

ZARZĄDZENIE NR 63 / 2006

BURMISTRZA GMINY I MIASTA W KOZIEGŁOWACH

z dnia 10 sierpnia 2006 roku

W sprawie : przedstawienia Radzie Gminy i Miasta i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2006 roku .

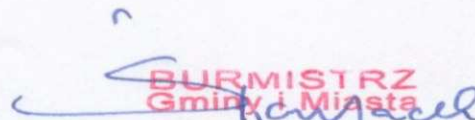
Na podstawie art. 198 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych [Dz. U. Nr 249 z 2005 roku poz. 2104 ze zmianami]

ZARZĄDZAM

Przedstawić Radzie Gminy i Miasta w Koziegłowach oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach , informację o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2006 roku w formie stanowiącej załącznik do niniejszego zarządzenia , wraz z informacją o przebiegu wykonania planu finansowego Miejsko – Gminnego Ośrodka Promocji Kultury , Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Oświaty Samorządowej Gminy i Miasta Koziegłowy

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania .

j.m.


BURMISTRZ
Gminy i Miasta
Jacek Ślęczka

INFORMACJA O PRZEBIEGU

WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA KOZIEGŁOWY

ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2006 ROKU

Uchwalony w dniu 28 grudnia 2005 r. Uchwałą Rady Nr 274/XXVIII/2004 budżet Gminy i Miasta w Koziegłowach na 2006 rok wynosił ;

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

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

Planowane dochody	22.083.969,00 zł.
Planowane wydatki	26.232.396,00 zł.
Planowany deficyt budżetu	4.148.427,00 zł.

Plan dochodów budżetu zwiększony został o kwotę 526.690,00

010 Rolnictwo i łowiectwo	58.628,00
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	24.194,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochr.ppoż.	15.208,00
758 Różne rozliczenia	10.000,00
756 Dochody od osób prawnych , osób fizycznych	221.215,00
852 Pomoc społeczna	121.461,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	55.915,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20.069,00

Zwiększenia dochodów dotyczą następujących źródeł :

- dotacja ze starostwa na zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego	15.208,00
- dotacja na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu	24.194,00
- dotacja na zasiłki i pomoc w naturze	94.985,00
- dotacja na dożywianie uczniów	10.476,00
- dotacja na dodatki do wynagr. dla pracow. socjalnych	12.000,00
- udziały w PDOF	221.215,00
- dotacja na pomoc dla uczniów – stypendia	55.915,00
- porozumienie z Gminą Myszków – przyłącze kanalizacyjne	9.821,00
- wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	4.000,00
- ponadplanowe dochody	78.876,00
[odsetki od środków na rachunku bankowym 10.000,00 rozliczenia z lat ubiegłych – wydatki niewygasające : awaryjne zasilanie wodociągu grupowego Koziegłowy 48.807,00 zadaszenie nad sceną przy Domu Kultury 20.069,00]	

Plan dochodów został zmniejszony o kwotę 70.159,00

750 Administracja publiczna – Urzędy Wojewódzkie	4.957,00
758 Różne rozliczenia – subwencja oświatowa	65.202,00

Plan wydatków został zwiększony o kwotę	1.833.705,00
010 Rolnictwo i łowiectwo	58.628,00
600 Transport i łączność	110.000,00
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	24.194,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15.208,00
801 Oświata i wychowanie	1.398.230,00
852 Pomoc społeczna	121.461,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	55.915,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50.069,00

Zmniejszenie planu wydatków 4.957,00

750 Administracja publiczna – Urzędy Wojewódzkie 4.957,00

Przeznaczenie rezerwy ogólnej w kwocie 50.730,00 zł.

- ratownictwo medyczne [porozumienie z powiatem]	20.000,00
- Liceum Ogólnokształcące w Koziegłowach	10.000,00
- prace społecznie użyteczne	15.000,00
- urząd gminy – koszty procesu	5.730,00

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

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

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

Deficyt budżetu został zwiększony o kwotę 1.372.217,00 zł. do wysokości 4.148.427,00 zł.
Uchwałą Rady Gminy i Miasta Nr 294/XXXI/2006 z dnia 27.04.2006 r.

Pokrycie deficytu planuje się :

- pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na Termomodernizację Budynku Szkoły Podstawowej w Koziegłowach w wysokości 1.378.000,00 zł.
- pożyczką lub kredytem w wysokości 299.559,00 zł.
- nadwyżką z lat ubiegłych w wysokości 2.470.868,00 zł.

W pierwszym półroczu 2006 roku uzyskane dochody przewyższyły poniesione wydatki o kwotę 1.823.144,98 zł.

Dochody zostały uzyskane w wysokości 12.076.283,19 zł. co stanowi 54,68 % dochodów planowanych .

Wydatki poniesione zostały w kwocie 10.253.138,21 zł. tj. 39,09 % planowanych wydatków budżetowych na 2006 rok. Wydatki bieżące stanowią 47,12 % planu rocznego a majątkowe 9,29 % .

Nadwyżka z lat ubiegłych wynosi 2.557.488,32 zł.

Na dzień 30 czerwiec 2006 roku lokaty terminowe na rachunku bankowym wynosiły 3.719.959,01 zł.
[lokaty miesięczne 3.018.022,92 zł. lokata „ trzy dniowa „ 701.936,09 zł.]

Uchwałą Rady Gminy i Miasta Nr 233/XXIV/2005 z dnia 21 czerwca 2005 roku utworzony został z dniem pierwszego lipca 2005 r. rachunek dochodów własnych , z opłat czynszu za wynajem pomieszczeń będących w zarządzie jednostek budżetowych :

1. Szkoła Podstawowa w Koziegłowach
2. Zespół Szkół w Lgocie Górnej
3. Szkoła Podstawowa w Koziegłówkach
4. Szkoła podstawowa w Mysłowie
5. Zespół Szkół w Pińczycach
6. Szkoła Podstawowa w Cynkowie
7. Przedszkole w Koziegłowach
8. Szkoła Podstawowa w Siedlcu Dużym
9. Gimnazjum Nr 1 w Koziegłowach

Uchwałą Rady Gminy i Miasta Nr 255/XXVII/2005 z dnia 29 listopada 2005 roku utworzony został z dniem pierwszego stycznia 2006 roku rachunek dochodów własnych , z tytułu odpłatności za świadczone usługi żywieniowe w stołówkach szkolnych , w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Koziegłowy :

1. Szkoła Podstawowa w Koziegłowach
2. Szkoła Podstawowa w Koziegłówkach
3. Szkoła Podstawowa w Cynkowie
4. Szkoła Podstawowa w Gniazdowie
5. Szkoła Podstawowa w Siedlcu Dużym
6. Zespół Szkół w Lgocie Górnej
7. Zespół Szkół w Pińczycach

Gmina posiada zadłużenie z tytułu pożyczki otrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 24.620 zł. otrzymanej na zadanie „ Budowa źródła ciepła w oparciu o pompę ciepła dla rozbudowy Zespołu Szkół przy ul. 3 Maja w Koziegłowach o budynek Gimnazjum z salą sportową wielofunkcyjną „ [Pożyczkę otrzymała Gmina w dwóch ratach – 247.226 zł. dnia 15.12.2003 r. oraz 125.289 zł. dnia 18.02.2004 r.]

Pozostała do spłaty ostatnia rata zostanie uregulowana do końca września bieżącego roku .

Uchwałą Nr 71/2005 Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach Gmina nasza została zwolniona z obowiązku spłaty 35 % zaciągniętej pożyczki tj. kwoty 130.380 zł. , z zaleceniem przeznaczenia co najmniej 10 % umorzonej kwoty na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej , w szczególności o charakterze pozainwestycyjnym .

Wykonanie dochodów i wydatków budżetowych w pierwszym półroczu 2006 roku.

*przedstawienie nie
następuje.*

Dochody	12.076.283,19 zł.
Wydatki	10.253.138,21 zł.
Nadwyżka	1.823.144,98 zł.

