

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU

ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2009 ROKU

Uchwalony w dniu 30 grudnia 2008 r. Uchwałą Rady Nr 280/XXIX/2008 budżet Gminy i Miasta w Koziegłowach na 2009 rok wynosił ;

Planowane dochody	39.363.081,00 zł.
Planowane wydatki	47.583.081,00 zł.
Planowany deficyt budżetu	8.220.000,00 zł.

Po dokonanych w ciągu pierwszego półrocza 2009 roku zmianach w planie dochodów i wydatków budżet Gminy i Miasta Koziegłowy na 2009 rok wynosi :

Planowane dochody	43.263.357,33 zł.
Planowane wydatki	50.848.357,33 zł.
Planowany deficyt budżetu	7.585.000,00 zł.

Plan dochodów budżetu zwiększony został o kwotę 4 392 508,33 zł.

010 Rolnictwo i łowiectwo	79 107,05
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektr.gaz i wodę	46 600,00
600 Transport i łączność	1 708 000,00
700 Gospodarka mieszkaniowa	53 100,00
750 Administracja publiczna	3 600,00
751 Urzędy naczelnych organów władzy	27 182,00
756 Dochody od osób prawnych , osób fizycznych	868 800,00
758 Różne rozliczenia	60 746,00
801 Oświata i wychowanie	475 247,61
852 Pomoc społeczna	303 475,67
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	69 508,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	31 142,00
926 Kultura fizyczna i sport	666 000,00
Zwiększenia dochodów dotyczą następujących źródeł :	

- dotacja celowa na zwrot podatku akcyzowego	45 607,05
- dotacja celowa na świadczenia społeczne	14 854,00
- dotacja celowa dla ośrodka pomocy	6 000,00
- dotacja celowa pomoc materialną dla uczniów - stypendia	69 508,00
- dotacja rekompensująca utracone dochody PEFRON	220 800,00
- subwencja oświatowa	30 746,00
- dotacja celowa z budżetu państwa droga Krusin Rzeniszów	1 708 000,00
- dotacja celowa Boisko Orlik	333 000,00
- pomoc finansowa Woj.Śląs..Boisko Orlik	333 000,00
- dotacje rozwojowe Piosenka Harcerska , Przedszkola	275 247,61
- dotacja rozwojowa Mogę więcej	282 621,67
- dotacja z f-sz celowego boisko Pińczyce	200 000,00
- dotacja z f-sz celowego Termomodernizacja MGOPK	31 142,00
- dotacja celowa wybory do Parl.Europ.	27 182,00
- dotacja z f-szu celowego publikacja kolumn ekologicznych	3 600,00
- podatek od nieruchomości SW	340 000,00
- odsetki podatkowe SW	308 000,00
- grzywny i kary pieniężne	36 500,00
- odsetki bankowe	28 100,00
- wpływy z opłat lokalnych	1 600,00
- wpływy z różnych dochodów	45 500,00
- opłaty za zarząd	51 500,00

Plan dochodów został zmniejszony o kwotę	492 232,00
710 Działalność usługowa	1 000,00
- dotacja celowa na cmentarze wojenne	
921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	491 232,00
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji	
Budowa Centrum Kultury i Tradycji	
Plan wydatków został zwiększony o kwotę	3 995 030,33
010 Rolnictwo i łowiectwo	50 607,05
600 Transport i łączność	1 979 514,00
700 Gospodarka mieszkaniowa	30 000,00
710 Działalność usługowa	150 500,00
750 Administracja publiczna	221 772,67
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	27 182,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 500,00
801 Oświata i wychowanie	398 413,61
852 Pomoc społeczna	310 771,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	94 770,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00
926 Kultura fizyczna i sport	666 000,00

Plan wydatków został zmniejszony o kwotę	729 754,00
801 Oświata i wychowanie	26 019,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	1 975,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	701 760,00

Przeznaczenie rezerw w kwocie 87 130,00 zł [ogólna 57 130,00 , celowa 30 000,00]

[rezerwa ogólna 42 870,00 zł. – plan 100.000,00 zł., rezerwa celowa na zadania realizowane w ramach zarządzania kryzysowego - 10 000,00 - plan 40.000,00 zł.]

1. Zarządzenie Burmistrza Nr 7 z dnia 14.01.2009 r.		30 000,00
- zakup nieruchomości w Rzeniszowie	30 000,00	
2. Zarządzenie Burmistrza Nr 24 z dnia 27.02.2009 r.		5 000,00
- koszty postępowania sądowego	5 000,00	
3. Zarządzenie Burmistrza Nr 31 z dnia 30.03.2009 r.		14 000,00
- Boisko sportowe Pińczyce	10 000,00	
- Dom ludowy Gniazdów	4 000,00	
4. Zarządzenie Burmistrza Nr 32 z dnia 6.04.2009 r.		6 300,00
- Plac zabaw Winowno Wojsławice	6 300,00	
5. Zarządzenie Burmistrza Nr 44 z dnia 22.05.2009 r.		31 830,00
- promocja projektu Awaryjne zasilanie wodociągu	1 830,00	
- zakup paliwa dla OSP pożar Dworu Kaszt. - celowa	30 000,00	

Zwiększenie dochodów spowodowane było głównie zwiększeniami dotacji celowych na zadania zlecone i własne , zwiększeniem części subwencji oświatowej przez Ministerstwo Finansów , otrzymaną dotacją rekompensującą utracone dochody w podatku od nieruchomości z PEFRON , pozyskaniem środków w formie dofinansowania zadań inwestycyjnych własnych , dofinansowanie z funduszy celowych inwestycji własnych , pozyskanie środków na projekty i programy z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach dotacji rozwojowych , podatkiem od nieruchomości wraz z odsetkami wyegzekwowanymi od Spółki Wodno Ściekowej jak również z tytułu odsetek bankowych od lokowanych wolnych środków budżetowych .

W pierwszym półroczu 2009 r. deficyt budżetu został zmniejszony o kwotę 635 000,00 zł. do wysokości 7 585 000,00 zł. - Uchwała Rady Gminy i Miasta Nr 298/XXXIII/2009 z dnia 26.03.2009 r.

Pokrycie deficytu planowane jest :

- pożyczką w wysokości	1 160 000,00 zł.
- kredytem	2 525 000,00 zł.
- nadwyżką z lat ubiegłych w wysokości	3 900 000,00 zł.

Skumulowana nadwyżka z lat ubiegłych wynosi 3 936 210,95 zł.

Na dzień 30 czerwca 2009 roku lokaty terminowe na rachunkach bankowych wynosiły 4.000.000,00

Przychodami z tytułu innych rozliczeń krajowych – wolnych środków – planowane są spłaty rat pożyczek w kwocie 446 539,00 zł.

W pierwszym półroczu 2009 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 począwszy od trzeciego kwartału 2007 roku .

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

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

- dwie raty pożyczki , otrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w wysokości 137 739,00 zł. na „Termomodernizację budynku Zespołu Szkół w Pińczycach .

Zgodnie umową 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 2008 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.

Na podstawie umowy nr 67/2009/319/OA/al//P z dnia 29.05.2009 r. z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach Gmina otrzymała w czerwcu 2009 roku pierwszą ratę pożyczki na „Termomodernizację budynku Miejsko Gminnego Ośrodka Promocji Kultury w Koziegłowach „ w wysokości 220 748,00 zł. Rata druga w wysokości 73 583,00 zł. zostanie nam przesłana po ukończeniu etapu robót objętych wnioskiem .

Spłata pożyczki rozpocznie się w 2010 roku – 23 415,50 zł. , 2011 rok - 90 000,00 zł.
2012 rok - 90 000,00 zł. , 2013 rok - 90 915,50 zł.

W pierwszym półroczu 2009 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 .

Dochody budżetu Gminy i Miasta Koziegłowy za pierwsze półrocze 2009 r. w podziale na dochody majątkowe i bieżące .

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		RAZEM DOCHODY	43 263 357,33	17 318 630,50	40,0
		I . DOCHODY MAJĄTKOWE	11 710 163,00	68 053,28	0,6
010	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 902 925,00	0,00	0,0
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z funduszy UE	2 957 550,00	0,00	0,0
		Budowa sieci kanalizacji Lgota Górna część wschodnia , Lgota Nadwarcie	3 945 375,00	0,00	0,0
600	60016	Drogi publiczne gminne	1 708 000,00	0,00	0,0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji droga Krusin Rzeniszów	1 708 000,00	0,00	0,0
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	153 000,00	68 053,28	44,5
		- wpływy z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3 000,00	2 220,28	74,0
		- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	61 833,00	41,2
		- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	4 000,00	0,0
801	80101	Szkoły podstawowe	612 815,00	0,00	0,0
		- dotacje otrzymane z funduszy celowych na dofinansowanie inwestycji Budowa Boiska Pińczycze , Termomodernizacja MGOPK	200 000,00	0,00	0,0
			31 142,00	0,00	0,0
		- Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z funduszy UE Termomodernizacja Szkoły w Siedlcu Dużym	381 673,00	0,00	0,0
852	85295	Pozostała działalność	9 818,00	0,00	0,0
		- dotacje rozwojowe EFS Mogę więcej	9 818,00	0,00	0,0
900	90095	Pozostała działalność	1 657 605,00	0,00	0,0
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z funduszy UE			
		- Rewitalizacja rynku w Koziegłowach	1 585 005,00	0,00	0,0
		- budowa infrastruktury sieci internetowej	72 600,00	0,00	0,0
926	92601	Obiekty sportowe	666 000,00	0,00	0,0
		-wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie budowy Orlika	333 000,00	0,00	0,0
		-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji Orlik	333 000,00	0,00	0,0
		II . DOCHODY BIEŻĄCE	31 553 194,33	17 250 577,22	54,7
		A . DOTACJE I DOFINANSOWANIA	5 129 683,33	2 556 627,98	49,8
		Dotacje rozwojowe	548 051,28	312 128,24	57,0
801	80101	Szkoły podstawowe EFS	50 000,00	50 000,00	100,0

	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych EFS	225 247,61	225 247,61	100,0
852	85295	Pozostała działalność EFS	272 803,67	36 880,63	13,5
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej</i>	3 840 993,05	1 920 288,74	50,0
010	01095	Pozostała działalność akcyza	45 607,05	45 580,74	99,9
750	75011	Urzędy wojewódzkie	77 777,00	37 308,00	48,0
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej – spis wyborców	2 433,00	1 218,00	50,1
751	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	27 182,00	27 182,00	100,0
852	85212	Świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 455 256,00	1 674 000,00	48,4
852	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej , niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 252,00	12 000,00	65,7
852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	214 486,00	123 000,00	57,3
		<i>Dotacje otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	500,00	0,00	0,0
710	71035	Cmentarze	500,00	0,00	0,0
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	471 170,00	322 411,00	68,4
801	80195	Pozostała działalność	26 740,00	0,00	0,0
852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	183 337,00	151 000,00	82,4
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	137 859,00	71 903,00	52,2
852	85295	Pozostała działalność dożywianie	53 726,00	30 000,00	55,8
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów	69 508,00	69 508,00	100,0
		<i>Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących</i>	3 600,00	1 800,00	50,0
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego dof. Biuletynu gminnego	3 600,00	1 800,00	50,0
		<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł</i>	265 369,00	0,00	0,0
700	70095	Pozostała działalność RPO WSL	265 369,00	0,00	0,0
		- rekultywacja obszarów zdegradowanych z likwidacją składowisk odpadów	212 391,00	0,00	0,0
		- wymiana pokryć dachowych azbest	52 978,00	0,00	0,0
		B . POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE	26 423 511,00	14 693 949,24	55,6

Dochody zostały uzyskane w wysokości 17 318 630,50 zł. stanowią 40,03 % rocznych dochodów planowanych .

Dochody majątkowe uzyskane zostały za ledwie w 0,6 % planowanych . Powodem nie wykonania dochodów majątkowych jest głównie planowanie znacznych wielkości dofinansowania inwestycji własnych ze środków Unii Europejskiej .

W drugim półroczu realizowane są środki zewnętrzne na Budowę boiska Orlik 2012 , Budowę Boiska Pińczyce , Termomodernizację Szkoły w Siedlcu Dużym , Rewitalizację rynku w Koziegłowach oraz drogę Krusin Rzeniszów .

Dochody bieżące zrealizowane za pierwsze półrocze 2009 r. stanowią 54,7 % planowanych dochodów rocznych , w tym dotacje i dofinansowania 49,8 % , pozostałe 55,6 % :

Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały zrealizowane w 40,4 % planowanych rocznych .

