

INFORMACJA

O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA KOZIEGŁOWY
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2008 ROKU .

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

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

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

Planowane dochody	34.720.817,11 zł.
Planowane wydatki	39.530.817,11 zł.
Planowany deficyt budżetu	4.810.000,00 zł.

Plan dochodów budżetu zwiększony został o kwotę 6.373.895,11

010 Rolnictwo i łowiectwo	3.146.404,40
600 Transport i łączność	5.000,00
700 Gospodarka mieszkaniowa	302.423,00
710 Działalność usługowa	1.500,00
750 Administracja publiczna	4.650,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochr.ppoż.	15.341,00
756 Dochody od osób prawnych , osób fizycznych	166.496,00
758 Różne rozliczenia	365.979,31
801 Oświata i wychowanie	342.692,40
852 Pomoc społeczna	39.723,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	89.292,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.623.150,00
926 Kultura fizyczna i sport	271.244,00

Zwiększenia dochodów dotyczą następujących źródeł :

- dotacja na zwrot podatku akcyzowego	23.013,15
- dotacja na cmentarze wojenne	1.500,00
- dotacja ze starostwa na zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego	15.341,00
- dotacja na dostarczanie dowodów osobistych	1.150,00
- dotacja na naukę języka angielskiego	62.510,00
- dotacja na dofinansow. kosztów zatrudnienia pracow.młodocianych	89.292,00
- dotacja na zasiłki i pomoc w naturze	20.000,00
- dotacja dla ośrodka pomocy	6.000,00
- dotacja na dożywianie uczniów	13.723,00
- dotacja pomoc materialną dla uczniów	65.400,00
- dotacja rekompensująca utracone dochody PEFRON	166.496,00
- subwencja oświatowa	354.608,00
- dotacja z budżetu państwa Kanalizacja Postęp	90.074,00
- dofinansowanie z EFRR Kanalizacja Postęp	675.246,25
- planowane 85 % dofinansowanie z EFRR Kanalizacji w Lgocie	2.358.071,00
- planowane 85 % dofinansowanie z EFRR Rewitalizacja Rynku	1.622.400,00
- planowane 30,9 % dofinansowanie z EFRR Centrum Kultury i Tradycji	271.244,00

- planowane 85 % dofinansowanie z EFRR likwidacji wysypisk , eternitu	297.723,00
- planowane 85 % dofinansowanie z EFRR systemów ogrzewania	48.104,00
- dotacja z WFOŚiGW Termomodernizacja Pińczycze	121.744,00
- partnerski projekt szkół Comenius Lgota Górna	44.934,40
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4.400,00
- odszkodowania	5.750,00
- odsetki bankowe	11.371,31
- wpływy z różnych opłat	3.800,00

Plan dochodów został zmniejszony o kwotę 270,00

751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej 270,00

Plan wydatków został zwiększony o kwotę 7.903.895,11

010 Rolnictwo i łowiectwo	2.308.084,15
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę	295.000,00
600 Transport i łączność	241.412,00
700 Gospodarka mieszkaniowa	1.499.262,00
710 Działalność usługowa	1.500,00
750 Administracja publiczna	261.150,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	47.837,00
757 Obsługa długu publicznego	50.000,00
801 Oświata i wychowanie	1.078.939,96
852 Pomoc społeczna	49.723,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	89.292,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.845.000,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	517.815,00

758 Różne rozliczenia – rezerwy zmniejszenie - 381.120,00

Plan wydatków został zmniejszony o kwotę 270,00

751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej 270,00

Przeznaczenie rezerwy ogólnej w kwocie 381.120,00 zł.

[rezerwa ogólna 49.000,00 zł. – plan 100.000,00 zł. , rezerwa celowa na wydatki bieżące w oświacie 332.120,00 zł. plan 600.000,00 zł. , rezerwa celowa na zadania realizowane w ramach zarządzania kryzysowego plan 40.000,00 zł.]

1. Zarządzenie Burmistrza Nr 17 z dnia 14.02.2008 r.	165.000,00
- Oddział Przedszkola w Starej Hucie [remonty] rezerwa celowa	100.000,00
- Zespół Szkół w Pińczycach [remonty] rezerwa celowa	60.000,00
- Gimnazjum w Lgocie Górnej rezerwa ogólna	5.000,00
2. Zarządzenie Burmistrza Nr 32/08 z dnia 24.04.2008 r.	170.120,00
- Szkoła Podstawowa w Cynkowie [remonty] rezerwa celowa	97.000,00
- Doskonalenie zawodowe nauczycieli , rezerwa celowa	29.120,00
- Szkoła Podstawowa w Cynkowie [logo PZU] rezerwa ogólna	44.000,00
3. Zarządzenie Burmistrz Nr 38/08 z dnia 26.05.2008 r.	46.000,00
- Zespół Szkół w Lgocie Górnej [remonty] rezerwa celowa	40.000,00
- Zespół Szkół w Koziegłowach [remonty] rezerwa celowa	6.000,00

Zwiększenie dochodów spowodowane było głównie zwiększeniami dotacji celowych na zadania zlecone i własne, zwiększeniem części subwencji oświatowej przez Ministerstwo Finansów dla naszej Gminy na 2008 rok, planowaniem dochodów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego jako dofinansowanie inwestycji własnych.

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

Pokrycie deficytu planowane jest :

- pożyczką w wysokości 620.000,00 zł.
- kredytem w wysokości 1.000.000,00 zł.
- nadwyżką z lat ubiegłych w wysokości 1.990.000,00 zł.
- przychodami z rozliczeń krajowych 1.170.000,00 zł.
- przychodami ze spłat pożyczek 30.000,00 zł.

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

Nadwyżka z lat ubiegłych wynosi 2.439.364,28 zł.

Na dzień 30 czerwca 2008 roku lokaty terminowe na rachunku bankowym wynosiły 3.483.111,47 zł.

W pierwszym półroczu 2008 roku spłacone zostały 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 wysokości 200.000,00 zł.

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

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

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

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

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

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

W okresie 01 styczeń – 30 czerwiec 2008 roku uzyskane dochody przewyższyły poniesione wydatki o kwotę 3.100.862,18 zł.

Dochody zostały uzyskane w wysokości 17.573.222,27 zł. stanowią 50,61 % dochodów planowanych .

Wydatki poniesione zostały w kwocie 14.472.360,09 zł. co stanowi 36,61 % planowanych wydatków budżetowych na 2008 rok.

Wykonanie dochodów i wydatków budżetowych w pierwszym półroczu 2008 roku przedstawia się następująco :

Dochody 17.573.222,27 zł.
Wydatki 14.472.360,09 zł.

Nadwyżka 3.100.862,18 zł.

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

Dz.	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	3.123.391,25	765.279,34	24,5
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	3.123.391,25	765.279,34	24,5
		- środki na dof.własnych inwest.	0,00	3.033.317,25	675.246,25	22,3
		- dotacje celowe z budż.pań.	0,00	90.074,00	90.033,09	100,0
020		Leśnictwo	2.000,00	2.000,00	5,73	0,3
	02095	Pozostała działalność - dochody z najmu i dzierżawy	2.000,00	2.000,00	5,73	0,3
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę	1.000.000,00	1.000.000,00	423.386,07	42,3
	40002	Dostarczanie wody	1.000.000,00	1.000.000,00	423.386,07	42,3
		- wpływy z usług	1.000.000,00	1.000.000,00	423.280,07	42,3
		- odsetki	0,00	0,00	106,00	0,0
600		Transport i łączność	500,00	5.000,00	5.000,00	100,0
	60016	Drogi publiczne gminne - opłata pas drogowy	500,00	5.000,00	5.000,00	100,0
		- kary i odszkodowania	500,00	0,00	0,00	0,0
			0,00	5.000,00	5.000,00	100,0
	60017	Drogi wewnętrzne - dotacje otrzymane z fund. cel.	0,00	0,00	0,00	0
			0,00	0,00	0,00	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	391.100,00	693.523,00	107.318,22	15,5
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	391.100,00	395.800,00	107.318,22	27,1
		-wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie	21.000,00	21.000,00	19.589,32	93,3
		-wpływy z innych lokalnych opłat	0,00	0,00	2.350,40	0,0
		-wpływy z różnych opłat	0,00	300,00	292,00	97,3
		-dochody z najmu	60.000,00	60.000,00	39.404,01	65,7
		-wpływy z usług	107.000,00	107.000,00	36.933,19	34,5
		-przekształcenie wieczystego użytkowania	3.000,00	3.000,00	2.182,91	72,8
		-wpływy ze sprzedaży działek	200.000,00	200.000,00	2.070,00	1,0
		-wpływy ze sprzedaży skł.majątk.	0,00	4.400,00	4.350,00	98,9
		-pozostałe odsetki	100,00	100,00	146,39	146,4
	70095	Pozostała działalność - środki na dof.wł.zadań bież.	0,00	297.723,00	0,00	0,0
750		Administracja publiczna	1.400,00	4.900,00	5.233,46	106,8
	75011	Urzędy wojewódzkie - dochody z realizacji zadań zleconych	1.400,00	1.400,00	604,66	43,2
			1.400,00	1.400,00	604,66	43,2
	75023	Urzędy gmin - wpływy z różnych opłat	0,00	3.500,00	4.628,80	132,3
		- wpływy z różnych dochodów	0,00	3.000,00	4.081,80	136,1
			0,00	500,00	547,00	109,4

756		Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	9.725.555,00	9.892.551,00	5.348.737,85	54,1
	75601	Wpływy z podatku dochodowego	30.100,00	30.100,00	13.414,73	44,6
		- karta podatkowa	30.000,00	30.000,00	13.382,63	44,6
		- odsetki	100,00	100,00	32,10	32,1
	75615	Wpływy z podatku rolnego , leśnego od czynności cywilnoprawnych , podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.611.000,00	1.777.496,00	974.454,19	54,8
		-podatek od nieruchomości	1.500.000,00	1.500.000,00	670.879,83	44,7
		-podatek rolny	30.000,00	30.000,00	14.232,00	47,4
		-podatek leśny	30.000,00	30.000,00	17.129,00	57,1
		-podatek od środków transportu	30.000,00	30.000,00	28.296,00	94,3
		-podatek od czynności cywilnoprawnych	10.000,00	10.000,00	-100,00	0,0
		-odsetki	10.000,00	10.000,00	27.599,58	276,0
		-dotacja rekompens.PEFRON	0,00	166.496,00	166.496,00	100,0
		-zaległości zabezp.hipotecz.	1.000,00	1.000,00	49.921,78	4992
	75616	Wpływy z podatku rolnego , podatku leśnego , podatku od spadków i darowizn podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2.721.000,00	2.721.000,00	1.771.704,96	65,1
		- podatek od nieruchomości	850.000,00	850.000,00	578.610,46	68,1
		- podatek rolny	750.000,00	750.000,00	377.516,10	50,3
		- podatek leśny	15.000,00	15.000,00	10.134,60	67,6
		- podatek od środków transportu	650.000,00	650.000,00	383.290,96	59,0
		- podatek od spadków i dar.	30.000,00	30.000,00	61.788,00	206,0
		- wpływy z opłaty targowej	70.000,00	70.000,00	37.168,00	53,1
		- podatek od czynności cywilnoprawnych	350.000,00	350.000,00	304.289,00	86,9
		- odsetki od nieterminowych wpłat	5.000,00	5.000,00	17.540,29	350,8
		-zaległości zabez.hipitecz.	1.000,00	1.000,00	1.070,56	107,1
		-wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	296,99	0,0
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	270.000,00	270.500,00	230.505,37	85,2
		-wpływy z opłaty skarbowej	70.000,00	70.000,00	55.151,00	78,8
		-wpływy za zezwolenia na sprz.alkoh.	200.000,00	200.000,00	174.557,06	87,3
		-wpływy z opłat lokalnych	0,00	500,00	797,31	159,5
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5.093.455,00	5.093.455,00	2.358.658,60	46,3
		-podatek dochodowy od osób fizycznych	4.993.455,00	4.993.455,00	2.320.533,00	46,5
		-podatek dochodowy od osób prawnych	100.000,00	100.000,00	38.125,60	38,1
758		Różne rozliczenia	12.084.970,00	12450.949,31	7.249.937,12	58,2
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej	8.235.927,00	8.590.535,00	5.286.480,00	61,5
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	3.829.043,00	3.829.043,00	1.914.522,00	50,0