Dochody budżetowe w poszczególnych działach

Dz.	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	0	58.628,00	0,00	0
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0	58.628,00	0,00	0,0
		- wpływy z różnych dochodów	0	48.807,00	0,00	0,0
		- dotacja celowa z gminy na inwestycje	0	9.821,00	0,00	0,0
		porozumienie z Gminą Myszków				
020		Leśnictwo	1.000,00	1.000,00	2,74	0,3
	02095	Pozostała działalność – dochody z najmu	1.000,00	1.000,00	2,74	0,3
600		Transport i łączność	500,00	500,00	389,54	77,9
	60016	Drogi publiczne gminne – opłata pas dróg	500,00	500,00	389,54	77,9
700		Gospodarka mieszkaniowa	373.000,00	373.000,00	67.060,16	18,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	373.000,00	373.000,00	67.060,16	18,0
		-wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie	27.000,00	27.000,00	15.947,77	59,1
		-dochody z najmu	23.000,00	23.000,00	17.316,67	75,3
		-wpływy z usług	20.000,00	20.000,00	15.399,02	77,0
		-przekształcenie wieczystego użytkowania	3.000,00	3.000,00	1.610,77	53,7
		-wpływy ze sprzedaży działek	300.000,00	300.000,00	14.520,00	4,8
		-pozostałe odsetki	0	0	126,45	0
		- wpływy z opłat	0	0	2.139,48	0
750		Administracja publiczna	7.400,00	7.400,00	8.736,24	118,1
	75011	Urzędy wojewódzkie	1.400,00	1.400,00	747,06	53,4
		- dochody z realizacji zadań zleconych	1.400,00	1.400,00	747,06	53,4
	75023	Urzędy gmin	6.000,00	6.000,00	7.989,18	133,2
		- wpływy z usług	6.000,00	6.000,00	6.126,83	102,1
		- wpływy z różnych dochodów	0	0	1.862,35	0
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	7.365.000,00	7.586.215,00	4.009.413,50	52,9
	75601	Wpływy z podatku dochodowego	35.000,00	35.000,00	15.022,90	42,9
		- karta podatkowa	35.000,00	35.000,00	14.546,72	41,6
		- odsetki	0,0	0,0	476,18	0,0
	75615	Wpływy z podatku rolnego, leśnego od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.480.000,00	1.480.000,00	881.533,93	59,6

		-podatek od nieruchomości	1.400.000,00	1.400.000,00	659.861,83	47,1
		-podatek rolny	15.000,00	15.000,00	11.414,69	76,1
		-podatek leśny	25.000,00	25.000,00	15.293,71	61,2
		-podatek od środków transportu	20.000,00	20.000,00	17.320,00	86,6
		-podatek od czynności cywilnoprawnych	15.000,00	15.000,00	708,00	4,7
		-odsetki	5.000,00	5.000,00	6.364,90	127,3
		-dotacja rekompens.PEFRON	0	0	157.391,00	0
		-zaległości zabezp.hipotecz.	0	0	13.179,80	0
	75616	Wpływy z podatku rolnego , podatku leśnego , podatku od spadków i darowizn podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2.095.000,00	2.095.000,00	1.307.545,28	62,4
		- podatek od nieruchomości	800.000,00	800.000,00	521.616,33	65,2
		- podatek rolny	400.000,00	400.000,00	253.812,38	63,5
		- podatek leśny	10.000,00	10.000,00	7.280,55	72,8
		- podatek od środków transportu	540.000,00	540.000,00	351.028,09	65,0
		- podatek od spadków i dar. -	50.000,00	50.000,00	22.530,50	45,1
		wpływy z opłaty targowej	35.000,00	35.000,00	13.616,00	38,9
		- podatek od czynności cywilnoprawnych	250.000,00	250.000,00	126.873,60	50,7
		- odsetki od nieterminowych wpłat	10.000,00	10.000,00	10.642,03	106,4
		-zaległości zabez.hipitecz.	0	0	145,80	0
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	275.000,00	275.000,00	178.070,37	64,8
		-wpływy z opłaty skarbowej	85.000,00	85.000,00	41.659,30	49,0
		-wpływy za zezwolenia na sprz.alkoh.	190.000,00	190.000,00	136.411,07	71,8
		-odsetki	0	0	0	0
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3.480.000,00	3.701.215,00	1.627.241,02	44,0
		-podatek dochodowy od osób fizycznych	3.450.000,00	3.671.215,00	1.553.190,00	42,3
		-podatek dochodowy od osób prawnych	30.000,00	30.000,00	74.051,02	246,8
758		Różne rozliczenia	10800.000,00	10744.798,00	6.278.838,46	58,4
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej	7.587.638,00	7.522.436,00	4.629.192,00	61,5
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	3.187.617,00	3.187.617,00	1.593.810,00	50,0
	75814	Różne rozliczenia finansowe – odsetki bankowe	24.745,00	34.745,00	55.836,46	160,7
			24.745,00	34.745,00	55.836,46	160,7
801		Oświata i wychowanie	50.000,00	50.000,00	29.775,00	59,6
	80104	Przedszkola	50.000,00	50.000,00	29.775,00	59,6
		- wpływy czesne i wyżywienie	50.000,00	50.000,00	29.775,00	59,6
852		Pomoc społeczna	2.000,00	6.000,00	3.850,14	64,2
	85212	Świadcz.rodz.zal.aliment.	0	4.000,00	1.833,20	45,8
		-wpływy z różnych dochod.	0	0	884,39	0
		-wpływy ze zwrotów dotacji	0	4.000,00	948,81	23,7
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	0	0	501,64	0
		-wpływy z różnych dochod.	0	0	501,64	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2.000,00	2.000,00	1.515,30	75,8

921		Kultura o ochrona dziedzictwa narodow.	0	20.069,00	20.069,00	100,0
	92195	Pozostała działalność	0	20.069,00	20.069,00	100,0
		- wpływy z różnych dochod.	0	20.069,00	20.069,00	100,0
		RAZEM DOCHODY	18598.900,00	18847.610,00	10418.134,78	55,3

Zadania zlecone

750		Administracja publiczna	81.466,00	76.509,00	38.811,00	50,7
	75011	Urzędy wojewódzkie	81.466,00	76.509,00	38.811,00	50,7
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa	2.448,00	26.642,00	24.123,41	90,5
	75101	Urzędy naczelných organów władzy	2.448,00	2.448,00	1.224,00	50,0
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0	24.194,00	22.899,41	94,6
754		Bezpiecz. publiczne i ochrona ppoż.	0	15.208,00	7.602,00	50,0
	75414	Obrona cywilna	0	15.208,00	7.602,00	50,0
801		Oświata i wychowanie	0	0	2.691,00	0
	80101	Szkoły podstawowe	0	0	2.691,00	0
852		Pomoc społeczna	2.944.624,00	3.062.085,00	1.529.006,00	49,9
	85212	Świadczenia rodzinne	2.572.324,00	2.572.324,00	1.266.360,00	49,2
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	11.671,00	11.671,00	5.838,00	50,0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki	207.668,00	302.653,00	151.662,00	50,1
		-dotacja na zadania zlecone	117.287,00	140.600,00	70.300,00	50,0
		-dotacja na zadania własne	90.381,00	162.053,00	81.362,00	50,2
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	128.478,00	140.478,00	75.181,00	53,5
	85295	Pozostała działalność	24.483,00	34.959,00	29.965,00	85,7
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0	55.915,00	55.915,00	100,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0	55.915,00	55.915,00	100,0
		RAZEM ZADANIA ZLECONE	3.028.538,00	3.236.359,00	1.658.148,41	51,2
		OGÓŁEM DOCHODY	21627.438,00	22083.969,00	12076.283,19	54,7

Struktura dochodów budżetu gminy :