Wykonanie dochodów i wydatków budżetowych w pierwszym półroczu 2009 roku przedstawia się następująco :

Dochody	17.318.630,50 zł.
Wydatki	15.607.995,12 zł.
Nadwyżka	1.710.635,38 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	6 902 925,00	6 936 425,00	33 476,80	0,5
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 902 925,00	6 936 425,00	33 476,80	0,5
		- środki na dof.własnych inwest.	6 902 925,00	6 902 925,00	0,00	0,0
		- dotacje celowe z budż.pań.	0,00	0,00	0,00	0,0
		- grzywny i inne kary	0,00	33 500,00	33 476,80	99,9
	01095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,0
		- dotacje celowe z budż.pań.	0,00	0,00	0,00	0,0
		- dotacje celowe od sam. woj.	0,00	0,00	0,00	0,0
020		Leśnictwo	2 000,00	2 000,00	5,49	0,3
	02095	Pozostała działalność – dochody z najmu i dzierżawy	2 000,00	2 000,00	5,49	0,3
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę	1 058 200,00	1 104 500,00	506 100,19	45,8
	40002	Dostarczanie wody	1 058 200,00	1 104 500,00	506 100,19	45,8
		- wpływy z usług	1 058 000,00	1 058 000,00	504 902,58	47,7
		- odsetki	200,00	1 000,00	1 197,61	119,8
		- wpływy z różnych dochodów	0,00	45 500,00	0,00	0,0
600		Transport i łączność	0,00	0,00	0,00	0,0
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	0,00	0,0
		- wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,0
	60017	Drogi wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,0
		- dotacje otrzymane z fund. cel.	0,00	0,00	0,00	0,0
700		Gospodarka mieszkaniowa	594 369,00	647 769,00	204 808,36	31,6
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	329 000,00	382 400,00	204 808,36	53,6
		-wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie	21 000,00	72 500,00	72 273,13	99,7
		-wpływy z innych lokalnych opłat	0,00	1 600,00	1 152,00	72,0
		-wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,0
		-dochody z najmu	90 000,00	90 000,00	41 382,78	46,0
		-wpływy z usług	65 000,00	65 000,00	21 840,85	33,6
		-przekształcenie wieczystego użytkowania	3.000,00	3 000,00	2 220,28	74,0
		-wpływy ze sprzedaży działek	150.000,00	150 000,00	61 833,00	41,2
		-wpływy ze sprzedaży skł.majątk	0,00	0,00	4 000,00	0,0

		-pozostałe odsetki	0,00	300,00	106,32	35,4
		- odsetki od nieterm. wpłat	0,00	0,00	0,00	0,0
		- wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,0
	70095	Pozostała działalność				
		- środki na dof.wł.zadań bież.	265 369,00	265 369,00	0,00	0,0
750		Administracja publiczna	490,00	4 090,00	12 387,96	302,9
	75011	Urzędy wojewódzkie	490,00	490,00	516,20	105,3
		- dochody z realizacji zadań zleconych	490,00	490,00	516,20	105,3
	75023	Urzędy gmin	0,00	0,00	10 071,76	0,0
		- wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	9 728,55	0,0
		- wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	343,21	0,0
		- dotacje otrzymane z fund. cel	0,00	0,00	0,00	0,0
	75075	Promocja jednostek samorz.teryt.	0,00	3 600,00	1 800,00	50,0
		- dotacje z f-szy celow.	0,00	3 600,00	1 800,00	50,0
756		Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	10 000 392,00	10 869 192,00	5 680 729,67	52,3
	75601	Wpływy z podatku dochodowego	30 050,00	30 050,00	2 213,54	7,4
		- karta podatkowa	30 000,00	30 000,00	2 213,48	7,4
		- odsetki	50,00	50,00	0,06	0,1
	75615	Wpływy z podatku rolnego , leśnego od czynności cywilnoprawnych , podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 530 000,00	2 398 800,00	1 668 660,61	69,6
		-podatek od nieruchomości	1 400 000,00	1 740 000,00	1 074 880,92	61,8
		-podatek rolny	30 000,00	30 000,00	9 674,00	32,2
		-podatek leśny	30 000,00	30 000,00	17 672,00	58,9
		-podatek od środków transportu	50 000,00	50 000,00	22 373,50	44,7
		-podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	10 000,00	8 304,70	83,0
		-odsetki	5 000,00	313 000,00	314 977,49	100,6
		-dotacja rekompens.PEFRON	0,00	220 800,00	220 778,00	100,0
		-zaległości zabez.hipoteczn.	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0
	75616	Wpływy z podatku rolnego , podatku leśnego , podatku od spadków i darowizn podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 804 800,00	2 804 800,00	1 629 444,62	58,1
		- podatek od nieruchomości	850 000,00	850 000,00	639 544,70	75,2
		- podatek rolny	700 000,00	700 000,00	394 244,44	56,3
		- podatek leśny	13 000,00	13 000,00	10 727,61	82,5
		- podatek od środków transportu	650 000,00	650 000,00	308 890,77	47,5
		- podatek od spadków i dar.	70 000,00	70 000,00	34 309,00	49,0
		- wpływy z opłaty targowej	65 800,00	65 800,00	26 364,00	40,1
		- podatek od czynności cywilnoprawnych	450 000,00	450 000,00	200 264,20	44,5
		- odsetki od nieterminowych wpłat	5 000,00	5 000,00	15 099,90	302,0
		-zaległości zabez.hipitecz.	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
		-wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,0
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	293 000,00	293 000,00	224 268,85	76,5

		-wpływy z opłaty skarbowej	80 000,00	80 000,00	43 347,00	54,2
		-wpływy za zezwolenia na sprz.alkoh.	210 000,00	210 000,00	178 896,91	85,2
		-wpływy z opłat lokalnych	3.000,00	3 000,00	2 024,94	67,5
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 342 542,00	5 342 542,00	2 156 142,05	40,4
		-podatek dochodowy od osób fizycznych	5 292 542,00	5 292 542,00	2 135 341,00	40,3
		-podatek dochodowy od osób praw	50 000,00	50 000,00	20 801,05	41,6
758		Różne rozliczenia	13 780 233,00	13 840 979,00	8 103 593,95	58,5
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej	9 177 566,00	9 208 312,00	5 666 656,00	61,5
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	4 549 044,00	4 549 044,00	2 274 522,00	50,0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	53 623,00	83 623,00	162 415,95	194,2
		- odsetki bankowe	53 623,00	80 623,00	150 269,95	186,4
		- grzywny i kary pieniężne	0,00	3 000,00	12 146,00	404,9
801		Oświata i wychowanie	723 573,00	1 229 962,61	476 205,76	38,7
	80101	Szkoły podstawowe	563 573,00	844 715,00	154 029,67	18,2
		- 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	103 120,67	57,3
		- dotacje z funduszy celowych	0,00	231 142,00	0,00	0,0
		- środki na dof .włas. inwest. UE	381 673,00	381 673,00	0,00	0,0
		- dotacja rozwojowa UE -HP	0,00	50 000,00	50 000,00	100,0
		- wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,0
	80103	Oddziały przedszk. w szkołach	0,00	225 247,61	225 247,61	100,0
		- dotacja rozwojowa UE Przedsz.	0,00	225 247,61	225 247,61	100,0
	80104	Przedszkola	150 000,00	150 000,00	89 902,40	59,9
		- wpływy z różnych opłat	150 000,00	150 000,00	89 902,40	59,9
		- dotacje z funduszy celowych	0,00	0,00	0,00	0,0
	80110	Gimnazja – dochody z najmu	10 000,00	10 000,00	7 026,08	70,3
852		Pomoc społeczna	1 550,00	284 171,67	58 622,58	20,6
	85202	Domy pomocy społecznej				
		- wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	10 335,63	0,0
	85212	Świadcz.rodz.zal.aliment.	550,00	550,00	8 240,83	1498
		-wpływy z różnych dochod.	500,00	500,00	8 203,08	1641
		-pozostałe odsetki	50,00	50,00	37,75	75,5
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	0,00	0,00	2 130,57	0,0
		- wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	2 130,57	0,0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 000,00	1 000,00	1 034,92	103,5
		- wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	1 034,92	103,5
	85295	Pozostała działalność	0,00	282 621,67	36 880,63	13,1
		- dotacja rozwojowa „Mogę więcej”	0,00	282 621,67	36 880,63	13,1
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 657 605,00	1 657 605,00	0,00	0,0
	90095	Pozostała działalność	1 657 605,00	1 657 605,00	0,00	0,0
		-kary i odszkodowania	0,00	0,00	0,00	0,0
		-środki na dof.wł.inwestycji UE	1 657 605,00	0,00	0,00	0,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa nar.	491 232,00	0,00	0,00	0,0
	92195	Pozostała działalność	491 232,00	0,00	0,00	0,0
		- środki na dof.wł.inwestycji UE	491 232,00	0,00	0,00	0,0
		- wpływy z tyt.pomocy finanse.	0,00	0,00	0,00	0,0
926		Kultura fizyczna i sport	0,00	333 000,00	0,00	0,0
	92601	Obiekty sportowe – pomoc finanse.	0,00	333 000,00	0,00	0,0
		RAZEM DOCHODY	35 212 569,00	36 909 694,28	15 075 930,76	40,8

Zadania zlecone

Dz.	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	45 607,05	45 580,74	99,9
	01095	Pozostała działalność	0,00	45 607,05	45 580,74	99,9
600		Transport i łączność	0,00	1 708 000,00	0,00	0,0
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	1 708 000,00	0,00	0,0
		- dotacje celowe na zad.własne	0,00	1 708 000,00	0,00	0,0
710		Działalność usługowa	1 500,00	500,00	0,00	0,0
	71035	Cmentarze	1 500,00	500,00	0,00	0,0
750		Administracja publiczna	77 777,00	77 777,00	37 308,00	48,0
	75011	Urzędy wojewódzkie	77 777,00	77 777,00	37 308,00	48,0
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa	2 433,00	29 615,00	28 400,00	95,9
	75101	Urzędy naczelných organów władzy	2 433,00	2 433,00	1 218,00	50,1
	75113	Wybory do Parlamentu Europ.	0,00	27 182,00	27 182,00	100,0
801		Oświata i wychowanie	26 740,00	26 740,00	0,00	0,0
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	0,00	0,00	0,0
	80195	Pozostała działalność	26 740,00	26 740,00	0,00	0,0
852		Pomoc społeczna	4 042 062,00	4 062 916,00	2 061 903,00	50,8
	85212	Świadczenia rodzinne	3 455 256,00	3 455 256,00	1 674 000,00	48,4
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrow.	18 252,00	18 252,00	12 000,00	65,7
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki	397 823,00	397 823,00	274 000,00	68,9
		-dotacja na zadania własne	183 337,00	183 337,00	151 000,00	82,4
		-dotacja na zadania zlecone	214 486,00	214 486,00	123 000,00	57,3
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	131 859,00	137 859,00	71 903,00	52,2
	85295	Pozostała działalność	38 872,00	53 726,00	30 000,00	55,8
		- dotacje celowe z budż. państwa	0,00	0,00	0,00	0,0
		na podst.porozumień				
		- dotacje cel. na zadania własne	38 872,00	53 726,00	30 000,00	55,8
854		Edukacyjna opieka wychowaw.	0,00	69 508,00	69 508,00	100,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	69 508,00	69 508,00	100,0
926		Kultura fizyczna i sport	0,00	333 000,00	0,00	0,0
	92601	Obiekty sportowe	0,00	333 000,00	0,00	0,0
		-dotacje celowe na inwestycje wł.	0,00	333 000,00	0,00	0,0
		RAZEM ZADANIA ZLECONE	4 150 512,00	6 353 663,05	2 242 699,74	35,3
		OGÓŁEM DOCHODY	39 363 081,00	43 263 357,33	17 318 630,50	40,0

Struktura dochodów budżetu gminy uzyskanych w pierwszym półroczu 2009 r.:

razem dochody	17 318 630,50 zł	100,00%
I dochody własne	6 600 046,52 zł	38,11%
1 udziały gminy w PDOF	2 135 341,00 zł	12,33%
2 udziały gminy w PDOP	20 801,05 zł	0,12%
3 podatek od nieruchomości osób fizycznych	639 544,70 zł	3,69%
4 podatek od nieruchomości osób prawnych	1 074 880,92 zł	6,21%
5 podatek rolny osób prawnych	9 674,00 zł	0,06%
6 podatek rolny osób fizycznych	394 244,44 zł	2,28%
7 podatek leśny osób prawnych	17 672,00 zł	0,10%
8 podatek leśny osób fizycznych	10 727,61 zł	0,06%
9 podatek od środków transportowych osób prawnych	22 373,50 zł	0,13%
10 podatek od środków transportowych osób fizycznych	308 890,77 zł	1,78%
11 udział w podatku od dz. gosp. - karta podatkowa	2 213,48 zł	0,01%
12 podatek od spadków i darowizn	34 309,00 zł	0,20%
13 opłata skarbową	43 347,00 zł	0,25%
14 opłata targowa	26 364,00 zł	0,15%
15 opłata za zarząd, wieczyste użytkowanie nieruchomości	72 273,13 zł	0,42%
16 opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	178 896,91 zł	1,03%
17 inne lokalne opłaty	3 176,94 zł	0,02%
18 podatek od czynności cywilnoprawnych osób prawnych	8 304,70 zł	0,05%
19 podatek od czynności cywilnoprawnych osób fizycznych	200 264,20 zł	1,16%
20 grzywny, mandaty, kary pieniężne od os. prawnych	45 622,80 zł	0,26%
21 dochody z najmu i dzierżawy majątku	49 323,35 zł	0,28%
22 przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, odpłatne nabycie prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania	2 220,28 zł	0,01%
23 inne opłaty	215 217,82 zł	1,24%
24 wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności	61 833,00 zł	0,36%
25 wpływy z usług	527 778,35 zł	3,05%
26 sprzedaż składników majątkowych	4 000,00 zł	0,02%
27 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	330 077,45 zł	1,91%
28 pozostałe odsetki	151 611,63 zł	0,88%
29 różne dochody	8 546,29 zł	0,05%

