę	452.403,00
600 Transport i łączność	36.800,00
700 Gospodarka mieszkaniowa	12.500,00
710 Działalność usługowa	1.500,00
750 Administracja publiczna	17.361,00
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	34.754,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochr.ppoż.	15.243,00
756 Dochody od osób prawnych, osób fizycznych	608.310,00
758 Różne rozliczenia	329.715,00
801 Oświata i wychowanie	3.449.409,60
852 Pomoc społeczna	174.226,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	427.464,00
900 Gospodarka komunalna	422,00
926 Kultura fizyczna i sport	2.351,00

Zwiększenia dochodów dotyczą następujących źródeł :

- sprzedaż wody	452.403,00
- dotacja na zwrot podatku akcyzowego	31.690,65
- dotacja na cmentarze wojenne	1.500,00
- dotacja ze Starostwa na zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego	15.243,00
- dotacja na wydatki związane z wydawaniem dowodów osobistych	8.410,00
- dotacja na wybory do Rad Gmin	8.688,00
- dotacja na wybory do Sejmu i Senatu	26.066,00
- dotacja na naukę języka angielskiego	30.100,00
- dotacja na dofin.pracod.kosztów zatrudnienia pracow.młodocianych	142.253,00
- dotacja na zasiłki i pomoc w naturze	123.255,00
- dotacja dla ośrodka pomocy	12.000,00
- dotacja na składki na ubezpieczenia społeczne	2.235,00
- dotacja na dożywianie uczniów	60.000,00

- dotacja na pomoc materialną dla uczniów - stypendia	143.594,00
- dotacja na zakup jednolitych strojów uczniowskich	16.650,00
- dotacja na zakup podręczników	31.320,00
- dotacja na wyrównywanie szans dzieci najuboższych	235.900,00
- dotacja na zakup lektur	2.472,00
- dotacja na egzamin ustny maturalny	610,00
- dotacja na monitoring wizyjny	21.192,00
- dotacja rekompensująca utracone dochody PEFRON	331.310,00
- dofinansowanie budowy Parkingu i chodników przy Zesp.Sz.K-wy	203.397,60
- subwencja oświatowa	263.582,00
- dotacja na realizację projektu Matematyka kluczem do sukcesu ...	3.087.424,00
- środki na dofinansowanie kanalizacji Postęp ZPORR	2.230.381,00
- środki z budżetu państwa na dofinansowanie kanalizacji Postęp	297.385,00
- dofinansowanie placów zabaw	40.000,00
- PFRON program Uczeń na wsi	113.775,00
- Comenius Szkoła Cynków	45.689,60
- dofinansowanie budowy dróg wewnętrznych	36.800,00
- udział w PDOP	90.000,00
- ponadplanowe dochody z najmu i dzierżawy	12.500,00
- wpływy z różnych dochodów	12.116,00
- odsetki od zaległości podatkowych	30.000,00
- pozostałe odsetki	60.371,00
- opłata targowa	37.000,00
- podatek od czynności cywilnoprawnych	100.000,00
- opłaty z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu	10.000,00

Plan dochodów został zmniejszony o kwotę 138.520,00

756 Dochody od osób prawnych – udziały w PDOF 54.020,00
852 Pomoc społeczna – dotacje 84.500,00

Plan wydatków został zwiększony o kwotę 7.415.149,85

010 Rolnictwo i łowiectwo	2.258.709,65
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	886.100,00
600 Transport i łączność	68.603,00
710 Działalność usługowa	1.500,00
750 Administracja publiczna	49.496,28
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	34.754,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	87.243,00
801 Oświata i wychowanie	3.446.163,92
852 Pomoc społeczna	98.626,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	410.464,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	153.540,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19.950,00
758 Rezerwa ogólna	- 100.000,00

Przeznaczenie rezerwy ogólnej w kwocie 100.000,00 zł.

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

4. Zarządzenie Burmistrza Nr 64/07 z dnia 9.07.2007 r. - zaopatrywanie w wodę	5.000,00
5. Zarządzenie Burmistrza Nr 72/07 z dnia 2.08.2007 r. - zaopatrzenie w wodę	25.000,00
- przebudowa drogi gminnej Pińczyce	5.614,00
6. Zarządzenie Burmistrza Nr 88/07 z dnia 31.08.2007 r. - świetlice szkolne	15.000,00
7. Zarządzenie Burmistrza Nr 97/07 z dnia 28.09.2007 r. - wyrok sądowy P.Wieluniecki odszkodowanie	4.200,00
8. Zarządzenie Burmistrza Nr 112/07 z dnia 13.12.2007 r. - jednostki OSP wydatki inwestycyjne	7.000,00
- promocja jednostek samorządu terytorialnego	10.811,00
- koszty postępowania sądowego	3.875,00

Zwiększenie dochodów spowodowane było głównie zwiększeniami dotacji celowych na zadania zlecone i własne, zwiększeniem części subwencji oświatowej przez Ministerstwo Finansów, dotacje rekompensujące utracone dochody, pozyskaniem środków Unii Europejskiej na inwestycje własne i zadania bieżące.

Ogółem zwiększenia wyniosły 8.367.312,85 zł. [poszczególne źródła zwiększenia dochodów str.1].

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

Uchwałą Rady Gminy i Miasta Nr 112/XV/07 z dnia 7.12.2007 r. o kwotę 809.673,00 zł. Uchwałą Rady Gminy i Miasta Nr 127/XV/07 z dnia 28.12.2007 r. o kwotę 1.347.820,00 zł. Dokonano zmniejszenia deficytu budżetu o kwotę 2.157.493,00 zł. .

Planowany deficyt budżetu roku 2007 po dokonanych zmianach wyniósł 2.652.180,00 zł.

Pokrycie deficytu budżetu po zmianach planowane było :

- przychodami z tytułu innych rozliczeń krajowych w kwocie 582.180,00 zł.
- nadwyżką z lat ubiegłych w wysokości 2.070.000,00 zł.

Z przychodów z tytułu innych rozliczeń krajowych planowana była spłata pożyczki zaciągniętej w 2006 roku w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - w wysokości 127.991,00 zł. oraz udzielenie pożyczki w wysokości 30.000,00 zł. dla Stowarzyszenia Partnerstwa Północnej Jury z siedzibą w Janowie .

Uchwałą Rady Gminy i Miasta w Koziegłowach Nr 124/XIV/07 z dnia 6 grudnia 2007 roku Gmina udzieliła poręczenia nieoprocentowanej pożyczki na realizację II Schematu Pilotażowego Programu Leader + dla Stowarzyszenia Partnerstwa Północnej Jury w kwocie 50.000,00 zł. , do dnia 14 grudnia 2008 roku .

Nadwyżka z lat ubiegłych wynosiła 2.903.551,76 zł.
Wolne środki 1.327.991,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2007 roku stan środków pieniężnych na rachunku bankowym wynosił 5.623.401,77 zł. w tym : wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2007 1.995.148,89 zł. [wydatki majątkowe 1.090.400,00 wydatki bieżące „Matematyka” 904.748,89 zł.] lokaty terminowe 3.414.794,02 zł.

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

Zgodnie z umową pożyczki Nr 82/2006/319/OA/oe/P zawartą w dniu 3 sierpnia 2006 roku następne raty spłacane będą w okresach kwartalnych ;

2008 rok – cztery raty w wysokości 400.000,00 , 2009 rok – cztery raty w wysokości 400.000,00

2010 rok – cztery raty w wysokości 400.000,00 .

15 grudnia 2007 roku Decyzją Nr GR 72243/1/2007 zostały umorzone zaległości , Ludowemu Klubowi Sportowemu „SPARTA „ a Siedlcu Dużym , w oparciu o Uchwałę Rady Gminy i Miasta Koziegłowy Nr 303/XXXII/06 z dnia 20 czerwca 2006 roku w sprawie umorzenia , odroczenia lub rozłożenia na raty spłaty należności pieniężnych do których nie stosuje się ustawy ordynacja podatkowa . Zaległość czynszowa 1.229,76 zł. odsetki 13,27 zł. koszty upomnienia 5,40 zł.

W okresie 01 styczeń – 31 grudnia 2007 roku uzyskane dochody były mniejsze od poniesionych wydatków o kwotę 464.187,48 zł. [deficyt budżetowy] .

[Saldo konta 961 Niedobór lub nadwyżka budżetu , wykazuje na dzień 31.12.2007 r. nadwyżkę w wysokości 301.432,77 zł. , natomiast saldo konta 967 Fundusze pomocowe - wynik z kasowego wykonania budżetu z udziałem środków pomocowych jest ujemny i wynosi 765.620,25 zł.]

Dochody zostały uzyskane w wysokości 31.472.772,52 zł. i stanowią 96,78 % dochodów planowanych [według działów , rozdziałów , źródeł str. 5 -9] .

Wydatki poniesione zostały w kwocie 31.936.960,00 zł. co stanowi 90,80 % planowanych do poniesienia wydatków budżetowych na 2007 rok [bieżące , majątkowe , dotacje str. 11- 19].

W 2007 roku Gmina realizowała trzy projekty z udziałem środków Unii Europejskiej :

1. W ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 – 2006 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego – projekt „ Matematyka kluczem do sukcesu ucznia i wszechstronnego rozwoju wiejskiej szkoły „ o łącznej wartości 3.087.424,00 zł. [Umowa Nr 8/2.1a/2006/2410 z dnia 29.03.2007 pomiędzy Ministerstwem Edukacji Narodowej i Gminą i Miastem Koziegłowy . Źródłem finansowania projektu w 74,99 % jest Europejski Fundusz Społeczny 2.315.259,26 zł. , w 25,01 % budżet państwa 772.164,74 zł. Okres realizacji projektu zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie 01 luty 2007 – 31 marzec 2008 r.
W 2007 roku otrzymano i wykorzystano środki w wysokości 2.187.424,00 zł.
Pozostałe środki zostaną wykorzystane w 2008 roku – 900.000,00 zł.
W projekcie uczestniczą Gminy : Poraj , Mierzęcice , Woźniki , Niegowa , Żarki , Psary , Miedźno , Ożarówce , Libiąż , Konopiska , Kamienica Polska , Janów oraz Koziegłowy jako Lider projektu .
2. W ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 – 2006 Priorytet 3 Rozwój lokalny , Działanie 3.1 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dofinansowanie projektu „ Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Postęp „ o całkowitej wartości 2.973.840,96 zł. . Środki Funduszu 75 % 2.230.380,71 zł. , środki budżetu państwa 10 % 297.384,10 zł. środki budżetu gminy 15 % tj. 446.076,15 zł. Okres realizacji projektu 23 kwiecień do 3 grudnia 2007 roku . [aneks nr 2 z dnia 11 lipca 2007 r. do umowy nr. Z/2.24/III/3.1/428/04/U/303/06.
3. Program Uczenie się przez całe Życie COMENIUS Partnerski projekt Szkół – umowa Nr 07-POL01-CO06-01017-1 zawarta z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu „ Uczenie się przez całe życie „ - Szkoła w Cynkowie .
Umowa obowiązuje od 1.10.2007 r. do 31.07.2009 roku . W 2007 r. Gmina otrzymała 80 % środków 12.800 EUR tj. 45.689,60 zł. – wydatkowana została kwota 19.428,04 zł. Pozostałe środki tj. 26.261,56 zł. do wykorzystania w latach 2008-2009 zdeponowane są na wydzielonym rachunku bankowym .

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

Dochody	31.472.772,52 zł.
Wydatki	31.936.960,00 zł.
Deficyt	464.187,48 zł.

Dochody budżetu wyodrębnione według źródeł w 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	2.771.163,60	2.005.543,06	72,4
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	2.527.766,00	1.762.145,46	69,7
		- środki na dofinansowanie własnych inwestycji ZPORR	0,00	2.230.381,00	1.554.834,46	69,7
		- dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje własne	0,00	297.385,00	207.311,00	69,7
	10136	Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	0,00	203.397,60	203.397,60	100,0
		- dotacja celowa otrzymana przez jednostkę sam. terytor. od innej jednostki sam. terytor. będącej instytucją wdrażającą na inwestycje	0,00	203.397,60	203.397,60	100,0
	01095	Pozostała działalność	0,00	40.000,00	40.000,00	100,0
		- dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje	00,0	40.000,00	40.000,00	100,0
020		Leśnictwo	100,00	2.100,00	2.079,29	99,0
	02095	Pozostała działalność – dochody z najmu i dzierżawy	100,00	2.100,00	2.079,29	99,0
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	452.403,00	421.165,09	93,1
	40002	Dostarczanie wody	0,00	452.403,00	421.165,09	93,1
		- wpływy z różnych opłat	0,00	2.403,00	2.402,45	100,0
		- wpływy z usług – woda	0,00	450.000,00	418.548,07	93,0
		- odsetki	0,00	0,00	214,57	0,0
600		Transport i łączność	468.999,00	505.799,00	493.683,33	97,6
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	468.399,00	468.399,00	456.303,38	97,4
		- dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje	468.399,00	468.399,00	456.303,38	97,4
	60016	Drogi publiczne gminne – opłata pas dróg	600,00	600,00	579,95	96,7
			600,00	600,00	579,95	96,7
	60017	Drogi wewnętrzne	0	36.800,00	36.800,00	100,0
		- dotacje otrzymane z fund.cel.	0	36.800,00	36.800,00	100,0
700		Gospodarka mieszkaniowa	178.100,00	190.600,00	141.761,05	74,4
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	178.100,00	190.600,00	141.761,05	74,4
		-wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie	20.000,00	20.000,00	19.821,98	99,1
		-wpływy z innych lokalnych opłat	0,00	2.500,00	2.227,00	89,1
		-dochody z najmu	35.000,00	45.000,00	54.791,96	121,8
		-wpływy z usług	40.000,00	40.000,00	32.220,17	80,6
		-przekształcenie wieczyst. użytk.	3.000,00	3.000,00	2.142,92	71,4
		-wpływy ze sprzedaży działek	80.000,00	80.000,00	30.252,44	37,8
		-pozostałe odsetki	100,00	100,00	304,58	304,6