	75814	Różne rozliczenia finansowe	20.000,00	31.371,31	48.935,12	156,0
		– odsetki bankowe	20.000,00	31.371,31	48.935,12	156,0
801		Oświata i wychowanie	1.241.300,00	1.456.082,40	1.520.968,71	104,5
	80101	Szkoły podstawowe	181.900,00	396.682,40	539.999,97	136,1
		- dochody z najmu i dzierżawy	1.900,00	1.900,00	909,00	47,8
		- wpływy z różnych opłat	180.000,00	180.000,00	76.734,70	42,6
		- dotacje z funduszy celowych	0,00	121.744,00	417.421,87	342,9
		- środki na dof.wł.inwest.	0,00	48.104,00	0,00	0,0
		- środki z budżetu UE Com.	0,00	44.934,40	44.934,40	100,0
	80104	Przedszkola	153.400,00	153.400,00	73.547,60	47,9
		- wpływy z różnych opłat	150.000,00	150.000,00	73.547,60	49,0
		- dochody z najmu i dzierż.	3.400,00	3.400,00	0,00	0,0
	80110	Gimnazja – dochody z najmu	6.000,00	6.000,00	7.421,14	123,7
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	900.000,00	900.000,00	900.000,00	100,0
		- Środki na dof.własnych zadań	900.000,00	900.000,00	900.000,00	100,0
852		Pomoc społeczna	2.550,00	2.550,00	2.585,42	101,4
	85202	Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	1.254,50	0,0
		- wpływy z różnych opłat				
	85212	Świadczenia rodz. za aliment.	550,00	550,00	1.066,82	194,0
		-wpływy z różnych dochod.	500,00	500,00	1.066,60	213,3
		-pozostałe odsetki	50,00	50,00	0,22	0,4
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – wpływy z usług	2.000,00	2.000,00	264,10	13,2
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	1.623.150,00	1.860,20	0,1
	90015	Oświetlenie placów , ulic i dróg				
		- kary i odszkodowania	0,00	0,00	1.110,20	0,0
	90095	Pozostała działalność	0,00	1.623.150,00	750,00	0,0
		-kary i odszkodowania	0,00	750,00	750,00	100,0
		-środki na dof.wł.inwestycji	0,00	1.622.400,00	0,00	0,0
926		Kultura fizyczna i sport	0,00	271.244,00	0,00	0,0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	271.244,00	0,00	0,0
		- środki na dof.wł.inwestycji	0,00	271.244,00	0,00	0,0
		RAZEM DOCHODY	24.449.375,00	30525.340,96	15430.312,12	50,5

Zadania zlecone

010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	23.013,15	23.013,15	100,0
	01095	Pozostała działalność	0,00	23.013,15	23.013,15	100,0
710		Działalność usługowa	0,00	1.500,00	1.500,00	100,0
	71035	Cmentarze	0,00	1.500,00	1.500,00	100,0
750		Administracja publiczna	76.782,00	77.932,00	40.046,00	51,4
	75011	Urzędy wojewódzkie	76.782,00	77.932,00	40.046,00	51,4
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa	2.444,00	2.174,00	1.116,00	51,3
	75101	Urzędy naczelných organów władzy	2.444,00	2.174,00	1.116,00	51,3
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	0,00	0,00	0,0
	75109	Wybory do rad gmin	0,00	0,00	0,00	0,0
754		Bezp. publiczne i ochrona ppoż.	0,00	15.341,00	7.668,00	50,0
	75414	Obrona cywilna	0,00	15.341,00	7.668,00	50,0
801		Oświata i wychowanie	0,00	127.910,00	94.883,00	74,2
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	62.510,00	46.883,00	75,0
	80195	Pozostała działalność	0,00	65.400,00	48.000,00	73,4

852		Pomoc społeczna	3.818.591,00	3.858.314,00	1.885.392,00	48,9
	85212	Świadczenia rodzinne	3.249.697,00	3.249.697,00	1.560.294,00	48,0
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrow.	19.148,00	19.148,00	8.480,00	44,3
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki	392.167,00	412.167,00	210.905,00	51,2
		-dotacja na zadania zlecone	195.000,00	215.000,00	98.750,00	45,9
		-dotacja na zadania własne	197.167,00	197.167,00	112.155,00	56,9
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	129.470,00	135.470,00	75.713,00	55,9
	85278	Usuwanie skutków klęsk żyw.	0,00	0,00	0,00	0,0
	85295	Pozostała działalność	28.109,00	41.832,00	30.000,00	71,7
		- dotacje celowe z budż. państwa na podst.porozumień	0,00	0,00	0,00	0
		- dotacje cel. na zadania własne	28.109,00	41.832,00	30.000,00	71,7
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	89.292,00	89.292,00	100,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	89.292,00	89.292,00	100,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	0
	92195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0
		RAZEM ZADANIA ZLECONE	3.897.817,00	4.195.476,15	2.142.910,15	51,1
		OGÓŁEM DOCHODY	28.347.192,00	34720.817,11	17573.222,27	50,6

Struktura dochodów budżetu gminy :

DOCHODY OGÓŁEM	17.573.222,27	100,00 %
I. Dochody własne	8.139.277,03	46,32 %
w tym		
udział w podatku dochodowym osób fizycznych	2.320.533,00	13,21 %
udział w podatku dochodowym osób prawnych	38.125,60	0,22 %
podatek rolny	391.748,10	2,23 %
podatek od nieruchomości	1.249.490,29	7,11 %
podatek leśny	27.263,60	0,16 %
podatek od środków transportowych	411.586,96	2,34 %
podatek od działalności gospodarczej – karta pod.	13.382,63	0,08 %
podatek od czynności cywilnoprawnych	304.189,00	1,73 %
wpływy z opłaty skarbowej	55.151,00	0,31 %
opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	174.557,06	0,99 %
odsetki od środków na rachunku bankowym	48.935,12	0,28 %
dochody z najmu i dzierżawy	47.739,88	0,27 %
odsetki od nieterminowej wpłaty podatków	45.318,36	0,26 %
wpływy z opłaty targowej	37.168,00	0,21 %
wpływy z przekształc. wieczyst. użytkowania gruntów	2.182,91	0,01 %
wpływy z usług	37.197,29	0,21 %
wpływy za wieczyste użytkowanie	19.589,32	0,11 %
podatek od spadków i darowizn	61.788,00	0,35 %
opłata czesne , wyżywienie w przedszkolu	73.547,60	0,42 %
dochody ze sprzedaży gruntów	2.070,00	0,01 %
dochody związane z realizacją zadań z admin.państw. 5 %	604,66	0,00 %
podatek rolny i od nieruch.zabezpieczony hipotecznie	50.992,34	0,29 %
pozostałe odsetki	106,22	0,00 %
wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4.350,00	0,02 %
wpływy z różnych dochodów	1.910,59	0,01 %
wpływy z różnych opłat – wyżywienie w szkołach	76.734,70	0,44 %
wpływy z innych opłat lokalnych	3.147,71	0,02 %
wpływy ze sprzedaży wody	423.280,07	2,41 %
wpływy z różnych opłat	5.628,30	0,03 %

grzywny i inne kary pieniężne	6.860,20	0,04 %
dotacja rekompensująca utracone dochody PFRON	166.496,00	0,95 %
dofinansowanie projektu „ Matematyka kluczem do sukcesu ucznia i wszechstronnego rozwoju wiejskiej szkoły „	900.000,00	5,12 %
dotacja z Woj.F-szu Ochr. Środ. I Gosp.Wodnej		
termomodernizacja Szkoły w Pińczycach	121.744,00	0,69 %
dofinansowanie Budowy kanalizacji w Postępie		
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	675.246,25	3,84 %
dofinansowanie budowy boiska sportowego w Cynkowie		
Ministerstwo Sportu 98.559,29 PZU S.A. 98.559,29		
PZU Życie 98.559,29	295.677,87	1,69 %
Comenius – partnerski projekt szkół Lgota Górna	44.934,40	0,26 %
II. Subwencje ogółem :	7.201.002,00	40,98 %
subwencja oświatowa	5.286.480,00	30,08 %
subwencja wyrównawcza	1.914.522,00	10,89 %
III. Dotacje celowe ogółem :	2.232.943,24	12,70 %
1. Zadania zlecone , porozumienia	2.142.910,15	12,19 %
zadania nadzorowane przez Śl.U.W.	40.046,00	0,23 %
pomoc społeczna	1.885.392,00	10,73 %
- świadczenia rodzinne	1.560.294,00	
- składki na ubez.zdrowotne	8.480,00	
- zasiłki i pomoc w naturze	210.905,00	
- dla Ośrodka Pom.Społ.	75.713,00	
- pomoc w zakresie dożywiania	30.000,00	
prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców	1.116,00	0,01 %
obrona cywilna	7.668,00	0,04 %
pomoc materialna dla uczniów – stypendia	89.292,00	0,51 %
dotacja na naukę języka angielskiego	46.883,00	0,26 %
dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania		
zawodowego młodocianych pracowników	48.000,00	0,27 %
dotacja na zwrot podatku akcyzowego	23.013,15	0,13 %
dotacja na cmentarze wojenne	1.500,00	0,01 %
2. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych budowa kanalizacji w Postępie	90.033,09	0,51 %

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

- łączne zobowiązania pieniężne od osób fizycznych 154 tytuły na kwotę 24.118,69 zł.
- podatek od nieruchomości od osób prawnych 10 tytułów na kwotę 32.160,33 zł.
- środki transportu od osób fizycznych 17 tytułów na kwotę 27.794,00 zł.

Wpisano na hipotekę przymusową zaległości w podatku rolnym od osób fizycznych w wysokości 1.125,60 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
Wpływy z usług woda	44.122,52					
Wpływy –rezerw.stan.	2.965,52					
Wpływy za zarząd	1.734,00					
Dochody z najmu i dzierżawy	5.743,22					
Opłata planistyczna	2.315,70					
Wpływy z różnych opłat	1.820,00					
Karta podatkowa	8.771,07					
Podatek od nieruchomości	242.894,12	2.111,25	320.000,00	29.871,00	6.121,00	1.210,00
Podatki objęte hipoteką	1.422.480,23					
Podatek rolny	49.579,71	1.518,32	224.324,00		4.283,00	
Podatek leśny	597,59	121,11				
Podatek od środków transportu	35.420,50				2.295,00	5.891,00
Udział w PDOP		3.626,55				
Udział w PDOF		5,00				
Podatek od czynności cywilno prawnych	392,30	514,00				
Podatek od spadków i darowizn	679,80	264,00				
Odsetki podatkowe	717.114,00				2.039,00	
Zaliczka alimentacyjna	253.301,73					
OGÓŁEM	2.789.932,01	8.160,23	544.324,00	29.871,00	14.738,00	7.101,00

Zaległości stanowią 15,88 % uzyskanych dochodów ogółem , 34,28 % uzyskanych dochodów własnych gminy .