DOCHODY OGÓŁEM 12.076.283,19 100,00 %

1.Dochody własne 4.037.741,78 33,44 %

w tym;

udział w podatku dochodowym osób fizycznych	1.553.190,00	12,86 %
udział w podatku dochodowym osób prawnych	74.051,02	0,61 %
podatek rolny	265.227,07	2,20 %
podatek od nieruchomości	1.181.478,16	9,79 %
podatek leśny	22.574,26	0,19 %
podatek od środków transportowych	368.348,09	3,05 %

podatek od działalności gospodarczej – karta pod.	14.546,72	0,12 %
podatek od czynności cywilnoprawnych	127.581,60	1,06 %
wpływy z opłaty skarbowej	41.659,30	0,34 %
opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	136.411,07	1,13 %
odsetki od środków na rachunku bankowym	55.836,46	0,46 %
dochody z najmu i dzierżawy	17.319,41	0,14 %
odsetki od nieterminowej wpłaty podatków	17.483,11	0,14 %
opłata targowa	13.616,00	0,11 %
wpływy z przekształcenia wieczyst. użytkowania gruntów	1.610,77	0,01 %
wpływy z usług	21.525,85	0,18 %
wpływy za wieczyste użytkowanie	15.947,77	0,13 %
podatek od spadków i darowizn	22.530,50	0,19 %
opłata czesne , wyżywienie w przedszkolu	29.775,00	0,25 %
dochody ze sprzedaży gruntów	14.520,00	0,12 %
wpływy za zajęcie pasa drogowego	389,54	0,00 %
zwroty za usługi opiekuńcze	1.515,30	0,01 %
dochody związane z realizacją zadań z admin.państw. 5 %	747,06	0,01 %
rozliczenia z lat ubiegłych – nie wygasające wydatki	20.069,00	0,17 %
podatek rolny zabezpieczony hipotecznie na nieruchomości	145,80	0,00 %
podatek od nieruch. zabezp.hipotecznie	13.179,80	0,11 %
pozostałe odsetki	126,45	0,00 %
rozliczenia z lat ubiegłych – opieka społeczna	1.386,03	0,01 %
wpłata za koncesje [do przekazania na GFOŚ]	2.139,48	0,02 %
rozliczenia z lat ubiegłych	1.862,35	0,02 %
wpływy ze zwrotów dotacji	948,81	0,01 %
 2.Subwencje ogółem :	 6.223.002,00	 51,53 %
subwencja oświatowa	4.629.192,00	38,33 %
subwencja wyrównawcza	1.593.810,00	13,20 %
 3.Dotacje ogółem :	 1.815.539,41	 15,03 %
1. Zadania zlecone	1.658.148,41	13,73 %
zadania nadzorowane przez Śl.U.W.	38.811,00	0,32 %
pomoc społeczna	1.529.006,00	12,66 %
prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców	1.224,00	0,01 %
obrona cywilna	7.602,00	0,06 %
wybory do Sejmu i Senatu	22.899,41	0,19 %
dotacja – dofinansowanie stypendiów	55.915,00	0,47 %
dotacja na zakup podręczników	2.691,00	0,02 %
 2. Dotacja rekompensująca utracone dochody PFRON	 157.391,00	 1,30 %

W pierwszym półroczu 2006 roku wystawiono tytuły wykonawcze dotyczące zaległości w zapłacie podatków :

- łączne zobowiązania pieniężne od osób fizycznych 142 tytuły na kwotę 32.305,90 zł.
- podatek od nieruchomości od osób prawnych 9 tytułów na kwotę 136.027,95 zł.
- podatek od środków transportu 25 tytułów na kwotę 43.803,66 zł.
- podatek rolny od osób prawnych 1 tytuł na kwotę 455,50 zł.

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

Wyszczególnienie	Zaległości	Nadpłaty	Skutki obniżenia górnych stawek	Skutki udzielonych zwolnień	Umorzeni zaległości	Rozłożenie na raty
Dochody z najmu i dzierżawy	568,32	707,60				
Wpływy z opłat za użytkow.wiecz.	71,43					
Karta podatkowa	8.785,45	784,59				
Podatek od nieruchomości	733.191,26	1.866,09	233.273,00	27.574,00	9.934,00	889,00
Podatek od nieruchomości objęty hipoteką	803.934,89					
Podatek rolny	71.999,17	914,82			4.502,00	42,00
Podatek rolny hipoteka	3.138,80					
Podatek leśny	2.101,09	26,15				
Podatek od środków transportu	15.905,26				3.846,90	26.362,00
Podatek od czynności cywilno prawnych	424,80	2.736,00				
Podatek od spadków i darowizn	7.262,20					
PDOP		3.237,94				
Odsetki podatkowe	562.822,00				2.058,80	
OGÓŁEM	2210.204,67	10.273,19	233.273,00	27.574,00	20.341,70	27.293,00

Zaległości stanowią 18,30 % uzyskanych dochodów ogółem .

Ogółem podstawowe dochody podatkowe uzyskane zostały w wysokości 3.648.656,22 zł.
 [udziały we wpływach z podatków dochodowych - PDOP 74.051,02 zł. PDOF 1.553.190,00 zł. .
 podatek rolny 265.227,07 zł. , podatek od nieruchomości 1.181.478,16 zł. , podatek leśny 22.574,26 zł. , podatek od środków transportowych 368.348,09 zł. , podatek w formie karty podatkowej 14.546,72 zł. , podatek od czynności cywilnoprawnych 127.581,60 zł. , wpływy z opłaty skarbowej 41.659,30 zł.]

Liczba mieszkańców na dzień 30 czerwca 2003 r. 14.499 osób , na dzień 31 grudnia 2003 14.497 na dzień 30 czerwca 2004 r. 14.489 , na dzień 31 grudnia 2004 roku 14.464 , na dzień 30 czerwca 2005 roku 14.462 osoby , na dzień 31.12.2005 roku 14.430 osoby , na dzień 30 czerwca 2006 roku 14.393 osoby . Podstawowe dochody podatkowe na jednego mieszkańca Gminy na dzień 31.12.2005 r. wynoszą 503,59 zł. , na dzień 30.06.2006 253,50 zł.

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 2006 rok wynoszą 327.935,00 zł.