750		Administracja publiczna	6.375,00	15.326,00	13.296,06	86,8
	75011	Urzędy wojewódzkie	1.875,00	1.875,00	3.586,76	191,3
		- dochody z realizacji zadań zleconych	1.875,00	1.875,00	3.586,76	191,3
	75023	Urzędy gmin	4.500,00	13.451,00	9.709,30	72,2
		- wpływy z usług	4.500,00	4.500,00	709,63	15,8
		- wpływy z różnych dochodów	0,00	8.951,00	8.999,67	100,5
756		Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	8.385.313,00	8.939.603,00	9.820.205,32	109,9
	75601	Wpływy z podatku dochodowego	33.200,00	33.200,00	36.603,10	110,3
		- karta podatkowa	33.000,00	33.000,00	36.423,26	110,4
		- odsetki	200,00	200,00	179,84	89,9
	75615	Wpływy z podatku rolnego , leśnego od czynności cywilnoprawnych , podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.506.000,00	1.867.310,00	2.003.605,43	107,3
		-podatek od nieruchomości	1.400.000,00	1.400.000,00	1.489.321,20	106,4
		-podatek rolny	20.000,00	20.000,00	20.769,30	103,8
		-podatek leśny	30.000,00	30.000,00	31.019,00	103,4
		-podatek od środków transportu	30.000,00	30.000,00	37.891,00	126,3
		-podatek od czynności cywilnoprawnych	1.000,00	11.000,00	11.381,00	103,5
		-odsetki	5.000,00	25.000,00	71.608,95	286,4
		-dotacja rekompens.PEFRON	0,00	331.310,00	331.310,00	100,0
		-zaległości zabez.hipotecz.	20.000,00	20.000,00	10.304,98	51,5
	75616	Wpływy z podatku rolnego , podatku leśnego , podatku od spadków i darowizn podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2.306.100,00	2.453.100,00	2.798.439,56	114,1
		- podatek od nieruchomości	800.000,00	800.000,00	955.137,31	119,4
		- podatek rolny	550.000,00	550.000,00	488.871,52	88,9
		- podatek leśny	11.000,00	11.000,00	13.476,80	122,5
		- podatek od środków transportu	630.000,00	630.000,00	699.576,15	111,0
		- podatek od spadków i dar.	30.000,00	30.000,00	46.924,70	156,4
		- wpływy z opłaty targowej	30.000,00	67.000,00	75.764,00	113,1
		- podatek od czynności cywilnoprawnych	250.000,00	350.000,00	492.013,02	140,6
		- odsetki od nieterminowych wpł.	5.000,00	15.000,00	25.889,86	172,6
		-zaległości zabez.hipitecz.	100,00	100,00	786,20	786,2
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	270.000,00	280.000,00	295.484,12	105,5
		-wpływy z opłaty skarbowej	70.000,00	70.000,00	75.930,00	108,5
		-wpływy za zezwolenia na sprz.alkoh.	200.000,00	210.000,00	219.554,12	104,5
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4.270.013,00	4.305.993,00	4.686.073,11	108,8
		-podatek dochodowy od osób fizycznych	4.220.013,00	4.165.993,00	4.504.198,00	108,1
		-podatek dochodowy od osób prawnych	50.000,00	140.000,00	181.875,11	129,9

758		Różne rozliczenia	11048.600,00	11378.315,00	11407.620,47	100,3
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej	7.712.502,00	7.981.968,00	7.981.968,00	100,0
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	3.281.569,00	3.281.569,00	3.281.569,00	100,0
	75814	Różne rozliczenia finansowe – odsetki bankowe	54.529,00 54.529,00	114.778,00 114.778,00	144.083,47 144.083,47	125,5 125,5
801		Oświata i wychowanie	319.300,00	3.566.188,60	2.629.621,78	73,7
	80101	Szkoły podstawowe - dochody z najmu i dzierżawy - wpływy z różnych opłat - środki z UE Comenius	220.300,00 52.300,00 168.000,00 0,00	265.989,60 52.300,00 168.000,00 45.689,60	198.382,00 9.710,70 142.981,70 45.689,60	74,6 18,6 85,1 100,0
	80104	Przedszkola - wpływy z różnych opłat - dochody z najmu i dzierż.	90.000,00 60.000,00 30.000,00	90.000,00 85.000,00 5.000,00	119.839,50 116.403,90 3.435,60	133,2 136,9 68,7
	80110	Gimnazja – dochody z najmu	9.000,00	9.000,00	10.201,28	113,3
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół - środki z f-szy celowych - Środki na dof.własnych zadań	0,00 0,00 0,00	3.201.199,00 113.775,00 3.087.424,00	2.301.199,00 113.775,00 2.187.424,00	71,9 100,0 70,8
852		Pomoc społeczna	4.300,00	5.450,00	5.771,00	105,9
	85212	Świadcz.rodz.zal.aliment. - odsetki -wpływy z różnych dochod. -wpływy ze zwrotów dotacji	1.800,00 0,00 0,00 1.800,00	2.800,00 100,00 1.700,00 1.000,00	3.249,11 38,07 2.975,04 236,00	116,0 38,1 175,0 23,6
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – wpływy z usług	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00	2.373,09 2.373,09	94,9 94,9
	85295	Pozostała działalność	0,00	150,00	148,80	99,2
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	422,00	1.379,87	327,0
	90095	Pozostała działalność	0,00	422,00	1.379,87	327,0
926		Kultura fizyczna i sport	0,00	2.351,00	2.351,24	100,0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - pozostałe odsetki - wpływy z różnych dochodów	0,00 0,00 0,00	2.351,00 22,00 2.329,00	2.351,24 22,00 2.329,24	100,0 100,0 100,0
		RAZEM DOCHODY	20411.087,00	27829.721,20	26944.477,56	96,8

Zadania zlecone

010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	31.690,65	31.690,65	100,0
	01095	Pozostała działalność	0,00	31.690,65	31.690,65	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	75.125,00	83.535,00	83.535,00	100,0
	75011	Urzędy wojewódzkie	75.125,00	83.535,00	83.535,00	100,0
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.436,00	37.190,00	34.219,85	92,0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy	2.436,00	2.436,00	2.436,00	100,0
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	26.066,00	25.988,87	99,7
	75109	Wybory do Rad Gmin	0,00	8.688,00	5.794,98	66,7

754		Bezp. publiczne i ochrona ppoż.	0,00	15.243,00	15.243,00	100,0
	75414	Obrona cywilna	0,00	15.243,00	15.243,00	100,0
801		Oświata i wychowanie	0,00	202.521,00	150.751,32	74,4
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	56.416,00	28.888,42	51,2
	80120	Licea ogólnokształcące	0,00	3.852,00	3.852,00	100,0
	80195	Pozostała działalność	0,00	142.253,00	118.010,90	83,0
852		Pomoc społeczna	3.801.853,00	3.890.429,00	3.849.425,68	98,9
	85212	Świadczenia rodzinne	3.383.705,00	3.333.705,00	3.301.667,09	99,0
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrow.	13.500,00	15.735,00	15.677,72	99,6
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki	251.615,00	340.370,00	334.233,54	98,2
		-dotacja na zadania zlecone	138.131,00	178.406,00	178.406,00	100,0
		-dotacja na zadania własne	113.484,00	161.964,00	155.827,54	96,2
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	128.619,00	140.619,00	140.427,33	99,9
	85295	Pozostała działalność	24.414,00	60.000,00	57.420,00	95,7
		- dotacje cel. na zadania własne	24.414,00	60.000,00	57.420,00	95,7
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	427.464,00	361.929,46	84,7
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	427.464,00	361.929,46	84,7
		RAZEM ZADANIA ZLECONE	3.879.414,00	4.689.572,65	4.528.294,96	96,6
		OGÓŁEM DOCHODY	24.290.501,00	32519.293,85	31472.772,52	96,8

Struktura dochodów budżetu gminy :

DOCHODY OGÓŁEM	31.472.772,52	100,00 %
I. Dochody własne	10.504.095,52	33,37 %
w tym		
udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	4.504.198,00	14,31 %
udział w podatku dochodowym od osób prawnych	181.875,11	0,58 %
podatek rolny	509.640,82	1,62 %
podatek od nieruchomości	2.444.458,51	7,77 %
podatek leśny	44.495,80	0,14 %
podatek od środków transportowych	737.467,15	2,34 %
podatek od działalności gospodarczej – karta pod.	36.423,26	0,11 %
podatek od czynności cywilnoprawnych	503.394,02	1,60 %
wpływy z opłaty skarbowej	75.930,00	0,24 %
opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	219.554,12	0,70 %
odsetki od środków na rachunku bankowym	144.083,47	0,46 %
dochody z najmu i dzierżawy	80.218,83	0,25 %
odsetki od nieterminowej wpłaty podatków	97.678,65	0,31 %
wpływy z opłaty targowej	75.764,00	0,24 %
wpływy z przekształc. wieczyst. użytkowania gruntów	2.142,92	0,01 %
wpływy z usług	35.302,89	0,11 %
wpływy za wieczyste użytkowanie	19.821,98	0,06 %
podatek od spadków i darowizn	46.924,70	0,15 %
opłata czesne , wyżywienie w przedszkolu	116.403,90	0,37 %
dochody ze sprzedaży gruntów	30.252,44	0,10 %
dochody związane z realizacją zadań z admin.państw. 5 %	3.586,76	0,01 %
podatek rolny i od nieruch.zabezpieczony hipotecznie	11.091,18	0,04 %
pozostałe odsetki	579,22	0,00 %
wpływy ze zwrotów dotacji	236,00	0,00 %
wpływy z różnych dochodów	18.235,07	0,06 %
wpływy z różnych opłat – wyżywienie w szkołach	142.981,70	0,45 %
wpływy z innych opłat lokalnych	2.806,95	0,01 %
wpływy ze sprzedaży wody	418.548,07	1,33 %

II. Subwencje ogółem :	11.263.537,00	35,79 %
subwencja oświatowa	7.981.968,00	25,36 %
subwencja wyrównawcza	3.281.569,00	10,43 %
III. Dotacje ogółem :	9.248.836,62	29,39 %
1. Zadania zlecone , porozumienia	4.528.294,96	14,39 %
zadania nadzorowane przez Śl.U.W.	83.535,00	0,27 %
pomoc społeczna	3.849.425,68	12,23 %
- świadczenia rodzinne	3.301.667,09	
- składki na ubez.zdrowotne	15.677,72	
- zasiłki i pomoc w naturze	334.233,54	
- dla Ośrodka Pom.Społ.	140.427,33	
- pomoc w zakresie dożywiania	57.420,00	
prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców	2.436,00	0,01 %
obrona cywilna	15.243,00	0,05 %
wybory do Sejmu i Senatu	25.988,87	0,08 %
wybory do Rad Gmin	5.794,98	0,02 %
pomoc materialna dla uczniów – stypendia	137.489,65	0,44 %
pomoc uczniom o charakterze edukacyjnym	195.943,31	0,62 %
dofinansowanie zakupu podręczników	28.496,50	0,09 %
dotacja na naukę języka angielskiego	28.888,42	0,09 %
dofinansowanie wycieczki edukacyjnej LO	3.852,00	0,01 %
dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania		
zawodowego młodocianych pracowników	118.010,90	0,38 %
dotacja na zwrot podatku akcyzowego	31.690,65	0,10 %
dotacja na cmentarze wojenne	1.500,00	0,00 %
2. Dotacja rekompensująca utracone dochody PFRON	331.310,00	1,05 %
3. Dofinansowanie w ramach odnowy wsi oraz zachowania		
dziedzictwa kulturowego budowy „ Parking i chodniki		
przy Zespole Szkół w Koziegłowach „	203.397,60	0,65 %
4. Dofinansowanie projektu „ Matematyka kluczem do sukcesu		
ucznia i wszechstronnego rozwoju wiejskiej szkoły „	2.187.424,00	6,95 %
5. Śl.U.W. Wydział Terenów Wiejskich – dofinansowanie		
placów zabaw w Mysłowie i Mzykach	40.000,00	0,13 %
6. PFRON realizacja projektu „ Uczeń na wsi „	113.775,00	0,36 %
7. Narodowa Agencja programu „Uczenie się przez całe życie „		
Comenius – Szkoła Cynków	45.689,60	0,14 %
8. ZPORR „Budowa kanalizacji w Postępie		
- środki Funduszu	1.554.834,46	4,94 %
- środki budżetu państwa	207.311,00	0,66 %
9. Urząd Marszałkowski – FOGR droga Pińczycze	36.800,00	0,12 %
IV. Dochody z tytułu inwestycji realizowanych na podstawie		
porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	456.303,38	1,45%
Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej 789		

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

- łączne zobowiązania pieniężne od osób fizycznych	210 tytułów na kwotę	92.952,74 zł.
- podatek od nieruchomości od osób prawnych	26 tytułów na kwotę	326.600,77 zł.
- podatek rolny od osób prawnych	3 tytuły na kwotę	98,80 zł.
- środki transportu od osób fizycznych	50 tytułów na kwotę	62.239,00 zł.
- środki transportu od osób prawnych	1 tytuł na kwotę	6.000,00 zł.