Zaległości dotyczące dochodów podatkowych wynoszą 1.247.349,98 zł. [bez odsetek] i stanowią 25,92 % uzyskanych dochodów podatkowych , skutki obniżenia górnych stawek podatków wynoszą 544.324,00 zł. tj. 11,31 % , skutki udzielonych ulg i zwolnień w kwocie 29.871,00 zł. stanowią 0,62 % , umorzenie zaległości wynosi 12.699,00 zł. tj. 0,26 % , rozłożenie na raty podatków w kwocie 7.101,00 zł. stanowi 0,15% .

Ogółem podstawowe dochody podatkowe uzyskane zostały w wysokości 4.811.470,18 zł. [udziały we wpływach z podatków dochodowych - PDOP 38.125,60 zł. PDOF 2.320.533,00 zł. . podatek rolny 391.748,10 zł. , podatek od nieruchomości 1.249.490,29 zł. , podatek leśny 27.263,60 zł. , podatek od środków transportowych 411.586,96 zł. , podatek w formie karty podatkowej 13.382,63 zł. , podatek od czynności cywilnoprawnych 304.189,00 zł. , wpływy z opłaty skarbowej 55.151,00 zł.]

Podstawowe dochody podatkowe na jednego mieszkańca Gminy :

Data	Liczba mieszkańców Gminy	Wskaźnik G [zł]
30 czerwiec 2003	14.499	192,68
31 grudzień 2003	14.499	423,72
30 czerwiec 2004	14.489	453,12

31 grudzień 2004	14.464	453,89
30 czerwiec 2005	14.462	241,08
31 grudzień 2005	14.430	503,59
30 czerwiec 2006	14.393	253,50
31 grudzień 2006	14.363	548,85
30 czerwiec 2007	14.367	309,05
31 grudzień 2007	14.392	627,98
30 czerwiec 2008	14.352	335,25

Dochody utracone z tytułu ustawowych ulg i zwolnień określonych w ustawie o jednostkach badawczo-rozwojowych, ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, ustawie prawo geologiczne i górnicze na 2008 rok wynoszą 441.557,00 zł.

Wydatki budżetowe w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej :

Dz.	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 496 000,00	3 781 071,00	7 680,44	0,20
	01010	Infrastruktura wodociągowa wsi	1 480 000,00	3 658 071,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	16 000,00	16 000,00	7 680,44	48,00
	01095	Pozostała działalność	0,00	107 000,00	0,00	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 676 600,00	1 971 600,00	771 184,09	39,11
	40002	Dostarczanie wody	1 676 600,00	1 971 600,00	771 184,09	39,11
600		Transport i łączność	2 563 000,00	2 804 412,00	599 974,25	21,39
	60016	Drogi publiczne gminne	2 563 000,00	2 804 412,00	599 974,25	21,39
700		Gospodarka mieszkaniowa	435 000,00	1 934 262,00	55 276,54	2,86
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	384 000,00	1 584 000,00	49 176,54	3,10
	70095	Pozostała działalność	51 000,00	350 262,00	6 100,00	1,74
710		Działalność usługowa	150 000,00	150 000,00	88 902,00	59,27
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	150 000,00	150 000,00	88 902,00	59,27
750		Administracja publiczna	3 288 337,00	3 548 337,00	1 478 476,80	41,67
	75022	Rady gmin	180 000,00	180 000,00	75 735,08	42,08
	75023	Urzędy gmin	2 645 337,00	2 905 337,00	1 371 291,70	47,20
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	31 450,02	52,42
	75095	Pozostała działalność	403 000,00	403 000,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	333 200,00	365 696,00	218 054,75	59,63
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	0	6 000,00	6 000,00	100
	75412	Ochotnicze straże pożarne	320 000,00	346 496,00	210 151,54	60,65
	75414	Obrona cywilna	13 200,00	13 200,00	1 903,21	14,42
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek	140 000,00	140 000,00	52 479,78	37,49
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	140 000,00	140 000,00	52 479,78	37,49
757		Obsługa długu publicznego	150 000,00	200 000,00	18 037,12	9,00
	75702	Obsługa kredytów i pożyczek	150 000,00	150 000,00	18 037,12	12,02
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	50 000,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	740 000,00	358 880,00	0,00	0,00

	75818	Rezerwy ogólne	740 000,00	358 880,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	13 140 795,00	14 091 824,96	7 895 285,43	56,03
	80101	Szkoły podstawowe	6 447 548,00	7 139 117,67	3 756 671,71	52,62
		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	201 073,00	199 664,00	117 365,69	58,78
	80103	Przedszkola	894 100,00	1 009 927,00	508 814,17	50,38
	80110	Gimnazja	3 069 940,00	3 020 435,20	1 705 705,76	56,47
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	310 000,00	310 000,00	137 397,52	44,32
	80114	Zespoły obsługi ekon.adm.szkół	1 133 000,00	1 296 405,45	1 086 796,27	83,83
	80120	Licea ogólnokształcące	592 590,00	595 446,64	347 442,91	58,35
		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 500,00	36 620,00	6 881,49	18,79
	80146	Stołówki szkolne	452 720,00	451 885,00	228 209,91	50,50
	80195	Pozostała działalność	32 324,00	32 324,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	200 000,00	200 000,00	85 713,00	42,86
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	197 800,00	197 800,00	85 713,00	43,33
852		Pomoc społeczna	631 120,00	641 120,00	222 717,52	34,74
	85202	Domy pomocy społecznej	62 400,00	62 400,00	24 528,59	39,31
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	183 000,00	183 000,00	54 512,52	29,79
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	254 230,00	254 230,00	115 919,14	45,60
	85228	Usługi opiekuńcze	61 880,00	61 880,00	3 199,27	5,17
	85295	Pozostała działalność	69 610,00	79 610,00	24 558,00	30,84
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	277 823,00	277 823,00	145 251,08	52,28
	85401	Świetlice szkolne	277 823,00	277 823,00	145 251,08	52,28
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 486 500,00	3 331 500,00	385 325,25	11,57
	90015	Oświetlenie ulic	973 000,00	973 000,00	272 118,71	27,97
	90095	Pozostała działalność	513 500,00	2 358 500,00	113 206,54	4,80
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921 000,00	1 438 815,00	299 050,00	20,78
	92109	Domy i ośrodki kultury	496 000,00	531 000,00	296 000,00	55,74
	92195	Pozostała działalność	425 000,00	907 815,00	3 050,00	0,34
926		Kultura fizyczna i sport	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
		RAZEM WYDATKI	27 729 375,00	35 335 340,96	12 423 408,05	35,16

Zadania zlecone

010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	23 013,15	23 013,15	100,00
	01095	Pozostała działalność	0,00	23 013,15	23 013,15	100,00
710		Działalność usługowa	0,00	1 500,00	149,85	9,99
	71035	Cmentarze	0,00	1 500,00	149,85	9,99
750		Administracja publiczna	76 782,00	77 932,00	39 021,40	50,07
	75011	Urzędy wojewódzkie	76 782,00	77 932,00	39 021,40	50,07
751		Urzędy naczelných organów władzy	2 444,00	2 174,00	1 116,00	51,33
	75101	Urzędy naczelných organów władzy	2 444,00	2 174,00	1 116,00	51,33
754		Bezpiecz. publ. i ochrona ppoż	0,00	15 341,00	7 668,00	49,98
	75414	Obrona cywilna	0,00	15 341,00	7 668,00	49,98
801		Oświata i wychowanie	0,00	127 910,00	25 726,00	20,11
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	62 510,00	25 726,00	41,16

	80195	Pozostała działalność	0,00	65 400,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	3 818 591,00	3 858 314,00	1 875 498,05	48,61
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 249 697,00	3 249 697,00	1 555 471,25	47,87
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	19 148,00	19 148,00	7 067,47	36,91
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	392 167,00	412 167,00	207 693,89	55,93
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	129 470,00	135 470,00	75 594,24	55,80
	85295	Pozostała działalność	28 109,00	41 832,00	29 671,20	70,93
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	89 292,00	76 759,59	85,96
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	89 292,00	76 759,59	85,96
		RAZEM WYDATKI [zadania zlecone]	3 897 817,00	4 195 476,15	2 048 952,04	48,84
		OGÓŁEM WYDATKI	31 627 192,00	39 530 817,11	14 472 360,09	36,61

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	Struktura wykonania
1	2	3	4
Wydatki ogółem	39.530.817,11	14.472.360,09	36,61
W tym : majątkowe	12.879.711,00	1.174.359,74	9,12
Bieżące	26.651.106,11	13.298.000,35	49,90

Struktura wydatków bieżących : 13 298 000,35 100,00%

dotacje udzielone	1 375 441,84	10,34%
wpłata na Izby Rolnicze	7 680,44	0,06%
zwrot dotacji	7 067,46	0,05%
wpłata na fundusz Policji	6 000,00	0,05%
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	279 780,70	2,10%
różne wydatki na rzecz osób fizycznych	93 154,82	0,70%
nagrody niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	0,06%
świadczenia społeczne	1 820 204,18	13,69%
stypendia dla uczniów	76 759,59	0,58%
wynagrodzenia osobowe	4 845 951,39	36,44%
dodatkowe wynagrodzenie roczne	642 312,97	4,83%
wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	22 150,00	0,17%
składki na ubezpieczenia społeczne	825 935,47	6,21%
składki na fundusz pracy	129 334,08	0,97%
składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 067,47	0,05%
wpłaty na PFRON	1 374,00	0,01%
wynagrodzenia bezosobowe	93 100,10	0,70%
zakup materiałów	627 725,63	4,72%
zakup środków żywności - stołówki, przedszkola	114 752,63	0,86%
zakup pomocy naukowych, książek	48 063,40	0,36%
zakup energii elektrycznej, gazu i wody	566 651,58	4,26%
zakup usług remontowych	247 248,06	1,86%
zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie pracowników)	2 970,00	0,02%
zakup usług pozostałych	576 212,13	4,33%
usługi domów pomocy społecznej	24 528,59	0,18%
zakup usług dostępu do sieci Internet	3 547,98	0,03%
zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	12 276,80	0,09%
zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	30 121,61	0,23%

zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 100,00	0,01%
podróże służbowe krajowe	48 499,98	0,36%
podróże służbowe zagraniczne	32 433,10	0,24%
różne opłaty i składki (ubezpieczenia)	100 293,57	0,75%
odpisy na ZFŚS	510 007,38	3,84%
Podatek od towarów i usług VAT	4 495,00	0,03%
kary i odszkodowania wypłacane osobom fizycznym	12 075,00	0,09%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	23 564,85	0,18%
Szkolenia	30 274,20	0,23%
zakup materiałów papierniczych do sprzętu druk i ksero	5 578,84	0,04%
zakup akcesoriów komputerowych w tym sprzętu	16 728,39	0,13%
Rezerwy	0,00	0,00%
wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji	0,00	0,00%
odsetki od krajowych pożyczek i kredytów	18 037,12	0,14%

Gmina w pierwszym półroczu 2008 roku udzieliła dotacji w kwocie 1.375.441,84 zł.