Wydatki budżetowe w poszczególnych działach

Dz	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	1.528.200,00	1.586.828,00	497.449,72	31,3
	01009	Spółki wodne	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,0
	01010	Infrastruktura wodociągowa wsi	1.068.200,00	1.126.828,00	87.202,72	7,7
	01030	Izby rolnicze	15.000,00	15.000,00	6.454,59	43,0
	01036	Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	420.000,00	420.000,00	378.792,41	90,2
600		Transport i łączność	1.834.700,00	1.944.700,00	282.566,36	14,5
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	130.000,00	130.000,00	0,00	0,0
	60016	Drogi publiczne gminne	930.000,00	1.120.000,00	282.566,36	25,2
	60017	Drogi wewnętrzne	774.700,00	694.700,00	0,00	0,0
700		Gospodarka mieszkaniowa	157.000,00	157.000,00	17.206,90	11,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	157.000,00	157.000,00	17.206,90	11,0
710		Działalność usługowa	200.000,00	200.000,00	4.083,01	2,0
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	200.000,00	200.000,00	4.083,01	2,0
750		Administracja publiczna	2.684.500,00	2.690.230,00	1.208.585,35	44,9
	75022	Rady gmin	142.700,00	142.700,00	61.162,57	42,9
	75023	Urzędy gmin	2.491.800,00	2.497.530,00	1.125.435,51	45,1
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50.000,00	50.000,00	21.987,27	44,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	272.800,00	272.800,00	97.418,18	35,7
	75412	Ochotnicze straże pożarne	257.300,00	257.300,00	93.544,85	36,4
	75414	Obrona cywilna	15.500,00	15.500,00	3.873,33	25,0
756		Dochody od osób prawnych ,od osób fizycznych i od innych jednostek	120.000,00	120.000,00	62.792,83	52,3
	75647	Pobór podatków , opłat i nie podatkowych należności budżetowych	120.000,00	120.000,00	62.792,83	52,3
757		Obsługa długu publicznego	100.000,00	100.000,00	615,12	0,6
	75702	Obsługa kredytów i pożyczek	100.000,00	100.000,00	615,12	0,6
758		Różne rozliczenia	500.000,00	49.270,00	0,00	0,0
	75818	Rezerwy ogólne	500.000,00	49.270,00	0,00	0,0
801		Oświata i wychowanie	11.422.214,00	13.230.444,00	5.341.774,93	40,4
	80101	Szkoły podstawowe	6.511.209,00	8.279.439,00	2.893.170,70	34,9
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	235.537,00	235.537,00	97.659,18	41,5
	80104	Przedszkola	536.887,00	566.887,00	274.668,39	48,5
	80110	Gimnazja	2.845.876,00	2.845.876,00	1.466.434,88	51,5
	80113	Dowozienie uczniów do szkół	250.022,00	250.022,00	121.668,84	48,7
	80114	Zespoły obsługi ekon.adm.szkół	356.117,00	356.117,00	127.070,77	35,7
	80120	Licea ogólnokształcące	606.845,00	616.845,00	334.089,80	54,2
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	79.721,00	79.721,00	27.012,37	33,9
851		Ochrona zdrowia	190.000,00	210.000,00	96.421,01	45,9
	85141	Ratownictwo medyczne	0,00	20.000,00	0,00	0,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	190.000,00	190.000,00	96.421,01	50,7
852		Pomoc społeczna	494.600,00	513.600,00	230.285,86	44,8
	85202	Domy pomocy społecznej	33.200,00	33.200,00	13.097,41	39,5

	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	4.000,00	948,81	23,7
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	200.000,00	200.000,00	106.142,00	53,1
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	210.000,00	210.000,00	86.150,30	41,0
	85228	Usługi opiekuńcze	50.000,00	50.000,00	23.047,34	46,1
	85295	Pozostała działalność	1.400,00	16.400,00	900,00	5,5
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	256.096,00	256.096,00	106.245,71	41,5
	85401	Świetlice szkolne	256.096,00	256.096,00	106.245,71	41,5
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.150.000,00	1.150.000,00	400.215,68	34,8
	90015	Oświetlenie ulic	750.000,00	750.000,00	240.400,90	32,1
	90095	Pozostała działalność	400.000,00	400.000,00	159.814,78	40,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	365.000,00	415.069,00	197.000,00	47,5
	92109	Domy i ośrodki kultury	365.000,00	375.000,00	197.000,00	52,5
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	0,00	20.000,00	0,00	0,0
	92195	Pozostała działalność	0,00	20.069,00	0,00	0,0
926		Kultura fizyczna i sport	100.000,00	100.000,00	91.000,00	91,0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	100.000,00	100.000,00	91.000,00	91,0
		RAZEM WYDATKI	21.375.110,00	22.996.037,00	8.633.660,66	37,5

Zadania zlecone

750		Administracja publiczna	81.466,00	76.509,00	38.811,00	50,7
	75011	Urzędy wojewódzkie	81.466,00	76.509,00	38.811,00	50,7
751		Urzędy naczelných organów władzy	2.448,00	26.642,00	24.123,41	90,5
	75101	Urzędy naczelných organów władzy	2.448,00	2.448,00	1.224,00	50,0
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	24.194,00	22.899,41	94,6
754		Bezpieczeństwo publ. i ochrona ppoż	0,00	15.208,00	7.602,00	50,0
	75414	Obrona cywilna	0,00	15.208,00	7.602,00	50,0
801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	0,0
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	0,00	0,00	0,0
	80195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,0
852		Pomoc społeczna	2.944.624,00	3.062.085,00	1.510.552,00	49,3
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2.572.324,00	2.572.324,00	1.253.650,52	48,7
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	11.671,00	11.671,00	5.749,76	49,3
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	117.287,00	302.653,00	146.170,10	48,3
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	128.478,00	140.478,00	75.180,02	53,5
	85295	Pozostała działalność	24.483,00	34.959,00	29.801,60	85,2
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	55.915,00	38.389,14	68,7
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	55.915,00	38.389,14	68,7
		RAZEM WYDATKI [zlecone]	3.028.538,00	3.236.359,00	1.619.477,55	50,0
		OGÓŁEM WYDATKI	24.403.648,00	26.232.396,00	10.253.138,21	39,1

Struktura wydatków:

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	Struktura wykonania
1	2	3	4
Wydatki ogółem	26.232.396,00	10.253.138,21	39,09
W tym : majątkowe	5.570.097,00	517.727,59	9,29
Bieżące	20.662.299,00	9.735.410,62	47,12

Struktura wydatków bieżących :

Wydatki bieżące ogółem	9.735.410,62	100,00 %
w tym : wynagrodzenia	4.389.611,34	45,09 %
pochodne od wynagrodzeń	886.044,10	9,11 %
wpłaty na rzecz Izby Rolniczych	6.454,59	0,07 %
odpisy na ZFŚS	506.591,55	5,20 %
dotacje	508.254,80	5,22 %
zakup materiałów	373.210,94	3,83 %
umowy zlecenia	58.008,32	0,60 %
usługi remontowe	61.533,76	0,63 %
zakup energii , wody	431.124,82	4,43 %
zakup usług pozostałych	500.029,37	5,14 %
podróże służbowe krajowe	27.282,03	0,28 %
odsetki od pożyczki	615,12	0,01 %
ubezpieczenia i składki	20.869,04	0,21 %
dodatki dla nauczycieli mieszkaniowy i wiejski	248.211,60	2,55 %
zasądzona renta dla nauczyciela	5.088,00	0,05 %
wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	20.699,00	0,21 %
wyплаcone diety radni , sołtysi	57.600,00	0,59 %
wyплаcone diety wybory	15.615,00	0,16 %
świadczenia społeczne	1.510.266,99	15,51 %
zakup środków żywności	20.914,79	0,21 %
stypendia dla uczniów	38.389,14	0,39 %
zakup pomocy naukowych	6.790,73	0,07 %
usługi dostępu do sieci Internet	3.592,98	0,04 %
usługi domów pomocy społecznej	13.097,41	0,13 %
składki na ubezpieczenia zdrowotne	5.749,76	0,06 %
ekwiwalenty za odzież	1.980,64	0,02 %
usługi zdrowotne	870,00	0,01 %
koszty postępowania sądowego	5.728,80	0,06 %
nagrody	3.520,00	0,04 %
umundurowanie	1.100,44	0,01 %
diety za udział w akcjach	5.077,29	0,05 %
pozostałe wydatki	1.488,27	0,02 %

Gmina w pierwszym półroczu 2006 roku udzieliła dotacji w kwocie 508.254,80 zł.

- Dotacja udzielona zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi 77.000,00 zł. dla Miejsko-Gminny Ośrodek Promocji Kultury w Koziegłowach na prowadzenie świetlic środowiskowych
Koziegłowy 32.000,00 zł. Pińczyce 8.000,00 zł. Cynków 8.000,00 zł. Markowice 13.000,00 zł.
Lgota Górna 8.000,00 zł. Mzyki 8.000,00 zł.

2. Miejsko Gminny Ośrodek Promocji Kultury w Koziegłowach dotacja podmiotowa 197.000,00 zł.

3. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju wsi Winowno - Społeczna Szkoła Podstawowa 118.254,80 zł.

4. Dotacje na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 91.000,00 zł.

- LKS Błękitni Koziegłowy	32.000,00 zł.
- Uczniowski Klub Sportowy KORNER Koziegłowy	6.000,00 zł.
- Uczniowski Klub Sportowy Siedlec Duży	6.000,00 zł.
- Uczniowski Klub Sportowy OLIMP Koziegłowy	6.000,00 zł.
- Uczniowski Klub Sportowy SATURN Lgota Górna	8.000,00 zł.
- LKS GRYF Pińczycze	0,00 zł.
- LKS Orleń Gniazdów	11.000,00 zł.
- CKW MAŁA PANEW Cynków	11.000,00 zł.
- LKS Sparta Siedlec Duży	11.000,00 zł.