Na hipotekę przymusową wpisano zaległości : od osób fizycznych [łączne zobowiązanie pieniężne] 9.571,23 zł. , od osób prawnych [podatek od nieruchomości] 740.476,60 zł.

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

Wyszczególnienie	Zaległości	Nadpłaty	Skutki obniżenia górnych stawek	Skutki udzielonych zwolnień	Umorzenie zaległości	Rozłożenie na raty
Dochody ze sprzedaży wody	23.805,28	865,92				
Dochody z najmu i dzierżawy	6.043,62	5,72				
Wpływy za użytkowanie wieczyst.	750,00					
Opłata planistyczna	820,00					
Karta podatkowa	20.449,26	11,00				
Podatek od nieruchomości	169.912,05	4.172,59	622.188,00	59.495,00	7.059,00	1.779,00
Podatki objęte hipoteką	1.472.346,97					
Podatek rolny	45.230,62	2.284,23	151.115,00		6.156,00	
Podatek leśny	659,62	156,52			16,00	
Podatek od środków transportu	11.220,46				2.625,00	5.850,00
Udział w PDOF		5,00				
Podatek od czynności cywilnoprawnych	49,70	874,00				
Podatek od spadków i darowizn	18.169,80					
Odsetki podatkowe					1.068,00	
OGÓŁEM	1.769.457,38	8.374,98	773.303,00	59.495,00	16.924,00	7.629,00

Zaległości stanowią 5,62 % uzyskanych dochodów ogółem , 19,58 % uzyskanych dochodów własnych gminy .

Zaległości dotyczące dochodów podatkowych wynoszą 1.719.868,68 zł i stanowią 19,03 % uzyskanych dochodów podatkowych , skutki obniżenia górnych stawek podatków wynoszą 773.303,00 zł. tj. 8,56 % , skutki udzielonych ulg i zwolnień w kwocie 59.495,00 zł. stanowią 0,66 % , umorzenie zaległości wynosi 15.856,00 zł. tj. 0,18% , rozłożenie na raty podatków w kwocie 7.629,00 zł. stanowi 0,08% .

Ogółem podstawowe dochody podatkowe uzyskane zostały w wysokości 9.037.882,67zł. [udziały we wpływach z podatków dochodowych - PDOP 181.875,11 zł. PDOF 4.504.198,00 zł. , podatek rolny 509.640,82 zł. , podatek od nieruchomości 2.444.458,51 zł. , podatek leśny 44.495,80 zł. , podatek od środków transportowych 737.467,15 zł. , podatek w formie karty podatkowej 36.423,26 zł. , podatek od czynności cywilnoprawnych 503.394,02 zł. , wpływy z opłaty skarbowej 75.930,00 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

Dochody utracone z tytułu ustawowych ulg i zwolnień określonych w ustawie o jednostkach badawczo-rozwojowych , ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych , ustawie prawo geologiczne i górnicze na 2007 rok wynoszą 332.825,00 zł.

Wydatki budżetowe w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej :

Dz.	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	1.728.142,00	3.955.161,00	3.942.121,22	99,7
	01009	Spółki wodne	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,0
	01010	Infrastruktura wodociągowa wsi	1.683.142,00	3.820.761,00	3.818.333,98	99,9
	01030	Izby rolnicze	20.000,00	20.000,00	10.576,84	52,9
	01095	Pozostała działalność	0,00	89.400,00	88.210,40	98,7
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę	0,00	886.100,00	745.623,68	84,1
	40002	Dostarczanie wody	0,00	886.100,00	745.623,68	84,1
600		Transport i łączność	2.162.041,00	2.230.644,00	2.163.114,08	97,0
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	468.399,00	468.399,00	456.303,38	97,4
	60014	Drogi publiczne powiatowe	50.000,00	59.000,00	58.896,21	99,8
	60016	Drogi publiczne gminne	1.570.442,00	1.640.287,00	1.584.956,52	96,6
	60017	Drogi wewnętrzne	73.200,00	62.958,00	62.957,97	100,0
700		Gospodarka mieszkaniowa	178.000,00	178.000,00	129.803,80	72,9
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	178.000,00	178.000,00	129.803,80	72,9
710		Działalność usługowa	180.000,00	180.000,00	65.330,08	36,3
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	180.000,00	180.000,00	65.330,08	36,3
750		Administracja publiczna	3.036.116,00	3.077.202,28	2.877.227,06	93,5
	75022	Rady gmin	124.000,00	124.000,00	109.049,56	87,9
	75023	Urzędy gmin	2.862.116,00	2.871.891,28	2.704.646,12	94,2
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50.000,00	76.311,00	58.531,38	76,7
	75078	Usuwanie skutków klęsk żywioł.	0,00	5.000,00	5.000,00	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	302.900,00	374.900,00	351.979,18	93,9
	75412	Ochotnicze straże pożarne	289.700,00	361.700,00	347.951,25	96,2
	75414	Obrona cywilna	13.200,00	13.200,00	4.027,93	30,5

756		Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek	120.000,00	120.000,00	91.828,78	76,5
	75647	Pobór podatków , opłat i nie podatkowych należności budżetowych	120.000,00	120.000,00	91.828,78	76,5
757		Obsługa długu publicznego	60.000,00	60.000,00	39.435,16	65,7
	75702	Obsługa kredytów i pożyczek	60.000,00	60.000,00	39.435,16	65,7
801		Oświata i wychowanie	11.753.900,00	14.997.542,92	12.845.090,76	85,6
	80101	Szkoły podstawowe	6.684.500,00	6.778.124,23	6.037.145,90	89,1
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	208.400,00	210.569,00	193.252,84	91,8
	80104	Przedszkola	694.000,00	781.650,59	728.129,30	93,2
	80110	Gimnazja	2.827.000,00	3.010.156,10	2.797.342,96	92,9
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	298.000,00	298.000,00	254.562,23	85,4
	80114	Zespoły obsługi ekon.adm.szkół	350.000,00	3.201.783,00	2.215.651,94	69,2
	80120	Licea ogólnokształcące	627.000,00	652.260,00	578.616,62	88,7
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	65.000,00	65.000,00	40.388,97	62,1
851		Ochrona zdrowia	200.000,00	200.000,00	189.205,12	94,6
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	200.000,00	200.000,00	189.205,12	94,6
852		Pomoc społeczna	559.561,00	569.611,00	502.009,78	88,1
	85202	Domy pomocy społecznej	47.500,00	47.500,00	29.582,73	62,3
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	180.000,00	180.000,00	169.864,06	94,4
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	225.061,00	225.061,00	201.799,82	89,7
	85228	Usługi opiekuńcze	57.000,00	35.800,00	32.194,69	89,9
	85295	Pozostała działalność	50.000,00	81.250,00	68.568,48	84,4
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	333.500,00	316.500,00	269.869,11	85,3
	85401	Świetlice szkolne	333.500,00	280.745,00	237.218,26	84,5
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	35.755,00	32.650,85	91,3
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.655.800,00	2.809.340,00	2.669.336,66	95,0
	90015	Oświetlenie ulic	800.000,00	628.540,00	576.319,97	91,7
	90095	Pozostała działalność	1.855.800,00	2.180.800,00	2.093.016,69	96,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	406.950,00	426.900,00	426.900,00	100,0
	92109	Domy i ośrodki kultury	406.950,00	426.900,00	426.900,00	100,0
926		Kultura fizyczna i sport	100.000,00	100.000,00	99.790,57	99,8
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	100.000,00	100.000,00	99.790,57	99,8
		RAZEM WYDATKI	23.876.910,00	30.481.901,20	27.408.665,04	89,9

Zadania zlecone

010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	31.690,65	31.690,65	100,0
	01095	Pozostała działalność	0,00	31.690,65	31.690,65	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	75.125,00	83.535,00	83.535,00	100,0
	75011	Urzędy wojewódzkie	75.125,00	83.535,00	83.535,00	100,0
751		Urzędy naczelných organów władzy	2.436,00	37.190,00	34.219,85	92,0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy	2.436,00	2.436,00	2.436,00	100,0
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	26.066,00	25.988,87	99,7
	75109	Wybory do Rad Gmin	0,00	8.688,00	5.794,98	66,7

754		Bezpiecz. publ. i ochr.ppoż	0,00	15.243,00	15.243,00	100,0
	75414	Obrona cywilna	0,00	15.243,00	15.243,00	100,0
801		Oświata i wychowanie	0,00	202.521,00	150.751,32	74,4
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	56.416,00	28.888,42	51,2
	80120	Liceum ogólnokształcące	0,00	3.852,00	3.852,00	100,0
	80195	Pozostała działalność	0,00	142.253,00	118.010,90	83,0
852		Pomoc społeczna	3.801.853,00	3.890.429,00	3.849.425,68	98,9
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3.383.705,00	3.333.705,00	3.301.667,09	99,0
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	13.500,00	15.735,00	15.677,72	99,6
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	251.615,00	340.370,00	334.233,54	98,2
		- zadania zlecone	138.131,00	178.406,00	178.406,00	100,0
		- zadania własne	113.484,00	161.964,00	155.827,54	96,2
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	128.619,00	140.619,00	140.427,33	99,9
	85295	Pozostała działalność	24.414,00	60.000,00	57.420,00	95,7
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	427.464,00	361.929,46	84,7
	85415	Pomoc materialna dla uczn.	0,00	427.464,00	361.929,46	84,7
		Razem wydatki – zlecone	3.879.414,00	4.689.572,65	4.528.294,96	96,6
		OGÓŁEM WYDATKI	27.756.324,00	35.171.473,85	31.936.960,00	90,8

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	Struktura wykonania
1	2	3	4
Wydatki ogółem	35.171.473,85	31.936.960,00	90,80
W tym : majątkowe	8.419.565,46	8.240.126,15	97,87
Bieżące	26.751.908,39	23.696.833,85	88,58

Struktura wydatków bieżących :

Wydatki bieżące ogółem:	23.696.833,85 zł	100,00%
wynagrodzenia osobowe	8.990.857,45 zł	37,94%
poходne od wynagrodzeń	1.844.205,42 zł	7,78%
dotacje	2.201.693,64 zł	9,29%
wpłaty na rzecz Izb Rolniczych	10.576,84 zł	0,04%
odpisy na ZFŚS	453.637,99 zł	1,91%
zakup materiałów	1.148.066,73 zł	4,84%
wynagrodzenia bezosobowe	689.933,13 zł	2,91%
usługi remontowe	503.005,06 zł	2,12%
zakup energii, wody, gazu	878.675,21 zł	3,71%
zakup usług pozostałych	1.467.649,02 zł	6,19%
podróże służbowe krajowe	105.478,88 zł	0,45%
odsetki od pożyczki	40.781,97 zł	0,17%
ubezpieczenia i składki	103.424,41 zł	0,44%
wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	32.655,00 zł	0,14%
honoraria	4.295,00 zł	0,02%
wypłacone diety - radni, sołtysi	127.029,77 zł	0,54%
wypłacone diety - wybory	16.980,00 zł	0,07%
świadczenia społeczne	3.696.806,60 zł	15,60%
zakup środków żywności	202.726,34 zł	0,86%

stypendia dla uczniów	137.489,65 zł	0,58%
zakup pomocy naukowych	92.012,53 zł	0,39%
zakup usług dostępu do sieci Internet	8.624,15 zł	0,04%
usługi domów pomocy społecznej	29.582,73 zł	0,12%
składki na ubezpieczenia zdrowotne	15.677,72 zł	0,07%
usługi zdrowotne	7.643,00zł	0,03%
diety za udział w akcjach	9.281,85 zł	0,04%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	503.980,95 zł	2,13%
pozostałe wydatki na rzecz osób fizycznych	16.416,00 zł	0,07%
kary i odszkodowania	2.364,89 zł.	0,01%
koszty postępowania sądowego	3.875,00 zł.	0,02%
szkolenia	62.622,08 zł.	0,26 %
usługi telefonii komórkowej	22.689,86 zł.	0,10 %
usługi telefonii stacjonarnej	61.748,02 zł.	0,26 %
prace społecznie użyteczne	6.983,68zł.	0,03 %
dożywianie uczniów	95.695,80 zł.	0,40 %
opieka społ. paczki świąteczne , 100-lecie	16.644,29 zł.	0,07 %
materiały do sprzętu drukarskiego	36.967,91 zł.	0,16 %
akcesoria komputerowe	26.680,65 zł.	0,11 %
opinie , ekspertyzy	11.841,45 zł.	0,05 %
zwroty dotacji	9.533,18 zł.	0,04 %

Gmina w 2007 roku udzieliła dotacji w wysokości 2.201.693,64 zł.

1. Dotacja udzielona zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi 151.700,00 zł. dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Promocji Kultury w Koziegłównach na prowadzenie świetlic środowiskowych
Koziegłowy 64.000,00 zł. Pińczyce 16.000,00 zł. Cynków 16.000,00 zł. Markowice 16.000,00 zł. Lgota Górna 16.000,00 zł. Mzyki 16.000,00 zł. Gniazdów 7.700,00 zł.

2. Miejsko Gminny Ośrodek Promocji Kultury w Koziegłównach dotacja podmiotowa 426.900,00 zł. w tym ; dotacja na działalność Klubu Integracji Społecznej 14.900,00 zł.

3. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju wsi Winowno 215.629,83 zł.

Społeczna Szkoła Podstawowa	202.774,32 zł.
Nauka języka angielskiego	2.021,01 zł.
Zakup mundurków i podręczników	1.220,00 zł.
Projekt „ Matematyka”	9.614,50 zł.