30	dochody jednostek na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5% dochodu z tytułu wpłat za dowody osobiste	516,20 zł	0,00%
II	dotacje		2 777 405,98 zł	16,04%
1	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	dotacja na zwrot podatku akcyzowego	45 580,74 zł	0,26%
2	dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej w ramach Programu operacyjnego Kapitał Ludzki, w tym: 85 % dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 15 % budżet państwa na projekt "Przedszkole wiejskie kluczem do sukcesów edukacyjnych dzieci i spójnego rozwoju społeczności lokalnej" łącznie 225.247,61 zł 85 % dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 15 % budżet państwa na projekt "Harcerską piosenką witamy wakacje" łącznie 50.000,00 zł 85 % dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego 4,5 % budżet państwa oraz 10,5% budżet gminy na Projekt "Mogę więcej" - Promocja integracji społecznej poprzez ośrodki pomocy społecznej łącznie 356.984,00 zł		312 128,24 zł	1,80%
3	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	dowody osobiste	37 308,00 zł	0,22%
4	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	aktualizacja rejestru wyborców	1 218,00 zł	0,01%
5	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	wybory do Parlamentu Europejskiego	27 182,00 zł	0,16%
6	rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych		220 778,00 zł	1,27%
7	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	pomoc społeczna	1 809 000,00 zł	10,45%

8	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych -szkoły, GMOPS		322 411,00 zł	1,86%
9	dotacje z funduszy celowych na realizację bieżących zadań jednostek sektora finansów publicznych	dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na finansowanie kolumn ekologicznych w Biuletynie "Nasza Gmina"	1 800,00 zł	0,01%
III	Subwencje		7 941 178,00 zł	45,85%
1	subwencje ogólne z budżetu państwa	cz. ogólna	5 666 656,00 zł	32,72%
2	subwencje ogólne z budżetu państwa	cz. wyrównawcza	2 274 522,00 zł	13,13%

W pierwszym półroczu 2009 roku wystawione zostały tytuły wykonawcze dotyczące zaległości w zapłacie podatków :

- łączne zobowiązania pieniężne od osób fizycznych	191 tytułów na kwotę	24 693,86 zł.
- podatek od nieruchomości od osób prawnych	20 tytułów na kwotę	33 165,33 zł.
- środki transportu od osób fizycznych	15 tytułów na kwotę	24 433,17 zł.
- środki transportu od osób prawnych	1 tytuł na kwotę	6 382,60 zł.

Wpisano na hipotekę przymusową zaległości w podatku od środków transportowych w wysokości 7 000,00 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	39 941,49					
Wpływy za zarząd	2 530,00					
Wpływy z usług	6 733,62					
Dochody z najmu	701,84					
Opłata planistyczna	192,00					
Wpływy z różn. opłat	85,39					
Karta podatkowa	9 208,68	6 090,94				
Podatek od nieruchom.	1 327 980 ,04	7 676,59	346 671,00	38 146,00	3 791,00	0,00
Podatek rolny	55 224,99	1 482,97	200 245,00		2 517,00	
Podatek leśny	653,58	200,60				
Podatek od środ.tran.	65 361,70				3 386,00	714,00
Udział w PDOP		49 422,43				
Udział w PDOF						
Pod.czyn.cywilnopraw	817,30	3 348,70				
Podatek od spadków	256,40	193,00				
Odsetki podatkowe					908,00	
Zaliczka alimentacyjna	330 235,59					
OGÓŁEM	1 839 837,23	68 500,62	546 916,00	38 146,00	10 602,00	714,00

Zaległości stanowią 10,62 % uzyskanych dochodów ogółem , 27,88 % uzyskanych dochodów własnych .

Zaległości dotyczące dochodów podatkowych wynoszą 1 459 417,30 zł. i stanowią 29,86 % uzyskanych dochodów podatkowych [4 888 279,37], skutki obniżenia górnych stawek podatków wynoszą 546 916,00 zł. tj. 11,18 % , skutki udzielonych ulg i zwolnień w kwocie 38 146,00 zł. stanowią 0,78 % , umorzenie zaległości wynosi 10 602,00 zł. tj. 0,22 % , rozłożenie na raty podatków w kwocie 714,00 zł. stanowi 0,02% .

Ogółem podstawowe dochody podatkowe uzyskane zostały w wysokości 4 888 279,37 zł.

[udziały we wpływach z podatków dochodowych - PDOP 20 801,05 zł. PDOF 2 135 341,00 zł. podatek rolny 403 918,44 zł. , podatek od nieruchomości 1 714 425,62 zł. , podatek leśny 28 399,61 zł. , podatek od środków transportowych 331 264,27 zł. , podatek w formie karty podatkowej 2 213,48 zł. , podatek od czynności cywilnoprawnych 208 568,90 zł. , wpływy z opłaty skarbowej 43 347,00 zł.]

Podstawowe dochody podatkowe na jednego mieszkańca Gminy :

Data	Liczba mieszkańców Gminy	Wskaźnik G [zł]
30 czerwiec 2003	14 499	192,68
31 grudzień 2003	14 499	423,72
30 czerwiec 2004	14 489	453,12
31 grudzień 2004	14 464	453,89
30 czerwiec 2005	14 462	241,08
31 grudzień 2005	14 430	503,59
30 czerwiec 2006	14 393	253,50
31 grudzień 2006	14 363	548,85
30 czerwiec 2007	14 367	309,05
31 grudzień 2007	14 392	627,98
30 czerwiec 2008	14 352	335,25
31 grudzień 2008	14 374	723,00
30 czerwiec 2009	14 348	340,69

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 2009 rok wynoszą 444 169,00 zł.

Wydatki budżetowe w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej :

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	%
1	2	3	4	5	6	6:5
010		Rolnictwo i łowiectwo	10 688 500,00	10 799 800,00	141 260,53	1,3
	01010	Infrastruktura wodociągowa wsi	10 673 900,00	10 678 900,00	126 068,81	1,2
	01030	Izby rolnicze	14 600,00	14 600,00	10 067,72	69,0
	01095	Pozostała działalność	0,00	106 300,00	5 124,00	4,8
400		Wytwarzanie i zaopatr. w energię elektryczną, gaz i wodę	1 988 000,00	1 988 000,00	994 390,51	50,0
	40002	Dostarczanie wody	1 988 000,00	1 988 000,00	994 390,51	50,0
600		Transport i łączność	3 710 000,00	3 081 514,00	804 795,49	26,1
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	501 514,00	0,00	0,0
	60016	Drogi publiczne gminne	3 710 000,00	2 580 000,00	804 795,49	31,2
700		Gospodarka mieszkaniowa	579 200,00	769 200,00	102 836,03	13,4
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	267 000,00	457 000,00	102 836,03	22,5
	70095	Pozostała działalność	312 200,00	312 200,00	0,00	0,0
710		Działalność usługowa	150 000,00	300 000,00	10 077,58	3,4
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	300 000,00	10 077,58	3,4
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	150 000,00	0,00	0,00	0,0
750		Administracja publiczna	3 684 400,00	3 913 002,67	1 544 740,11	39,5
	75022	Rady gmin	195 000,00	195 000,00	84 672,81	43,4
	75023	Urzędy gmin	3 021 400,00	3 234 572,67	1 423 565,82	44,0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	85 430,00	36 501,48	42,7
	75095	Pozostała działalność	398 000,00	398 000,00	0,00	0,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	373 200,00	418 700,00	220 471,71	52,7
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	8 000,00	0,00	0,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	357 000,00	394 500,00	218 798,85	55,5
	75414	Obrona cywilna	16 200,00	16 200,00	1 672,86	10,3
756		Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek	140 000,00	140 000,00	63 160,69	45,1
	75647	Pobór podatków , opłat i nie podatkowych należności budżetowych	140 000,00	140 000,00	63 160,69	45,1
757		Obsługa długu publicznego	150 000,00	150 000,00	13 102,21	8,7
	75702	Obsługa kredytów i pożyczek	150 000,00	150 000,00	13 102,21	8,7
758		Różne rozliczenia	140 000,00	52 870,00	0,00	0,0
	75818	Rezerwy ogólne	140 000,00	52 870,00	0,00	0,0
801		Oświata i wychowanie	14 152 210,00	14 384 604,61	7 852 297,22	54,6
	80101	Szkoły podstawowe	7 088 027,00	7 228 354,00	3 903 627,98	54,0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	595 611,00	741 563,61	356 920,97	48,1
	80104	Przedszkola	1 070 740,00	1 182 042,00	635 479,50	53,8
	80110	Gimnazja	3 330 872,00	3 087 029,00	1 840 667,25	59,6

	80113	Dowożenie uczniów do szkół	353 400,00	327 381,00	153 780,83	47,0
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół	419 931,00	506 347,00	262 707,95	51,9
	80120	Licea ogólnokształcące	553 410,00	571 357,00	389 496,74	68,2
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 186,00	29 186,00	600,00	2,1
	80148	Stołówki szkolne	711 033,00	711 345,00	309 016,00	43,4
851		Ochrona zdrowia	210 000,00	410 000,00	290 208,00	70,8
	85111	Szpitala ogólne	0,00	200 000,00	200 000,00	100,0
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 500,00	2 500,00	0,00	0,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	207 500,00	207 500,00	90 208,00	43,5
852		Pomoc społeczna	754 030,00	1 043 947,00	353 832,12	33,9
	85202	Domy pomocy społecznej	108 800,00	108 800,00	48 146,13	44,3
	85212	Świadczenia rodzinne	0,00	846,00	37,75	4,5
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	180 000,00	180 000,00	73 687,84	40,9
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	350 800,00	360 700,00	187 486,61	52,0
	85228	Usługi opiekuńcze	30 050,00	34 650,00	14 874,11	42,9
	85295	Pozostała działalność	84 380,00	358 951,00	29 599,68	8,2
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	369 350,00	392 637,00	188 783,78	48,1
	85401	Świetlice szkolne	369 350,00	367 375,00	166 697,88	45,4
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	25 262,00	22 085,90	87,4
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 168 319,00	3 892 319,00	438 223,63	11,3
	90015	Oświetlenie ulic	761 522,00	761 522,00	337 629,06	44,3
	90095	Pozostała działalność	3 406 797,00	3 130 797,00	100 594,57	3,2
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 076 860,00	1 425 100,00	320 000,00	22,5
	92109	Domy i ośrodki kultury	620 000,00	670 000,00	320 000,00	47,8
	92195	Pozostała działalność	1 456 860,00	755 100,00	0,00	0,0
926		Kultura fizyczna i sport	100 000,00	1 333 000,00	100 000,00	7,5
	92601	Obiekty sportowe	0,00	1 233 000,00	0,00	0,0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,0
		RAZEM WYDATKI	43 434 069,00	44 494 694,28	13 438 179,61	30,2

Zadania zlecone

Dz.	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	45 607,05	45 580,74	99,9
	01095	Pozostała działalność	0,00	45 607,05	45 580,74	99,9
600		Transport i łączność	0,00	1 708 000,00	0,00	0,0
	60016	Drogi publiczne gminne - dotacje celowe na zad, własne	0,00	1 708 000,00	0,00	0,0
			0,00	1 708 000,00	0,00	0,0
710		Działalność usługowa	0,00	500,00	0,00	0,0
	71035	Cmentarze	0,00	500,00	0,00	0,0
750		Administracja publiczna	77 777,00	77 777,00	36 980,96	47,5
	75011	Urzędy wojewódzkie	77 777,00	77 777,00	36 980,96	47,5

751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa	2 433,00	29 615,00	27 954,31	94,4
	75101	Urzędy naczelných organów władzy	2 433,00	2 433,00	1 218,00	50,1
	75113	Wybory do Parlamentu Europ.	0,00	27 182,00	26 736,31	98,4
801		Oświata i wychowanie	26 740,00	26 740,00	0,00	0,0
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	0,00	0,00	0,0
	80195	Pozostała działalność	26 740,00	26 740,00	0,00	0,0
852		Pomoc społeczna	4 042 062,00	4 062 916,00	1 989 791,50	49,0
	85212	Świadczenia rodzinne	3 455 256,00	3 455 256,00	1 626 135,25	47,1
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrow.	18 252,00	18 252,00	10 967,21	60,1
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki	397 823,00	397 823,00	251 538,24	63,2
		-dotacja na zadania własne	183 337,00	183 337,00	134 968,94	73,6
		-dotacja na zadania zlecone	214 486,00	214 486,00	116 569,30	54,3
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	131 859,00	137 859,00	71 220,00	51,7
	85295	Pozostała działalność	38 872,00	53 726,00	29 930,80	55,7
		- dotacje celowe z budż. państwa na podst.porozumień	0,00	0,00	0,00	0,0
		- dotacje cel. na zadania własne	38 872,00	53 726,00	29 930,80	55,7
854		Edukacyjna opieka wychowaw.	0,00	69 508,00	69 508,00	100,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	69 508,00	69 508,00	100,0
926		Kultura fizyczna i sport	0,00	333 000,00	0,00	0,0
	92601	Obiekty sportowe	0,00	333 000,00	0,00	0,0
		-dotacje celowe na inwestycje wł.	0,00	333 000,00	0,00	0,0
		RAZEM ZADANIA ZLECONE	4 149 012,00	6 353 663,05	2 169 815,51	34,2
		OGÓŁEM WYDATKI	47 583 081,00	50 848 357,33	15 607 995,12	30,7