1. Dotacja udzielona zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi 76.000 zł dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Promocji Kultury w Koziegłowach na prowadzenie świetlic środowiskowych
Koziegłowy 30.000,00 zł. Pińczyce 8.000,00 zł. Cynków 6.000,00 zł. Markowice 6.000,00 zł.
Lgota Górna 8.000,00 zł. Mzyki 9.000,00 zł. Gniazdów 9.000,00 zł.

2. Miejsko Gminny Ośrodek Promocji Kultury w Koziegłowach dotacja podmiotowa 296.000,00 zł

3. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju wsi Winowno :
Społeczna Szkoła Podstawowa 106.612,00 zł

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

- MGLKS Błękitni Koziegłowy	36.000,00 zł
- UKS FAIR PLAY Koziegłowy	8.000,00 zł
- Klub Sportowy MARGOS Markowice	4.000,00 zł
- LUKS OLIMP Koziegłowy	5.000,00 zł
- K S SATURN Lgota Górna	6.000,00 zł
- LKS GRYF Pińczyce	10.000,00 zł
- Stowarzyszenie piłkarskie Orleńskie Gniazdów	9.000,00 zł
- Stowarzyszenie sportowe MAŁA PANEW Cynków	11.000,00 zł
- LKS Sparta Siedlec Duży	11.000,00 zł

5. Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 8.487,41 zł.

- porozumienie z Miastem Częstochowa w sprawie pobytu ucznia w gimnazjum 784,37 zł
- porozumienie z Miastem Będzin i miastem Częstochowa w sprawie pobytu dziecka w przedszkolu 7.703,04

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

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

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

W pierwszym półroczu 2008 roku wydatkowano na ochronę przeciwpożarową 210.151,54 zł co stanowi 60,65 % planu rocznego. Planowana kwota wydatków na 2008 r. wynosi 346.496,00 zł.

Poniesione nakłady na poszczególne jednostki OSP

Jednostka OSP	Suma wydatków
CYNKÓW	65 656,84 zł
GLINIANA GÓRA	7 233,25 zł
GNIAZDÓW	2 352,30 zł
KOZIEGŁOWY	25 784,08 zł
KOZIEGŁOWY ROSOCHACZ	1 364,68 zł
KOZIEGŁÓWKI	6 669,79 zł
KRUSIN	4 318,50 zł
LGOTA GÓRNA	6 314,11 zł
LGOTA NADWARCIE	5 758,26 zł
MARKOWICE	20 264,50 zł
MYSŁÓW	8 398,05 zł
MZYKI	1 868,46 zł
PIŃCZYCE	8 218,58 zł
PUSTKOWIE LGOCKIE	7 105,20 zł
RZENISZÓW	539,00 zł
SIEDLEC DUŻY	2 384,55 zł
STARA HUTA	9 071,88 zł
WINOWNO	10 996,50 zł
WOJSŁAWICE	4 505,90 zł
ZABIJAK	6 894,05 zł
Suma:	205 698,48 zł
Pozostałe	4.453,06 zł
Razem:	210.151.54 zł

Pozostałe wydatki OSP 4.453,06 zł:

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

Ogółem wydatki bieżące OSP 210.151.,54 zł w tym bieżące 145.575,54 zł, majątkowe 64.576,00 zł.

Wydatki majątkowe		1.174.359,74 zł
[plan 12.879.711,00 zł]		
I.	Wodociągi , kanalizacja	0,00 zł
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Lgota Nadwarcie [nakłady 2007 r. 20.160,00 zł]	0,00 zł
2.	Budowa sieci kanalizacyjnej w Lgocie Górnej cz. wsch. [nakłady 2007 r. 12.915,00 zł]	0,00 zł
3.	Budowa kolektora tłocznego odprowadzającego ścieki z miejscowości Postęp do sieci kanalizacyjnej Myszkowa [nakłady 2006 r. 23.485,00 zł]	0,00 zł
4.	Bezodpływowy zbiornik na ścieki przy budynku komunalnym w Koziegłowach ul. Świętokrzyska – dokumentacja [nakłady 2006 r. 1.688,00 zł.]	0,00 zł
II.	Drogi i place	349.720,47 zł
1.	Droga gminna w Zabijaku ul. Górki i Leśna [nakłady 2005 r. - 630,00 zł , 2006 r. - 12,20 zł, 2007 r. 262.187,53 zł. Inwestycja zakończona łącznie 612.550,20 zł]	349.720,47 zł
2.	Droga gminna Pińczyce ul. Modrzewiowa i Kasztanowa [nakłady 2005 r. 688,80 zł. , 2006 r. 3.200,00 zł. łącznie 3.888,80 zł.]	0,00 zł
3.	Droga gminna Pińczyce ul. Topolowa [nakłady 2005 r. 688,80 zł. , 2006 r. 3.200,00 zł łącznie 3.888,80 zł.]	0,00 zł
4.	Droga gminna Pińczyce ul. Akacyjowa i Lipowa [nakłady 2005 r. 688,80 , 2006 r. 60.851,50 łącznie 61.540,30]	0,00 zł
5.	Przebudowa ulic Przejazdowej i Kwiatowej w miejscowości Koziegłowy Rosochacz	0,00 zł
6.	Budowa parkingu przy Szkole Podst. w Lgocie Górnej [nakłady 2005 r. 33.866,00 zł.]	0,00 zł
III.	Budowa boiska sportowego i bieżni przy Szkole Podstawowej w Cynkowie [nakłady 2007 r. 645.188,46 zł, łącznie 678.839,95 zł]	33.651,49 zł
IV.	Rewitalizacja Rynku w Koziegłowach [nakłady 2004 r. 8.540,00 zł, łącznie 17.446,00 zł]	8.906,00 zł
V.	Oświetlenie uliczne	16.470,00 zł
1.	Huta Stara ul. Kręta [nakłady 2007 r. 2.094 zł]	0,00 zł
2.	Gniazdów ul. Szkolna [nakłady 2006 r. 1.342,00 zł]	0,00 zł
3.	Koziegłowy ul. Warszawska [nakłady 2007 r. 5.062,00 zł, 2007 r. - 4.270,00 zł, łącznie 9.332,00 zł]	4.270,00 zł
4.	Koziegłówki ul. Myszkowska [nakłady 2006 r. 4.392,00 zł. 2007 r. 7.320,00 zł. łącznie 11.712,00 zł.]	0,00 zł
5.	Krusin ul. Łąkowa [nakłady 2007 r. 2.826,00 zł]	0,00 zł
6.	Rzeniszów ul. Krótka i Zapałowskiego [nakłady 2007r. 5.550,00 zł]	0,00 zł
7.	Siedlec Duży ul. Sportowa [nakłady 2006 r. 7.320,00 zł]	0,00 zł

8.	Cynków ul. Spacerowa	7.564,00 zł
9.	Cynków ul. Strażacka	4.636,00 zł
VI.	Budynek wielofunkcyjny w Rzeniszowie [239.069,55 zł. - nakłady poniesione do 31.12.2000 r. własność OSP Rzeniszów]	0,00 zł
VII.	Budowa zadaszenia nad sceną Dom Kultury Koziegłowy [nakłady 2005 r. 8.601,00 zł., 2006 r. 20.069,00 łącznie 28.670,00 zł.]	0,00 zł
VIII.	Teren rekreacyjny przy zbiorniku w Koziegłowych [nakłady 2006 r. wartość zadania 41.442,07 zł, w tym czyn społeczny 7.702,98]	0,00 zł
IX.	Budowa centrum kultury i tradycji	3.050,00zł
X.	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Pińczycach [nakłady 2007 r. 23.180,00 zł -szkoły, łącznie 654.756,01 zł]	631.576,01 zł
XI.	Wspomaganie systemów ogrzewania obiektów publicznych na terenie Gminy Koziegłowy (termomodernizacja S. P. w Siedlcu Dużym)	17.690,00 zł
XII.	Zakupy	113.295,77 zł
1.	Motopompa (OSP)	2.461,50 zł
2.	Pompa szlamowa (OSP)	2.408,00 zł
3.	Motopompa (OSP)	2.461,50 zł
4.	Samochód używany pożarniczy (OSP)	57.245,00 zł
5.	Samochód (ZUK)	48.719,77 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. który dotyczący Kanalizacji Rzeniszów [Akt ugody pomiędzy WODROL Tychy i Urzędem Gminy .] Sąd Okręgowy w Częstochowie I Wydział Cywilny po rozpoznaniu sprawy powództwo oddalił. Od wyroku została wniesiona apelacja . Dnia 24 marca 2006 roku Sąd Okręgowy w Częstochowie I Wydział Cywilny odrzucił apelację od wyroku z dnia 30.12.2005 r. Sąd orzekł że „ pozew wniesiony został przedwcześnie oraz że z zapłatą należy poczekać do rozliczenia rzeczowego i finansowego nakładów na kanalizację i oczyszczalnię ścieków . Do dnia dzisiejszego brak rozliczenia nakładów inwestycyjnych na wymienione zadania .W grudniu 2007 roku został wniesiony pozew z powództwa cywilnego w przedmiotowej sprawie .

Zobowiązania na 30 czerwca 2008 r. wynosiły 685.775,77 zł

Zobowiązania w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej

400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę	188.937,73 zł
40002	Dostarczanie wody	188.937,73zł

600 Transport i łączność	92.003,91 zł
60016 Drogi publiczne gminne	92.003,91 zł
700 Gospodarka mieszkaniowa	199,28 zł
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	199,28 zł
750 Administracja publiczna	14.919,21 zł
75011 Urzędy wojewódzkie	75,24 zł
75022 Rady Gmin	278,20 zł
75023 Urzędy gmin	5.526,00 zł
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9.039,77 zł
801 Oświata i wychowanie	293.318,05 zł
80101 Szkoły podstawowe	138.157,06 zł
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6.068,69 zł
80104 Przedszkola	28.403,19 zł
80110 Gimnazja	79.631,76 zł
80113 Dowożenie uczniów do szkół .	591,14 zł
80114 Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół	10.624,40 zł
80120 Licea ogólnokształcące	15.925,08 zł
80148 Stołówki szkolne	13.916,73 zł
851 Ochrona zdrowia	11.400,00 zł
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	11.400,00 zł
852 Pomoc Społeczna	5.630,11 zł
85212 Świadczenia rodzinne .	2.998,00 zł
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1.512,51 zł
85214 Zasiłki i pomoc w naturze .	1.119,60 zł
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	5.720,08 zł
85401 Świetlice szkolne	5.720,08 zł
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	73.647,40 zł
90015 Oświetlenie ulic , placów i dróg	31.616,75 zł
90095 Pozostała działalność	42.030,65 zł
Razem:	685 775,77 zł

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

Stan środków na początek roku :	37.963,29 zł
Wpływy w 2008 roku	18.474,84 zł
Ogółem przychody	56.438,13 zł
Koszty poniesione w ciągu 2008 roku	15.300,37 zł
- zakup wydawnictw	484,96 zł
- zakup roślin do nasadzeń	4.240,00 zł
- zakup worków na śmieci	6.549,40 zł
- mapy do aktualizacji P.O.S.	35,31 zł
- aktualizacja P.O.S.	161,20 zł
- nagrody	284,85 zł
- opłata za korzystanie z wysypiska w Sobuczynie	3.196,88 zł
- opłata za dostarczanie odpadów na wysypisko	347,77 zł