4. Dotacje na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 99.790,57 zł.

- LKS Błękitni Koziegłowy	34.000,00 zł.
- Uczniowski Klub Sportowy FAIR PLAY Koziegłowy	6.000,00 zł.
- Klub Sportowy MARGOS Markowice	2.988,00 zł.
- Uczniowski Klub Sportowy OLIMP Koziegłowy	4.000,00 zł.
- Klub Sportowy SATURN Lgota Górna	7.000,00 zł.
- LKS GRYF Pińczyce	11.000,00 zł.
- LKS Orłęta Gniazdów	11.000,00 zł.
- CKW MAŁA PANEW Cynków	11.802,57 zł.
- LKS Sparta Siedlec Duży	12.000,00 zł.

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

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

6. Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
– porozumienie z Gminą Myszków w sprawie pobytu dziecka w przedszkolu 6.214,24 zł.

7. Pomoc finansowa udzielona Gminie Kłomnice – klęska żywiołowa 5.000,00 zł.

8. Dotacja przekazana Gminom na realizację projektu „Matematyka” 1.271.459,00 zł.

[Poraj 121.804,00 Mierzęcice 92.844,00 Woźniki 171.158,00 Niegowa 97.500,00
 Żarki 113.068,00 Psary 112.627,00 Miedźno 120.556,00 Ożarówice 71.632,00
 Libiąż 90.988,00 Konopiska 159.236,00 Kamienica Polska 51.910,00 Janów 68.136,00]

W 2007 roku wydatkowano na ochronę przeciwpożarową łącznie 347.951,25 zł. co stanowi 96,20 % planu rocznego [361.700,00]

Poniesione nakłady na poszczególne jednostki OSP

L.p.	JEDNOSTKA OSP	Kwota wydatków
1	KOZIEGŁOWY	57.674,63
2	ZABIJAK	5.752,06
3	GNIAZDÓW	10.764,38
4	MZYKI	5.713,26
5	WOJSŁAWICE	16.059,82
6	RZENISZÓW	7.984,57
7	GLINIANA GÓRA	6.395,28
8	KRUSIN	5.649,06
9	LGOTA NADWARCIE	31.033,17
10	LGOTA GÓRNA	1.679,60
11	KOZIEGŁÓWKI	14.626,33
12	MARKOWICE	43.590,82
13	WINOWNO	10.406,06
14	SIEDLEC DUŻY	13.036,42
15	STARA HUTA	14.253,02
16	KOZIEGŁOWY – ROSOCHACZ	2.684,69
17	CYNKÓW	8.569,91
18	PUSTKOWIE LGOCKIE	72.219,74
19	MYSŁÓW	8.838,65
20	PIŃCZYCE	5.850,01
	SUMA:	342.781,48

Pozostałe wydatki poniesione na OSP 5.169,77 zł.

[prenumerata 1.428,00 zł , puchary 597,31 zł , odlewy figur 320,45 , wyżywienie 1.960,00 zł
 książki 514,4 , materiały biurowe 82,11 zł , usługa w schronisku 267,50 zł]

JEDNOSTKA OSP	§ 3020 WYD NIE ZALICZ. DO WYNAG R.	§ 3030 WYDAT KI NA RZECZ OS. FIZ.	4110	4170	§ 4210 ZAKUP MATERIAŁÓ W - PALIWO	§ 4210 POZOSTA LE MATERIA ŁY	§ 4260 ZAKUP ENERGII	§ 4270 ZKUP USŁUG REMONTOW YCH	§ 4280 BADANIE OKRESO WE	§ 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTA YCH	§ 4370 OPŁATY Z TYT. ZAKUPU USŁ. TEL. TELEFONII I STACJONARN EJ	§ 4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	§ 6060 zakupy inwestyc yjne	Suma wydatków
CYNKÓW	3852,00			314,00	635,54	2337,37				150,00		1281,00		8569,91
GLINIANA GÓRA	1124,97				145,44	4221,87				205,00		698,00		6395,28
GNIADZÓW			322,20	1894,00	894,00	4062,84	1605,84	1799,50	80,00			116,00		10764,38
KOZIEGŁÓWY	563,31	6900,00	759,24	15910,00	7408,80	2363,91	2481,31	14047,48	900,00	1269,76	830,82	4240,00		57674,63
KOZIEGŁÓWY – ROSOCHACZ				1884,00	393,69							407,00		2684,69
KOZIEGŁÓWKI				1884,00	2138,99	4881,81	706,47	4403,06		205,00		407,00		14626,33
KRUSIN	1100,25				617,04	2796,02	255,19	146,40		300,16		434,00		5649,06
LGOTA GÓRNA					495,60					410,00		774,00		1679,60
LGOTA NADWARCIE					752,39	2919,82		1150,46	80,00 zł		610,70	522,00	24997,80	31033,17
MARKOWICE	1276,30	2093,85	2277,72	17760,00	5299,31	6969,27	1645,43	488,00	240,00 zł	613,56	1568,38	3359,00		43590,82
MYŚŁÓW	3151,95			1884,00	590,80	1165,80	1434,10			205,00		407,00		8838,65
MZYKI	1853,80				591,96	50,50				205,00		532,00	2480,00	5713,26
PIŃCZYCE				1884,00	458,46	2388,55				355,00		764,00		5850,01
PUSTKOWIE LGOCKIE				1884,00	851,96	3225,03	1082,25	366,00		376,50		334,00	64100,00	72219,74
RZENISZÓW	4716,12				296,75	2293,70				205,00		473,00		7984,57
SIEDLEC DUŻY		288,00			1675,29	3447,04	456,78	4867,80		711,50	1183,01	407,00		13036,42
STARA HUTA	1284,02			1884,00	999,28	2169,72				355,00		764,00	6797,00	14253,02
WINOWNO				1884,00	1302,62	3951,55	194,39			205,00		407,00	2461,50	10406,06
WOJSŁAWICE	5055,18				513,30	1562,34		7259,00		958,00		712,00		16059,82
ZABIJAK			268,50	1570,00	404,09		113,47	2989,00				407,00		5752,06
SUMA:	23977,9	9281,85	3627,66	50626,00	26 465,31	50807,14	9975,23 zł	37516,70	1300,00	6729,48	4192,91	17445,00	100836,3	342781,48

Wydatki majątkowe [plan 8.419.565,46]	8.240.126,15 zł.
I. Wodociągi , kanalizacja	3.818.333,98 zł.
1. Kanalizacja sanitarna Postęp [nakłady w latach - 2003 r. 8.000,00zł., 2004 r. 35.680,50 zł., 2005 r. 9.150,00 zł. , 2006 r. 11.382,60 zł. , 2007 2.981.160,96 zł.] Inwestycja zakończona – całkowite nakłady 3.045.374,06 zł.	2.981.160,96 zł.
2. Budowa kolektora tłocznego odprowadzającego ścieki z miejscowości Postęp do sieci kanalizacyjnej Myszkowa [nakłady 2006 r. 23.485,00 zł]	0,00 zł.
3. Przepompownia ścieków wraz z kanałem tłocznym sanitarnym w miejscowości Postęp Inwestycja zakończona – całkowite nakłady 425.898,02 zł.	425.898,02 zł.
4. Budowa sieci kanalizacyjnej w Lgocie Górnej cz. wschodnia [sporządzenie map 12.915,00 wydatki nie wygasające 30.500,00]	43.415,00 zł.
5. Budowa sieci kanalizacyjnej w Lgocie Górnej cz. zachodnia [wydatki nie wygasające 34.160,00]	34.160,00 zł.
6. Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Lgota Nadwarcie [mapy 20.160,00 wydatki nie wygasające 54.900,00 zł.]	75.060,00 zł.
7. Budowa sieci kanalizacyjnej Mysłów Osiek [wydatki nie wygasające 131.760,00]	131.760,00 zł.
8. Budowa sieci kanalizacyjnej Gliniana Góra Brzeziny [wydatki nie wygasające 29.280,00]	29.280,00 zł.
9. Budowa sieci kanalizacyjnej Koziegłówek [wydatki nie wygasające 97.600,00]	97.600,00 zł.
10. Bezodpływowy zbiornik na ścieki przy budynku komunalnym w Koziegłównach ul. Świętokrzyska – dokumentacja [nakłady 2006 r. 1.688,00 zł.]	0,00 zł.
II. Place zabaw	88.210,40 zł.
1. Plac zabaw Markowice [czyn społeczny 1.692,46 nakłady – 47.280,19]	47.280,19 zł.
2. Plac zabaw Mzyki [czyn społeczny 7.648,41 nakłady – 40.930,21]	40.930,21 zł.
III. Drogi i place	1.433.608,30 zł.
1. Ciąg pieszo – rowerowy Lgota Mokrzysz [nakłady 2004 r. 5.856,00 zł.] Dokumentacja przekazana dnia 27.02.2007 do Zarządu Dróg Wojewódzkich .	0,00 zł.
2. Droga gminna w Zabijaku ul. Górki i Lęśna [nakłady 2005 r. 630,00 , 2006 r.12,20 2007 r. 262.187,53]	262.187,53 zł.
3. Droga gminna Rzeniszów -Krusin [nakłady 2002 r. -11.021,00 zł.] Nakłady inwestycji nie podjętej odpisane w ciężar funduszu jednostki .	0,00 zł.

4. Droga gminna Pińczycze ul. Akacyjowa i Lipowa [nakłady 2005 r. 688,80 , 2006 r. 60.851,50 łącznie 61.540,30]	0,00 zł.
5. Kanalizacja deszczowa w Pińczycach [nakłady 2006 r. 10.675,00 zł. 2007 396.258,98] Inwestycja zakończona , wartość zadania 406.933,98 zł.	396.258,98 zł.
6. Droga gminna Pińczycze ul. Szklana [inwestycja zakończona]	230.900,44 zł.
7. Droga gminna Pińczycze ul. Topolowa [nakłady 2005 r. 688,80 zł., 2006 r. 3.200,00 zł łącznie 3.888,80 zł.]	0,00 zł.
8. Droga gminna Pińczycze ul. Modrzewiowa i Kasztanowa [nakłady 2005 r. 688,80 zł. , 2006 r. 3.200,00 zł. łącznie 3.888,80 zł.]	0,00 zł.
9. Droga dojazdowa do gruntów rolnych Cynków Wojśławice [inwestycja zakończona]	62.957,97 zł.
10. Budowa parkingu przy Szkole Podst. w Lgocie Górnej [nakłady 2005 r. 33.866,00 zł.]	0,00 zł.
11. Budowa ciągu pieszo-rowerowy wraz z odwodnieniem Lgota Nadwarcie ul. Żarecka [nakłady 2006 r. 242.601,88 zł. 2007 r. 456.303,38 zł.] Porozumienie z dnia 19.09.2006 r. z Województwem Śląskim na prowadzenie zadania . Inwestycja zakończona i przekazana .	456.303,38 zł.
12. Droga gminna Koziegłowy Rosochacz – Przejazdowa i Kwiatowa [wydatki nie wygasające 25.000,00]	25.000,00 zł.
IV . Rewitalizacja Rynku w Koziegłowach [nakłady 2004 r. 8.540,00 zł.]	0,00 zł.
V. Budowa targowiska gminnego ul. Kościuszki w Koziegłowach [nakłady 2006 r. 15.738,00 zł , 2007 1.709.741,17] Inwestycja zakończona – 1.725.479,17 zł.	1.709.741,17 zł.
VI. Oświetlenie uliczne	111.833,46 zł.
1. Cynków ul. Lubicz [nakłady 2006 r. 3.172,00 zł. 2007 13.493,88 zł.] Inwestycja zakończona – 16.665,88 zł.	13.493,88 zł.
2. Cynków ul. Nadrzeczna [nakłady 2006 r. 2.562,00 zł. 2007 8.319,79 zł.] Inwestycja zakończona – 10.881,79 zł.	8.319,79 zł.
3. Cynków ul. Śląska [nakłady 2006 r. 3.172,00 zł. 2007 10.041,38 zł.] Inwestycja zakończona – 13.213,38 zł.	10.041,38 zł.
4. Gniazdów ul. Szkolna [nakłady 2006 r. 1.342,00 zł.	0,00 zł.
5. Huta Stara ul. Bankietowa [nakłady 2006 r. 3.294,00 zł. 2007 22.693,16 zł.] Inwestycja zakończona – 25.987,16 zł.	22.693,16 zł.
6. Huta Stara ul. Kręta [dokumentacja , mapy 2.094,00 zł.	2.094,00 zł.
7. Koziegłowy ul. Warszawska [dokumentacja , mapy 5.062,00 zł.]	5.062,00 zł.

