

BURMISTRZ GMINY I MIASTA
KOZIEGŁOWY
42-350 Koziegłowy
Plac Moniuszki 14
woj. śląskie

ZARZĄDZENIE NR 14 / 2010

BURMISTRZA GMINY I MIASTA KOZIEGŁOWY

z dnia 17 marca 2010 r.

w sprawie : przedstawienia Radzie Gminy i Miasta oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej
sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy i Miasta Koziegłowy za 2009 rok .

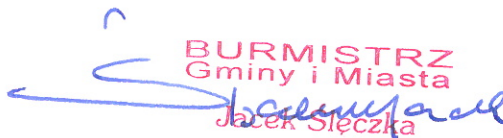
Na podstawie art. 267 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach
publicznych [Dz. U. Nr 157 z 2009 roku poz. 1240 z późniejszymi zmianami]

ZARZĄDZAM

Przedstawić Radzie Gminy i Miasta w Koziegłowach oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej
w Katowicach , sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy i Miasta Koziegłowy za 2009 rok
w formie stanowiącej załącznik do niniejszego zarządzenia .

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania .

j.m.


BURMISTRZ
Gminy i Miasta
Jacek Słeczka

Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA KOZIEGŁOWY ZA 2009 ROK

Uchwalony w dniu 30 grudnia 2008 r. Uchwałą Rady Nr 280/XXIX/2008 budżet Gminy i Miasta Koziegłowy 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 2009 roku zmianach w planie dochodów i wydatków budżet Gminy i Miasta Koziegłowy na 2009 rok wyniósł :

Planowane dochody	35 179 729,90 zł.
Planowane wydatki	39 789 729,90 zł.
Planowany deficyt budżetu	4 610 000,00 zł.

Plan dochodów budżetu zwiększony został o kwotę 6 117 737,52 zł.

010 Rolnictwo i łowiectwo	140 883,05
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	5 000,00
751 Urzędy naczelných organów władzy	27 182,00
756 Dochody od osób prawnych , osób fizycznych	1 110 862,00
758 Różne rozliczenia	953 739,23
801 Oświata i wychowanie	637 807,57
852 Pomoc społeczna	514 324,67
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	223 097,00
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	67 383,05
- dotacja celowa na zasiłki i pomoc w naturze	91 571,00
- dotacja celowa na świadczenia społeczne	36 697,00
- dotacja celowa dla ośrodka pomocy	13 935,00
- dotacja celowa pomoc materialną dla uczniów - stypendia	113 567,00
- dotacja rekompensująca utracone dochody PFRON	442 862,00
- 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 Pińczycze	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	179 424,44

- wpływy z opłat lokalnych	1 600,00
- wpływy z różnych dochodów	76 000,00
- opłaty za zarząd	51 500,00
- zwrot środków z niewygasających wydatków	741 668,79
- dotacja celowa –aktywne formy przeciw.wyklucz.spół.	35 000,00
- dotacja celowa – urzędy wojewódzkie	1 400,00
- dotacja celowa – wynagrodzenie nauczycieli	2 483,00
- dotacja celowa – pracownicy młodociani	73 244,00
- wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	20 000,00
- dotacja z samorządu województwa na place zabaw	40 000,00
- dotacja rozwojowa – przedszkole Lgota Górna	40 920,00
- środki Unii Europejskiej – Comenius	25 912,96
- wpływy z różnych opłat	44 000,00
- dotacja na zakup podręczników	109 530,00

Plan dochodów został zmniejszony o kwotę 10 301 088,62

010 Rolnictwo i łowiectwo	6 838 619,62
600 Transport i łączność	984 400,00
700 Gospodarka mieszkaniowa	265 369,00
710 Działalność usługowa	1 000,00
750 Administracja publiczna	2 060,00
751 Urzędy naczelných organów władzy	230,00
801 Oświata i wychowanie	26 740,00
852 Pomoc społeczna	33 833,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 657 605,00
921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	491 232,00

Zmniejszenia dotyczą niżej wymienionych źródeł :

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji	9 971 856,62
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących	265 369,00
- dofinansowanie kształcenia pracowników młodocianych	26 740,00
- dotacje celowe na świadczenia społeczne	33 833,00
- dotacja celowa na cmentarze wojenne	1 000,00
- dotacja – wybory do Parlamentu Europejskiego	230,00
- dotacja – urzędy wojewódzkie	2 060,00