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

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

W pierwszym półroczu wydatkowano 93.544,85 zł. na ochronę przeciwpożarową , co stanowi 36,36 % planu rocznego .

Planowana kwota wydatków wynosi 257.300,00 zł.

Poniesione nakłady na poszczególne Jednostki OSP

Lp.	Jednostki	Kwota wydatków
1	Koziegłowy	23.318,20
2	Zabijak	2.897,23
3	Gniazdów	4.637,43
4	Mzyki	316,70
5	Wojśławice	2.773,72
6	Rzeniszów	0,00
7	Gliniana Góra	1.473,30
8	Krusin	2.942,28
9	Lgota Nadwarcie	1.831,55
10	Lgota Górna	5.132,55
11	Koziegłówki	2.611,90
12	Markowice	23.339,13
13	Winowno	1.562,29
14	Siedlec Duży	2.174,45
15	Stara Huta	1.403,55
16	Koziegłowy Rosochacz	1.132,10
17	Cynków	1.013,00
18	Pustkowie Lgockie	5.231,26
19	Mysłów	3.646,99
20	Pińczycze	5.556,48

Na nagrody za udział w konkursach wydatkowano kwotę 550,74 zł.

Wydatki majątkowe *medanawioje by następowało :* 517.727,59 zł.
[plan 5.570.097,00]

I. Wodociągi , kanalizacja 93.039,08 zł.

1. Awaryjne zasilanie wodociągu grupowego Koziegłowy z wodociągiem Pińczycze 0,00 zł. —
Wydatki nie wygasające w 2005 r. 48.807,00 - roboty nie wykonane w terminie realizacji do dnia 30.05.2006 r. , inwestycja realizowana w III kwartale 2006 r.
[nakłady 2003 – 11.013,00 zł. nakłady 2005 r. 90.700,40 zł.]
2. Wodociąg Koziegłowy Wojstawice ul. Wojstawicka 87.202,72 zł.
[inwestycja zakończona]
3. Kanalizacja sanitarna Postęp 0,00 zł. —
[nakłady 2003 r. 8.000,00zł., 2004 r. 35.680,50 zł. 2005 r. 9.150,00 zł.]
4. Przydomowa oczyszczalnia ścieków przy Budynku Komunalnym Agronomówki 5.836,36 zł.
[inwestycja zakończona]

II. Drogi 394.792,41 zł.

1. Ciąg pieszo – rowerowy Lgota Mokresz 0,00 zł. —
[nakłady 2004 r. 5.856,00 zł.]
2. Droga gminna Pińczycze ul. Tęczowa - Huta Stara 0,00 zł. —
[nakłady 2004 r. 12.200,00 zł.]
3. Droga gminna w Zabijaku 0,00 zł. —
[nakłady 2005 r. 630,00 zł.]
4. Droga gminna Rzeniszów Krusin 0,00 zł. —
[nakłady 2002 r. -11.021,00 zł.]
5. Droga gminna Miłość Kuźnica Stara 0,00 zł. —
[dokumentacja 2005 r. 19.740,00 zł.]
6. Droga gminna Pińczycze ul. Akacyjowa i Lipowa 3.200,00 zł.
[nakłady 2005 r. 688,80 zł.]
7. Droga gminna Pińczycze ul. Topolowa 3.200,00 zł.
[nakłady 2005 r. 688,80 zł.]
8. Droga gminna Pińczycze ul. Modrzewiowa i Kasztanowa 3.200,00 zł.
[nakłady 2005 r. 688,80 zł.]
9. Droga gminna Pińczycze ul. Wiśniowa 3.200,00 zł.
[nakłady 2005 r. 688,80 zł.]
10. Droga gminna Pińczycze ul. Świerkowa 3.200,00 zł.
[nakłady 2005 r. 688,80 zł.]
11. Budowa parkingu przy Szkole Podst. w Lgocie Górnej 0,00 zł. —
[nakłady 2005 r. 33.866,00 zł.]
12. Ciąg pieszo-rowerowy droga 789 Lgota Mokresz 0,00 zł. —
Wydatki nie wygasające z terminem realizacji do 15.12.2006 r.
Realizacja w miesiącu sierpniu 2006 r. w wysokości 64.144,71 zł.
[dotacja dla Samorządu Województwa na podstawie porozumienia]
13. Przebudowa parkingów , chodników i zajazdów wokół rynku w Koziegłówkach wraz z wykonaniem oświetlenia ulicznego 378.792,41 zł.
[nakłady 2005 r. 2.196,00 zł.]

III . Centrum targowo-handlowe w Koziegłowach 0,00 zł. —
[nakłady 2003 – 50.000,00 zł. 2004 r. 5.000,00 zł. 2005 r. 29.280,00]
Poniesione nakłady ogółem 84.280 zł. Działka przeznaczona do sprzedaży .
Sprzedaż w miesiącu sierpniu 2006 r.

IV. Rewaloryzacja Rynku w Koziegłowach 0,00 zł. —
[nakłady 2004 r. 8.540,00 zł.]

V . Plac zabaw w Mysłowie 488,00 zł.

VI. Budowa targowiska gminnego ul. Kościuszki	1.098,00 zł.
VII. Budynek komunalny w Mzykach – ogrzewanie centralne	10.132,10 zł.
VIII. Oświetlenie uliczne	0,00 zł.
1. Siedlec Duży ul. Słoneczna [nakłady 2005 r. 2.548 zł.]	0,00 zł. —
6. Koziegłowy ul. Warszawska [nakłady 2005 r. 1.464,00 zł]	0,00 zł. —
IX. Budynek wielofunkcyjny w Rzeniszowie [239.069,55 zł. - nakłady poniesione do 31.12.2000 r. własności OSP Rzeniszów]	0,00 zł. —
X. Budowa zadaszenia nad sceną Dom Kultury Koziegłowy [nakłady 2005 r. 8.601,00 zł.] Wydatki nie wygasające 2005 roku 20.069,00 zł. - roboty nie wykonane w terminie realizacji do 31.03.2006 r. Realizacja zadania przesunięta na II półrocze br.	0,00 zł. —
XI. Modernizacja boisk sportowych w Lgocie Górnej [nakłady poniesione w 2005 r. 402.739,70 zł.]	0,00 zł. —
Nie wygasające wydatki 332.920,30 z terminem wykonania do 30.11.2006 r. W pierwszym półroczu zrealizowano z wydatków nie wygasających roboty na kwotę 134.200,00 zł.	
XII. Termomodernizacja budynków Szkół Podstawowych	2.684,00 zł.
1. Koziegłowy [nakłady 2005 r. 26.840,00 zł]	0,00 zł. —
2. Pińczyce	1.098,00 zł.
3. Cynków	1.098,00 zł.
4. Siedlec Duży	488,00 zł.
XIII. Zakupy	15.494,00 zł.
Pawilon socjalny [Gniazdów]	15.494,00 zł. /

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

Do dnia dzisiejszego brak rozliczenia nakładów inwestycyjnych na wymienione zadania .

Zobowiązania na 30 czerwca 2006 r. wynosiły 328.126,93 zł. - w tym zobowiązania wymagalne 8.890,97 zł. [powstałe w roku ubiegłym 6.403,17 zł. , powstałe w roku bieżącym 2.487,80 zł.] Zobowiązania wymagalne dotyczą zobowiązań wobec Spółki Wodnej „Boży Stok „ z tytułu dostawy wody [różnica pomiędzy ceną m³ ustaloną Uchwałą Rady Gminy i Miasta a ceną m³ ustaloną Uchwałą Zgromadzenia Członków Spółki] .