8. Koziegłówki ul. Myszkowska [nakłady 2006 r. 4.392,00 zł. 2007 r. 7.320,00 zł. łącznie 11.712,00 zł.]	7.320,00 zł.
9. Koziegłówki ul. Warpie [nakłady 2006 r. 1.342,00 zł. , 2007 r. 2.621,41 zł.]	2.621,41 zł.
10. Kuźnica Nowa ul. Słoneczna [nakłady 2006 r. 1.464,00 zł., 2007 r. 4.242,43 zł.] Inwestycja zakończona – 5.706,43 zł.	4.242,43 zł.
11. Lgota Nadwarcie ul. Krótka [nakłady 2006 r. 2.074,00 zł., 2007 r. 6.871,85 zł.] Inwestycja zakończona – 8.945,85 zł.	6.871,85 zł.
12. Lgota Nadwarcie ul. Nadrzeczna [nakłady 2006 r. 3.172,00 zł., 2007 r. 8.794,53 zł.] Inwestycja zakończona – 11.966,53 zł.]	8.794,53 zł.
13. Pustkowie Lgockie ul. Dębowa [nakłady 2006 r. 976,00 zł. 2007 r. 5.004,06 zł.] Inwestycja zakończona – 5.980,06 zł.	5.004,06 zł.
14. Siedlec Duży ul. Sportowa [nakłady 2006 r. 7.320,00 zł.]	0,00 zł.
15. Wojsławice ul. Letniskowa [nakłady 2006 r. 1.342,00 zł.]	0,00 zł.
16. Wojsławice ul. Prosta [nakłady 2006 r. 2.074,00 zł., 2007 r. 4.145,22 zł.] Inwestycja zakończona – 6.219,22 zł.	4.145,22 zł.
17. Zabijak ul. Żwirowa [nakłady 2006 r. 1.342,00 zł. 2007 r. 2.753,75 zł.] Inwestycja zakończona – 4.095,75 zł.	2.753,75 zł.
18. Rzeniszów ul. Krótka i Zapałowskiego [dokumentacja , mapy 5.550,00 zł.]	5.550,00 zł.
19. Krusin ul. Łąkowa [dokumentacja , mapy 2.826,00 zł.]	2.826,00 zł.
VII. Budynek wielofunkcyjny w Rzeniszowie [239.069,55 zł. - nakłady poniesione do 31.12.2000 r. własności OSP Rzeniszów]	0,00 zł.
VIII. Budowa zadaszenia nad sceną Dom Kultury Koziegłowy [nakłady 2005 r. 8.601,00 zł., 2006 r. 20.069,00 łącznie 28.670,00 zł.]	0,00 zł.
IX. Teren rekreacyjny przy zbiorniku w Koziegłowych [nakłady 2006 r. wartość zadania 41.442,07 zł. – czyn społ. 7.702,98]	0,00 zł.
X. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pińczycach	23.180,00 zł.
XI. Boisko sportowe przy Szkole Podstawowej w Cynkowie [wydatki nie wygasające 687.200,00]	687.200,00 zł.
XII. Zakupy	368.018,84zł.
1. Zakupy środków trwałych – usługi w zakresie zaopatrzenia w wodę [agregat spawalniczy 6.415,00 , pompa przeponowa 7.809,02 urządzenie wielofunkcyjne 7.786,89 samochód CITROEN JUMPER 81.967,21 pompa głębinowa 17.982,85 trzy komputery Psion z drukarkami 18.600,00 spychacz czołowy C-360 4.590,16 program komputerowy 4.000,00]	149.151,13 zł.
2. Gablota informacyjna Park Koziegłowy	3.538,00 zł.
3. Działka Lgota Górna – plac zabaw świetlica środowiskowa	8.907,60 zł.
4. Działka w Koziegłówkach – boisko sportowe	58.896,70 zł.

5. Zestaw komputerowy – Wydział Spraw Obywatelskich	7.067,46 zł.
6. Program komputerowy Auto Cad x 2 Norma	13.660,34 zł.
7. Sprzęt dla Jednostek OSP [pompa 17.080,00 regał 7.917,80 drabina 8.560,00 pompa pływająca 4.761,50 pompa szlamowa 8.667,00 nadwozie 64.100,00 – w tym 10.250,00 darowizna OSP]	100.836,30 zł.
8. Zakupy w Dziale Oświata i wychowanie [zakup zmywarki Cynków 5.999,96 patelnia elektryczna wraz z taborem gazowym Przedszkole 11.970,35 sprzęt komputerowy 7.991,00	25.961,31 zł.

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. 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 .

Zobowiązania na 31 grudnia 2007 r. wynosiły 1.116.117,63 zł. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły .

Zobowiązania w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej :

400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę
40002 Dostarczanie wody 34.840,21zł.

600 Transport i łączność 60016 Drogi publiczne gminne 7.494,77 zł.

710 Działalność usługowa 71013 Prace geodezyjne 300,00 zł.

750 Administracja publiczna 153.461,14 zł.

75023 Urzędy gmin 151.771,36 zł.

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 1.689,78 zł.

756 Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek 50,00 zł.

75647 Pobór podatków , opłat i niepodatkowych należności budżetowych 50,00 zł.

801 Oświata i wychowanie 832.374,10 zł.

80101 Szkoły podstawowe 415.501,53 zł.

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 19.063,16 zł.

80104 Przedszkola 62.800,94 zł.

80110 Gimnazja 256.001,73 zł.

80113 Dowożenie uczniów do szkół 2.583,95zł.

80114 Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół 29.610,08 zł.

80120 Licea ogólnokształcące 46.812,71 zł.

852 Pomoc Społeczna 27.111,96 zł.

85212 Świadczenia rodzinne 4.968,07 zł.

85219 Ośrodki Pomocy Społecznej 22.143,89 zł.

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 22.005,54 zł.
 85401 Świetlice szkolne 22.005,54 zł.

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 38.479,91 zł.
 90015 Oświetlenie ulic , placów i dróg 38.479,91 zł.

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

Uchwałą Rady Gminy i Miasta Nr 88/07 z dnia 31.08.2007 r. dokonane zostały zwiększenia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska o kwotę 4.077,36 zł.

Stan środków na początek roku : 18.077,36 zł.

Wpływy w 2007 roku 32.698,40 zł.
 Ogółem przychody 50.775,76zł.

Koszty poniesione w ciągu 2007 roku 12.812,47 zł.

- opłata inwestycyjna 6.368,76 zł.
 - zakup wydawnictw 833,28 zł.
 - zakup drzewek 1.554,00 zł.
 - zakup worków na śmieci 629,10 zł.
 - odpady niesegregowane 492,83 zł.
 - licencja oprogramowania 1.647,00 zł.
 - ziemia , kora , trawa 1.287,50 zł.

Stan środków pieniężnych na 31.12.2007 r. 37.963,29 zł.

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Środki na początek roku 4.589,38 zł.

Wpływy [odpis na 2007 rok] 44.318,71 zł.
 Razem środki 48.908,09 zł.

W ciągu 2007 roku wydatkowano kwotę 48.849,72 zł.
 - wczasy pod gruszą 38.450,00 zł.
 - paczki świąteczne 10.399,72 zł.

Stan środków na 31.12.2007 r. 58,37 zł.

WYDATKI BUDŻETOWE WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 31.936.960,00

010 Rolnictwo i łowiectwo 3.973.811,87

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

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 3.818.333,98

6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 861.573,02
 Plan 864.000 wykonanie 99,72 %

6058 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2.217.570,71
 Plan 2.217.570,71 wykonanie 100 %

6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 739.190,25
 Plan 739.190,29 wykonanie 99,99 %

01030 Izby Rolnicze	10.576,84
2850 wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych w wys.2% wpływów z podatku rolnego	10.576,84
Plan 20.000 wykonanie 52,88 %	
01095 Pozostała działalność	119.901,05
4300 zakup usług pozostałych	621,39
Plan 621,39 wykonanie 100 %	
4430 różne opłaty i składki	31.069,26
Plan 31.069,26 wykonanie 100 %	
6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88.210,40
Plan 89.400 wykonanie 98,67 %	
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	745.623,68
40002 Dostarczanie wody	745.623,68
3020 wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	2.452,70
Plan 3.000 wykonanie 81,76 %	
4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	157.680,33
Plan 159.575 wykonanie 98,81 %	
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00
Plan 6.500	
4110 składki na ubezpieczenia społeczne	26.822,84
Plan 27.500 wykonanie 97,54 %	
4120 składki na FP	3.874,50
Plan 3.900 wykonanie 99,35 %	
4170 wynagrodzenia bezosobowe	10.123,70
Plan 10.125 wykonanie 99,99 %	
4210 zakup materiałów i wyposażenia	117.112,32
[paliwo 10.176,65 materiały 24.973,66 komputery, programy i inne 16.119,69 wykonanie wyrurowania studni 6.543,00 rury 10.482,59 zawory, hydranty 10.950,52 części do sprzętu 4.222,36 nawiertki 3.181,87 zasuwy, opaski 2.987,86 wodomierz,uszczelki 9.712,69 styczniki,przewody i inne 3.431,16 kable 1.611,39 zawory 3.465,00 zbiorn.beton. 1.200,00 tonery 1.579,90 garaż stalowy 1.500,00 druki 1.040,16 plomby 1.620,00 mat.biurowe 1.611,03 tlen, acetylen 289,18 środki czystości 203,62 pozostałe 209,99	
Plan 152.000 wykonanie 77,05 %	
4260 zakup energii	207.551,50
Plan 255.000 wykonanie 81,39 %	
4270 zakup usług remontowych	27.881,21
Plan 35.000 wykonanie 79,66 %	
4300 zakup usług pozostałych	7.395,89
[usługa dźwigiem 3.375,00 usługi serwisowe 1.200,00 kontrola, dozór urządzeń 1.578,08 ogłoszenia 159,00 opłata abon., dostawa wody 260,00 badanie wody 103,59 przegląd sam. 52,82 woda 327,00 usługa trans. 340,40]	
Plan 11.500 wykonanie 64,31 %	
4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6.941,45
Plan 8.000 wykonanie 86,77 %	
4410 podróże służbowe krajowe	5.241,61
Plan 8.000 wykonanie %	
4430 różne opłaty i składki	23.394,50
Plan 24.000 wykonanie 97,48 %	
6060 zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	149.151,13
Plan 182.000 wykonanie 81,95 %	

600 Transport i łączność	2.163.114,08
60013 Drogi publiczne wojewódzkie	456.303,38
6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Plan 468.399 wykonanie 97,42 %	456.303,38
60014 Drogi publiczne powiatowe	58.896,21
4300 zakup usług pozostałych Plan 59.000 wykonanie 99,82 %	58.896,21
60016 Drogi publiczne gminne	1.584.956,52
4210 zakup materiałów [piasek 1.866,60 kruszywo 196.137,55 rury 13.132,08 masa asfaltowa 6.051,20 znaki drogowe 8.025,29 kostka 49.693,87 tablice informacyjne, z nazwami ulic 15.822,23 mapy 133,40 wyrisy, wypisy 156,00 pozostałe 97,60] Plan 294.842 wykonanie 98,74 %	291.115,82
4270 zakup usług remontowych [remonty cząstkowe dróg gminnych] Plan 256.022 wykonanie 99,97 %	255.940,40
4300 zakup usług pozostałych [utrzymanie dróg „akcja zima” 58.652,30 usługi sprzętu 30.707,40 dokumentacja techniczna 20.000,00 usługi geodezyjne 150,70 transport materiałów 4.534,07 projekt organizacji ruchu 3.172,00 rozpychanie kamienia 3.672,20 wałowanie dróg 2.537,60 wysyłki 17,08 pozostałe 110,00] Plan 136.201 wykonanie 90,71 %	123.553,35
6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych [dokumentacja drogi – Zabijak, budowa drogi Zabijak, Pińczycze, budowa kanalizacji deszczowej Pińczycze] Plan 953.222 wykonanie 95,92 %	914.346,95
60017 Drogi wewnętrzne	62.957,97
6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Plan 62.958 wykonanie 99,99 %	62.957,97
700 Gospodarka mieszkaniowa	129.803,80
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	129.803,80
4170 wynagrodzenia bezosobowe Plan 4.000 wykonanie 80 %	3.200,00
4210 zakup materiałów [mapy , wyrisy] Plan 14.000 wykonanie 15,94 %	2.232,00
4300 zakup usług pozostałych [ogłoszenia 2.126,45 opłaty sądowe 8.845,60 wyceny nieruchomości 10.431,00 usługi geodezyjne 5.598,25 wypisy 892,40 odłączenie działek 2.940,00 opracowania decyzyjne 366,00 założenie ksiąg 7.020,00 podział nieruchomości 18.153,60 pozostałe 194,00] Plan 60.000 wykonanie 94,28 %	56.567,30
4590 kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych Plan 30.000	0,00
6060 zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Plan 70.000 wykonanie 96,86 %	67.804,30

710 Działalność usługowa	66.830,08
71013 Prace geodezyjne i kartograficzne	65.330,08
4170 wynagrodzenia bezosobowe Plan 5.000 wykonanie 20 %	1.000,00
4300 zakup usług pozostałych [przygotowanie projektu 54.900,00 ogłoszenia 1.659,08 wyceny nieruchomości 7.747,00 wypis 24,00] Plan 175.000 wykonanie 36,76%	64.330,08
71035 Cmentarze	1.500,00
4210 zakup materiałów Plan 402 wykonanie 100 %	402,00
4270 zakup usług remontowych Plan 1.098 wykonanie 100 %	1.098,00
750 Administracja publiczna	2.960.762,06
75011 Urzędy wojewódzkie	83.535,00
<i>[dotacja na zadania nadzorowane przez Wydział Spraw Obywatelskich Zarządzania Kryzysowego ,Rozwoju Regionalnego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego]</i>	
4010 wynagrodzenia osobowe	62.840,00
4110 składki na ubezpieczenia społeczne	10.745,00
4120 składki na Fundusz Pracy	1.540,00
4410 podróże służbowe krajowe	1.100,00
4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	242,54
6060 wydatki na zakupy inwestycyjne Plan 83.535 wykonanie 100 %	7.067,46
75022 Rady gmin	109.049,56
3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych [diety Radnych] Plan 97.372 wykonanie 99,99 %	97.371,67
4210 zakup materiałów [artykuły spożywcze 4.328,83 kwiaty 1.525,00 obrusy 950,00 materiały biurowe 606,06 wyposażenie 295,71 wydawnictwa 285,00 pozostałe 89,68] Plan 10.828 wykonanie 74,62 %	8.080,28
4300 zakup pozostałych usług [przesyłki 465,85 konsumpcja 476,20 oprawa 600,00] Plan 9.800 wykonanie 15,74 %	1.542,05
4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Plan 1.200 wykonanie 94,06 %	1.128,70
4410 podróże służbowe krajowe Plan 1.800 wykonanie 51,49 %	926,86
4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Plan 1.000	0,00
4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Plan 2.000	0,00