Stan środków pieniężnych na 30.06.2008 r. 41.137,76 zł

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Środki na początek roku	58,37 zł
Wpływy [odpis na 2008 rok]	36.264,36 zł
Razem środki	36.322,73 zł

W ciągu 2008 roku wydatkowano kwotę 7.230,00 zł
- wczasy pod gruszą 7.230,00 zł
Stan środków na 30.06.2008 r. 29.092,73 zł

WYDATKI BUDŻETOWE WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	14 472 360,09
010 Rolnictwo i łowiectwo	30 693,59
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00
6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Plan 870.000	0,00
6058 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Plan 2.358.071	0,00
6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Plan 430.000	0,00
01030 Izby Rolnicze	7 680,44
2850 wpłaty gmin na rzecz Izby Rolniczych w wys.2% wpływów z podatku rolnego Plan 16.000 wykonanie 48 %	7 680,44
01095 Pozostała działalność	23 013,15
4270 zakup usług remontowych Plan 57.000	0,00
4300 zakup usług pozostałych Plan 451,24 wykonanie 100 %	451,24
4430 różne opłaty i składki Plan 22.561,91 wykonanie 100 %	22 561,91
6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Plan 50.000	0,00
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	771 184,09
40002 Dostarczanie wody	771 184,09
3020 wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń Plan 3.000 wykonanie 98,76 %	2 962,93
4010 wynagrodzenia osobowe pracowników Plan 598.600 wykonanie 51,05 %	305 557,55
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne Plan 29.639 wykonanie 99,99 %	29 638,64
4110 składki na ubezpieczenia społeczne Plan 117.000 wykonanie 35,52 %	41 564,21
4120 składki na FP Plan 15.000 wykonanie 45,64 %	6 845,87
4170 wynagrodzenia bezosobowe Plan 10.000 wykonanie 28,86 %	2 886,00
4210 zakup materiałów i wyposażenia Plan 276.761 wykonanie 43,12 %	119 330,19
4260 zakup energii Plan 370.000 wykonanie 27,36 %	101 243,00
4270 zakup usług remontowych Plan 30.000 wykonanie 21,82 %	6 545,37
4280 zakup usług zdrowotnych Plan 2.600 wykonanie 47,31 %	1 230,00
4300 zakup usług pozostałych Plan 37.000 wykonanie 10,25 %	3 794,27
4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej Plan 6.000 wykonanie 38,36 %	2 301,87

4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Plan 5.000 wykonanie 31,16 %	1 557,80
4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Plan 10.000	0,00
4410 podróże służbowe krajowe Plan 25.000 wykonanie 44,53 %	11 132,42
4430 różne opłaty i składki Plan 160.000 wykonanie 33,82 %	54 109,77
4440 odpisy na ZFŚS Plan 21.000 wykonanie 74,47 %	15 639,02
4530 podatek od towarów i usług (VAT) Plan 10.000 wykonanie 44,95 %	4 495,00
4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Plan 15.000 wykonanie 24,58 %	3 687,60
4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Plan 10.000 wykonanie 2,9 %	289,75
4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Plan 20.000 wykonanie 38,27 %	7 653,06
6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Plan 150.000 wykonanie %	0,00
6060 zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Plan 50.000 wykonanie 97,44 %	48 719,77
600 Transport i łączność	599 974,25
60016 Drogi publiczne gminne	599 974,25
4210 zakup materiałów Plan 220.000 wykonanie 62,15 %	136 724,25
4270 zakup usług remontowych [remonty częściowe dróg gminnych] Plan 341.412 wykonanie 20,98 %	71 626,05
4300 zakup usług pozostałych Plan 120.000 wykonanie 34,92 %	41 903,48
6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Plan 2.123.000 wykonanie 16,47 %	349 720,47
700 Gospodarka mieszkaniowa	55 276,54
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	49 176,54
4170 wynagrodzenia bezosobowe Plan 4.000 wykonanie 35 %	1 400,00
4210 zakup materiałów Plan 1.000	0,00
4260 zakup energii Plan 5.000 wykonanie 29,06 %	1 452,83
4300 zakup usług pozostałych [wycena nieruchomości 19 032,00 odłączenie działek 6 524,00 wyrisy, wypisy 4 156,30 mapy 601,15 ogłoszenia 1 058,96 opracowania 1 321,80 zapł.za akt notarialny 1 254,30 inne 300,20] Plan 269.000 wykonanie 12,73 %	34 248,71
4590 kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych Plan 35.000 wykonanie 34,50 %	12 075,00
6060 zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Plan 1.270.000	0,00

70095 Pozostała działalność	6 100,00
4308 zakup usług pozostałych Plan 52.539	0,00
4309 zakup usług pozostałych Plan 297.723 wykonanie 2,05 %	6 100,00
710 Działalność usługowa	89 051,85
71013 Prace geodezyjne i kartograficzne	88 902,00
4210 zakup materiałów Plan 30.000 wykonanie 0,27 %	81,60
4300 zakup usług pozostałych [oprac. miejscowych planów zagos. przestrzennego 85 400,00 ogłoszenia 2 220,40 projekty 1 200,00] Plan 120.000 wykonanie 74,02 %	88 820,40
71035 Cmentarze	149,85
4210 zakup materiałów Plan 300 wykonanie 49,95 %	149,85
4270 zakup usług remontowych Plan 1.200	0,00
750 Administracja publiczna	1 517 498,20
75011 Urzędy wojewódzkie	39 021,40
<i>[dotacja na zadania nadzorowane przez Wydział Spraw Obywatelskich Zarządzania Kryzysowego ,Rozwoju Regionalnego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego]</i>	
4010 wynagrodzenia osobowe	33 089,00
4110 składki na ubezpieczenia społeczne	4 998,00
4120 składki na Fundusz Pracy	809,00
4410 podróże służbowe krajowe Plan 77.932 wykonanie 50,07 %	125,40
75022 Rady gmin	75 735,08
3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych [diety Radnych] Plan 142.600 wykonanie 49,51 %	70 600,20
4210 zakup materiałów [art. spożywcze 1 630,91 kwiaty 210,00 materiały biurowe 131,07] Plan 10.000 wykonanie 19,72 %	1 971,98
4270 zakup usług remontowych Plan 2.000	0,00
4300 zakup usług pozostałych Plan 12.200	0,00
4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Plan 2.000 wykonanie 22,19 %	443,83
4410 podróże służbowe krajowe Plan 4.200 wykonanie 20,57 %	864,11
4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Plan 5.000 wykonanie 33,2 %	1 660,00

4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Plan 1.000 wykonanie 19,5 %	194,96
4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Plan 1.000	0,00
75023 Urzędy gmin	1 371 291,70
2910 zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości Plan 7.100 wykonanie 99,54 %	7 067,46
3020 wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń [ekwiwalenty za odzież , pranie] Plan 5.000 wykonanie 11,3 %	565,00
3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych Plan 50.400 wykonanie 36,34 %	18 314,62
4010 wynagrodzenia osobowe pracowników Plan 1.622.200 wykonanie 48,61 %	788 617,81
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne Plan 119.000 wykonanie 99,86 %	118 832,64
4110 składki na ubezpieczenia społeczne Plan 292.000 wykonanie 45,05 %	131 545,62
4120 składki na Fundusz Pracy Plan 42.000 wykonanie 56,66 %	21 280,09
4140 wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Plan 3.000 wykonanie 45,8 %	1 374,00
4170 wynagrodzenia bezosobowe Plan 21.000 wykonanie 39,26 %	8 245,00
4210 zakup materiałów i wyposażenia [materiały biurowe 5 610,53 meble 5 749,99 druki 4 028,60 wydawnictwo, publikacje 4 156,75 chłodziarko-zamrażarka 1 140,00 środki czystości 2 984,57 wykładzina 1 924,99 tablice informacyjne 750,00 telefax 1 040,00 krzesło biurowe 537,00 mat. oświetleniowe 493,30 mat. budowlane 521,40 części do sprzętu 178,70 mat. elektryczne 133,00 kwiaty 384,00 ekspres do kawy 333,01 pieczątki 334,28 drukarka 341,62 mat. do malowania 293,20 gaśnica 195,20 apteczka 176,95 woda 279,99 pozostałe 378,35] Plan 54.137 wykonanie 59,05 %	31 965,43
4260 zakup energii Plan 50.000 wykonanie 71,72 %	35 860,79
4270 zakup usług remontowych Plan 5.000 wykonanie 47,02 %	2 350,94
4280 zakup usług zdrowotnych Plan 2.500 wykonanie 11,2 %	280,00
4300 zakup usług pozostałych [przesyłki pocztowe 35 389,28 usługi prawne 18 178,00 wyjazdy szkoleniowe 6 882,20 przyłączenia do sieci 2 265,66 ogłoszenia 2 254,56 usługi bhp 2 000,00 konserwacja systemu 1 830,00 wykonanie, montaż żaluzji 1 919,99 przegląd 1 281,00 obsł.admin-tech 244,00 wywóz nieczystości 728,01 wydawnictwo 56,00 wizytówki 91,50 pozostałe 709,89] Plan 137.000 wykonanie 53,89 %	73 830,09
4350 zakup usług dostępu do sieci Internet Plan 7.000 wykonanie 39,7 %	2 778,73
4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej Plan 9.000 wykonanie 40,62 %	3 655,57
4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Plan 38.000 wykonanie 35,17 %	13 364,98

4410 podróże służbowe krajowe	17 647,65
[w tym ryczałty samochodowe 1 445,77 PDOF 338,00]	
Plan 35.000 wykonanie 50,42 %	
4430 różne opłaty i składki	4 162,57
[składki członkowskie 3 662,57 polisa pracowników 500,00]	
Plan 20.000 wykonanie 20,81 %	
4440 odpisy na ZFŚS	36 264,36
Plan 38.000 wykonanie 95,43 %	
4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	23 564,85
Plan 65.000 wykonanie 36,25 %	
4700 szkolenia pracowników niebędących członkami	17 736,50
korpusu służby cywilnej	
Plan 35.000 wykonanie 50,68 %	
4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	4 474,61
i urządzeń kserograficznych	
[materiały 2 460,42 papier 2 014,19]	
Plan 8.000 wykonanie 55,93 %	
4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 512,39
Plan 20.000 wykonanie 37,56 %	
6060 wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00
Plan 220.000	
 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	 31 450,02
4170 wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
Plan 4.000 wykonanie 25 %	
4210 zakup materiałów i wyposażenia	10 491,49
[puchary 4 278,82 kwiaty, bukiety 1 229,00 nagrody 1 281,56	
książki 1 789,20 pióro 486,00 art. spożywcze 489,52 piłki 522,00	
poczęstunek świąteczny 366,00 pozostałe 49,39]	
Plan 18.000 wykonanie 58,29 %	
4300 zakup usług pozostałych	19 958,53
Plan 36.000 wykonanie 55,44 %	
4410 podróże służbowe krajowe	0,00
Plan 2.000	
 75095 Pozostała działalność	 0,00
6648 Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną	0,00
jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na inwestycje	
i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)	
Plan 342.910,20	
6649 Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną	0,00
jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na inwestycje	
i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)	
Plan 60.089,80	
 751 Urzędy naczelnych organów władzy	 1 116,00
75101 Urzędy naczelnych organów władzy	1 116,00
[dotacja celowa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców]	
4010 wynagrodzenia osobowe	950,00
4110 składki na ubezpieczenia społeczne	143,00
4120 składki na FP	23,00
Plan 2.174 wykonanie 51,33 %	