Zobowiązania w poszczególnych działach :

600 Transport i łączność 60016 drogi publiczne gminne 6.519,46 zł.
 700 Gospodarka mieszkaniowa 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 5.520,20 zł.
 750 Administracja publiczna 19.332,26 zł. 75022 Rady Gmin 446,36 zł
 75023 Urzędy gmin 11.864,53 w tym wymagalne 882,17 zł.
 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 7.021,37 zł.
 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 2.301,54 zł.
 75412 Ochotnicze straże pożarne 2.301,54 zł.
 801 Oświata i wychowanie 263.583,33 zł.
 80101 Szkoły podstawowe 134.321,43 zł. w tym wymagalne 4.887,49 zł.
 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 5.195,99
 80104 Przedszkola 15.909,60 zł.
 80110 Gimnazja 80.893,20 zł. w tym wymagalne 3.058,13 zł.
 80113 Dowożenie uczniów do szkół 1.172,56 zł.
 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół 7.093,03 zł.
 80120 Licea ogólnokształcące 17.259,14 zł.
 80146 Dookształcanie i doskonalenie nauczycieli 1.738,38 zł.
 851 Ochrona zdrowia 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 9.000,00 zł.
 852 Pomoc Społeczna 85212 Świadczenia rodzinne 2.748,00 zł.
 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 10.466,49 zł.
 85401 Świetlice szkolne 3.977,81 zł. 85415 Pomoc materialna dla uczniów 6.488,68 zł.
 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 8.655,65 zł.
 90015 Oświetlenie ulic , placów i dróg 464,82 zł.
 90095 Pozostała działalność 8.190,83 zł.

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

Stan środków na początek roku : 27.494,16 zł.

Wpływy w 2006 roku 12.616,56 zł.
 Ogółem przychody 40.110,72 zł.

Koszty poniesione w I półroczu 2006 roku 6.817,24 zł.
 - opłata inwestycyjna 1.585,94 zł.
 - usługi za bezdomne psy 3.322,00 zł.
 - zakup wydawnictw 859,30 zł.
 - pozostałe [martwe ptaki] 1.050,00 zł.

Stan środków pieniężnych na 30.06.2006 r. 33.293,48 zł.

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Środki na początek roku 5.604,46 zł.

Wpływy [odpis na 2006 rok] 33.805,46 zł.
 Razem środki 39.409,92 zł.

W I półroczu 2006 roku wydatkowano kwotę 7.000,00 zł.
 - wczasy pod gruszą 6.700,00 zł.
 - zapomoga dla pracownika 300,00 zł.

Stan środków na 30.06.2005 r. 32.409,92 zł.

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Dochody 123.346,26 zł.

- środki na początek roku 16.893,86 zł.

- dochody 2006 r. 106.452,40 zł.

Wydatki 82.657,40 zł.

Stan środków na rachunku bankowym
na koniec okresu 40.688,86 zł.

Należności 17.052,78 zł.

Zobowiązania 4.595,01 zł.

[Cynków 1.465,99 Siedlec Duży 1.615,07 Koziegłowy 1.513,95]

Lp.	Wyszczególnienie Środki na 31.12.05	Dochody	Wydatki	Środki pieniężne na 30.06.2006 r.	Należności na 30.06.2006
1.	Koziegłowy 2.385,04	20.994,76	20.034,68	3.345,12	0
2.	Lgota Górna 1.305,79	18.728,21	17.823,26	2.210,74	51,92
3.	Koziegłówki 1.350,87	4.760,88	4.379,79	1.731,87	0
4.	Mysłów 2.027,95	3.190,32	0	5.218,27	6.294,40
5.	Pińczyce 3.990,00	18.445,00	11.607,98	10.827,02	0
6.	Cynków 1.470,06	16.602,21	13.364,43	4.708,38	5.177,30
7.	Siedlec Duży 4.363,70	16.244,18	7.967,96	12.639,92	5.529,16
8.	Gniazdów 0,00	7.486,84	7.479,30	7,54	0
9.	RAZEM 16.893,41	106.452,40	82.657,40	40.688,86	17.052,78

Rozdział 80104 Przedszkola

Przedszkole Koziegłowy

Dochody 20.624,43 zł.

Środki na początek okresu 4.029,43 zł.

Dochody 2006 r. 16.595,00 zł.

Wydatki 7.203,50 zł.

Stan środków na rachunku bankowym
na koniec okresu 13.420,93 zł.

Rozdział 80110 Gimnazja

Gimnazjum Nr 1 w Koziegłowach

Dochody	8.683,36 zł.
Środki na początek okresu	3.489,36 zł.
Dochody 2006 r.	5.194,00 zł.
Wydatki	3.862,08 zł.
Stan środków na rachunku bankowym na koniec okresu	4.821,28 zł.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Liceum Ogólnokształcące w Koziegłowach

Dochody 2006 r. [duplikat świadectwa]	46,00 zł.
Stan środków na rachunku bankowym na koniec okresu	46,00 zł.

WYDATKI BUDŻETOWE WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻEOWEJ	10.253.138,21
010 Rolnictwo i łowiectwo	497.499,72
01009 Spółki wodne	25.000,00
2630 dotacja przedmiotowa z budżetu	
Plan 25.000 - wykonanie 100 %	
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	87.202,72
6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87.202,72
Plan 1.126.828 wykonanie 7,74 % ,	
01030 Izby Rolnicze	6.454,59
2850 wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych w wys.2% wpływów z podatku rolnego	
Plan 15.000 wykonanie 43,03%	
01036 Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	378.792,41
6058 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205.616,80
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	
6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173.175,61
Środki własne . Plan 214.383,20 wykonanie 80,78 %	

600 Transport i łączność	282.566,36
60013 Drogi publiczne wojewódzkie	0,00
6630 dotacje do samorządu województwa	0,00
Plan 130.000,00	
60016 Drogi publiczne gminne	282.566,36
4210 zakup materiałów	104.889,19
[piasek 1.427,40 tablice z nazwami ulic 329,64	
kruszywo 79.381,55 masa asfaltowa 5.563,20	
rury 13.252,86 znaki drogowe 4.934,54]]	
Plan 260.000 wykonanie 40,34 %	
4270 zakup usług remontowych	29.387,49
[remonty częściowe dróg gminnych]	
Plan 100.000 wykonanie 29,39 %]	
4300 zakup usług pozostałych	132.289,68
[utrzymanie dróg „akcja zima „ 104.118,66 usługi sprzętu 26.084,82	
transport materiałów 2.086,20]	
Plan 180.000 wykonanie 73,49 %	
6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16.000,00
Plan 580.000 wykonanie 2,76 %	
60017 Drogi wewnętrzne	0,00
6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
Plan 694.700	
700 Gospodarka mieszkaniowa	17.206,90
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	17.206,90
4210 zakup materiałów [mapy , wyrisy]	92,40
Plan 10.000 wykonanie 0,92 %	
4300 zakup usług pozostałych	17.114,50
[wyceny nieruchomości 3.111,00 podział działek 7.200,00	
wykazy zmian , wypisy 588,20 ogłoszenia 924,76	
opłaty notarialne 5.020,34 usługi geodezyjne 271,20]	
Plan 57.000 wykonanie 30,03 %	
4590 kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	0,00
Plan 30.000	
6060 zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
Plan 60.000	
710 Działalność usługowa	4.083,01
71013 Prace geodezyjne i kartograficzne	4.083,01
4170 wynagrodzenia bezosobowe	1.096,14
[udział w Gminnej Komisji Urbanistycznej]	
Plan 10.000 wykonanie 10,96 %	
4300 zakup usług pozostałych	2.986,87
[ogłoszenia 790,87 wyceny działek 2.196,00]	
Plan 190.000 wykonanie 1,57 %	
750 Administracja publiczna	
75011 Urzędy wojewódzkie	38.811,00
[dotacja na zadania nadzorowane przez Wydział Spraw Obywatelskich	
Zarządzania Kryzysowego ,Rozwoju Regionalnego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego]	
4010 wynagrodzenia osobowe	32.428,00
4110 składki na ubezpieczenia społeczne	5.588,00
4120 składki na Fundusz Pracy	795,00
Plan 76.509 wykonanie 50,72 %	