75023 Urzędy gmin	2.704.646,12
2910 zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości Plan 10.300 wykonanie 92,56 %	9.533,18
3020 wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń [ekwiwalenty za odzież , pranie] Plan 10.000 wykonanie 48,02 %	4.802,00
3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych Plan 33.600 wykonanie 88,27 %	29.658,10
4010 wynagrodzenia osobowe pracowników Plan 1.810.833 wykonanie 95,83 %	1.735.288,88
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne Plan 127.383 wykonanie 99,99 %	127.382,67
4110 składki na ubezpieczenia społeczne Plan 320.000 wykonanie 92,83 %	297.064,48
4120 składki na Fundusz Pracy Plan 46.000 wykonanie 97,04 %	44.637,50
4170 wynagrodzenia bezosobowe Plan 12.000 wykonanie 92,17 %	11.125,00
4210 zakup materiałów i wyposażenia [środki czystości 5.457,17 materiały do drukarek 5.829,30 artykuły biurowe 12.473,61 pieczątki 2.189,59 publikacje , czasopisma 9.907,65 wyposażenie 2.544,47 komputer notebook 3.300,00 kwiaty 2.322,69 artykuły spożywcze 1.021,49 woda 596,58 druki 4.599,28 meble 6.950,00 tablice informacyjne 1.960,00 mikrofony 1.709,00 oprawa introligatorska 592,92 karty okolicznościowe 55,20 ozdoby 707,00 pozostałe 392,04] Plan 65.000 wykonanie 96,32 %	62.607,99
4260 zakup energii Plan 45.000 wykonanie 99,47 %	44.759,35
4270 zakup usług remontowych Plan 1.030 wykonanie 99,97 %	1.029,68
4280 zakup usług zdrowotnych Plan 2.500 wykonanie 75,52 %	1.438,00
4300 zakup pozostałych usług [przesyłki pocztowe 44.468,70 obsługa prawna 41.982,00 zastępstwo procesowe 6.300,00 usługi BHP 4.400,00 oszacowanie nieruchomości 4.000,00 serwis informatyczny 4.746,39 usługi gastronomiczne 3.270,00 prowizje bankowe 220,00 ogłoszenia 2.221,40 opłaty sądowe 869,00 usługi fotograficzne 908,70 komornik sądowy 2.000,00 biuletyn 2.074,00 badania mikrobiologiczne 576,00 woda 26,84 publikacje 554,70 wyznaczenie kuratora 160,00 pozostałe 651,82] Plan 143.000 wykonanie 83,52 %	119.429,55
4350 zakup usług dostępu do sieci Internet Plan 7.000 wykonanie 79,56 %	5.569,34
4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej Plan 9.000 wykonanie 66,96 %	6.026,61
4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Plan 37.000 wykonanie 76,21 %	28.198,10
4410 podróże służbowe krajowe [w tym ryczałty samochodowe 8.916,74 pozostałe 28.194,42] Plan 37.500 wykonanie 98,96 %	37.111,16

4430 różne opłaty i składki [ubezpieczenie mienia i sprzętu 12.217,00 postępowanie egzekucyjne 2.579,77 składki członkowskie dla Związku Gmin Jurajskich 7.037,88 opłaty skarbowe 108,00] Plan 22.000 wykonanie 99,74 %	21.942,65
4440 odpisy na ZFŚS Plan 45.500,28 wykonanie 97,40 %	44.318,71
4580 pozostałe odsetki Plan 2.335 wykonanie 57,68 %	1.346,81
4590 kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych Plan 2.365 wykonanie 99,99 %	2.364,89
4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Plan 3.875 wykonanie 100 %	3.875,00
4700 szkolenia pracowników niebędących członkami Korpusu służby cywilnej Plan 30.100 wykonanie 99,71 %	30.014,00
4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych [materiały 5.263,95 papier 3.026,82] Plan 9.000 wykonanie 92,12 %	8.290,77
4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Plan 20.570 wykonanie 64,03 %	13.171,36
6060 wydatki na zakupy inwestycyjne Plan 19.000 wykonanie 71,90 %	13.660,34
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	58.531,38
4170 wynagrodzenia bezosobowe Plan 5.000 wykonanie 61 %	3.050,00
4210 zakup materiałów i wyposażenia Plan 22.811 wykonanie 87,36 %	19.927,32
4300 zakup usług pozostałych Plan 48.000 wykonanie 74,07 %	35.554,06
4410 podróże służbowe krajowe Plan 500	0,00
75078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5.000,00
2710 dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Plan 5.000 wykonanie 100 %	5.000,00
751 Urzędy naczelnych organów władzy	34.219,85
75101 Urzędy naczelnych organów władzy [dotacja celowa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców]	2.436,00
4010 wynagrodzenia osobowe	2.038,00
4110 składki na ubezpieczenia społeczne	348,00
4120 składki na FP Plan 2.436 wykonanie 100 %	50,00

75108 Wybory do Sejmu i Senatu	25.988,87
3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13.320,00
4110 składki na ubezpieczenia społeczne	755,26
4120 składki na FP	108,22
4170 wynagrodzenia bezosobowe	4.616,52
4210 zakup materiałów i wyposażenia	3.505,70
4300 zakup usług pozostałych	1.601,72
4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	209,28
4410 podróże służbowe krajowe	727,18
4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	245,00
4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Plan 26.066 wykonanie 99,70 %	899,99
75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5.794,98
3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3.660,00
4110 składki na ubezpieczenia społeczne	173,81
4120 składki na FP	24,90
4170 wynagrodzenia bezosobowe	1.016,28
4210 zakup materiałów i wyposażenia	409,21
4300 zakup usług pozostałych	178,12
4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	24,00
4410 podróże służbowe krajowe Plan 8.688 wykonanie 66,70 %	308,66
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	367.222,18
75412 Ochotnicze straże pożarne	347.951,25
3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Plan 25.000 wykonanie 95,91 % [umundurowanie]	23.977,90
3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych Plan 9.300 wykonanie 99,80 % [diety za udział w akcjach]	9.281,85
4110 składki na ubezpieczenia społeczne Plan 5.000 wykonanie 72,55 %	3.627,66
4120 składki na FP Plan 200	0,00
4170 wynagrodzenia bezosobowe Plan 51.000 wykonanie 99,26 %	50.626,00
4210 zakup materiałów i wyposażenia [paliwo , materiały gospodarcze , części samochodowe] Plan 84.700 wykonanie 97,02 %	82.174,72
4260 zakup energii [energia elektryczna , gaz , woda] Plan 14.000 wykonanie 71,25 %	9.975,23
4270 zakup usług remontowych [remonty bieżące samochodów i sprzętu] Plan 39.500 wykonanie 94,98 %	37.516,70
4280 zakup usług zdrowotnych [badania okresowe kierowców] Plan 2.000 wykonanie 65 %	1.300,00

4300 zakup usług pozostałych [przeglądy i rejestracje]	6.996,98
Plan 7.000 wykonanie 99,96 %	
4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4.192,91
Plan 4.500 wykonanie 93,18 %	
4430 różne opłaty i składki [ubezpieczenia członków OSP 6.792,00 pojazdów 10.653,00]	17.445,00
Plan 17.500 wykonanie 99,69 %	
6060 wydatki na zakupy inwestycyjne	100.836,30
Plan 102.000 wykonanie 98,86 %	
 75414 Obrona cywilna	 19.270,93
4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	12.751,00
Plan 12.751 wykonanie 100 %	
4110 składki na ubezpieczenia społeczne	2.180,00
Plan 2.180 wykonanie 100 %	
4120 składki na FP	312,00
Plan 312 wykonanie 100 %	
4170 wynagrodzenia bezosobowe	0,00
Plan 3.500	
4210 zakup materiałów [wydawnictwa 122,40 łóżko turystyczne 1.900,03]	2.022,43
Plan 6.000 wykonanie 33,70 %	
4260 zakup energii	231,50
Plan 700 wykonanie 33,07 %	
4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.774,00
Plan 3.000 wykonanie 59,13 %	
 756 Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadaj. osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	 91.828,78
 75647 Pobór podatków	 91.828,78
4100 wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	32.655,00
Plan 36.000 wykonanie 90,71 %	
4110 składki na ubezpieczenia społeczne	1.708,74
Plan 3.500 wykonanie 48,82 %	
4120 składki na FP	244,85
Plan 1.200 wykonanie 20,40 %	
4170 wynagrodzenia bezosobowe [doręczanie nakazów płatniczych]	12.904,50
Plan 17.300 wykonanie 74,59 %	
4210 zakup materiałów [materiały biurowe i druki, wydawnictwo]	3.915,48
Plan 5.500 - wykonanie 71,19 %	
4300 zakup usług pozostałych [przesyłki pocztowe]	36.360,34
Plan 46.300 wykonanie 78,53 %	
4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.764,87
Plan 2.700 wykonanie 65,37 %	
4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.275,00
Plan 4.000 wykonanie 56,88 %	

4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Plan 1.500	0,00
4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Plan 2.000	0,00
757 Obsługa długu publicznego	39.435,16
75702 Obsługa kredytów i pożyczek	39.435,16
8070 odsetki od krajowych pożyczek Plan 60.000 wykonanie 65,73 %	39.435,16
801 Oświata i wychowanie	12.995.842,08
80101 Szkoły podstawowe	6.066.034,32
2540 dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki oświaty Plan 202.774,32 wykonanie 100 %	202.774,32
2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Plan 2.021,01 wykonanie 100%	2.021,01
3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń [dodatki mieszkaniowe i wiejskie] Plan 272.800,88 wykonanie 91,25 %	248.930,02
3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych Plan 13.000 wykonanie 80,12 %	10.416,00
3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń Plan 3.000 wykonanie 100 %	3.000,00
4010 wynagrodzenia osobowe pracowników Plan 3.461.716,93 wykonanie 87,79 %	3.038.881,33
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne Plan 233.987,13 wykonanie 99,84 %	233.614,84
4110 składki na ubezpieczenia społeczne Plan 701.779,07 wykonanie 80,63 %	565.832,98
4118 składki na ubezpieczenia społeczne Plan 19.921 wykonanie 91,87 %	18.301,41
4119 składki na ubezpieczenia społeczne Plan 6.643,00 wykonanie 91,88 %	6.103,70
4120 składka na FP Plan 99.340,18 wykonanie 80,86 %	80.317,13
4128 składka na FP Plan 2.697 wykonanie 94,97 %	2.561,27
4129 składka na FP Plan 897 wykonanie 95,23 %	854,21
4178 wynagrodzenia bezosobowe Plan 110.709,00 wykonanie 93,86 %	103.910,08
4179 wynagrodzenia bezosobowe Plan 36.921 wykonanie 93,86 %	34.655,18
4210 zakup materiałów i wyposażenia Plan 136.873,84 wykonanie 97,61 %	133.605,82
4217 zakup materiałów i wyposażenia Plan 2.000	0,00
4220 zakup środków żywności Plan 168.000 wykonanie 84,43 %	141.840,69
4240 zakup pomocy naukowych Plan 18.000 wykonanie 83,15 %	14.966,13
4260 zakup energii Plan 178.054,10 wykonanie 77,40 %	137.816,01

4270 zakup usług remontowych	34.319,26
Plan 34.500 wykonanie 99,48 %	
4280 zakup usług zdrowotnych	3.010,00
Plan 4.600 wykonanie 65,43 %	
4300 zakup usług pozostałych	50.790,77
Plan 57.938,71 wykonanie 87,66 %	
4307 zakup usług pozostałych	398,37
Plan 1.000 wykonanie 39,84 %	
4350 zakup usług dostępu do sieci Internet	1.392,15
Plan 5.180 wykonanie 26,88 %	
4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3.706,36
Plan 7.200 wykonanie 51,48 %	
4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11.919,31
Plan 15.659,46 wykonanie 76,15 %	
4410 podróże służbowe krajowe	3.580,32
Plan 8.500 wykonanie 42,12 %	
4420 Podróże służbowe zagraniczne	0,00
Plan 20.000	
4427 Podróże służbowe zagraniczne	19.029,67
Plan 42.689,60 wykonanie 44,58 %	
4430 różne opłaty i składki	3.583,60
Plan 4.350 wykonanie 82,38 %	
4440 odpisy na ZFŚS	229.250,00
Plan 229.250 wykonanie 100,00 %	
4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.064,99
Plan 5.200 wykonanie 39,71 %	
4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3.497,74
Plan 7.357 wykonanie 47,54 %	
4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.709,69
Plan 3.100 wykonanie 87,41 %	
6050 wydatki na inwestycyjne	710.380,00
Plan 710.380 wykonanie 100 %	
6060 wydatki na zakupy inwestycyjne	5.999,96
Plan 6.500 wykonanie 92,31 %	
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	193.252,84
2310 dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6.214,24
Plan 6.269 wykonanie 99,13 %	
3020 wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	11.051,68
Plan 14.160 wykonanie 78,05 %	
4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	130.798,32
Plan 140.325 wykonanie 93,21 %	
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.347,11
Plan 9.830 wykonanie 95,09 %	
4110 składki na ubezpieczenia społeczne	24.324,53
Plan 27.962 wykonanie 86,99 %	
4120 składki na FP	3.418,96
Plan 3.925 wykonanie 87,10 %	
4440 odpisy na ZFŚS	8.098,00
Plan 8.098 wykonanie 100,00 %	