Plan wydatków został zwiększony o kwotę 6 364 977,90

010 Rolnictwo i łowiectwo	391 803,05
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę	27 500,00
600 Transport i łączność	1 992 514,00
700 Gospodarka mieszkaniowa	30 000,00
710 Działalność usługowa	150 500,00
750 Administracja publiczna	293 172,67
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej	27 182,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	70 500,00
801 Oświata i wychowanie	1 097 420,18
851 Ochrona zdrowia	20 000,00
852 Pomoc społeczna	488 120,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	270 266,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	120 000,00
926 Kultura fizyczna i sport	1 346 000,00

Plan wydatków został zmniejszony o kwotę 14 158 329,00

010 Rolnictwo i łowiectwo	9 332 144,00
600 Transport i łączność	675 652,00
700 Gospodarka mieszkaniowa	307 920,00
750 Administracja publiczna	2 060,00
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	230,00
757 Obsługa długu publicznego	100 000,00
801 Oświata i wychowanie	50 408,00
852 Pomoc społeczna	33 833,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	52 925,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 801 397,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	801 760,00

Przeznaczenie rezerw w kwocie 130 000,00 zł [ogólna 100 000,00 , celowa 30 000,00]

[rezerwa ogólna 100 000,00 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. - zakup nieruchomości w Rzeniszowie	30 000,00	30 000,00
2. Zarządzenie Burmistrza Nr 24 z dnia 27.02.2009 r. - koszty postępowania sądowego	5 000,00	5 000,00
3. Zarządzenie Burmistrza Nr 31 z dnia 30.03.2009 r. - Boisko sportowe Pińczyce - Dom ludowy Gniazdów	10 000,00 4 000,00	14 000,00
4. Zarządzenie Burmistrz Nr 32 z dnia 6.04.2009 r. - Plac zabaw Winowno Wojśławice	6 300,00	6 300,00
5. Zarządzenie Burmistrz Nr 44 z dnia 22.05.2009 r. - promocja projektu Awaryjne zasilanie wodociągu - zakup paliwa dla OSP pożar Dworu Kaszt. - celowa	1 830,00 30 000,00	31 830,00
6. Zarządzenie Burmistrza Nr 61 z dnia 28.07.2009 r. - wydatki bieżące promocja	10 000,00	10 000,00
7. Zarządzenie Burmistrza Nr 78 z dnia 14.09.2009 r. - przebudowa drogi Rzeniszów Krusin	8 000,00	8 000,00
8. Zarządzenie Burmistrza Nr 90 z dnia 10.12.2009 r. - boisko Orlik - wydatki bieżące gospodarka komunalna - wydatki bieżące Urząd Gminy	6 600,00 4 700,00 13 570,00	24 870,00

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 PFRON , 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 i zwrotem do budżetu środków niewykorzystanych zabezpieczonych jako wydatki nie wygasające w roku poprzednim. Znaczne zmniejszenie dochodów budżetowych spowodowane było nie uzyskaniem zewnętrznego dofinansowania inwestycji własnych .

W ciągu 2009 r. deficyt budżetu został zmniejszony o kwotę 3 610 000,00 zł. do wysokości 4 610 000,00 zł.

- Uchwała Rady Gminy i Miasta Nr 298/XXXIII/2009 z dnia 26.03.2009 r. zmniejszenie deficytu o kwotę 635 000,00 zł.
- Uchwała Rady Gminy i Miasta Nr 318/XXXVI/2009 z dnia 24.07.2009 r. zwiększenie deficytu o kwotę 600 000,00 zł.
- Uchwała Rady Gminy i Miasta Nr 335/XXXIX/2009 z dnia 08.12.2009 r. zmniejszenie deficytu o kwotę 3 575 000,00 zł.

Pokrycie deficytu planowane było :

- pożyczką w wysokości 710 000,00 zł.
- nadwyżką z lat ubiegłych w wysokości 3 900 000,00 zł.

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

Na koniec 2009 roku lokaty terminowe na rachunkach bankowych wynosiły 1 000 000,00 zł.

Przychodami z tytułu innych rozliczeń krajowych [wolnych środków] planowane były spłaty rat pożyczek w kwocie 446 539,00 zł. oraz pożyczka udzielona dla Stowarzyszenia Partnerstwo Północnej Jury w Janowie 25 000,00 zł. .