75022 Rady gmin	61.162,57
3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych [diety Radnych 42.600 diety Sołtysów 15.000] Plan 115.200 wykonanie 50,00 %	57.600,00
4210 zakup materiałów [materiały biurowe 465,95 artykuły spożywcze 973,87 Wydawnictwa 170,00] Plan 10.000 wykonanie 16,10 %	1.609,82
4270 zakup usług remontowych Plan 1.000	0,00
4300 zakup pozostałych usług [opłaty pocztowe 454,70 usługi telefoniczne 501,16 szkolenia 920,00] Plan 15.000 wykonanie 12,51 %	1.875,86
4410 podróże służbowe krajowe Plan 1.500 wykonanie 5,13 %	76,89
75023 Urzędy gmin	1.125.435,51
3020 wydatki osobowe [ekwiwalenty za odzież , pranie] Plan 5.000 wykonanie 32,01 %	1.600,64
4010 wynagrodzenia osobowe pracowników Plan 1.573.000 wykonanie 44,43 %	698.809,32
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne Plan 107.000 wykonanie 76,06 %	81.387,63
4110 składki na ubezpieczenia społeczne Plan 280.000 wykonanie 46,13 %	129.153,68
4120 składki na Fundusz Pracy Plan 40.000 wykonanie 46,38 %	18.551,51
4170 wynagrodzenia bezosobowe Plan 5.000	0,00
4210 zakup materiałów i wyposażenia [środki czystości 1.566,58 materiały do drukarek 5.837,76 artykuły biurowe 14.092,27 pieczętki 1.140,70 publikacje , czasopisma 2.739,09 wyposażenie 5.138,61 kwiaty 459,35 artykuły spożywcze 414,29 programy i licencje 1.706,22 pozostałe 570,00] Plan 92.000 wykonanie 36,59 %	33.664,87
4260 zakup energii Plan 40.000 wykonanie 66,44 %	26.576,52
4270 zakup usług remontowych [naprawa sprzętu biurowego - ksero 1.762,90] Plan 3.000 wykonanie 58,76 %	1.762,90
4280 zakup usług zdrowotnych [badania okresowe pracowników 670,00] Plan 1.000 wykonanie 67,00 %	670,00
4300 zakup pozostałych usług [przesyłki pocztowe 19.503,16 obsługa prawna 15.616,00 usługi telekomunikacji : stacjonarne 12.022,78 komórkowe 3.425,62 usługi BHP 1.600,00 szkolenia 12.074,80 usługi informatyczne 5.003,97 prowinzje bankowe 477,50 ogłoszenia 512,40 koszty sądowe 295,00 licencje 366,00 abonament radiowy 120,64 pozostałe 423,72] Plan 180.000 wykonanie 39,69 %	71.441,59
4350 zakup usług dostępu do sieci Internet Plan 6.000 wykonanie 46,83 %	2.809,58
4410 podróże służbowe krajowe [w tym ryczałty samochodowe 4.762,50 pozostałe 10.944,67] Plan 35.000 wykonanie 44,88 %	15.707,17

4430 różne opłaty i składki	3.765,84
[ubezpieczenie sprzętu 306,00	
składki członkowskie dla Związku Gmin Jurajskich 3.765,84]	
Plan 16.800 wykonanie 22,42 %	
4440 odpisy na ZFŚS	33.805,46
Plan 37.000 wykonanie 91,37 %	
4530 Podatek od towarów i usług	0,00
Plan 1.000	
4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5.728,80
Plan 5.730,00 wykonanie 99,97 %	
6060 wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00
Plan 68.000	
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	21.987,27
3040 nagrody o charakterze szczególnym	3.520,00
Plan 3.520 wykonanie 100,00 %	
4210 zakup materiałów i wyposażenia	8.737,22
Plan 15.000 wykonanie 58,25 %	
4300 zakup usług pozostałych	9.730,05
Plan 26.480,00 wykonanie 36,74 %	
4420 podróże służbowe zagraniczne	0,00
Plan 5.000	
751 Urzędy naczelnych organów władzy	24.123,41
75101 Urzędy naczelnych organów władzy	1.224,00
[dotacja celowa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców]	
4010 wynagrodzenia osobowe	1.023,00
4110 składki na ubezpieczenia społeczne	176,00
4120 składki na FP	25,00
Plan 2.448 wykonanie 50,00 %	
75108 Wybory do Sejmu i Senatu [dotacja]	22.899,41
3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15.615,00
4110 składki na ubezpieczenia społeczne	452,93
4120 składki na FP	64,39
4170 wynagrodzenia bezosobowe	2.628,68
4210 zakup materiałów i wyposażenia	2.251,20
4300 zakup usług pozostałych	1.466,80
4410 podróże służbowe krajowe	420,41
Plan 24.194 wykonanie 94,65 %	
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	105.020,18
75412 Ochotnicze straże pożarne	93.544,85
3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.100,44
Plan 15.000 wykonanie 7,34 % [umundurowanie]	
3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5.077,29
Plan 30.000 wykonanie 16,92 % [diety za udział w akcjach]	
4110 składki na ubezpieczenia społeczne	1.307,45
Plan 11.800 wykonanie 11,08 %	
4120 składki na FP	9,07
Plan 1.700 wykonanie 0,53 %	
4170 wynagrodzenia bezosobowe	15.306,00
Plan 53.000 wykonanie 28,88 %	
4210 zakup materiałów i wyposażenia	38.568,77
[paliwo , materiały gospodarcze , części samochodowe]]	
Plan 65.800 wykonanie 58,62 %	

4260 zakup energii [energia elektryczna , gaz , woda] Plan 13.000 wykonanie 39,56 %	5.143,08
4270 zakup usług remontowych [remonty bieżące samochodów i sprzętu] Plan 40.000 wykonanie 15,25 %	6.100,84
4280 zakup usług zdrowotnych [badania okresowe kierowców] Plan 2.000 wykonanie 10,00 %	200,00
4300 zakup usług pozostałych [przeglądy i rejestracje 4.439,39 usługi telefoniczne 1.073,52] Plan 8.000 wykonanie 68,90 %	5.511,91
4430 różne opłaty i składki [ubezpieczenia członków OSP 6.806,00 pojazdów 8.414,00] Plan 17.000 wykonanie 89,53 %	15.220,00
75414 Obrona cywilna [w tym dotacja Starostwa 7.602]	11.475,33
4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	6.353,00
4110 składki na ubezpieczenia społeczne	1.094,00
4120 składki na FP	155,00
4170 wynagrodzenia bezosobowe	0,00
4210 zakup materiałów [wydawnictwa 299,60 wykładzina 214,22 program komp.976,00 radio – telefon 941,00 pozostałe 199,80 art.żywność. 912,93] Plan 9.000 wykonanie 39,37 %	3.543,55
4300 zakup usług pozostałych [szkolenia 209,00 usługi pocztowe 47,58 inne 73,20] Plan 3.000 wykonanie 10,99 %	329,78
756 Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadaj. osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	62.792,83
75647 Pobór podatków	62.792,83
4100 wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne Plan 53.000 wykonanie 39,05 %	20.699,00
4110 składki na ubezpieczenia społeczne Plan 3.000 wykonanie 99,32 %	2.979,72
4120 składki na FP Plan 1.000 wykonanie 42,37 %	423,67
4170 wynagrodzenia bezosobowe [doręczanie nakazów płatniczych] Plan 17.300 wykonanie 99,96 %	17.293,50
4210 zakup materiałów [materiały biurowe i druki] Plan 5.000 - wykonanie 33,80 %	1.690,22
4300 zakup usług pozostałych [przesyłki pocztowe 16.306,50 koszty egzekucji 2.585,23 opłaty sądowe 72,00 usługi telefoniczne 742,99] Plan 40.700 wykonanie 48,42 %	19.706,72
757 Obsługa długu publicznego	615,12
75702 Obsługa kredytów i pożyczek	615,12
8070 odsetki od krajowych pożyczek Plan 100.000 wykonanie 0,62 %	615,12