80104 Przedszkola	728.129,30
3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	
Plan 28.000 wykonanie 95,03 %	26.609,39
4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	402.095,40
Plan 424.070 wykonanie 94,82 %	
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	23.289,99
Plan 23.300 wykonanie 99,96 %	
4110 składki na ubezpieczenia społeczne	75.089,19
Plan 81.321 wykonanie 92,37 %	
4120 składki na FP	10.422,59
Plan 11.392,59 wykonanie 91,49 %	
4210 zakup materiałów i wyposażenia	43.839,64
Plan 44.052 wykonanie 99,52 %	
4220 zakup środków żywności	60.885,65
Plan 70.000 wykonanie 86,98 %	
4240 zakup pomocy naukowych	3.000,00
Plan 3.000 wykonanie 100 %	
4260 zakup energii	19.997,79
Plan 29.000 wykonanie 68,96 %	
4270 zakup usług remontowych	10.000,00
Plan 10.000 wykonanie 100 %	
4280 zakup usług zdrowotnych	450,00
Plan 500 wykonanie 90 %	
4300 zakup usług pozostałych	11.492,60
Plan 13.315 wykonanie 86,31 %	
4350 zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00
Plan 800	
4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	502,41
Plan 1.200 wykonanie 41,87 %	
4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.168,74
Plan 1.200 wykonanie 97,40 %	
4410 podróże służbowe krajowe	4.351,98
Plan 5.100 wykonanie 85,33 %	
4440 odpisy na ZFŚS	21.700,00
Plan 21.700 wykonanie 100,00 %	
4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00
Plan 500 wykonanie 30 %	
4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	945,59
Plan 1.000 wykonanie 94,56 %	
4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	167,99
Plan 200 wykonanie 84 %	
6060 wydatki na zakupy inwestycyjne	11.970,35
Plan 12.000 wykonanie 99,75 %	
80110 Gimnazja	2.797.342,96
3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	135.303,62
Plan 143.634 wykonanie 94,20 %	
3040 nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3.000,00
Plan 3.000 wykonanie 100 %	
4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	1.688.533,40
Plan 1.763.545 wykonanie 95,75 %	
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	132.227,96
Plan 132.300 wykonanie 99,95 %	

4110 składki na ubezpieczenia społeczne Plan 369.337,57 wykonanie 88,51 %	326.916,27
4118 składki na ubezpieczenia społeczne Plan 14.475 wykonanie 79,02 %	11.438,51
4119 składki na ubezpieczenia społeczne Plan 4.827 wykonanie 79,03 %	3.814,85
4120 składki na FP Plan 50.497,53 wykonanie 92,68 %	46.800,36
4128 składki na FP Plan 1.980 wykonanie 80,17 %	1.587,39
4129 składki na FP Plan 660 wykonanie 80,22 %	529,42
4178 wynagrodzenia bezosobowe Plan 80.408 wykonanie 79,80 %	64.162,38
4179 wynagrodzenia bezosobowe Plan 26.818 wykonanie 79,80 %	21.398,88
4210 zakup materiałów i wyposażenia Plan 42.850 wykonanie 94,20 %	40.366,75
4240 zakup pomocy naukowych Plan 8.000 wykonanie 99,91 %	7.992,60
4260 zakup energii Plan 153.874 wykonanie 75,10 %	115.564,05
4270 zakup usług remontowych Plan 12.500 wykonanie 99,24 %	12.405,44
4280 zakup usług zdrowotnych Plan 1.500 wykonanie 66,66 %	1.000,00
4300 zakup usług pozostałych Plan 73.250 wykonanie 92,92 %	68.065,07
4350 zakup usług dostępu do sieci Internet Plan 2.500 wykonanie 26,84 %	670,90
4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej Plan 2.400 wykonanie 55,50 %	1.331,90
4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Plan 6.100 wykonanie 90,09 %	5.495,47
4410 podróże służbowe krajowe Plan 4.500 wykonanie 59,08 %	2.658,58
4430 różne opłaty i składki Plan 2.100 wykonanie 33,86 %	711,00
4440 odpis na ZFŚS Plan 102.000 wykonanie 100,00 %	102.000,00
4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Plan 1.600 wykonanie 11,56 %	185,00
4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Plan 4.000 wykonanie 52,96 %	2.118,48
4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Plan 1.500 wykonanie 70,98 %	1.064,68
80113 Dowożenie uczniów do szkół	254.562,23
4010 wynagrodzenia osobowe pracowników Plan 54.050 wykonanie 89,76 %	48.515,96
4110 składki na ubezpieczenia społeczne Plan 10.060 wykonanie 82,96 %	8.346,18
4120 składki na FP Plan 1.740 wykonanie 67,31 %	1.171,11

4210 zakup materiałów	27.907,50
Plan 30.250 wykonanie 92,26 %	
4300 zakup usług pozostałych	167.374,48
Plan 200.400 wykonanie 83,52 %	
4430 różne opłaty i składki	1.247,00
Plan 1.500 wykonanie 83,13 %	
80114 Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół	2.215.651,94
2828 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7.209,91
Plan 9.823,69 wykonanie 73,39 %	
2829 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2.404,59
Plan 3.276,31 wykonanie 73,39 %	
2888 dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	953.483,71
Plan 1.344.917 wykonanie 70,90 %	
2889 dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	317.975,29
Plan 448.545 wykonanie 70,89 %	
3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
Plan 400 wykonanie 100 %	
4010 wynagrodzenie osobowe pracowników	192.340,51
Plan 203.389 wykonanie 94,57 %	
4018 wynagrodzenia osobowe pracowników	61.041,81
Plan 61.041,86 wykonanie 99,99 %	
4019 wynagrodzenia osobowe pracowników	20.358,14
Plan 20.358,14 wykonanie 100 %	
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.655,69
Plan 13.700 wykonanie 99,68 %	
4110 składki na ubezpieczenia społeczne	34.429,73
Plan 39.107 wykonanie 88,03 %	
4118 składki na ubezpieczenia społeczne	10.363,65
Plan 11.203,84 wykonanie 92,50 %	
4119 składki na ubezpieczenia społeczne	3.456,38
Plan 3.738,16 wykonanie 92,46 %	
4120 składki na FP	4.713,87
Plan 5.329 wykonanie 88,46 %	
4128 składki na FP	1.452,39
Plan 1.452,39 wykonanie 100 %	
4129 składki na FP	487,61
Plan 487,61 wykonanie 100 %	
4170 wynagrodzenia bezosobowe	0,00
Plan 800	
4178 wynagrodzenia bezosobowe	173.228,87
Plan 187.624,77 wykonanie 92,33 %	
4179 wynagrodzenia bezosobowe	57.849,94
Plan 62.575,23 wykonanie 92,45 %	
4210 zakup materiałów i wyposażenia	8.999,57
Plan 120.000 wykonanie 7,50 %	
4218 zakup materiałów i wyposażenia	24.734,97
Plan 41.319,49 wykonanie 59,86 %	
4219 zakup materiałów i wyposażenia	8.249,37
Plan 13.780,51 wykonanie 59,86 %	
4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	338,75
Plan 500 wykonanie 67,75 %	

4248 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Plan 67.491	0,00
4249 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Plan 22.509	0,00
4268 zakup energii Plan 75.739,90	0,00
4269 zakup energii Plan 25.260,10	0,00
4280 zakup usług zdrowotnych Plan 200 wykonanie 100 %	200,00
4300 zakup usług pozostałych Plan 20.000 wykonanie 99,02 %	19.804,96
4308 zakup usług pozostałych Plan 221.568,46 wykonanie 76,33 %	169.120,59
4309 zakup usług pozostałych Plan 73.895,54 wykonanie 76,33 %	56.403,59
4368 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej Plan 5.249,30 wykonanie 95,71 %	5.024,35
4369 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej Plan 1.750,70 wykonanie 95,71 %	1.675,67
4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Plan 4.000 wykonanie 80,42 %	3.216,69
4410 podróże służbowe krajowe Plan 7.500 wykonanie 65,98 %	4.948,62
4418 podróże służbowe krajowe Plan 31.045,86 wykonanie 49,28 %	15.297,96
4419 podróże służbowe krajowe Plan 10.354,14 wykonanie 49,28 %	5.102,04
4440 odpisy na ZFŚS Plan 3.850 wykonanie 100,00 %	3.850,00
4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Plan 5.000 wykonanie 82,22 %	4.111,00
4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Plan 8.000 wykonanie 67 %	5.360,24
4748 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Plan 9.748,70 wykonanie 95,45 %	9.305,07
4749 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Plan 3.251,30 wykonanie 94,45 %	3.103,34
4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Plan 4.000 wykonanie 99,05 %	3.962,07
6060 wydatki na zakupy inwestycyjne Plan 8.000 wykonanie 99,89 %	7.991,00
80120 Licea ogólnokształcące	582.468,62
3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Plan 31.543 wykonanie 89,27 %	28.157,16
4010 wynagrodzenia osobowe pracowników Plan 376.325 wykonanie 96,39 %	362.728,71
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne Plan 28.400 wykonanie 99,88 %	28.366,80
4110 składki na ubezpieczenia społeczne Plan 78.485 wykonanie 90,48 %	71.015,51

4118 składki na ubezpieczenia społeczne Plan 2.516 wykonanie 46,77 %	1.176,81
4119 składki na ubezpieczenia społeczne Plan 839 wykonanie 46,77 %	392,48
4120 składki na FP Plan 10.689 wykonanie 93,28 %	9.970,21
4128 składki na FP Plan 343 wykonanie 48,12 %	165,13
4129 składki na FP Plan 114 wykonanie 48,30 %	55,06
4178 wynagrodzenia bezosobowe Plan 13.984 wykonanie 48,20 %	6.740,10
4179 wynagrodzenia bezosobowe Plan 4.664 wykonanie 48,20 %	2.247,90
4210 zakup materiałów i wyposażenia Plan 9.500 wykonanie 100 %	9.500,00
4240 zakup pomocy naukowych Plan 1.000 wykonanie 99,99 %	999,57
4260 zakup energii Plan 54.358 wykonanie 37,78 %	20.537,67
4280 zakup usług zdrowotnych Plan 500 wykonanie 40 %	200,00
4300 zakup usług pozostałych Plan 10.652 wykonanie 100%	10.652,00
4350 zakup usług dostępu do sieci Internet Plan 2.000 wykonanie 49,59 %	991,76
4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Plan 2.000 wykonanie 98,28 %	1.965,67
4410 podróże służbowe krajowe Plan 1.000 wykonanie 49,56 %	495,61
4430 różne opłaty i składki Plan 1.500 wykonanie 43,4 %	651,00
4440 odpis na ZFSS Plan 24.200 wykonanie 100 %	24.200,00
4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Plan 500 wykonanie 52 %	260,00
4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Plan 500 wykonanie 99,99 %	499,47
4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Plan 500 wykonanie 100 %	500,00
80146 Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli	40.388,97
4010 wynagrodzenia osobowe pracowników Plan 12.540 wykonanie 99,99 %	12.539,99
4110 składki na ubezpieczenia społeczne Plan 2.253 wykonanie 100 %	2.253,00
4120 składki na FP Plan 307 wykonanie 100 %	307,00
4300 zakup usług pozostałych Plan 20.450 wykonanie 13,67 %	7.979,99
4410 podróże służbowe krajowe Plan 850	0,00
4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Plan 28.600 wykonanie 18,32 %	17.308,99

80195 Pozostała działalność	118.010,90
4170 wynagrodzenia bezosobowe	610,00
Plan 610 wykonanie 100 %	
4240 zakup pomocy naukowych	2.472,00
Plan 2.472 wykonanie 100 %	
4300 zakup usług pozostałych	114.928,90
Plan 139.171 wykonanie 82,58 %	
851 Ochrona zdrowia	189.205,12
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	189.205,12
2480 dotacja podmiotowa dla instytucji kultury - świetlice środowiskowe	151.700,00
Plan 151.700 wykonanie 100%	
4170 wynagrodzenia bezosobowe	1.780,80
Plan 2.000 wykonanie 89,04 %	
4210 zakup materiałów	100,00
Plan 300 wykonanie 33,33 %	
4300 zakup usług pozostałych	30.724,32
[Związek Stowarzyszeń Częstochowski Bank Żywności – przechowywanie żywności 3.500,00 kolonie 13.000,00 obsługa techniczna, oprawa muzyczna 4.500,00 opinie sądowe 300,00 wyżywienie 400,00 opłaty sądowe 1.840,00 programy profilaktyczne 1.820,00 usługa artystyczna 1.100,00 udział w spektaklu 1.300,00 dofinansowanie wypoczynku letniego 2.964,32	
Plan 33.500 wykonanie 97,71 %	
4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4.900,00
Plan 9.500 wykonanie 51,58 %	
4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
Plan 3.000	
852 Pomoc społeczna	4.351.435,46
85202 Domy pomocy społecznej	29.582,73
4330 zakup usług od innych jednostek samorządu	29.582,73
Plan 47.500 wykonanie 62,28 %	
85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emeryt.	3.301.667,09
3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00
Plan 900 wykonanie 100 %	
3110 świadczenia społeczne	3.192.709,00
Plan 3.216.611 wykonanie 99,26 %	
4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	56.731,51
Plan 56.800 wykonanie 99,88 %	
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.038,76
Plan 3.050 wykonanie 99,63 %	
4110 składki na ubezpieczenia społeczne	26.130,29
Plan 30.850 wykonanie 84,70 %	
4120 składki na FP	1.490,57
Plan 1.500 wykonanie 99,37 %	
4210 zakup materiałów i wyposażenia	6.677,43
Plan 7.700 wykonanie 86,72 %	
4300 zakup usług pozostałych	7.313,37
Plan 8.760 wykonanie 83,49 %	