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	225 722,75
75404 Komendy wojewódzkie Policji	6 000,00
3000 wpłaty jednostek na fundusz celowy Plan 6.000 wykonanie 100 %	6 000,00
75412 Ochotnicze straże pożarne	210 151,54
3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Plan 20.000 wykonanie 89,86 % [umundurowanie]	17 972,85
3040 nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 7 500,00 Plan 7.500 wykonanie 100 %	
4110 składki na ubezpieczenia społeczne Plan 3.000 wykonanie 41,2 %	1 235,95
4120 składki na FP Plan 600 wykonanie 1,51%	9,07
4170 wynagrodzenia bezosobowe Plan 52.400 wykonanie 39,63 %	20 766,00
4210 zakup materiałów i wyposażenia [paliwo 13 330,78 węże tłoczne, prądownica 9 144,42 umundurowanie, sprzęt 7 636,00 części samochodowe 1 589,33 opał 1 770,02 syrena alarmowa 1 274,90 lakier, utwardzacz 3 322,98 wyposażenie 998,55 mat. budowlane 1 030,70 okno 1 100,00 terminal 1 098,00 materiały do bramy 1 889,90 wyżywienie 1 900,00 art. spożywcze 998,01 rozdzielacz kulowy 860,00 drzwi 713,90 puchary 565,06 środki opatrunkowe 395,11 pozostałe 742,69] Plan 102.996 wykonanie 48,9 %	50 360,35
4260 zakup energii [energia elektryczna 6 184,83 gaz 2 032,37 woda 148,31] Plan 15.000 wykonanie 55,77 %	8 365,51
4270 zakup usług remontowych [remont pompy 6 207,90 remont pomieszczeń 6 758,89 naprawa radiostacji 518,50] Plan 25.000 wykonanie 53,94 %	13 485,29
4280 zakup usług zdrowotnych [badania okresowe kierowców] Plan 2.000	0,00
4300 zakup usług pozostałych [przeglądy 4 012,00 instalacja alarmu 2 976,80 udział w obozie szkoleniowym 700,00 montaż terminalu 802,00 rejestracje 245,00 pozostałe 150,00] Plan 14.000 wykonanie 63,47 %	8 885,80
4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Plan 5.000 wykonanie 22,45 %	1 122,52
4430 różne opłaty i składki [ubezpieczenia członków OSP 6 173,20 ubezpieczenie pojazdów 9 357,00 ubezpieczenie majątku 342,00] Plan 19.000 wykonanie 83,54 %	15 872,20
6060 wydatki na zakupy inwestycyjne Plan 80.000 wykonanie 80,72 %	64 576,00
75414 Obrona cywilna	9 571,21
4010 wynagrodzenia osobowe pracowników Plan 13.050 wykonanie 49,98 %	6 523,00
4110 składki na ubezpieczenia społeczne	985,00

Plan 1.971 wykonanie 49,97 %	
4120 składki na FP	160,00
Plan 320 wykonanie 50 %	
4170 wynagrodzenia bezosobowe	0,00
Plan 1.500	
4210 zakup materiałów	655,26
[apteczka 321,00 mapy 211,86 wydawnictwo 122,40]	
Plan 6.000 wykonanie 10,92 %	
4260 zakup energii	247,95
Plan 700 wykonanie 35,42 %	
4300 zakup usług pozostałych	0,00
Plan 2.000	
4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
Plan 3.000 wykonanie 33,33 %	
 756 Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadaj. osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	 52 479,78
75647 Pobór podatków	52 479,78
4100 wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	22 150,00
Plan 45.000 wykonanie 49,22 %	
4110 składki na ubezpieczenia społeczne	1 884,64
Plan 4.000 wykonanie 47,11 %	
4120 składki na FP	305,78
Plan 1.000 wykonanie 30,57 %	
4170 wynagrodzenia bezosobowe	17 181,50
[doręczanie nakazów płatniczych]	
Plan 20.000 wykonanie 85,90 %	
4210 zakup materiałów	756,71
[druki 316,71wydawnictwo 440,00]	
Plan 9.000 - wykonanie 8,40 %	
4300 zakup usług pozostałych	8 334,27
[przesyłki pocztowe 4 281,90 wydatki z tytułu pobranych prowizji bankowych 3 529,41 pozostałe 522,96]	
Plan 50.000 wykonanie 16,66 %	
4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	766,88
telefonii stacjonarnej	
Plan 4.000 wykonanie 19,17 %	
4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00
Plan 7.000 wykonanie 15,71 %	
 757 Obsługa długu publicznego	 18 037,12
75702 Obsługa kredytów i pożyczek	
8070 odsetki od krajowych pożyczek	18 037,12
Plan 150.000 wykonanie 12,02 %	
75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	0,00
8020 wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	0,00
Plan 50.000	

758 Różne rozliczenia	0,00
75818 rezerwy ogólne i celowe	0,00
4810 rezerwy [plan 358.800]	0,00
801 Oświata i wychowanie	7 921 011,43
80101 Szkoły podstawowe	3 782 397,71
2540 dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki oświaty Plan 240.374 wykonanie 44,35 %	106 612,00
2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Plan 1.397 wykonanie 100 %	1 397,00
3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń [dodatki mieszkaniowe i wiejskie] Plan 262.950 wykonanie 50 %	131 483,72
3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych Plan 13.000 wykonanie 32,61 %	4 240,00
4010 wynagrodzenia osobowe pracowników Plan 3.064.443 wykonanie 53,53 %	1 640 602,26
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne Plan 225.177 wykonanie 97,69 %	219 975,42
4110 składki na ubezpieczenia społeczne Plan 642.803 wykonanie 43,28 %	278 234,83
4118 składki na ubezpieczenia społeczne Plan 738,85 wykonanie 100 %	738,85
4119 składki na ubezpieczenia społeczne Plan 246,61 wykonanie 100 %	246,61
4120 składka na FP Plan 90.788 wykonanie 48,44 %	43 983,35
4128 składka na FP Plan 206,45 wykonanie 100 %	206,45
4129 składka na FP Plan 76,84 wykonanie 100 %	76,84
4178 wynagrodzenia bezosobowe Plan 10.037,23 wykonanie 100 %	10 037,23
4179 wynagrodzenia bezosobowe Plan 3.347,51 wykonanie 100 %	3 347,51
4210 zakup materiałów i wyposażenia Plan 199.700 wykonanie 43,95 %	83 776,17
4217 zakup materiałów i wyposażenia Plan 5.000	0,00
4240 zakup pomocy naukowych Plan 6.500 wykonanie 60,44 %	3 928,99
4248 zakup pomocy naukowych Plan 19.789,29 wykonanie 100 %	19 789,29
4249 zakup pomocy naukowych Plan 6.599,93 wykonanie 100 %	6 599,93
4260 zakup energii Plan 192.800 wykonanie 53,07 %	102 330,08
4270 zakup usług remontowych Plan 179.000 wykonanie 71,33 %	127 691,73
4280 zakup usług zdrowotnych Plan 6.200 wykonanie 14,91 %	925,00
4300 zakup usług pozostałych Plan 91.150 wykonanie 21,85 %	19 923,82
4307 zakup usług pozostałych	180,00

Plan 2.000 wykonanie 9 %	
4350 zakup usług dostępu do sieci Internet	351,10
Plan 4.600 wykonanie 7,63 %	
4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 956,94
Plan 6.000 wykonanie 32,61 %	
4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 342,45
Plan 13.700 wykonanie 38,99 %	
4410 podróże służbowe krajowe	3 421,29
Plan 8.000 wykonanie 42,76 %	
4427 Podróże służbowe zagraniczne	32 433,10
Plan 64.195,96 wykonanie 50,52 %	
4430 różne opłaty i składki	2 994,00
Plan 5.400 wykonanie 50,44 %	
4440 odpisy na ZFŚS	246 377,00
Plan 250.268 wykonanie 98,44 %	
4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	115,00
Plan 1.200 wykonanie 9,58 %	
4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	13,25
Plan 7.000 wykonanie 0,18 %	
4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	149,00
Plan 5.600 wykonanie 2,66 %	
6050 wydatki na inwestycyjne	668 277,50
Plan 1.514.739 wykonanie 44,11 %	
6058 wydatki na inwestycyjne	12 442,54
Plan 48.105 wykonanie 25,86 %	
6059 wydatki na inwestycyjne	2 197,46
Plan 8.495 wykonanie 25,86 %	
 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	 117 365,69
3020 wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	7 273,64
Plan 13.273 wykonanie 54,80 %	
4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	75 854,67
Plan 134.000 wykonanie 56,60 %	
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 436,34
Plan 11.491 wykonanie 90,82 %	
4110 składki na ubezpieczenia społeczne	13 311,45
Plan 28.400 wykonanie 46,87 %	
4120 składki na FP	2 089,59
Plan 4.100 wykonanie 50,96 %	
4440 odpisy na ZFŚS	8 400,00
Plan 8.400 wykonanie 100 %	
 80104 Przedszkola	 508 814,17
2310 dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 703,04
Plan 11.000 wykonanie 70,02 %	
3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 799,51
Plan 36.300 wykonanie 51,78 %	
4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	295 897,67
Plan 514.000 wykonanie 57,56 %	
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 361,15
Plan 34.743 wykonanie 98,90 %	
4110 składki na ubezpieczenia społeczne	49 037,08

Plan 106.000 wykonanie 46,26 %	
4120 składki na FP	7 743,84
Plan 15.000 wykonanie 51,62 %	
4210 zakup materiałów i wyposażenia	5 334,66
Plan 17.500 wykonanie 30,48 %	
4220 zakup środków żywności	33 024,89
Plan 75.000 wykonanie 44,03 %	
4240 zakup pomocy naukowych	205,00
Plan 1.500 wykonanie 13,66 %	
4260 zakup energii	15 916,49
Plan 38.000 wykonanie 41,88 %	
4270 zakup usług remontowych	0,00
Plan 100.000	
4280 zakup usług zdrowotnych	0,00
Plan 500	
4300 zakup usług pozostałych	3 611,80
Plan 15.600 wykonanie 23,15 %	
4350 zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00
Plan 200	
4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	278,16
Plan 1.200 wykonanie 23,18 %	
4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	512,55
Plan 1.200 wykonanie 42,71 %	
4410 podróże służbowe krajowe	4 058,33
Plan 7.200 wykonanie 56,36 %	
4430 różne opłaty i składki	0,00
Plan 1.000	
4440 odpisy na ZFŚS	32 284,00
Plan 32.284 wykonanie 100 %	
4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	46,00
Plan 200 wykonanie 23 %	
4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00
Plan 1.000	
4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00
Plan 500	
80110 Gimnazja	1 705 705,76
2310 dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	784,37
Plan 4.000 wykonanie 19,60 %	
3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74 747,47
Plan 147.248 wykonanie 50,76 %	
4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	1 010 401,11
Plan 1.861.000 wykonanie 54,29 %	
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 191,41
Plan 137.258 wykonanie 99,95 %	
4110 składki na ubezpieczenia społeczne	178 057,81
Plan 388.000 wykonanie 45,89 %	
4120 składki na FP	27 395,79
Plan 54.200 wykonanie 50,54 %	
4210 zakup materiałów i wyposażenia	25 884,95
Plan 46.900 wykonanie 55,19 %	
4240 zakup pomocy naukowych	455,05
Plan 3.000 wykonanie 15,16 %	
4248 zakup pomocy naukowych	10 238,53