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	Struktura wykonania
1	2	3	4
Wydatki ogółem	50 848 357,33	15 607 995,12	30,70
W tym : majątkowe	22 451 464,00	1 464 041,82	6,52
Bieżące	28 396 893,33	14 143 953,30	49,81

Struktura wydatków bieżących :

14 143 953,30 100,00%

dotacje udzielone	965 185,44	6,82%
wpłata na Izby Rolnicze	10 067,72	0,07%
zwrot dotacji	37,75	0,00%
wpłata na fundusz Policji	0,00	0,00%
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalenty, dodatki)	263 871,88	1,87%
różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety)	124 292,11	0,88%
nagrody niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00%
świadczenia społeczne (zasiłki, prace społecznie użyteczne, zapomogi)	1 944 814,02	13,75%
stypendia dla uczniów	91 593,90	0,65%
wynagrodzenia osobowe	5 197 836,19	36,75%
dodatkowe wynagrodzenie roczne	746 236,15	5,28%
wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	22 927,00	0,16%

składki na ubezpieczenia społeczne	978 964,49	6,92%
składki na fundusz pracy	155 467,71	1,10%
składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 967,21	0,08%
wpłaty na PFRON	3 321,00	0,02%
wynagrodzenia bezosobowe	105 342,17	0,74%
zakup materiałów	573 146,43	4,05%
zakup środków żywności - stołówki, przedszkola	134 271,67	0,95%
zakup pomocy naukowych, książek	7 648,71	0,05%
zakup energii elektrycznej, gazu i wody	782 806,03	5,53%
zakup usług remontowych	377 025,83	2,67%
zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie pracowników)	790,00	0,01%
zakup usług pozostałych	667 623,61	4,72%
usługi domów pomocy społecznej	48 146,13	0,34%
zakup usług dostępu do sieci Internet	4 309,08	0,03%
zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	18 124,52	0,13%
zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	28 891,98	0,20%
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 668,04	0,02%
podróże służbowe krajowe	50 877,87	0,36%
podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00%
różne opłaty i składki (ubezpieczenia)	164 646,24	1,16%
odpisy na ZFŚS	582 837,68	4,12%
podatek od towarów i usług VAT	0,00	0,00%
kary i odszkodowania wypłacane osobom fizycznym	0,00	0,00%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 837,40	0,03%
szkolenia	39 526,98	0,28%
zakup materiałów papierniczych do sprzętu druk i ksero	7 478,83	0,05%
zakup akcesoriów komputerowych w tym sprzętu	14 269,32	0,10%
odsetki od krajowych pożyczek i kredytów	13 102,21	0,09%

Wydatki majątkowe

1 464 041,82 zł

[plan 22.451.464 zł]

I.	Wodociągi , kanalizacja	121 756,00 zł
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Lgota Nadwarcie [nakłady 2007 r. 20.160,00 zł, 2008 r. 11.126,40 zł, łącznie 106.963,85 zł]	75 677,45 zł
2.	Budowa sieci kanalizacyjnej w Lgocie Górnej cz. wsch. [nakłady 2007 r. 12.915,00 zł, 2008 r. 8.393,60 zł, łącznie 67.387,15 zł]	46 078,55 zł
3.	Budowa kolektora tłocznego odprowadzającego ścieki z miejscowości Postęp do sieci kanalizacyjnej Myszkowa [nakłady 2006 r. 23.485,00 zł]	0,00 zł
5.	Stacja uzdatniania wody na ujęciu wody w Koziegłowach [nakłady 2008 r. 13.420,00 zł]	0,00 zł
II.	Pozostała działalność	5 124,00 zł
1.	Budowa placu zabaw w m. Wojślawice	2 562,00 zł
2.	Budowa placu zabaw w m. Winowno	2 562,00 zł
III.	Drogi i place	278 368,75 zł
1.	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

2.	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
3.	Droga gminna Pińczycze ul. Akacyjowa i Lipowa [nakłady 2005 r. 688,80 , 2006 r. 60.851,50 łącznie 61.540,30 zł]	0,00 zł
4.	Przebudowa ulicy Kwiatowej w miejscowości Koziegłowy Rosochacz [nakłady 2008 r. 7.209,00 zł]	0,00 zł
5.	Przebudowa ulicy Przejazdowej w miejscowości Koziegłowy Rosochacz [nakłady 2008 r. 17.191,00, 2009 r. - niewygasające 225.600 zł, łącznie 392.714,70 zł] inwestycja zakończona	149 923,70 zł
6.	Przebudowa ul. Spacerowej w Cynkowie [nakłady 2008 r. 168.146,02, 2009 r. -niewygasające 429.302,07 zł, łącznie 597.448,09] inwestycja zakończona brak OT	0,00 zł
7.	Przebudowa drogi ul. Strażackiej w Cynkowie [nakłady 2008 r. 1.665,30 zł]	0,00 zł
8.	Przebudowa ul. Rzewnego w Rzeniszowie [nakłady 2008 r. 195.485,91 zł,2009 r. -niewygasające 82.590,18 zł, łącznie 278.076,09 zł] inwestycja zakończona	0,00 zł
9.	Przebudowa drogi ul. Brzozowej w Mzykach [nakłady 2008 r. 11.651,00 zł]	0,00 zł
10.	Przebudowa drogi ul. Cicha w Starej Hucie [nakłady 2008 r. 7.771,40 zł, 2009 r. -śr. niewygasające 272.991,61 zł, łącznie 280.763,01 zł] inwestycja zakończona brak OT	0,00 zł
11.	Przebudowa drogi gminnej Krusin-Rzeniszów w tym koszty odwołania dot. Budowy drogi Krusin-Rzeniszów 8 174,00	8 617,59
12.	Budowa parkingu przy Szkole Podst. w Lgocie Górnej [nakłady 2005 r. 33.866,00 zł, łącznie 483.391,49]	119 827,46 zł
IV.	Oświata	758 028,78 zł
1.	Wspomaganie systemów ogrzewania obiektów publicznych na terenie Gminy Koziegłowy (termomodernizacja S. P. w Siedlcu Dużym) [nakłady 2008 r. 27.450,00]	0,00 zł
2.	Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Koziegłówkach [nakłady 2008 r. 407.782,28, 2009 r. – śr. niewygasające 492.214,93 zł, łącznie 899.997,21 zł] inwestycja zakończona	0,00 zł
3.	Budowa boiska sportowego przy Zespole Szkół w Pińczycach	758 028,78 zł
V.	Ochrona zdrowia	200 000,00 zł
1.	dotacja na rozbudowę szpitala w Myszkowie	200 000,00 zł
VI.	Oświetlenie uliczne	0,00 zł
1.	Gniazdów ul. Szkolna [nakłady 2006 r. 1.342,00 zł]	0,00 zł
2.	Koziegłowy ul. Warszawska [za bankiem] [nakłady 2007 r. - 4.270,00 zł, 2009 r. śr. niewygasające 40.112,01 zł, łącznie 44.382,01zł] inwestycja zakończona	0,00 zł
3.	Rzeniszów ul. Krótka i Zapałowskiego [nakłady 2007r. 5.550,00 zł, 2009 r. śr. niewygasające 65628,24 zł, łącznie 71.178,24 zł] inwestycja zakończona	0,00 zł

4.	Siedlec Duży ul. Sportowa [nakłady 2006 r. 7.320,00 zł, 2009 r. śr. niewygasające 31735,34 zł, łącznie 39.055,34] inwestycja zakończona	0,00 zł
5.	Nowa Kuźnica-Lgota Mokresz [nakłady 2008 r. 9.638,00 zł, 2009 r. śr. niewygasające 38.938,81 zł, łącznie 48.576,81] inwest. Zak.	0,00 zł
6.	Cynków ul. Strażacka [nakłady 2008 r. 4.636,00 zł], 2009 r. śr. niewygasające 6641,23 zł, łącznie 11.277,23] inwestycja zakończona	0,00 zł
VII.	Gospodarka komunalna	0,00 zł
1	Rewitalizacja Rynku w Koziegłowach [nakłady 2004 r. 8.540,00 zł, 2008 r. 18.666,00 zł, 2009 r. niewygasające 41.236,00 zł, łącznie 68.442,00 zł]	0,00 zł
2.	Budynek wielofunkcyjny w Rzeniszowie [239.069,55 zł. - nakłady poniesione do 31.12.2000 r. własność OSP Rzeniszów]	0,00 zł
3.	Teren rekreacyjny przy zbiorniku w Koziegłowach [nakłady 2006 r. wartość zadania 41.442,07 zł, w tym czyn społeczny 7.702,98]	0,00 zł
VIII.	Kultura	0,00 zł
1.	Budowa centrum kultury i tradycji (Budowa zadaszenia nad sceną Domu Kultury Koziegłowy) [nakłady 2005 r. 8.601,00 zł., 2006 r. 20.069,00, 2008r. 16.470,00, łącznie 45.140,00 zł.]	0,00 zł
2.	Wspomaganie systemów ogrzewania obiektów publicznych na terenie Gminy Koziegłowy (termomodernizacja budynku MGOPK w Koziegłowach) [nakłady 2008 r. 15.860,00 zł]	0,00 zł
IX.	Zakupy	100 764,29 zł
1.	sieć wodociągowa Lgota Mokresz, Lgota Nadwarcie, Oczko	4 312,81 zł
2.	zakup gruntów	96 451,48 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 . Sprawa w toku postępowania sądowego .

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

Stan środków na początek roku :	40.107,11 zł
Wpływy w 2009 roku	24.915,41 zł
Ogółem przychody	65.022,52 zł
Koszty poniesione w ciągu 2009 roku	23.801,39 zł
- zakup wydawnictw	324,40 zł
- zakup roślin do nasadzeń	10.337,25 zł
- zakup worków na śmieci, rękawice lateksowe	9.924,12 zł
- opłata za dostarczanie odpadów na wysypisko	3.215,62 zł
Stan środków pieniężnych na 30.06.2009 r.	41.221,13 zł

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Środki na początek roku	2.322,94
Wpływy [odpis na 2009 rok]	40.500,00
Razem środki	42.822,94
W ciągu 2009 roku wydatkowano kwotę	7.900,00
- wczasy pod gruszą	7.900,00
Stan środków na 30.06.2009 r.	34.922,94

Zobowiązania na 30 czerwca 2009 r. wynosiły 1 478 772,45 zł

400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	162 615,30 zł
40002 Dostarczanie wody	162 615,30 zł
600 Transport i łączność	923 027,51 zł
60016 Drogi publiczne gminne	923 027,51 zł
700 Gospodarka mieszkaniowa	488,00 zł
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	488,00 zł
750 Administracja publiczna	8 858,14 zł
75022 Rady Gmin	130,00 zł
75023 Urzędy gmin	8 728,14 zł
801 Oświata i wychowanie	262 616,73 zł
80101 Szkoły podstawowe	207 687,98 zł
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	54 928,75 zł
851 Ochrona zdrowia	10 900,00 zł
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 900,00 zł
852 Pomoc społeczna	30 551,78 zł
85212 Świadczenia rodzinne	3 776,00 zł
85214 Zasiłki i pomoc w naturze	1 642,99 zł
85295 Pozostała działalność	25 132,79 zł
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	79 714,99 zł
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	36 402,45 zł
90095 Pozostała działalność	43 312,54 zł
Razem:	1 478 772,45 zł

Nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

JEDNOSTKA OSP	§ 2820	§ 3030	§ 4210	§ 4210	§ 4300	§ 4430	Suma wydatków
	DOTACJE UDZIELONE	WYDATKI NIE ZALICZ. DO WYNAGR.	PALIWO	POZOSTAŁE MATERIAŁY	USŁUGI POZOSTAŁE	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	
CYNKÓW	8 000,00 zł				204,00 zł	502,23 zł	8 706,23 zł
GLINIANA GÓRA	13 000,00 zł		211,20 zł			43,80 zł	13 255,00 zł
GNAZDÓW	8 000,00 zł					139,36 zł	8 139,36 zł
KOZIEGŁOWY	30 000,00 zł	1 966,94 zł	970,82 zł			2 035,84 zł	34 973,60 zł
KOZIEGŁOWY ROSOCHACZ	1 000,00 zł					91,58 zł	1 091,58 zł
KOZIEGŁÓWKI	8 000,00 zł		686,58 zł			203,06 zł	8 889,64 zł
KRUSIN	8 000,00 zł					123,43 zł	8 123,43 zł
LGOTA GÓRNA	8 000,00 zł		475,90 zł			234,63 zł	8 710,53 zł
LGOTA NADWARCIE	10 000,00 zł		390,72 zł			221,21 zł	10 611,93 zł
MARKOWICE	25 000,00 zł	1 593,25 zł	253,44 zł			1 225,10 zł	28 071,79 zł
MYSŁÓW	8 000,00 zł		333,38 zł			135,38 zł	8 468,76 zł
MZYKI	8 000,00 zł					163,99 zł	8 163,99 zł
PIŃCZYCE	8 000,00 zł					206,12 zł	8 206,12 zł
PUSTKOWIE LGOCKIE	8 000,00 zł		173,36 zł			193,80 zł	8 367,16 zł
RZENISZÓW	8 000,00 zł					127,78 zł	8 127,78 zł
SIEDLEC DUŻY	8 000,00 zł					123,43 zł	8 123,43 zł
STARA HUTA	8 000,00 zł		387,20 zł			202,59 zł	8 589,79 zł
WINOWNO	8 000,00 zł		542,37 zł			119,45 zł	8 661,82 zł
WOJSŁAWICE	8 000,00 zł		563,24 zł			87,60 zł	8 650,84 zł
ZABIJAK	8 000,00 zł					79,63 zł	8 079,63 zł
SUMA:	199 000,00 zł	3 560,19 zł	4 988,21 zł	- zł	204,00 zł	6 260,00 zł	214 012,40 zł
KSIAŻKI	- zł	- zł		500,00 zł	- zł	- zł	500,00 zł
PUCHARY	- zł	- zł	- zł	558,14 zł	- zł	- zł	558,14 zł
WYŻYWIENIE	- zł	- zł	- zł	3 028,31 zł	- zł	- zł	3 028,31 zł
OBÓZ SZKOL.	- zł	- zł	- zł	- zł	700,00 zł	- zł	700,00 zł
RAZEM:	199 000,00 zł	3 560,19 zł		9 074,66 zł	904,00 zł	6 260,00 zł	218 798,85 zł

Gmina w pierwszym półroczu 2009 roku udzieliła dotacji w kwocie 1 165 185,44 zł.

1. Dotacja udzielona zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi 81 600,00 zł dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Promocji Kultury w Koziegłowych na prowadzenie świetlic środowiskowych

Koziegłowy 30 000,00 zł. Pińczycze 8 000,00 zł. Cynków 6 000,00 zł. Markowice 6 000,00 zł. Lgota Górna 8 000,00 zł. Mzyki 8 000,00 zł. Gniazdów 8 000,00 zł. Wojślawice 7 600,00 zł.

2. Miejsko Gminny Ośrodek Promocji Kultury w Koziegłowych dotacja podmiotowa 320 000,00 zł.

3. Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki oświaty 253 854,00 zł.

Spółeczna Szkoła Podstawowa prowadzona przez Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Winowno 114 048,00 zł.

Szkoła Podstawowa i Gimnazjum prowadzone przez Stowarzyszenie Szkół Przyjaciół Katolickich w Mysłowie

- Gimnazjum 9 576,00 zł.

- Szkoła Podstawowa 130 230,00 zł.

4. Dotacje na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 100 000,00 zł

- LKS Błękitni Koziegłowy	41 600,00 zł
- Uczniowski Klub Sportowy FAIR PLAY Koziegłowy	10 000,00 zł
- Klub Sportowy MARGOS Markowice	3 900,00 zł
- Uczniowski Klub Sportowy OLIMP Koziegłowy	5 500,00 zł
- LKS GRYF Pińczycze	8 000,00 zł
- CKW MAŁA PANEW Cynków	14 000,00 zł
- LKS Sparta Siedlec Duży	17 000,00 zł

6. Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 10 731,44 zł

- porozumienie z Miastem Częstochowa w sprawie pobytu dziecka w przedszkolu 10 731,44 zł

7. Dotacja dla Powiatu Myszkowskiego na rozbudowę i modernizację szpitala 200 000,00 zł

8. Dotacja dla jednostek OSP 199 000,00 zł

[Koziegłowy 30.000,00 zł, Siedlec Duży 8.000,00 zł, Gliniana Góra 13.000,00 zł, Lgota Nadwarcie 10.000,00 zł, Koziegłówki 8.000,00 zł, Gniazdów 8.000,00 zł, Cynków 8.000,00 zł, Koziegłowy Rosochacz 1.000,00 zł, Krusin 8.000,00 zł, Markowice 25.000,00 zł, Mysłów 8.000,00 zł, Mzyki 8.000,00 zł, Lgota Górna 8.000,00 zł, Pińczycze 8.000,00 zł, Pustkowie Lgockie 8.000,00 zł, Rzeniszów 8.000,00 zł, Stara Huta 8.000,00 zł, Winowno 8.000,00 zł, Wojślawice 8.000,00 zł, Zabijak 8.000,00 zł]

WYDATKI BUDŻETOWE WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	15 607 995,12
010 Rolnictwo i łowiectwo	186 841,27
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	126 068,81
6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Plan 1 470 000	0,00
6058 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Plan 6 902 925 wykonanie 1,32 %	90 979,40
6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Plan 2 300 975 wykonanie 1,34%	30 776,60
6060 zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Plan 5 000 wykonanie 86,26 %	4 312,81
01030 Izby Rolnicze	10 067,72
2850 wpłaty gmin na rzecz Izby Rolniczych w wys.2% wpływów z podatku rolnego Plan 14.600 wykonanie 68,96 %	10 067,72
01095 Pozostała działalność	50 704,74
4300 zakup usług pozostałych Plan 894,26 wykonanie 99,94 %	893,74
4430 różne opłaty i składki Plan 44 712,79 wykonanie 99,94 %	44 687,00
6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Plan 106 300 wykonanie 4,82 %	5 124,00
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	994 390,51
40002 Dostarczanie wody	994 390,51
3020 wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń Plan 18 000 wykonanie 52,02 %	9 364,24
4010 wynagrodzenia osobowe pracowników Plan 740 000 wykonanie 47,97 %	354 960,11
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne Plan 60 000 wykonanie 89 %	53 398,18
4110 składki na ubezpieczenia społeczne Plan 121 000 wykonanie 58,24 %	70 464,56
4120 składki na FP Plan 20 000 wykonanie 47,13 %	9 426,00
4170 wynagrodzenia bezosobowe Plan 4 000 wykonanie 75 %	3 000,00
4210 zakup materiałów i wyposażenia Plan 220 000 wykonanie 54,07 %	118 964,75
4260 zakup energii Plan 360 000 wykonanie 55,68 %	200 441,98
4270 zakup usług remontowych Plan 65 000 wykonanie 35,68 %	23 192,95
4280 zakup usług zdrowotnych Plan 3 000 wykonanie 3 %	90,00
4300 zakup usług pozostałych Plan 80 000 wykonanie 45,64 %	36 508,28
4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej Plan 7 000 wykonanie 62,5 %	4 374,90

4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Plan 5 000 wykonanie 30,1 %	1 504,79
4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Plan 15 000 wykonanie 3,92 %	588,04
4410 podróże służbowe krajowe Plan 25 000 wykonanie 39,60 %	9 900,52
4430 różne opłaty i składki Plan 150 000 wykonanie 48,38 %	72 571,04
4440 odpisy na ZFŚS Plan 26 000 wykonanie 64,91%	16 875,68
4530 podatek od towarów i usług (VAT) Plan 10 000	0,00
4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Plan 11 000 wykonanie 46,85 %	5 153,50
4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Plan 6 000 wykonanie 20,19 %	1 211,25
4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Plan 12 000 wykonanie 20 %	2 399,74
6060 zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Plan 30 000	0,00
600 Transport i łączność	804 795,49
60014 Drogi publiczne powiatowe	0,00
2320 dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Plan 100 000	0,00
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Plan 401 514	0,00
60016 Drogi publiczne gminne	804 795,49
4210 zakup materiałów Plan 250 000 wykonanie 46,03 %	115 075,95
4270 zakup usług remontowych Plan 340 000 wykonanie 56,32 %	191 504,66
4300 zakup usług pozostałych Plan 260 000 wykonanie 84,57 %	219 846,13
6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Plan 3 438 000 wykonanie 8,1 %	278 368,75
700 Gospodarka mieszkaniowa	102 836,03
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	102 836,03
4170 wynagrodzenia bezosobowe Plan 4 000	0,00
4210 zakup materiałów Plan 2 000	0,00
4300 zakup usług pozostałych [ogłoszenia 2 903,60 wycena nieruchomości 1 980,00 wypisy, akt notarialny 773,00 mapy ewidencyjne 533,95 dzierżawa gruntów 194,00] Plan 142 000 wykonanie 4,5 %	6 384,55

4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Plan 25 000	0,00
4590 kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych Plan 25 000	0,00
6060 zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Plan 259 000 wykonanie 37,24 %	96 451,48
70095 Pozostała działalność	0,00
4308 zakup usług pozostałych Plan 265 369	0,00
4309 zakup usług pozostałych Plan 46 831	0,00
710 Działalność usługowa	10 077,58
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	10 077,58
4170 wynagrodzenia bezosobowe Plan 15 000 wykonanie 58,66 %	8 800,00
4210 zakup materiałów Plan 25 000	0,00
4300 zakup usług pozostałych Plan 260 000 wykonanie 0,47 %	1 277,58
71035 Cmentarze	0,00
4210 zakup materiałów Plan 500	0,00
750 Administracja publiczna	1 581 721,07
75011 Urzędy wojewódzkie	36 980,96
<i>[dotacja na zadania nadzorowane przez Wydział Spraw Obywatelskich Zarządzania Kryzysowego, Rozwoju Regionalnego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego]</i>	
4010 wynagrodzenia osobowe	31 204,00
4110 składki na ubezpieczenia społeczne	4 712,00
4120 składki na Fundusz Pracy	764,00
4210 zakup materiałów	0,00
4410 podróże służbowe krajowe Plan 77 777 wykonanie 47,55 %	300,96
75022 Rady gmin	84 672,81
3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych [diety Radnych] Plan 160 100 wykonanie 48,44 %	77 555,28
4210 zakup materiałów [art. spożywcze 1 901,27 wyposażenie 685,00 kwiaty 250,00] Plan 9 000 wykonanie 31,51 %	2 836,27
4270 zakup usług remontowych Plan 2 000	0,00
4300 zakup usług pozostałych Plan 6 400 wykonanie 12,01 %	768,75
4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Plan 2 000 wykonanie 14,16 %	283,17
4410 podróże służbowe krajowe Plan 4 000 wykonanie 8,61 %	344,34

4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Plan 8 000 wykonanie 36,06 %	2 885,00
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
75023 Urzędy gmin	1 423 565,82
3020 wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń [ekwiwalenty za odzież , pranie] Plan 4 000 wykonanie 40 %	1 600,00
3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych Plan 50 400 wykonanie 42,98 %	21 660,00
4010 wynagrodzenia osobowe pracowników Plan 1 927 000 wykonanie 42,93 %	827 247,41
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne Plan 154 000 wykonanie 84,64 %	130 340,31
4110 składki na ubezpieczenia społeczne Plan 294 000 wykonanie 45,36 %	133 349,74
4120 składki na Fundusz Pracy Plan 48 000 wykonanie 44,57 %	21 392,51
4140 wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Plan 10 000 wykonanie 33,21 %	3 321,00
4170 wynagrodzenia bezosobowe Plan 10 000	0,00
4210 zakup materiałów i wyposażenia [meble 7 200,00 mat.biurowe 6 501,29 środki czystości 3 740,32 wydawnictwo, publikacje 3 728,81 szafa aktowa 1 990,00 panele 1 856,20 części do samochodu 1 609,79 wyposażenie 1 632,99 kwiaty 1 196,00 krzesła 940,01 pieczętki 860,10 art. malarskie 830,10 druki 732,24 bombonierki 540,00 podpisy elektroniczne 475,80 woda 362,34 separatory 305,00 mat. elektryczne 375,00 art. spożywcze 214,73 olej napędowy 198,16 inne 197,20] Plan 140 172,67 wykonanie 25,32 %	35 486,08
4260 zakup energii Plan 70 000 wykonanie 52,84 %	36 987,96
4270 zakup usług remontowych Plan 98 000 wykonanie 19,05 %	18 669,40
4280 zakup usług zdrowotnych Plan 2.500 wykonanie 10,8 %	270,00
4300 zakup usług pozostałych [przesyłki pocztowe 30 814,61 usługi prawne 19 764,00 nadzór autorski nad oprogramowaniem 5 160,60 usługi bhp 2 000,00 usługi gastronomiczne 2 250,00 konserwacja systemu 1 830,00 ogłoszenia 1 566,48 podpis elektroniczny 735,66 asysta techniczna 765,57 usługi fotograficzne 550,00 konserwacja centrali telefonicznej 366,00 montaż alarmu 247,05 obsł.admin-tech 244,00 wywóz nieczystości 618,75 monitoring 488,00 obicie drzwi 600,00 pozostałe 962,90] Plan 155 000 wykonanie 44,49 %	68 963,62
4350 zakup usług dostępu do sieci Internet Plan 9 000 wykonanie 23,83 %	2 144,58
4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej Plan 10 000 wykonanie 34,06 %	3 406,18
4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Plan 38 000 wykonanie 37,79 %	14 361,48