W 2009 roku spłacone zostały niżej wyszczególnione raty pożyczek w wysokości 246 539,00 zł. ;

1. 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.]

W dniu 18.12.2009 roku w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska podpisana została umowa nr 185/2009/319/GW/z3w/4 w sprawie częściowego , warunkowego umorzenia w/w pożyczki w kwocie 600 000,00 zł. [dwie raty z 2009 roku , cztery raty z 2010 roku].

2. Cztery 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 w wysokości 46 539,00 zł.

[Zgodnie umową nr 317/2007/319/OA/oe/P z dnia 21.12.2007 r. zawartą 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 2009 rok – 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. zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach Gmina otrzymała w 2009 roku pożyczkę na „Termomodernizację budynku Miejsko Gminnego Ośrodka Promocji Kultury w Koziegłowach „ w wysokości 294 331,00 zł. 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.

Na podstawie umowy zawartej dnia 16.12.2009 roku z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska, umowa nr 313/2009/319/GW/zw/P Gmina otrzymała pożyczkę w wysokości 415 560,00 zł. na budowę Stacji uzdatniania wody w Koziegłowych.
 Spłata pożyczki następować będzie w ratach; 2010 rok - 26 280,00 zł., 2011 rok - 132 000,00 zł. 2012 rok - 132 000,00 zł., 2013 rok 125 280,00 zł.

W 2009 roku wystąpiły przypadki umorzenia 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;

- 1 Decyzja Burmistrza Nr GR 71442/3/09 z dnia 15.09.2009 r. – umorzenie czynszu za najem lokalu użytkowego w wysokości 2 444,00 zł.
- 2 Decyzja Burmistrza Nr ZUK/1/7140/2009/DU z dnia 01.10.2009 r. – umorzenie należności za wywóz ścieków płynnych w wysokości 1 233,35 zł. + odsetki 80,43 zł.
- 3 Decyzja Burmistrza Nr ZUK/7033/1/2009/DU z dnia 01.10.2009 r. – umorzenie należności za pobór wody w wysokości 858,10 zł. + odsetki 0,14 zł.
- 4 Decyzja Burmistrza Nr ZUK/7033/2/2009/DU z dnia 19.11.2009 r. – umorzenie należności za pobór wody w wysokości 480,69 zł. + odsetki 138,45 zł.

Dochody budżetu Gminy i Miasta Koziegłowy 2009 rok w podziale na dochody majątkowe i bieżące ;

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		RAZEM DOCHODY	35 179 729,90	34 833 374,19	99,0
		I . DOCHODY MAJĄTKOWE	2 269 538,38	2 051 579,95	90,4
010	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	104 305,38	104 305,38	100,0
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin [związków gmin], powiatów [związków powiatów], samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - ZPORR awaryjne zasilanie wodociągu	64 305,38	64 305,38	100,0
	01095	Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	100,0
		Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień [umów] między jednostkami samorządu terytorialnego – plac zabaw W Winownie i Wojśławicach	40 000,00	40 000,00	100,0
600	60016	Drogi publiczne gminne	723 600,00	723 600,00	100,0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji droga Krusin Rzeniszów	723 600,00	723 600,00	100,0
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	153 000,00	135 178,88	88,4
		- 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	126 505,94	84,3
		- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	6 452,66	0,0