Plan 10.238,53 wykonanie 100 %	
4249 zakup pomocy naukowych	3 414,67
Plan 3.414,67 wykonanie 100 %	
4260 zakup energii	100 864,38
Plan 180.300 wykonanie 55,94 %	
4280 zakup usług zdrowotnych	445,00
Plan 2.400 wykonanie 18,54 %	
4300 zakup usług pozostałych	18 528,57
Plan 49.200 wykonanie 37,65 %	
4350 zakup usług dostępu do sieci Internet	147,20
Plan 1.800 wykonanie 8,17 %	
4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 470,86
Plan 3.600 wykonanie 40,85 %	
4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 994,54
Plan 6.000 wykonanie 49,90 %	
4410 podróże służbowe krajowe	2 720,96
Plan 3.500 wykonanie 77,74 %	
4430 różne opłaty i składki	476,00
Plan 3.000 wykonanie 15,86 %	
4440 odpis na ZFSS	109 370,00
Plan 109.676 wykonanie 99,72 %	
4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
Plan 600	
4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	117,09
Plan 3.000 wykonanie 3,90 %	
4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00
Plan 2.100	
80113 Dowożenie uczniów do szkół	137 397,52
4170 wynagrodzenia bezosobowe	17 941,86
Plan 55.000 wykonanie 32,62 %	
4210 zakup materiałów	17 024,48
Plan 35.000 wykonanie 48,64 %	
4300 zakup usług pozostałych	102 431,18
Plan 220.000 wykonanie 46,55 %	
80114 Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół	1 086 796,27
2828 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 880,61
Plan 5.880,98 wykonanie 99,99 %	
2829 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 961,25
Plan 1.961,38 wykonanie 99,99 %	
2888 dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	584 249,75
Plan 584.370,12 wykonanie 99,97 %	
2889 dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	194 853,82
Plan 194.893,97 wykonanie 99,97 %	
3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00
Plan 400	

4010 wynagrodzenie osobowe pracowników Plan 217.286 wykonanie 50,34 %	109 383,68
4018 wynagrodzenia osobowe pracowników Plan 14.917,59 wykonanie 79,67 %	11 885,91
4019 wynagrodzenia osobowe pracowników Plan 4.975,18 wykonanie 79,67 %	3 964,14
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne Plan 15.000 wykonanie 98,95 %	14 842,85
4110 składki na ubezpieczenia społeczne Plan 42.298 wykonanie 46,54 %	19 687,98
4118 składki na ubezpieczenia społeczne Plan 2.794,03 wykonanie 67,51 %	1 886,31
4119 składki na ubezpieczenia społeczne Plan 931,83 wykonanie 67,51 %	629,08
4120 składki na FP Plan 6.041 wykonanie 50,96 %	3 078,51
4128 składki na FP Plan 365,48 wykonanie 87,27 %	318,97
4129 składki na FP Plan 121,89 wykonanie 87,35 %	106,48
4170 wynagrodzenia bezosobowe Plan 800 wykonanie 100 %	800,00
4210 zakup materiałów i wyposażenia Plan 118.200 wykonanie 67,8 %	80 150,82
4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Plan 500 wykonanie 31,8 %	159,00
4280 zakup usług zdrowotnych Plan 200	0,00
4300 zakup usług pozostałych Plan 24.000 wykonanie 44,47 %	10 673,89
4308 zakup usług pozostałych Plan 20.868,22 wykonanie 100 %	20 868,22
4309 zakup usług pozostałych Plan 6.959,78 wykonanie 100 %	6 959,78
4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej Plan 1.200 wykonanie 7,47 %	89,71
4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Plan 3.000 wykonanie 71,10 %	2 133,02
4410 podróże służbowe krajowe Plan 5.000 wykonanie 79,69 %	3 984,80
4440 odpisy na ZFŚS Plan 5.440 wykonanie 100 %	5 440,00
4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Plan 5.000 wykonanie 48,60 %	2 430,10
4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Plan 3.000 wykonanie 0,38 %	11,59
4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Plan 10.000 wykonanie 3,66 %	366,00
80120 Licea ogólnokształcące	347 442,91
3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Plan 26.500 wykonanie 56,48 %	14 969,13
4010 wynagrodzenia osobowe pracowników Plan 339.682 wykonanie 59,13 %	200 884,34

4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne Plan 28.318 wykonanie 99,99 %	28 317,87
4110 składki na ubezpieczenia społeczne Plan 70.500 wykonanie 49,21 %	34 698,57
4118 składki na ubezpieczenia społeczne Plan 370,06 wykonanie 100 %	370,06
4119 składki na ubezpieczenia społeczne Plan 123,43 wykonanie 100 %	123,43
4120 składki na FP Plan 9.900 wykonanie 55,29 %	5 474,12
4128 składki na FP Plan 58,65 wykonanie 100 %	58,65
4129 składki na FP Plan 19,56 wykonanie 100 %	19,56
4178 wynagrodzenia bezosobowe Plan 2.393,68 wykonanie 100 %	2 393,68
4179 wynagrodzenia bezosobowe Plan 798,32 wykonanie 100 %	798,32
4210 zakup materiałów i wyposażenia Plan 10.300 wykonanie 56,16 %	5 785,24
4240 zakup pomocy naukowych Plan 1.000 wykonanie 77,3 %	773,00
4248 zakup pomocy naukowych Plan 1.874,71 wykonanie 100 %	1 874,71
4249 zakup pomocy naukowych Plan 625,23 wykonanie 100 %	625,23
4260 zakup energii Plan 55.000 wykonanie 32,17 %	17 697,03
4280 zakup usług zdrowotnych Plan 800	0,00
4300 zakup usług pozostałych Plan 10.600 wykonanie 19,74 %	2 093,40
4350 zakup usług dostępu do sieci Internet Plan 1.300 wykonanie 20,84 %	270,95
4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Plan 2.000 wykonanie 34 %	680,01
4410 podróże służbowe krajowe Plan 1.500 wykonanie 28,47 %	427,05
4430 różne opłaty i składki Plan 1.500	0,00
4440 odpis na ZFŚS Plan 28.583 wykonanie 100 %	28 583,00
4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Plan 1.000 wykonanie 21,1 %	211,06
4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Plan 700 wykonanie 44,92 %	314,50
80146 Placówki doskonalenia i doskonalenia nauczycieli	6 881,49
4010 wynagrodzenia osobowe pracowników Plan 6.200 wykonanie 73,61 %	4 564,07
4110 składki na ubezpieczenia społeczne Plan 1.150 wykonanie 61,35 %	705,60
4120 składki na FP Plan 150 wykonanie 74,54 %	111,82
4300 zakup usług pozostałych Plan 22.000 wykonanie 6,81%	1 500,00

4410 podróże służbowe krajowe	0,00
Plan 2.620	
4700 szkolenia pracowników niebędących członkami	0,00
korpusu służby cywilnej	
Plan 4.500	
80148 Stołówki szkolne	228 209,91
3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00
Plan 1.910	
4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	107 362,92
Plan 201.010 wykonanie 53,41%	
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 879,32
Plan 15.465 wykonanie 83,28 %	
4110 składki na ubezpieczenia społeczne	14 951,36
Plan 37.900 wykonanie 39,44 %	
4120 składki na FP	2 384,57
Plan 5.450 wykonanie 43,75 %	
4210 zakup materiałów i wyposażenia	254,00
Plan 1.500 wykonanie 16,93 %	
4220 zakup środków żywności	81 727,74
Plan 180.000 wykonanie 45,40 %	
4440 odpis na ZFŚS	8 650,00
Plan 8.650 wykonanie 100 %	
80195 Pozostała działalność	0,00
4300 zakup usług pozostałych	0,00
Plan 97.724	
851 Ochrona zdrowia	85 713,00
85153 Zwalczanie narkomanii	0,00
4210 zakup materiałów i wyposażenia	0,00
Plan 700	
4700 szkolenia pracowników niebędących członkami	0,00
korpusu służby cywilnej	
Plan 1.500	
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85 713,00
2480 dotacja podmiotowa dla instytucji kultury - świetlice środowiskowe	76 000,00
Plan 152.000 wykonanie 50 %	
4170 wynagrodzenia bezosobowe	773,00
Plan 2.500 wykonanie 30,92 %	
4210 zakup materiałów	0,00
Plan 300	
4300 zakup usług pozostałych	7 380,00
[organizacja koncertu 3 000,00 programy profilaktyczne 1 520,00	
spektakl 1 400,00 wynajem, wyżywienie 1 000,00 inne 460,00]	
Plan 31.000 wykonanie 23,80 %	
4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 100,00
Plan 9.000 wykonanie 12,22 %	
4700 szkolenia pracowników niebędących członkami	460,00
korpusu służby cywilnej	
Plan 3.000 wykonanie 15,33 %	

852 Pomoc społeczna	2 098 215,57
85202 Domy pomocy społecznej	24 528,59
4330 zakup usług od innych jednostek samorządu Plan 62.400 wykonanie 39,30 %	24 528,59
85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emeryt.	1 555 471,25
3110 świadczenia społeczne Plan 3.137.046 wykonanie 48,14 %	1 510 259,47
4010 wynagrodzenia osobowe pracowników Plan 59.500 wykonanie 44,85 %	26 688,90
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne Plan 4.500 wykonanie 93,15 %	4 192,11
4110 składki na ubezpieczenia społeczne Plan 29.750 wykonanie 34,01 %	10 120,51
4120 składki na FP Plan 1.600 wykonanie 46,38 %	742,22
4210 zakup materiałów i wyposażenia Plan 3.000	0,00
4280 zakup usług zdrowotnych Plan 181	0,00
4300 zakup usług pozostałych Plan 4.000 wykonanie 5,32 %	213,03
4410 podróże służbowe krajowe Plan 1.000 wykonanie 12,61 %	126,12
4430 różne opłaty i składki Plan 400	0,00
4440 odpis na ZFŚS Plan 1.720 wykonanie 100 %	1 720,00
4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Plan 4.000 wykonanie 16,75 %	670,00
4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Plan 1.000 wykonanie 26,65 %	266,53
4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Plan 2.000 wykonanie 23,61 %	472,36
85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	7 067,47
4130 składki na ubezpieczenia zdrowotne [dotacja] Plan 19.148 wykonanie 36,90 %	7 067,47
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	262 206,41
3110 świadczenia społeczne Plan 595.167 wykonanie 44,0 %	262 206,41
85219 Ośrodki pomocy społecznej	191 513,38
3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Plan 1.900 wykonanie 64,47 %	1 225,00
4010 wynagrodzenia osobowe Plan 272.500 wykonanie 48,02 %	130 859,52
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne Plan 19.500 wykonanie 95,73 %	18 668,37