4410 podróże służbowe krajowe [w tym ryczałty samochodowe 1 517,20 PDOF 229,00] Plan 36 000 wykonanie 50,43 %	18 156,24
4430 różne opłaty i składki Plan 23 000 wykonanie 45,71 %	10 512,40
4440 odpisy na ZFŚS Plan 40 500 wykonanie 100 %	40 500,00
4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Plan 5 000 wykonanie 92,68 %	4 634,00
4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Plan 40 000 wykonanie 43,72 %	17 489,68
4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych [papier 2 667,38 materiały 1 333,09 papier wizytówkowy 78,03] Plan 10 000 wykonanie 40,79 %	4 078,55
4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Plan 40 000 wykonanie 47,49 %	8 994,68
6060 wydatki na zakupy inwestycyjne Plan 20 000	0,00
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	36 501,48
4210 zakup materiałów i wyposażenia [mapy GiM Koziegłowy 10 000,00 książki 3 060,00 parasole z nadrukiem 1 750,70 filiżanki z nadrukiem 1 744,60 tablice 1 830,00 puchary 1 435,10 art. spożywcze 1 142,44 wyroby z łyka osikowego 854,00 torby z nadrukiem 729,56 statuetki 443,34 pozostałe 669,00] Plan 39 830 wykonanie 59,4 %	23 658,74
4300 zakup usług pozostałych [druk folderu 5 734,00 Biuletyn Nasza Gmina 4 611,60 ogłoszenie 444,08 wyklejenie sam. 976,00 pozostałe 1 077,06] Plan 43 600 wykonanie 29,46 %	12 842,74
4410 podróże służbowe krajowe Plan 2 000	0,00
75095 Pozostała działalność	0,00
6648 Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) Plan 337 834	0,00
6649 Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) Plan 60 166	0,00
751 Urzędy naczelnych organów władzy	27 954,31
75101 Urzędy naczelnych organów władzy [dotacja celowa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców]	1 218,00
4010 wynagrodzenia osobowe	1 036,00
4110 składki na ubezpieczenia społeczne	156,00
4120 składki na FP Plan 2 433 wykonanie 50,06 %	26,00

75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego	26 736,31
3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 210,00
Plan 15 345 wykonanie 99,12 %	
4110 składki na ubezpieczenia społeczne	666,19
Plan 666,19 wykonanie 100 %	
4120 składki na Fundusz Pracy	108,07
Plan 108,07 wykonanie 100 %	
4170 wynagrodzenia bezosobowe	4 612,74
Plan 4 612,74 wykonanie 100 %	
4210 zakup materiałów i wyposażenia	4 149,61
Plan 4 150 wykonanie 99,99 %	
4300 zakup usług pozostałych	143,65
Plan 150 wykonanie 95,76 %	
4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00
telefonii stacjonarnej	
Plan 200	
4410 podróże służbowe krajowe	650,44
Plan 750 wykonanie 86,73 %	
4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	295,61
i urządzeń kserograficznych	
Plan 300 wykonanie 98,54 %	
4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	900,00
Plan 900 wykonanie 100 %	
 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	 220 471,71
75404 Komendy wojewódzkie Policji	0,00
3000 wpłaty jednostek na fundusz celowy	0,00
Plan 8 000	
 75412 Ochotnicze straże pożarne	 218 798,85
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań	199 000,00
zleconych do realizacji stowarzyszeniom	
Plan 260 000 wykonanie 76,54 %	
3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 560,19
Plan 42 000 wykonanie 8,48 % [umundurowanie]	
3040 nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00
Plan 7 500	
4210 zakup materiałów i wyposażenia	9 074,66
[olej napędowy 4 988,21 posiłki dla strażaków 3 028,31	
puchary 558,14 książki 500,00]	
Plan 10 000 wykonanie 90,75 %	
4280 zakup usług zdrowotnych [badania okresowe kierowców]	0,00
Plan 2.000	
4300 zakup usług pozostałych	904,00
[udział w obozie szkoleniowym 700,00 badania techniczne 204,00]	
Plan 1 000 wykonanie 90,4 %	
4430 różne opłaty i składki	6 260,00
Plan 7 000 wykonanie 89,43 %	
6230 dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów	0,00
realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych	
do sektora finansów publicznych	
Plan 65 000	

75414 Obrona cywilna	1 672,86
4170 wynagrodzenia bezosobowe	0,00
Plan 3 500	
4210 zakup materiałów	544,50
[usługa gastronomiczna 222,00 art. spożywcze 200,10	
wydawnictwo 122,40]	
Plan 4 000 wykonanie 13,61 %	
4260 zakup energii	396,36
Plan 700 wykonanie 56,62 %	
4300 zakup usług pozostałych	732,00
Plan 2 000 wykonanie 36,6 %	
4700 szkolenia pracowników niebędących członkami	0,00
korpusu służby cywilnej	
Plan 6 000	
756 Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek	63 160,69
nie posiadaj. osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	
75647 Pobór podatków	63 160,69
4100 wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	22 927,00
Plan 45 000 wykonanie 50,95 %	
4110 składki na ubezpieczenia społeczne	2 018,88
Plan 3 000 wykonanie 67,3 %	
4120 składki na FP	215,16
Plan 1 000 wykonanie 21,52 %	
4170 wynagrodzenia bezosobowe	17 738,00
[doręczanie nakazów płatniczych]	
Plan 21 000 wykonanie 84,47 %	
4210 zakup materiałów	1 482,75
[druki 838,75 wydawnictwo 644,00]	
Plan 5 000 wykonanie 29,66 %	
4300 zakup usług pozostałych	14 538,23
[przesyłki pocztowe 10 603,66 wydatki z tytułu pobranych prowizji	
bankowych 3 934,57]	
Plan 40 000 wykonanie 36,35 %	
4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	565,27
telefonii stacjonarnej	
Plan 4 000 wykonanie 14,13 %	
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	203,40
Plan 4 000 wykonanie 5,09 %	
4700 szkolenia pracowników niebędących członkami	3 472,00
korpusu służby cywilnej	
Plan 7 000 wykonanie 49,60 %	
4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	
i urządzeń kserograficznych	0,00
Plan 5 000	
4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00
Plan 5 000	
757 Obsługa długu publicznego	13 102,21
75702 Obsługa kredytów i pożyczek	13 102,21
8070 odsetki od krajowych pożyczek	13 102,21
Plan 150 000 wykonanie 8,73 %	

758 Różne rozliczenia	0,00
75818 rezerwy ogólne i celowe	0,00
4810 rezerwy [plan 52 870]	0,00
801 Oświata i wychowanie	7 852 297,22
80101 Szkoły podstawowe	3 903 627,98
2540 dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki oświaty	244 278,00
Plan 491 857 wykonanie 49,66 %	
3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	114 868,54
[dodatki mieszkaniowe i wiejskie]	
Plan 258 219 wykonanie 44,48 %	
4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	1 512 159,01
Plan 3 087 856 wykonanie 48,97 %	
4018 wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
Plan 1 375,13	
4019 wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
Plan 242,67	
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	231 676,15
Plan 235 681 wykonanie 98,3 %	
4110 składki na ubezpieczenia społeczne	301 718,05
Plan 508 413 wykonanie 59,35 %	
4118 składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
Plan 208,71	
4119 składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
Plan 36,83	
4120 składka na FP	49 106,19
Plan 84 359 wykonanie 58,21 %	
4128 składka na FP	0,00
Plan 33,60	
4129 składka na FP	0,00
Plan 5,93	
4170 wynagrodzenia bezosobowe	2 496,00
Plan 4 200 wykonanie 59,43 %	
4178 wynagrodzenia bezosobowe	21 810,12
Plan 29 835 wykonanie 73,1 %	
4179 wynagrodzenia bezosobowe	3 840,20
Plan 5 265 wykonanie 72,94 %	
4210 zakup materiałów i wyposażenia	111 702,60
Plan 218 750 wykonanie 51,06 %	
4218 zakup materiałów i wyposażenia	9 203,26
Plan 9 238,82 wykonanie 99,62 %	
4219 zakup materiałów i wyposażenia	1 624,12
Plan 1 630,38 wykonanie 99,62 %	
4240 zakup pomocy naukowych	2 470,77
Plan 11 600 wykonanie 21,3 %	
4260 zakup energii	146 499,82
Plan 198 800 wykonanie 73,7 %	
4270 zakup usług remontowych	78 017,92
Plan 145 000 wykonanie 53,81 %	
4280 zakup usług zdrowotnych	120,00
Plan 3 400 wykonanie 3,53 %	
4300 zakup usług pozostałych	22 216,82
Plan 61 900 wykonanie 35,89 %	
4308 zakup usług pozostałych	1 742,50
Plan 1 785 wykonanie 97,62 %	

4309 zakup usług pozostałych	307,50
Plan 315 wykonanie 97,62 %	
4350 zakup usług dostępu do sieci Internet	1 233,52
Plan 3 100 wykonanie 39,8 %	
4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 463,59
Plan 6 000 wykonanie 41,1 %	
4368 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00
Plan 23,74	
4369 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00
Plan 4,19	
4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 662,24
Plan 13 700 wykonanie 34,03 %	
4410 podróże służbowe krajowe	3 555,58
Plan 10 000 wykonanie 35,55 %	
4430 różne opłaty i składki	1 578,00
Plan 6 400 wykonanie 24,66 %	
4440 odpisy na ZFŚS	273 206,00
Plan 273 206 wykonanie 100 %	
4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 350,10
Plan 8 400 wykonanie 27,98 %	
4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	335,65
Plan 7 000 wykonanie 4,76 %	
4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	356,95
Plan 7 000 wykonanie 5,1 %	
6050 wydatki na inwestycyjne	758 028,78
Plan 1 027 736,20 wykonanie 73,76 %	
6058 wydatki na inwestycyjne	0,00
Plan 381 673	
6059 wydatki na inwestycyjne	0,00
Plan 124 103,80	
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	356 920,97
3020 wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	9 641,89
Plan 46 122 wykonanie 20,91 %	
4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	129 962,86
Plan 352 303 wykonanie 36,89 %	
4018 wynagrodzenia osobowe pracowników	71 445,98
Plan 121 650,40 wykonanie 58,73 %	
4019 wynagrodzenia osobowe pracowników	12 609,17
Plan 21 467,55 wykonanie 58,74 %	
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 953,14
Plan 12 970 wykonanie 99,87 %	
4110 składki na ubezpieczenia społeczne	38 582,10
Plan 72 179 wykonanie 53,45 %	
4118 składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
Plan 18 294,01	
4119 składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
Plan 3 228,30	
4120 składki na FP	6 208,13
Plan 11 182 wykonanie 55,52 %	
4128 składki na FP	0,00
Plan 2 935,06	
4129 składki na FP	0,00
Plan 518,20	

4178 wynagrodzenia bezosobowe	5 160,34
Plan 6 120 wykonanie 84,32 %	
4179 wynagrodzenia bezosobowe	911,66
Plan 1 080 wykonanie 84,41 %	
4210 zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00
Plan 2 400 wykonanie 100 %	
4218 zakup materiałów i wyposażenia	27 610,02
Plan 28 142,60 wykonanie 98,11 %	
4219 zakup materiałów i wyposażenia	4 890,03
Plan 4 966,34 wykonanie 98,46 %	
4248 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 591,75
Plan 2 601 wykonanie 99,64 %	
4249 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	457,35
Plan 459 wykonanie 99,64 %	
4308 zakup usług pozostałych	8 712,50
Plan 8 925 wykonanie 97,62 %	
4309 zakup usług pozostałych	1 537,50
Plan 1 575 wykonanie 97,62 %	
4368 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00
Plan 674,18	
4369 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00
Plan 118,97	
4418 podróże służbowe krajowe	1 773,56
Plan 2 118,21 wykonanie 83,73 %	
4419 podróże służbowe krajowe	312,99
Plan 373,79 wykonanie 83,73 %	
4440 odpisy na ZFŚS	19 160,00
Plan 19 160 wykonanie 100 %	
80104 Przedszkola	635 479,50
2310 dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 731,44
Plan 10 732 wykonanie 99,99 %	
3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 884,17
Plan 46 789 wykonanie 51,05 %	
4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	328 698,06
Plan 661 424 wykonanie 49,7 %	
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 558,11
Plan 48 560 wykonanie 99,99 %	
4110 składki na ubezpieczenia społeczne	64 521,68
Plan 94 097 wykonanie 68,57 %	
4120 składki na FP	10 560,66
Plan 18 516 wykonanie 57,04 %	
4170 wynagrodzenia bezosobowe	400,00
Plan 600 wykonanie 66,66 %	
4210 zakup materiałów i wyposażenia	19 071,71
Plan 22 900 wykonanie 83,28 %	
4240 zakup pomocy naukowych	249,00
Plan 2 600 wykonanie 9,58 %	
4260 zakup energii	17 715,31
Plan 65 000 wykonanie 27,25 %	
4270 zakup usług remontowych	60 150,90
Plan 70 000 wykonanie 85,93 %	
4280 zakup usług zdrowotnych	0,00
Plan 300	
4300 zakup usług pozostałych	7 328,70
Plan 25 820 wykonanie 28,38 %	