801	80101	Szkoły podstawowe	581 673,00	381 535,69	65,6
		- dotacje otrzymane z funduszy celowych na dofinansowanie inwestycji Budowa Boiska Pińczyce	200 000,00	200 000,00	100,0
		- Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z funduszy UE Termomodernizacja Szkoły w Siedlcu Dużym	381 673,00	181 535,69	47,6
852	85295	Pozostała działalność	9 818,00	9 818,00	100,0
		- dotacje rozwojowe EFS Mogę więcej	9 818,00	9 818,00	100,0
921	92195	Pozostała działalność	31 142,00	31 142,00	100,0
		- dotacje otrzymane z funduszy celowych na dofinansowanie inwestycji Termomodernizacja MGOPK	31 142,00	31 142,00	100,0
926	92601	Obiekty sportowe	666 000,00	666 000,00	100,0
		-wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie budowy Orlika	333 000,00	333 000,00	100,0
		-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji Orlik	333 000,00	333 000,00	100,0
		II . DOCHODY BIEŻĄCE	32 910 191,52	32 781 794,24	99,6
		A . DOTACJE I DOFINANSOWANIA	5 177 968,33	4 969 983,44	96,0
		Dotacje rozwojowe	588 971,28	588 108,54	99,9
801	80101	Szkoły podstawowe EFS	50 000,00	49 924,55	99,8
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych EFS	266 167,61	265 380,32	99,7
852	85295	Pozostała działalność EFS	272 803,67	272 803,67	100,0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	3 743 748,05	3 676 711,43	98,2
010	01095	Pozostała działalność akcyza	67 383,05	67 356,74	100,0
750	75011	Urzędy wojewódzkie	77 117,00	76 764,70	99,5
751	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej – spis wyborców	2 433,00	2 433,00	100,0
751	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	26 952,00	26 943,61	100,0
852	85212	Świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 421 423,00	3 354 773,38	98,1
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	13 521,00	13 521,00	100,0
852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	134 919,00	134 919,00	100,0
		Dotacje otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	35 500,00	35 500,00	100,0
710	71035	Cmentarze	500,00	500,00	100,0
852	85295	Pozostała działalność - klub integracji	35 000,00	35 000,00	100,0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	806 149,00	666 063,47	82,6

801	80195	Pozostała działalność – dotacja celowa wynagrodzenie nauczycieli	2 483,00	2 483,00	100,0
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	8 300,00	8 234,88	99,2
852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	354 475,00	330 634,55	93,3
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	145 794,00	145 794,00	100,0
852	85295	Pozostała działalność dożywianie	72 000,00	48 094,74	66,8
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów	223 097,00	130 822,30	58,6
		<i>Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących</i>	<i>3 600,00</i>	<i>3 600,00</i>	<i>100,0</i>
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego dof. Biuletynu gminnego	3 600,00	3 600,00	100,0
		B. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE	27 732 223,19	27 811 810,80	100,3

Wykonanie dochodów i wydatków budżetowych 2009 roku przedstawia się następująco :

Dochody	34 833 374,19 zł.
Wydatki	37 500 447,23 zł.
Deficyt	2 667 073,04 zł.