4410 podróże służbowe krajowe	598,63
Plan 1.000 wykonanie 59,86 %	
4440 odpis na ZFŚS	1.600,00
Plan 1.600 wykonanie 100 %	
4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.899,10
Plan 3.350 wykonanie 86,54 %	
4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	339,16
Plan 344 wykonanie 98,59 %	
4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.239,27
Plan 1.240 wykonanie 99,94 %	
85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	15.677,72
4130 składki na ubezpieczenia zdrowotne [dotacja]	15.677,72
Plan 15.735 wykonanie 99,64 %	
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	504.097,60
3110 świadczenia społeczne	504.097,60
Plan 520.370 wykonanie 96,87 %	
85219 Ośrodki pomocy społecznej	342.227,15
3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.705,00
Plan 3.930 wykonanie 94,27 %	
4010 wynagrodzenia osobowe	247.184,75
Plan 256.900 wykonanie 96,22 %	
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	17.552,16
Plan 17.600 wykonanie 99,73 %	
4110 składki na ubezpieczenia społeczne	46.150,34
Plan 47.100 wykonanie 97,98 %	
4120 składka na FP	6.260,77
Plan 6.400 wykonanie 97,82 %	
4210 zakup materiałów i wyposażenia	2.672,96
plan 5.000 wykonanie 53,46 %	
4280 zakup usług zdrowotnych	45,00
Plan 200 wykonanie 22,5 %	
4300 zakup usług pozostałych	3.719,15
Plan 5.800 wykonanie 64,12 %	
4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.464,28
Plan 2.800 wykonanie 88,01%	
4410 podróże służbowe krajowe	4.000,00
Plan 4.000 wykonanie 100 %	
4430 różne opłaty i składki	0,00
Plan 400	
4440 odpisy na ZFŚS	4.953,28
Plan 5.350 wykonanie 92,58 %	
4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.580,00
Plan 4.000 wykonanie 39,50 %	
4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	262,30
Plan 3.200 wykonanie 8,20 %	
4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.677,16
Plan 3.000 wykonanie 55,90 %	

85228 Usługi opiekuńcze [<i>środki własne</i>]	32.194,69
4110 składki na ubezpieczenia społeczne	4.502,69
Plan 7.700 wykonanie 58,48 %	
4170 wynagrodzenia bezosobowe	27.692,00
Plan 28.100 wykonanie 98,55 %	
85295 Pozostała działalność	125.988,48
3110 świadczenia społeczne	119.323,77
Plan 129.800 wykonanie 91,93 %	
4170 wynagrodzenia bezosobowe	1.530,00
Plan 2.550 wykonanie 60 %	
4210 zakup materiałów i wyposażenia	4.497,22
Plan 6.000 wykonanie 74,95 %	
4300 zakup usług pozostałych	637,49
Plan 2.900 wykonanie 21,98 %	
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	631.798,57
85401 Świetlice szkolne	237.218,26
3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17.691,48
Plan 19.960 wykonanie 88,63 %	
4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	161.791,20
Plan 192.612 wykonanie 84 %	
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.242,23
Plan 8.447 wykonanie 97,57 %	
4110 składki na ubezpieczenia społeczne	31.398,81
Plan 40.188 wykonanie 78,13 %	
4120 składki na FP	4.426,54
Plan 5.870 wykonanie 75,41 %	
4440 odpisy na ZFŚS	13.668,00
Plan 13.668 wykonanie 100 %	
85415 Pomoc materialna dla uczniów	394.580,31
2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1.220,00
Plan 1.220 wykonanie 100 %	
3240 stypendia dla uczniów - dotacja	137.489,65
Plan 143.594 wykonanie 95,75 %	
3260 inne formy pomocy dla uczniów	27.276,50
Plan 46.750 wykonanie 58,35 %	
4090 honoraria	4.295,00
Plan 5.000 wykonanie 85,90 %	
4110 składki na ubezpieczenia społeczne	1.372,56
Plan 12.157,35 wykonanie 11,29 %	
4120 składki na FP	186,20
Plan 1.690,22 wykonanie 11,01 %	
4170 wynagrodzenia bezosobowe	93.715,00
Plan 104.544,79 wykonanie 89,64 %	
4210 zakup materiałów i wyposażenia	42.185,35
Plan 55.246,68 wykonanie 76,36 %	
4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	34.966,98
Plan 37.778,29 wykonanie 92,56 %	
4300 zakup usług pozostałych	47.826,42
Plan 50.367,74 wykonanie 94,95 %	

4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3.000,75
Plan 3.100,07 wykonanie 96,80 %	
4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.045,90
Plan 1.769,86 wykonanie 59,10 %	

Wydatki ogółem w Działach 801 Oświata i wychowanie oraz 854 Edukacyjna opieka wychowawcza wyniosły 13.627.640,65 zł co stanowi 85,47 % planu rocznego [15.944.027,92 zł.] w tym :

1. kwota 2.187.424,00 zł. dotyczy Projektu „Matematyka kluczem do sukcesu”, plan 3.087.424,00 zł.
2. kwota 28.888,42 zł dotyczy dodatkowej nauki języka angielskiego w klasach pierwszych i drugich szkół podstawowych, plan 56.416,00 zł.
3. kwota 93.736,90 zł dotyczy dofinansowania kosztów przygotowania zawodowego pracowników młodocianych, plan 117.979,00 zł.
4. kwota 137.489,65 zł to pomoc dla uczniów w postaci stypendiów, plan 143.594,00 zł.
5. kwota 2.472,00 zł dotyczy zakupu lektur, plan 2.472,00 zł
6. kwota 3.852,00 zł dotyczy wycieczek edukacyjnych do miejsc pamięci narodowej młodzieży licealnej, plan 3.852,00 zł
7. kwota 610,00 zł dotyczy przeznaczenia na wynagrodzenia za ustny egzamin maturalny, plan 610,00 zł
8. kwota 195.943,31 zł dotyczy wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży, plan 235.900,00 zł
9. kwota 28.496,50 zł dotyczy zakupu podręczników szkolnych, mundurków dla dzieci, plan 47.970,00 zł
10. kwota 21.192,00 zł dotyczy monitoringu wizyjnego w gimnazjum w Koziegłównach, plan 21.192,00 zł

Wydatki dotyczące środków własnych budżetu gminy [bez dotacji] w Działach 801 i 854 wynoszą 10.927.535,87 zł. tj. 89,37 % planu rocznego [plan 12.226.618,92].

Otrzymana subwencja oświatowa wynosi 7.981.968,00 zł. [plan roczny 7.981.968,00].
Z dochodów własnych budżetu Gminy wydatkowano kwotę 2.945.567,87 zł. na oświatę.

Wydatki bieżące wynoszą	12.891.299,34	94,60 %
w tym : wynagrodzenia osobowe	6.568.369,39	48,20 %
wynagrodzenia bezosobowe	558.518,33	4,10 %
pochodne od wynagrodzeń	1.365.453,00	10,02 %
dodatki mieszkaniowy, wiejski	468.143,35	3,44 %
fundusz socjalny	402.766,00	2,95 %
dotacja na rzecz Stowarzyszenia Rozwoju wsi Winowno	206.015,33	1,51 %
porozumienie z Gminą Myszków	6.214,24	0,05 %
pozostałe	3.315.819,70	24,33 %
Wydatki majątkowe	736.341,31	5,40 %

Na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy funkcjonują następujące placówki oświatowe :

1. Zespół Szkół Koziegłowy - Szkoła Podstawowa, Gimnazjum, Liceum Ogólnokształcące
2. Zespół Szkół Lgota Górna - Szkoła Podstawowa, Gimnazjum
3. Zespół Szkół Pińczycze - Szkoła Podstawowa, Gimnazjum
4. Szkoła Podstawowa Cynków
5. Szkoła Podstawowa Koziegłówki
6. Szkoła Podstawowa Siedlec Duży

7. Szkoła Podstawowa Mysłów
8. Szkoła Podstawowa Gniazdów
9. Przedszkole Koziegłowy
10. Niepubliczna Szkoła Podstawowa prowadzona przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Winowno .

Łączna liczba nauczycielskich etatów w placówkach prowadzonych przez Gminę Koziegłowy wynosi 154,07. Podział zgodnie ze stopniem awansu zawodowego nauczycieli kształtuje się następująco :

Tabela nr 1: Ilość etatów nauczycielskich w przeliczeniu na pełne etaty.

Dyplomowani	Mianowany	Kontraktowy	Stażysta
83,21	46,14	14,69	7,81

Ilość etatów administracji w placówkach oświatowych wynosi 8 etatów w tym 4,5 etatu sekretarza/sekretarki oraz 3,5 etatu intendentki.

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

Etaty obsługi w placówkach oświatowych stanowią 51,50 etatu w tym kierowca, kucharze, woźne oddziałowe, instruktorzy sportu i inni, sprzątaczkę oraz konserwatorzy i zatrudnieni w sezonie palacze. Ilość etatów sezonowych wynosi 3,5 etatu.

Łącznie liczba dzieci i uczniów w prowadzonych przez Gminę Koziegłowy placówkach oświatowych wynosiła na dzień 31 grudnia 2007 - 1630.

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

Placówka	Ilość dzieci/wychowanków/uczniów
Liceum Ogólnokształcące	114
Gimnazja	522
Szkoły Podstawowe	845
Przedszkole	149 dzieci

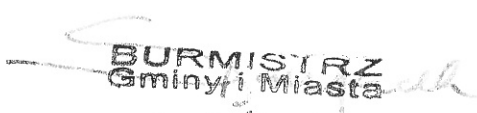
Dodatkowo w szkole niepublicznej uczy się według stanu na 31 grudnia 2007 roku 36 uczniów.

Poniesione wydatki bieżące w 2007 roku wyniosły 12.891.299,34 zł., wydatek na 1-go ucznia wynosi 7.908,78 zł.

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.669.336,66
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	576.319,97
4210 zakup materiałów i wyposażenia Plan 5.000	0,00
4260 zakup energii - oświetlenie ulic Plan 335.000 wykonanie 95,14 %	318.721,26
4300 zakup usług pozostałych [opłata eksploatacyjna 143.367,91 budowa oświetlenia 2.001,04 opłaty przyłączeniowe 396,30] Plan 150.000 wykonanie 97,18 %	145.765,25
6050 wydatki inwestycyjne Plan 138.540 wykonanie 80,72 %	111.833,46
90095 Pozostała działalność	2.093.016,69
4170 wynagrodzenia bezosobowe Plan 3.000 wykonanie 91,66 %	2.750,00
4210 zakup materiałów [paliwo 66.033,05 części do sprzętu, naprawa 18.287,99 materiały gospodarcze 15.560,03 materiały budowlane 20.766,32 szyby, przystanki 29.149,92 okna, parapety 8.155,30 znaki, progi 8.148,31 materiały elektryczne 7.020,81 drzwi 5.579,01 opony, dętki 2.494,60 rury 1.242,57 meble 3.400,01 gaśnice 1.183,40 deski 1.476,20 szyby do wiaty przystankowej 1.024,80 grzejniki 1.452,55 złom 1.530,00 siatka zabezpieczająca 1.317,60 piecyk 1.483,00 tablica informacyjna 900,00 blacha 649,89 daszek 399,00 wyposażenie 556,19 krzewy 1.914,00 woda 797,15 karty magnetyczne 250,00 pozostałe 452,98] Plan 223.962 wykonanie 89,85 %	201.224,68
4260 zakup energii Plan 5.000 wykonanie 70,42 %	3.520,85
4270 zakup usług remontowych [naprawy bieżące sprzętu] Plan 123.500 wykonanie 99,44 %	122.814,37
4300 zakup usług pozostałych [wywóz nieczystości 9.683,10 wywóz fekalia 924,48 opracowanie programu 14.640,00 ostrzenie łańcucha 32,01 transport 423,34 usługa wiertnicza 298,90 wyłapywanie, przewóz bezdolnych psów 7.438,00 usługi schroniska 4.148,50 dzierżawa sprzętu 358,68 okresowe badania techniczne 128,00 usługa kominiarska 2.086,20 wynajem wiertnicy 239,12 montaż skrzynek rozd. 976,00 pozostałe 338,33] Plan 45.000 wykonanie 92,50 %	41.624,66
4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej Plan 7.500 wykonanie 58,97 %	4.422,56
4430 różne opłaty i składki – ubezpieczenie sprzętu Plan 3.500 wykonanie 96,58 %	3.380,40
6050 wydatki inwestycyjne Plan 1.765.800 wykonanie 96,83 %	1.709.741,17
6060 wydatki na zakupy inwestycyjne Plan 3.538 wykonanie 100 %	3.538,00

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	426.900,00
92109 Domy i ośrodki kultury	426.900,00
2480 dotacja podmiotowa dla instytucji kultury MGOPK Plan 426.900 wykonanie 100 %	426.900,00
926 Kultura fizyczna i sport	99.790,57
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	99.790,57
2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Plan 100.000 wykonanie 99,79 %	99.790,57

Koziegłowy 19 marzec 2008 r.


BURMISTRZ
Gminy i Miasta
Jacek Ślęczka

j.m.