4350 zakup usług dostępu do sieci Internet	97,63
Plan 600 wykonanie 16,27 %	
4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 427,06
Plan 1 500 wykonanie 95,14 %	
4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	821,28
Plan 3 000 wykonanie 27,38 %	
4410 podróże służbowe krajowe	3 319,79
Plan 5 700 wykonanie 58,24 %	
4430 różne opłaty i składki	0,00
Plan 500	
4440 odpisy na ZFŚS	37 604,00
Plan 37 604 wykonanie 100 %	
4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	340,00
Plan 1 000 wykonanie 34 %	
4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00
Plan 2 000	
4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00
Plan 1 800	
6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
Plan 50 000	
6060 zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
Plan 11 000	
80110 Gimnazja	1 840 667,25
2310 dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00
Plan 8 289	
2540 dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki oświaty	9 576,00
Plan 38 288 wykonanie 25,01 %	
3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76 266,01
Plan 170 534 wykonanie 44,72 %	
3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 306,64
Plan 13 000 wykonanie 48,51 %	
4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	1 057 579,17
Plan 1 877 275 wykonanie 56,34 %	
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	156 916,53
Plan 157 330 wykonanie 99,74 %	
4110 składki na ubezpieczenia społeczne	197 434,77
Plan 325 729 wykonanie 60,61 %	
4170 wynagrodzenia bezosobowe	32 730,34
Plan 1 800	
4120 składki na FP	0,00
Plan 58 365 wykonanie 56,1 %	
4210 zakup materiałów i wyposażenia	25 909,95
Plan 48 300 wykonanie 53,64 %	
4240 zakup pomocy naukowych	1 311,84
Plan 7 000 wykonanie 18,74 %	
4260 zakup energii	120 673,81
Plan 175 500 wykonanie 68,74 %	
4280 zakup usług zdrowotnych	120,00
Plan 1 800 wykonanie 6,6 %	
4300 zakup usług pozostałych	21 237,96
Plan 46 700 wykonanie 45,48 %	
4350 zakup usług dostępu do sieci Internet	401,38
Plan 1 900 wykonanie 21,13 %	

4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej Plan 4 500 wykonanie 45,47 %	2 046,10
4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Plan 7 200 wykonanie 37,69 %	2 714,03
4410 podróże służbowe krajowe Plan 5 500 wykonanie 67,99 %	3 739,21
4430 różne opłaty i składki Plan 3 500 wykonanie 8,34 %	292,00
4440 odpis na ZFŚS Plan 123 719 wykonanie 100 %	123 719,00
4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Plan 4 100 wykonanie 31,84 %	1 305,50
4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Plan 3 700 wykonanie 7,54 %	279,06
4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Plan 3 000 wykonanie 3,6 %	107,95
80113 Dowożenie uczniów do szkół	153 780,83
4170 wynagrodzenia bezosobowe Plan 28 981 wykonanie 97,45 %	28 242,75
4210 zakup materiałów Plan 45 000 wykonanie 38,7 %	17 414,12
4300 zakup usług pozostałych Plan 251 400 wykonanie 43,01 %	108 123,96
4430 różne opłaty i składki Plan 2 000	0,00
80114 Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół	262 707,95
3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Plan 560	0,00
4010 wynagrodzenie osobowe pracowników Plan 334 666 wykonanie 52,18 %	174 624,30
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne Plan 16 590 wykonanie 99,99 %	16 585,88
4110 składki na ubezpieczenia społeczne Plan 51 854 wykonanie 51,06 %	26 477,52
4120 składki na FP Plan 9 310 wykonanie 43,42 %	4 042,06
4170 wynagrodzenia bezosobowe Plan 6 600 wykonanie 63,22 %	4 172,36
4210 zakup materiałów i wyposażenia Plan 16 000 wykonanie 65,14 %	10 422,08
4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Plan 1 500 wykonanie 37,87 %	568,00
4280 zakup usług zdrowotnych Plan 800 wykonanie 20 %	160,00
4300 zakup usług pozostałych Plan 22 300 wykonanie 29,64 %	6 610,63
4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej Plan 3 000 wykonanie 71,26 %	2 137,85
4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Plan 4 000 wykonanie 39,25 %	1 570,02

4410 podróże służbowe krajowe	2 719,05
Plan 7 000 wykonanie 38,84 %	
4440 odpisy na ZFSS	7 217,00
Plan 8 167 wykonanie 88,37 %	
4700 szkolenia pracowników niebędących członkami	5 401,20
korpusu służby cywilnej	
Plan 10 000 wykonanie 54,01 %	
4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	0,00
i urządzeń kserograficznych	
Plan 4 000	
4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00
Plan 10 000	
80120 Licea ogólnokształcące	389 496,74
3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 189,33
Plan 23 241 wykonanie 73,96 %	
4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	250 574,00
Plan 371 784 wykonanie 67,4 %	
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 316,31
Plan 36 323 wykonanie 99,98 %	
4110 składki na ubezpieczenia społeczne	49 613,91
Plan 67 482 wykonanie 73,52 %	
4120 składki na FP	7 913,62
Plan 10 339 wykonanie 76,54 %	
4170 wynagrodzenia bezosobowe	0,00
Plan 600	
4210 zakup materiałów i wyposażenia	890,24
Plan 10 000 wykonanie 8,9%	
4240 zakup pomocy naukowych	0,00
Plan 2 000	
4300 zakup usług pozostałych	772,54
Plan 7 000 wykonanie 11,04 %	
4350 zakup usług dostępu do sieci Internet	431,97
Plan 1 000 wykonanie 43,2 %	
4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	973,74
telefonii stacjonarnej	
Plan 2 500 wykonanie 38,9 %	
4410 podróże służbowe krajowe	638,08
Plan 1 000 wykonanie 63,8 %	
4430 różne opłaty i składki	642,00
Plan 1 500 wykonanie 42,8 %	
4440 odpis na ZFSS	23 541,00
Plan 33 088 wykonanie 71,15 %	
4700 szkolenia pracowników niebędących członkami	0,00
korpusu służby cywilnej	
Plan 1 500	
4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	0,00
i urządzeń kserograficznych	
Plan 1 000	
4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00
Plan 1 000	
80146 Placówki kształcenia i doskonalenia nauczycieli	600,00
4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
Plan 4 800	
4110 składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
Plan 768	

4120 składki na FP	0,00
Plan 118	
4300 zakup usług pozostałych	600,00
Plan 23 500 wykonanie 2,55 %	
 80148 Stołówki szkolne	 309 016,00
3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00
Plan 1 060	
4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	116 109,58
Plan 324 510 wykonanie 35,78 %	
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 065,88
Plan 24 270 wykonanie 74,44 %	
4110 składki na ubezpieczenia społeczne	21 791,13
Plan 66 122 wykonanie 32,96 %	
4120 składki na FP	3 527,74
Plan 10 133 wykonanie 34,81 %	
4210 zakup materiałów i wyposażenia	0,00
Plan 18 000	
4220 zakup środków żywności	134 271,67
Plan 252 000 wykonanie 53,28 %	
4440 odpis na ZFŚS	15 250,00
Plan 15 250 wykonanie 100 %	
 80195 Pozostała działalność	 0,00
4300 zakup usług pozostałych	0,00
Plan 26 740	
 851 Ochrona zdrowia	 290 208,00
85111 Szpitale ogólne	200 000,00
6620 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy	200 000,00
inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między	
jednostkami samorządu terytorialnego	
Plan 200 000 wykonanie 100 %	
 85153 Zwalczanie narkomanii	 0,00
4210 zakup materiałów i wyposażenia	0,00
Plan 500	
4700 szkolenia pracowników niebędących członkami	0,00
korpusu służby cywilnej	
Plan 2 000	
 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	 90 208,00
2480 dotacja podmiotowa dla instytucji kultury - świetlice środowiskowe	81 600,00
Plan 163 000 wykonanie 50,06 %	
4170 wynagrodzenia bezosobowe	918,00
Plan 2 500 wykonanie 36,72 %	
4210 zakup materiałów	0,00
Plan 500	
4300 zakup usług pozostałych	5 610,00
[program profilaktyczny 2 270,00 wyżywienie sekcji kolarskiej 1 000,00	
spektakl 1 200,00 udział dziecka w koloniach 450,00	
opłaty sąd. 440,00 udział dziecka w koloniach 450,00	
inne 250,00]	
Plan 31 500 wykonanie 17,81 %	

4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Plan 7 000 wykonanie 29,71 %	2 080,00
4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Plan 3 000	0,00
852 Pomoc społeczna	2 343 623,62
85202 Domy pomocy społecznej	48 146,13
4330 zakup usług od innych jednostek samorządu Plan 108 800 wykonanie 44,25 %	48 146,13
85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emeryt.	1 626 173,00
2910 zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości Plan 846 wykonanie 4,46 %	37,75
3110 świadczenia społeczne Plan 3 341 618 wykonanie 46,89 %	1 566 766,20
4010 wynagrodzenia osobowe pracowników Plan 72 500 wykonanie 48,22 %	34 959,90
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne Plan 4 800 wykonanie 97,49 %	4 679,29
4110 składki na ubezpieczenia społeczne Plan 25 500 wykonanie 53,06 %	13 530,84
4120 składki na FP Plan 1 900 wykonanie 51,11 %	971,15
4210 zakup materiałów i wyposażenia Plan 1 038 wykonanie 24,08 %	250,00
4280 zakup usług zdrowotnych Plan 100	0,00
4300 zakup usług pozostałych Plan 1 500 wykonanie 961,67%	925,06
4410 podróże służbowe krajowe Plan 1 000 wykonanie 36,74 %	367,40
4430 różne opłaty i składki Plan 500	0,00
4440 odpis na ZFŚS Plan 2 000 wykonanie 100 %	2 000,00
4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Plan 1 500 wykonanie 32,66 %	490,00
4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Plan 500 wykonanie 93,08 %	465,41
4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Plan 800 wykonanie 91,25 %	730,00
85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	10 967,21
4130 składki na ubezpieczenia zdrowotne [dotacja] Plan 18 252 wykonanie 60,09 %	10 967,21
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	325 226,08
3110 świadczenia społeczne Plan 577 823 wykonanie 56,28 %	325 226,08

85219 Ośrodki pomocy społecznej	258 706,61
3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 530,00
Plan 5 000 wykonanie 30,6 %	
4010 wynagrodzenia osobowe	176 995,12
Plan 357 500 wykonanie 49,51%	
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 749,84
Plan 23 000 wykonanie 98,91 %	
4110 składki na ubezpieczenia społeczne	31 669,05
Plan 60 200 wykonanie 52,61%	
4120 składka na FP	4 874,11
Plan 9 370 wykonanie 52,02 %	
4210 zakup materiałów i wyposażenia	4 175,06
plan 5 000 wykonanie 83,5 %	
4280 zakup usług zdrowotnych	30,00
Plan 200 wykonanie 15 %	
4300 zakup usług pozostałych	1 504,59
Plan 6 789 wykonanie 22,16 %	
4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 435,96
telefonii stacjonarnej	
Plan 4 800 wykonanie 29,92 %	
4410 podróże służbowe krajowe	4 509,58
Plan 9 100 wykonanie 49,56 %	
4430 różne opłaty i składki	0,00
Plan 400	
4440 odpisy na ZFŚS	7 000,00
Plan 9 700 wykonanie 72,16 %	
4700 szkolenia pracowników niebędących członkami	640,00
korpusu służby cywilnej	
Plan 4 500 wykonanie 14,22 %	
4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	813,30
i urządzeń kserograficznych	
Plan 1 000 wykonanie 81,33 %	
4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	780,00
Plan 2 000 wykonanie 39 %	
85228 Usługi opiekuńcze [środki własne]	14 874,11
4010 wynagrodzenia osobowe	11 241,53
Plan 24 800 wykonanie 45,33 %	
4110 składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,51
Plan 4 200 wykonanie 45,25 %	
4120 składka na FP	301,94
Plan 650 wykonanie 46,45 %	
4170 wynagrodzenia bezosobowe	840,00
Plan 2 000 wykonanie 42 %	
4410 podróże służbowe krajowe	590,13
Plan 3 000 wykonanie 19,67 %	
85295 Pozostała działalność	59 530,48
3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00
Plan 1 000	
3110 świadczenia społeczne	52 821,74
Plan 110 726 wykonanie 47,7 %	
3119 świadczenia społeczne	0,00
Plan 28 829,96	