4110 składki na ubezpieczenia społeczne	23 448,55
Plan 51.800 wykonanie 45,26 %	
4120 składka na FP	3 577,16
Plan 7.100 wykonanie 50,38 %	
4210 zakup materiałów i wyposażenia	1 375,01
plan 3.000 wykonanie 45,83 %	
4280 zakup usług zdrowotnych	90,00
Plan 400 wykonanie 22,5 %	
4300 zakup usług pozostałych	710,91
Plan 6.000 wykonanie 11,84 %	
4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 203,03
telefonii stacjonarnej	
Plan 4.000 wykonanie 30,07 %	
4410 podróże służbowe krajowe	3 955,75
Plan 7.000 wykonanie 56,51 %	
4430 różne opłaty i składki	0,00
Plan 400	
4440 odpisy na ZFŚS	4 770,00
Plan 6.100 wykonanie 78,19 %	
4700 szkolenia pracowników niebędących członkami	1 369,00
korpusu służby cywilnej	
Plan 4.000 wykonanie 34,22 %	
4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	0,00
i urządzeń kserograficznych	
Plan 3.000	
4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	261,08
Plan 3.000 wykonanie 8,7 %	
85228 Usługi opiekuńcze [<i>środki własne</i>]	3 199,27
4010 wynagrodzenia osobowe	0,00
Plan 10.800	
4110 składki na ubezpieczenia społeczne	399,27
Plan 8.800 wykonanie 4,53 %	
4120 składka na FP	0,00
Plan 280	
4170 wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00
Plan 42.000 wykonanie 6,66 %	
85295 Pozostała działalność	54 229,20
3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00
Plan 1.000	
3110 świadczenia społeczne	47 738,30
Plan 91.332 wykonanie 52,26 %	
4010 wynagrodzenia osobowe	1 887,69
Plan 3.800 wykonanie 49,67 %	
4110 składki na ubezpieczenia społeczne	303,17
Plan 700 wykonanie 43,31 %	
4120 składka na FP	46,25
Plan 100 wykonanie 46,25 %	
4170 wynagrodzenia bezosobowe	2 730,00
Plan 5.000 wykonanie 54,60 %	
4210 zakup materiałów i wyposażenia	627,69
Plan 2.400 wykonanie 26,15 %	
4300 zakup usług pozostałych	750,00
Plan 16.000 wykonanie 4,68 %	
4410 podróże służbowe krajowe	36,10
Plan 1.000 wykonanie 3,61 %	
4440 odpisy na ZFŚS [plan 110 wykonanie 100 %]	110,00

854 Edukacyjna opieka wychowawcza	222 010,67
85401 Świetlice szkolne	145 251,08
3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Plan 21.363 wykonanie 45,78 %	9 781,45
4010 wynagrodzenia osobowe pracowników Plan 180.500 wykonanie 50,4 %	90 977,15
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne Plan 18.500 wykonanie 70,14 %	12 976,85
4110 składki na ubezpieczenia społeczne Plan 39.600 wykonanie 41,99 %	16 628,53
4120 składki na FP Plan 5.460 wykonanie 45,55 %	2 487,10
4440 odpisy na ZFŚS Plan 12.400 wykonanie 100 %	12 400,00
85415 Pomoc materialna dla uczniów	76 759,59
3240 stypendia dla uczniów - dotacja Plan 89.292 wykonanie 85,96 %	76 759,59

Wydatki ogółem w Działach 801 Oświata i wychowanie oraz 854 Edukacyjna opieka wychowawcza wyniosły 8.143.022,10 zł co stanowi 55,82 % planu rocznego [14.586.849,96 zł.] w tym 1.075.822,99 zł. dotacje i dofinansowania :

1. kwota 894.523,87 zł. dotyczy Projektu „Matematyka kluczem do sukcesu „ plan 900.000,00 zł.
2. kwota 25.726,00 zł dotyczy dodatkowej nauki języka angielskiego w klasach pierwszych i drugich szkół podstawowych , plan 62.510,00 zł.
3. planowana kwota 65.400,000 zł dotyczy dofinansowania kosztów przygotowania zawodowego pracowników młodocianych, wykorzystanie II półrocze 2008.
4. kwota 76.759,59 zł to pomoc dla uczniów w postaci stypendiów, plan 89.292,00 zł.
5. w ramach projektu „Uczeń na wsi „ wydatkowano kwotę 78.813,53 zł. , plan 113.775,00 zł.

Otrzymana subwencja oświatowa wynosi 5.286.480,00 zł. [plan roczny 8.590.535,00 zł] .

Z dochodów własnych budżetu Gminy wydatkowano kwotę 1.780.719,11 zł. .

Wydatki bieżące wynoszą	7.460.104,60	91,61 %
w tym : wynagrodzenia osobowe	4.022.759,13	49,40 %
wynagrodzenia bezosobowe	35.318,60	0,43 %
pochodne od wynagrodzeń	704.843,19	8,66 %
dodatki mieszkaniowy , wiejski	257.054,92	3,16 %
fundusz socjalny	451.504,00	5,54 %
dotacja na rzecz Stowarzyszenia Rozwoju wsi Winowno	115.850,86	1,42 %
pozostałe	1.872.773,90	23,00 %
Wydatki majątkowe	682.917,50	8,39 %

Na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy funkcjonują następujące placówki oświatowe :

1. Zespół Szkół Koziegłowy - Szkoła Podstawowa , Gimnazjum , Liceum Ogólnokształcące
2. Zespół Szkół Lgota Górna - Szkoła Podstawowa , Gimnazjum
3. Zespół Szkół Pińczycze – Szkoła Podstawowa , Gimnazjum
4. Szkoła Podstawowa Siedlec Duży
5. Szkoła Podstawowa Cynków
6. Szkoła Podstawowa Koziegłówki
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 151,85 . Podział zgodnie ze stopniem awansu zawodowego nauczycieli kształtuje się następująco :

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 7,5 etatów w tym 4 etaty sekretarza/sekretarki oraz 3,5 etatu intendentki.

W Zespole Ekonomiczno- Administracyjnym Oświaty Samorządowej zatrudnionych jest 6 osób : dyrektor, główna księgowa, 2 etaty specjalistów ds. finansowych , starszy referent ,referent ds. stypendiów .

W placówkach oświatowych zatrudnieni są pracownicy obsługi w wymiarze 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 przedszkolaków i uczniów w prowadzonych przez Gminę Koziegłowy placówkach oświatowych wynosi 1630 .W Niepublicznej Szkole Podstawowej w Winownie uczy się 36 uczniów .

Ilość dzieci w poszczególnych rodzajach placówek oświatowych.

Placówka	Ilość dzieci/wychowanków/uczniów
Liceum Ogólnokształcące	114
Gimnazja	522
Szkoły Podstawowe	845
Przedszkole	149 dzieci 3 do 5 lat w tym w oddziałach „ 0 „ 45 dzieci w oddziale zamiejscowym Stara Huta 24 dzieci

Wydatki w poszczególnych jednostkach oświatowych			
Szkoła	Plan po zmianach	Wykonanie	%
ZEAOS	1 043 428,00 zł	557 521,22 zł	53,43%
Liceum Ogólnokształcące w Koziegłównach	590 683,00 zł	341 179,27 zł	57,76%
Gimnazjum Nr 1 w Koziegłównach	1 650 280,00 zł	891 324,13 zł	54,01%
Gimnazjum Nr 2 w Lgocie Górnej	969 616,00 zł	554 636,94 zł	57,20%
Gimnazjum w Pińczycach	460 706,00 zł	270 349,82 zł	58,68%
Szkoła Podstawowa w Pińczycach	850 716,00 zł	497 040,32 zł	58,43%
Szkoła Podstawowa w Koziegłównach	1 008 044,00 zł	554 093,25 zł	54,97%
Szkoła Podstawowa w Lgocie Górnej	1 052 829,40 zł	562 682,25 zł	53,44%
Szkoła Podstawowa w Gniazdowie	726 956,00 zł	390 143,13 zł	53,67%
Szkoła Podstawowa w Cynkowie	967 639,56 zł	541 276,13 zł	55,94%
Szkoła Podstawowa w Koziegłówkach	551 533,00 zł	305 532,92 zł	55,40%
Szkoła Podstawowa w Siedlcu Dużym	716 294,00 zł	380 634,17 zł	53,14%
Szkoła Podstawowa w Mysławie	419 135,00 zł	210 353,01 zł	50,19%
Przedszkole w Koziegłównach	1 009 927,00 zł	508 814,17 zł	50,38%
Razem:	12 017 786,96 zł	6 565 580,73 zł	54,63%

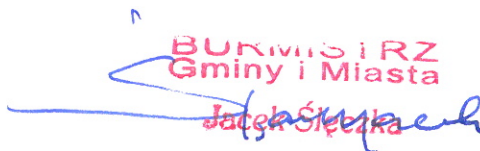
Wydatki w zakresie projektu "Matematyka kluczem do sukcesu ucznia..."			
Szkoła	Plan po zmianach	Wykonanie	%
ZEAOS	839 040,45 zł	833 564,32 zł	99,35%
Liceum Ogólnokształcące w Koziegłównach	6 263,64 zł	6 263,64 zł	100,00%
Gimnazjum Nr 1 w Koziegłównach	4 500,00 zł	4 500,00 zł	100,00%
Gimnazjum Nr 2 w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

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	385 325,25
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	272 118,71
4260 zakup energii - oświetlenie ulic	179 295,96
Plan 350.000 wykonanie 51,22 %	
4300 zakup usług pozostałych	76 352,75
[eksploatacja oświetlenia ulicznego 74 612,58 opłaty za przyłączenie do sieci 1 740,17]	
Plan 300.000 wykonanie 25,45 %	
6050 wydatki inwestycyjne	16 470,00
Plan 323.000 wykonanie 5,09 %	

90095 Pozostała działalność	113 206,54
4170 wynagrodzenia bezosobowe Plan 5.000	0,00
4210 zakup materiałów Plan 161.514 wykonanie 34,06 %	55 025,50
4260 zakup energii Plan 10.000 wykonanie 33,77 %	3 377,56
4270 zakup usług remontowych [naprawy bieżące sprzętu] Plan 50.000 wykonanie 51,09 %	25 548,68
4300 zakup usług pozostałych Plan 45.000 wykonanie 39,35 %	17 707,99
4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej Plan 10.000 wykonanie 25,23 %	2 523,69
4430 różne opłaty i składki – ubezpieczenie sprzętu Plan 3.500 wykonanie 3,35 %	117,12
6050 wydatki inwestycyjne Plan 130.000	0,00
6058 wydatki inwestycyjne Plan 1.622.400 wykonanie 0,3 %	4 977,60
6059 wydatki inwestycyjne Plan 305.086 wykonanie 1,28 %	3 928,40
6060 wydatki na zakupy inwestycyjne Plan 16.000	0,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	299 050,00
92109 Domy i ośrodki kultury	296 000,00
2480 dotacja podmiotowa dla instytucji kultury MGOPK Plan 531.000 wykonanie 55,74 %	296 000,00
92195 Pozostała działalność	3 050,00
6050 wydatki inwestycyjne Plan 30.000 wykonanie 10,16 %	3 050,00
6058 wydatki inwestycyjne Plan 271.245	0,00
6059 wydatki inwestycyjne Plan 606.570	0,00
926 Kultura fizyczna i sport	100 000,00
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	
2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Plan 100.000 wykonanie 100 %	100 000,00

Koziegłowy 19 sierpień 2008 r.

j.m.


 BURMISTRZ
 Gminy i Miasta
 Jacek Świątek