801 Oświata i wychowanie	5.341.774,93
80101 Szkoły podstawowe	2.893.170,70
2540 dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki oświaty	118.254,80
Plan 251.473 wykonanie 47,02 %	
3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	137.277,33
[dodatki mieszkaniowe i wiejskie]	
Plan 327.063 wykonanie 41,97 %	
3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5.088,00
Plan 13.000 wykonanie 39,14 %	
4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	1.567.073,40
Plan 3.644.521 wykonanie 43,00 %	
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	244.208,29
Plan 337.586 wykonanie 72,34 %	
4110 składki na ubezpieczenia społeczne	316.670,15
Plan 775.220 wykonanie 40,85 %	
4120 składka na FP	43.711,84
Plan 105.576 wykonanie 41,40 %	
4210 zakup materiałów i wyposażenia	38.366,41
Plan 133.700 wykonanie 28,70 %	
4240 zakup pomocy naukowych	4.233,24
Plan 22.500 wykonanie 18,81 %	
4260 zakup energii	99.956,21
Plan 169.500 wykonanie 58,97 %	
4300 zakup usług pozostałych	23.218,47
Plan 74.700 wykonanie 31,08 %	
4350 zakup usług dostępu do sieci Internet	104,00
Plan 5.050 wykonanie 2,06 %	
4410 podróże służbowe krajowe	2.977,36
Plan 8.800 wykonanie 33,83 %	
4430 różne opłaty i składki	997,20
Plan 2.100 wykonanie 47,49 %	
4440 odpisy na ZFŚS	288.350,00
Plan 288.350 wykonanie 100,00 %	
6050 wydatki na inwestycyjne	2.684,00
Plan 2.120.300 wykonanie 0,13 %	
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	97.659,18
3020 wydatki osobowe	6.561,34
Plan 14.996 wykonanie 43,75 %	
4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	59.752,90
Plan 158.741 wykonanie 37,64 %	
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.996,73
Plan 14.767 wykonanie 60,92 %	
4110 składki na ubezpieczenia społeczne	12.179,28
Plan 33.911 wykonanie 35,92 %	
4120 składki na FP	1.668,93
Plan 4.622 wykonanie 36,11 %	
4440 odpisy na ZFŚS	8.500,00
Plan 8.500 wykonanie 100,00 %	
80104 Przedszkola	274.668,39
3020 wydatki osobowe	9.952,91
Plan 21.466 wykonanie 46,37 %	
4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	147.942,28
Plan 295.503 wykonanie 50,06 %	

4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	21.200,69
Plan 26.942 wykonanie 78,69 %	
4110 składki na ubezpieczenia społeczne	27.525,61
Plan 61.870 wykonanie 44,49 %	
4120 składki na FP	3.854,70
Plan 8.426 wykonanie 45,75 %	
4210 zakup materiałów i wyposażenia	6.154,08
Plan 42.320 wykonanie 14,54 %	
4220 zakup środków żywności	20.914,79
Plan 50.000 wykonanie 41,83 %	
4240 zakup pomocy naukowych	0,00
Plan 1.000	
4260 zakup energii	13.684,06
Plan 28.000 wykonanie 48,87 %	
4300 zakup usług pozostałych	3.191,27
Plan 10.020 wykonanie 31,85 %	
4350 zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00
Plan 840	
4410 podróże służbowe krajowe	148,00
Plan 400 wykonanie 37,00 %	
4440 odpisy na ZFŚS	20.100,00
Plan 20.100 wykonanie 100,00 %	
80110 Gimnazja	1.466.434,88
3020 wydatki osobowe	68.459,38
Plan 154.367 wykonanie 44,35 %	
4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	851.889,20
Plan 1.722.384 wykonanie 49,46 %	
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	128.516,93
Plan 159.728 wykonanie 80,46 %	
4110 składki na ubezpieczenia społeczne	174.801,75
Plan 366.794 wykonanie 47,66 %	
4120 składki na FP	23.680,94
Plan 49.953 wykonanie 47,41 %	
4210 zakup materiałów i wyposażenia	13.002,88
Plan 60.950 wykonanie 21,33 %	
4240 zakup pomocy naukowych	1.783,99
Plan 8.550 wykonanie 20,87 %	
4260 zakup energii	76.279,77
Plan 150.000 wykonanie 50,85 %	
4300 zakup usług pozostałych	20.536,45
Plan 57.450 wykonanie 35,75 %	
4350 zakup usług dostępu do sieci Internet	69,20
Plan 2.000 wykonanie 3,46 %	
4410 podróże służbowe krajowe	1.814,39
Plan 7.000 wykonanie 25,92 %	
4430 różne opłaty i składki	0,00
Plan 1.100	
4440 odpis na ZFŚS	105.600,00
Plan 105.600 wykonanie 100,00 %	
80113 Dowożenie uczniów do szkół	121.668,84
4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	9.806,92
Plan 19.962 wykonanie 49,13 %	
4110 składki na ubezpieczenia społeczne	1.789,79
Plan 5.910 wykonanie 30,28 %	
4120 składki na FP	236,06
Plan 800 wykonanie 29,51 %	

4210 zakup materiałów	14.879,63
Plan 30.000 wykonanie 49,60 %	
4300 zakup usług pozostałych	94.956,44
Plan 193.350 wykonanie 49,11 %	
 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół	 127.070,77
4010 wynagrodzenie osobowe pracowników	78.561,83
Plan 221.743 wykonanie 35,43 %	
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.103,08
Plan 18.848 wykonanie 42,99 %	
4110 składki na ubezpieczenia społeczne	15.965,38
Plan 43.282 wykonanie 36,89 %	
4120 składki na FP	2.174,26
Plan 5.894 wykonanie 36,89 %	
4210 zakup materiałów i wyposażenia	6.158,51
Plan 12.650 wykonanie 48,68 %	
4300 zakup usług pozostałych	9.810,11
Plan 41.200 wykonanie 23,81 %	
4410 podróże służbowe krajowe	2.297,60
Plan 4.000 wykonanie 57,44 %	
4440 odpisy na ZFŚS	4.000,00
Plan 4.000 wykonanie 100,00 %	
6060 wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00
Plan 4.500	
 80120 Licea ogólnokształcące	 334.089,80
3020 wydatki osobowe	16.718,29
Plan 35.112 wykonanie 47,61 %	
4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	185.233,05
Plan 347.697 wykonanie 53,27 %	
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	24.578,18
Plan 32.539 wykonanie 75,53 %	
4110 składki na ubezpieczenia społeczne	36.406,34
Plan 74.721 wykonanie 48,72 %	
4120 składki na FP	5.026,18
Plan 10.176 wykonanie 49,39 %	
4210 zakup materiałów i wyposażenia	8.223,11
Plan 17.800 wykonanie 46,20 %	
4240 zakup pomocy naukowych	773,50
Plan 2.700 wykonanie 28,65 %	
4260 zakup energii	22.243,11
Plan 53.000 wykonanie 41,97 %	
4300 zakup usług pozostałych	3.957,69
Plan 8.400 wykonanie 47,12 %	
4350 zakup usług dostępu do sieci Internet	610,20
Plan 2.200 wykonanie 27,74 %	
4410 podróże służbowe krajowe	320,15
Plan 1.000 wykonanie 32,02 %	
4430 różne opłaty i składki	0,00
Plan 1.500	
4440 odpis na ZFŚS	30.000,00
Plan 30.000 wykonanie 100,00 %	