4010 wynagrodzenia osobowe	2 786,30
Plan 5 000 wykonanie 55,73 %	
4018 wynagrodzenia osobowe	0,00
Plan 50 991,45	
4019 wynagrodzenia osobowe	0,00
Plan 2 699,55	
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	321,13
Plan 400 wykonanie 80,28 %	
4110 składki na ubezpieczenia społeczne	495,36
Plan 900 wykonanie 54,04 %	
4118 składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
Plan 8 485,14	
4119 składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
Plan 449,21	
4120 składka na FP	76,14
Plan 150 wykonanie 50,76 %	
4128 składka na FP	0,00
Plan 1 294,43	
4129 składka na FP	0,00
Plan 68,53	
4170 wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00
Plan 9 000 wykonanie 26,66 %	
4178 wynagrodzenia bezosobowe	0,00
Plan 1 842,46	
4179 wynagrodzenia bezosobowe	0,00
Plan 97,54	
4210 zakup materiałów i wyposażenia	629,81
Plan 2 400 wykonanie 26,24 %	
4218 zakup materiałów i wyposażenia	0,00
Plan 17 255,23	
4219 zakup materiałów i wyposażenia	0,00
Plan 913,5	
4280 zakup usług zdrowotnych	0,00
Plan 1 000	
4300 zakup usług pozostałych	0,00
Plan 7 000	
4308 zakup usług pozostałych	0,00
Plan 143 407,82	
4309 zakup usług pozostałych	0,00
Plan 7 592,18	
4410 podróże służbowe krajowe	0,00
Plan 400	
4440 odpisy na ZFŚS	0,00
Plan 130	
4448 odpisy na ZFŚS	0,00
Plan 664,80	
4449 odpisy na ZFŚS	0,00
Plan 35,20	
4748 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00
Plan 119,66	
4749 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00
Plan 6,34	
6068 zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
Plan 9 324,36	
6069 zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
Plan 493,64	

854 Edukacyjna opieka wychowawcza	258 291,78
85401 Świetlice szkolne	166 697,88
3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 527,70
Plan 33 612 wykonanie 28,35 %	
4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	103 643,69
Plan 245 589 wykonanie 42,2 %	
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 675,40
Plan 15 219 wykonanie 89,86 %	
4110 składki na ubezpieczenia społeczne	19 862,20
Plan 49 122 wykonanie 40,43 %	
4120 składki na FP	3 223,89
Plan 7 068 wykonanie 45,61 %	
4440 odpisy na ZFŚS	16 765,00
Plan 16 765 wykonanie 100 %	
85415 Pomoc materialna dla uczniów	91 593,90
3240 stypendia dla uczniów - dotacja	91 593,90
Plan 94 770 wykonanie 96,65 %	

Wydatki ogółem w Działach 801 Oświata i wychowanie oraz 854 Edukacyjna opieka wychowawcza wyniosły 8 110 589,00 zł co stanowi 54,53 % planu rocznego [14 873 489,61]

w tym:

- dotacja w wysokości 69 508,00 zł dotycząca pomocy dla uczniów w postaci stypendiów, plan 69 508,00 zł, dodatkowo przeznaczono środki budżetu w wysokości 22 085,09 zł [25 262,00]

Otrzymana subwencja oświatowa wynosi 5 666 656,00 zł [plan roczny 9 208 312,00 zł] .

Z dochodów własnych budżetu Gminy wydatkowano kwotę 2 374 425,00 zł.

Wydatki bieżące wynoszą	7 352 560,22	90,65 %
w tym :		
wynagrodzenia osobowe	3 757 405,82	46,32 %
wynagrodzenia bezosobowe	67 033,43	0,83 %
pochodne od wynagrodzeń	837 313,99	10,32 %
dodatki mieszkaniowy , wiejski	251 377,64	3,1 %
fundusz socjalny	516 462,00	6,37 %
dotacja na rzecz Stowarzyszenia Rozwoju wsi Winowno	253 854,00	3,13 %
114 048,00 zł, Gimnazjum w Mysłowie 9 576,00 zł		
Szkoła Podstawowa w Mysłowie 130 230,00 zł		
pozostałe	1 669 113,34	20,58 %
wydatki majątkowe	758 028,78	9,35 %

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 Gniazdów
8. Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Koziegłowy
9. Niepubliczna Szkoła Podstawowa prowadzona przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Winowno .
10. Niepubliczna Szkoła Podstawowa i Gimnazjum prowadzone przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Mysławie - od dnia 1 września 2008 r.

Łączna liczba nauczycielskich etatów w placówkach prowadzonych przez Gminę Koziegłowy wynosi 146,62. Podział zgodnie ze stopniem awansu zawodowego nauczycieli kształtuje się następująco :

Ilość etatów nauczycielskich w przeliczeniu na pełne etaty.

Dyplomowani	Mianowany	Kontraktowy	Stażysta
84,85	30,70	22,24	8,83

Łącznie liczba przedszkolaków i uczniów w prowadzonych przez Gminę Koziegłowy placówkach oświatowych wynosi 1444 .

Ilość dzieci w poszczególnych rodzajach placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę :

Placówka	Ilość dzieci/wychowanków/uczniów
Liceum Ogólnokształcące	100
Gimnazja	481
Szkoły Podstawowe	718
Przedszkole	145

W Niepublicznej Szkole Podstawowej w Winownie uczy się 34 uczniów , w Niepublicznej Szkole w Mysławie prowadzonej przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich uczy się : w Szkole Podstawowej 43 uczniów , Gimnazjum 6 uczniów , w Oddziale Przedszkolnym 13 dzieci .

Wydatki w poszczególnych jednostkach oświatowych			
Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
ZEAOS	506 347,00 zł	262 707,95 zł	51,88%
Liceum Ogólnokształcące w Koziegłowach	571 357,00 zł	389 496,74 zł	68,17%
Gimnazjum Nr 1 w Koziegłowach	1 564 269,00 zł	909 876,65 zł	58,17%
Gimnazjum Nr 2 w Lgocie Górnej	954 477,00 zł	620 120,76 zł	64,97%
Gimnazjum w Pińczycach	529 995,00 zł	301 093,84 zł	56,81%
RAZEM	3 048 741,00 zł	1 831 091,25 zł	60,06%
Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi w Koziegłowach	1 182 042,00 zł	635 479,50 zł	53,76%
Szkoła Podstawowa w Pińczycach	801 631,00 zł	428 323,78 zł	53,43%
Szkoła Podstawowa w Koziegłowach	886 694,00 zł	492 474,02 zł	55,54%
Szkoła Podstawowa w Lgocie Górnej	746 607,00 zł	448 702,17 zł	60,10%
Szkoła Podstawowa w Gniazdowie	683 717,00 zł	373 063,41 zł	54,56%
Szkoła Podstawowa w Cynkowie	790 340,00 zł	419 726,35 zł	53,11%
Szkoła Podstawowa w Koziegłówkach	628 844,00 zł	332 794,70 zł	52,92%
Szkoła Podstawowa w Siedlcu Dużym	615 151,00 zł	367 709,07 zł	59,78%
RAZEM	5 152 984,00 zł	2 862 793,50 zł	55,56%
Dowozy ZEAOS	323 709,30 zł	150 109,13 zł	46,37%
Dowozy Gimnazjum w Koziegłowach	3 671,70 zł	3 671,70 zł	100,00%
RAZEM	327 381,00 zł	153 780,83 zł	46,97%
Oddział Przedszkolny w Lgocie Górnej	131 281,00 zł	48 695,60 zł	37,09%
Oddział Przedszkolny w Pińczycach	110 378,00 zł	57 236,58 zł	51,86%
Oddział Przedszkolny w Cynkowie	81 934,00 zł	41 694,77 zł	50,89%
Oddział Przedszkolny w Gniazdowie	89 040,00 zł	51 113,12 zł	57,40%
Oddział Przedszkolny w Siedlcu Dużym	73 080,00 zł	10 610,78 zł	14,52%
Oddział Przedszkolny w Koziegłówkach	30 603,00 zł	9 557,27 zł	31,23%
RAZEM	516 316,00 zł	218 908,12 zł	42,40%
Stołówka w SP w Koziegłowach	88 617,00 zł	49 505,69 zł	55,86%
Stołówka w SP w Lgocie Górnej	98 314,00 zł	55 827,29 zł	56,78%
Stołówka w SP w Pińczycach	120 226,00 zł	54 006,31 zł	44,92%
Stołówka w SP w Cynkowie	64 383,00 zł	34 301,53 zł	53,28%
Stołówka w SP w Gniazdowie	41 150,00 zł	22 660,86 zł	55,07%
Stołówka w SP w Siedlcu Dużym	49 650,00 zł	27 284,83 zł	54,95%
Stołówka w SP w Koziegłówkach	41 809,00 zł	20 450,54 zł	48,91%
Stołówka w Przedszkolu w Koziegłowach	207 196,00 zł	44 978,95 zł	21,71%
RAZEM	711 345,00 zł	309 016,00 zł	43,44%
Świetlica w SP w Koziegłowach	112 359,00 zł	42 088,11 zł	37,46%
Świetlica w SP w Lgocie Górnej	112 955,00 zł	62 232,77 zł	55,10%
Świetlica w SP w Pińczycach	51 879,00 zł	29 999,40 zł	57,83%
Świetlica w SP w Cynkowie	49 212,00 zł	15 443,98 zł	31,38%
Świetlica w SP w Gniazdowie	35 845,00 zł	16 403,76 zł	45,76%
Świetlica w SP w Koziegłówkach	5 125,00 zł	529,86 zł	10,34%
RAZEM	367 375,00 zł	166 697,88 zł	45,38%

Szkoła Podstawowa P w Gniazdowie EFS	45 278,46 zł	27 439,41 zł	60,60%
Szkoła Podstawowa P w Cynkowie EFS	45 138,61 zł	27 813,59 zł	61,62%
Szkoła Podstawowa P w Koziegłówkach EFS	45 638,84 zł	27 828,24 zł	60,97%
ZS w Pińczycach EFS	43 552,86 zł	28 027,04 zł	64,35%
Szkoła Podstawowa P w Siedlcu Dużym	45 638,84 zł	26 904,57 zł	58,95%
Szkoła Podstawowa H w Koziegłówkach EFS	50 000,00 zł	38 527,70 zł	77,06%
RAZEM	275 247,61 zł	176 540,55 zł	64,14%
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Przedszkole Koziegłowy	1 500,00 zł	- zł	0,00%
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli SP Koziegłowy	12 186,00 zł	- zł	0,00%
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli G Lgota Górna	6 000,00 zł	- zł	0,00%
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli SP Pińczyce	3 500,00 zł	600,00 zł	17,14%
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli SP Cynków	1 500,00 zł	- zł	0,00%
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli SP Gniazdów	1 500,00 zł	- zł	0,00%
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli SP Koziegłówki	1 500,00 zł	- zł	0,00%
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli SP Siedlec Duży	1 500,00 zł	- zł	0,00%
RAZEM	29 186,00 zł	600,00 zł	2,06%
Dotacje podmiotowe SP Winowno	224 936,00 zł	114 048,00 zł	50,70%
Dotacje podmiotowe SP Mysłów	266 921,00 zł	130 230,00 zł	48,79%
Dotacje podmiotowe G Mysłów	38 288,00 zł	9 576,00 zł	25,01%
RAZEM	530 145,00 zł	253 854,00 zł	47,88%
Stypendia szkolne	94 770,00 zł	91 593,90 zł	96,65%
OGÓŁEM	13 313 236,61 zł	7 352 560,22 zł	55,23 %

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 438 223,63

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 337 629,06

4210 zakup materiałów 0,00
Plan 50 000

4260 zakup energii - oświetlenie ulic 251 948,74
Plan 370 000 wykonanie 68,09 %

4300 zakup usług pozostałych 85 680,32
[eksploatacja oświetlenia ulicznego 75 759,42 dzierżawa stanowisk
słupowych 8 525,97 opłaty za przyłączenie do sieci 1 394,93]
Plan 230 000 wykonanie 37,25 %

6050 wydatki inwestycyjne 0,00
Plan 111 522

90095 Pozostała działalność	100 594,57
4170 wynagrodzenia bezosobowe	0,00
Plan 5 000	
4210 zakup materiałów	25 680,12
Plan 64 000 wykonanie 40,13 %	
4260 zakup energii	8 142,05
Plan 15 000 wykonanie 54,28 %	
4270 zakup usług remontowych [naprawy bieżące sprzętu]	5 490,00
Plan 130 000 wykonanie 4,22 %	
4300 zakup usług pozostałych	30 909,76
Plan 60 000 wykonanie 51,52 %	
4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 268,84
Plan 8 000 wykonanie 28,36 %	
4430 różne opłaty i składki – ubezpieczenie sprzętu	28 103,80
Plan 31 000 wykonanie 90,66 %	
6058 wydatki inwestycyjne	0,00
Plan 1 657 605	
6059 wydatki inwestycyjne	0,00
Plan 1 160 192	
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	320 000,00
92109 Domy i ośrodki kultury	320 000,00
2480 dotacja podmiotowa dla instytucji kultury MGOPK	320 000,00
Plan 670 000 wykonanie 47,76 %	
92195 Pozostała działalność	0,00
6050 wydatki inwestycyjne	0,00
Plan 755 100	
926 Kultura fizyczna i sport	100 000,00
92601 Obiekty sportowe	0,00
6050 wydatki inwestycyjne	0,00
Plan 1 566 000	
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	100 000,00
2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub	100 000,00
Plan 100 000 wykonanie 100 %	

Koziegłowy, 14 sierpień 2009 rok.


 BURMISTRZ
 Gminy i Miasta
 Jacek Słeczka

j.m.