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

Dz.	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	6 902 925,00	137 805,38	325 847,62	236,5
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 902 925,00	97 805,38	285 847,62	292,3
		- środki na dof.własnych inwest.	6 902 925,00	64 305,38	64 305,38	100,0
		- dotacje celowe z budż.pań.	0,00	0,00	0,00	0,0
		- grzywny i inne kary	0,00	33 500,00	221 542,24	661,3
	01095	Pozostała działalność	0,00	40 000,00	40 000,00	100,0
		- dotacje celowe z budż.pań.	0,00	0,00	0,00	0,0
		- dotacje celowe od sam. woj.	0,00	40 000,00	40 000,00	0,0
020		Leśnictwo	2 000,00	2 000,00	2 689,48	134,5
	02095	Pozostała działalność – dochody z najmu i dzierżawy	2 000,00	2 000,00	2 689,48	134,5
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 058 200,00	1 104 500,00	1 199 522,12	108,6
	40002	Dostarczanie wody	1 058 200,00	1 104 500,00	1 199 522,12	108,6
		- wpływy z usług	1 058 000,00	1 058 000,00	1 150 751,53	108,8
		- odsetki	200,00	1 000,00	3 275,59	327,5
		- wpływy z różnych dochodów	0,00	45 500,00	45 495,00	100,0
600		Transport i łączność	0,00	723 600,00	724 781,70	100,2
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	723 600,00	724 781,70	100,2
		- kary i odszkodowania	0,00	0,00	1 181,70	0,0
		- wpływy z różnych dochodów	0,00	723 600,00	723 600,00	100,0
	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	382 400,00	335 619,29	87,8
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	329 000,00	382 400,00	335 619,29	87,8
		-wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie	21 000,00	72 500,00	73 997,13	102,1
		-wpływy z innych lokalnych opłat	0,00	1 600,00	1 536,00	96,0
		-wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,0
		-dochody z najmu	90 000,00	90 000,00	75 118,49	83,5
		-wpływy z usług	65 000,00	65 000,00	49 380,84	76,0
		-przekształcenie wieczystego użytkowania	3 000,00	3 000,00	2 220,28	74,0
		-wpływy ze sprzedaży działek	150 000,00	150 000,00	126 505,94	84,3
		-wpływy ze sprzedaży skł.majątk	0,00	0,00	6 452,66	0,0
		-pozostałe odsetki	0,00	300,00	407,95	136,0
	70095	Pozostała działalność - środki na dof.wł.zadań bież.	265 369,00	0,00	0,00	0,0
750		Administracja publiczna	490,00	4 090,00	19 394,72	474,2
	75011	Urzędy wojewódzkie	490,00	490,00	930,45	189,9
		- dochody z realizacji zadań zleconych	490,00	490,00	930,45	189,9
	75023	Urzędy gmin	0,00	0,00	14 864,27	0,0
		- wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	13 434,05	0,0
		- wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 427,14	0,0
		- pozostałe odsetki	0,00	0,00	3,08	0,0
	75075	Promocja jednostek samorz.teryt. - dotacje z f-szy celow.	0,00	3 600,00	3 600,00	100,0
			0,00	3 600,00	3 600,00	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	200,10	0,0
	75414	Obrona cywilna	0,00	0,00	200,10	0,0
756		Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	10 000 392,00	11 111 254,00	10 874 791,93	97,9
	75601	Wpływy z podatku dochodowego - karta podatkowa - odsetki	30 050,00 30 000,00 50,00	30 050,00 30 000,00 50,00	- 703,18 - 729,74 26,56	0,0 0,0 53,1
	75615	Wpływy z podatku rolnego , leśnego od czynności cywilnoprawnych , podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 530 000,00	2 620 862,00	2 631 242,69	100,4
		-podatek od nieruchomości	1 400 000,00	1 740 000,00	1 728 142,66	99,3
		-podatek rolny	30 000,00	30 000,00	17 474,00	58,2
		-podatek leśny	30 000,00	30 000,00	35 321,00	117,7
		-podatek od środków transportu	50 000,00	50 000,00	55 697,20	111,4
		-podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	10 000,00	34 966,70	349,7
		-odsetki	5 000,00	313 000,00	316 778,13	101,2
		-dotacja rekompens.PEFRON	0,00	442 862,00	442 863,00	100,0
		-zaległości zabezp.hipotecz.	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	3 112 034,83	111,0
		- podatek od nieruchomości	850 000,00	850 000,00	1 182 584,75	139,1
		- podatek rolny	700 000,00	700 000,00	630 416,26	90,1
		- podatek leśny	13 000,00	13 000,00	15 629,72	120,2

		- podatek od środków transportu	650 000,00	650 000,00	658 787,10	101,4
		- podatek od spadków i dar.	70 000,00	70 000,00	77 549,00	110,8
		wpływy z opłaty targowej	65 800,00	65 800,00	60 720,00	92,3
		- podatek od czynności cywilnoprawnych	450 000,00	450 000,00	457 769,20	101,7
		- odsetki od nieterminowych wpłat	5 000,00	5 000,00	28 578,80	571,6
		-zaległości zabez.hipitecz.	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	293 000,00	313 000,00	326 233,90	104,2
		-wpływy z opłaty skarbowej	80 000,00	80 000,00	76 031,00	95,0
		-wpływy za zezwolenia na sprz.alkoh.	210 000,00	230 000,00	240 446,66	104,5
		-wpływy z opłat lokalnych	3.000,00	3 000,00	4 682,41	156,1
		-wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00	5 073,83	0,0
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 342 542,00	5 342 542,00	4 805 983,69	90,0
		-podatek dochodowy od osób fizycznych	5 292 542,00	5 292 542,00	4 810 768,00	90,9
		-podatek dochodowy od osób praw	50 000,00	50 000,00	- 4 784,31	0,0
758		Różne rozliczenia	13 780 233,00	14 733 972,23	14 776 023,38	100,3
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej	9 177 566,00	9 208 312,00	9 208 312,00	100,0
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	4 549 044,00	4 549 044,00	4 549 044,00	100,0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	53 623,00	976 616,23	1 018 667,38	104,3
		– odsetki bankowe	53 623,00	231 947,44	264 852,59	114,2
		- grzywny i kary pieniężne	0,00	3 000,00	12 146,00	404,9
		- wpływy z różnych dochodów	0,00	741 668,79	741 668,79	100,0
801		Oświata i wychowanie	723 573,00	1 358 897,57	1 142 429,17	84,1
	80101	Szkoły podstawowe	563 573,00	859 485,96	645 931,97	75,2
		- dochody z najmu i dzierżawy	1 900,00	1 900,00	1 515,00	79,7
		- wpływy z różnych opłat	180 000,00	200 000,00	187 043,77	93,5
		- dotacje z funduszy celowych	0,00	200 000,00	200 000,00	100,0
		- środki na dof .włas. inwest. UE	381 673,00	381 673,00	181 535,69	47,6
		- dotacja rozwojowa UE -HP	0,00	50 000,00	49 924,55	99,8
		- środki z UE na programy	0,00	25 912,96	25 912,96	100,0
	80103	Oddziały przedszk. w szkołach	0,00	266 167,61	265 380,32	99,7
		- dotacja rozwojowa UE Przedsz.	0,00	266 167,61	265 380,32	99,7
	80104	Przedszkola	150 000,00	150 000,00	148 592,80	99,1
		- wpływy z różnych opłat	150 000,00	150 000,00	148 592,80	99,1
	80110	Gimnazja – dochody z najmu	10 000,00	10 000,00	9 280,08	92,8
	80195	- dotacja dofin.prac.młod.	0,00	73 244,00	73 244,00	100,0
852		Pomoc społeczna	1 550,00	373 671,67	382 587,78	102,4
	85202	Domy pomocy społecznej				
		- wpływy z różnych opłat	0,00	20 000,00	19 042,42	95,2
	85212	Świadcz.rodz.zal.aliment.	550,00	10 050,00	17 952,69	178,6
		-wpływy z różnych dochod.	500,00	10 000,00	17 828,03	178,3
		-pozostałe odsetki	50,00	50,00	124,66	249,3
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	0,00	2 000,00	4 074,57	203,7
		- wpływy z różnych opłat	0,00	2 000,00	4 074,57	203,7
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	0,00	21 000,00	21 000,00	100,0
		- wpływy z różnych dochodów	0,00	21 000,00	21 000,00	100,0
	85228	Usługi opiekuńcze	1 000,00	3 000,00	2 896,43	96,5
		i specjalistyczne usługi opiekuńcze – wpływy z usług	1 000,00	3 000,00	2 896,43	96,5

	85295	Pozostała działalność - dotacja rozwojowa „Mogę więcej” - dotacja z budż. państw.	0,00 0,00 0,00	317 621,67 282 621,67 35 000,00	317 621,67 282 621,67 35 000,00	100,0 100,0 100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 657 605,00	0,00	0,00	0,0
	90095	Pozostała działalność - kary i odszkodowania - środki na dof.wł.inwestycji UE	1 657 605,00 0,00 1 657 605,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa nar.	491 232,00	31 142,00	35 742,00	114,8
	92195	Pozostała działalność - środki na dof.wł.inwestycji UE - dotacja z funduszu celowego - kary i odszkodowania	491 232,00 491 232,00 0,00 0,00	31 142,00 0,00 31 142,00 0,00	35 742,00 0,00 31 142,00 4 600,00	114,8 0,0 100,0 0,0
926		Kultura fizyczna i sport	0,00	666 000,00	670 470,00	100,7
	92601	Obiekty sportowe - dotacja z budżetu państwa - dotacja z samorz. województwa - kary i odszkodowania	0,00 0,00 0,00 0,00	666 000,00 333 000,00 333 000,00 0,00	670 470,00 333 000,00 333 000,00 4 470,00	100,7 100,0 100,0 0,0
		RAZEM DOCHODY	35 212 569,00	30 629 332,85	30 490 099,29	99,5

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	67 383,05	67 356,74	100,0
	01095	Pozostała działalność	0,00	67 383,05	67 356,74	100,0
710		Działalność usługowa	1 500,00	500,00	500,00	100,0
	71035	Cmentarze	1 500,00	500,00	500,00	100,0
750		Administracja publiczna	77 777,00	77 117,00	76 764,70	99,5
	75011	Urzędy wojewódzkie	77 777,00	77 117,00	76 764,70	99,5
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa	2 433,00	29 385,00	29 376,61	100,0
	75101	Urzędy naczelných organów wł.	2 433,00	2 433,00	2 433,00	100,0
	75113	Wybory do Parlamentu Europ.	0,00	26 952,00	26 943,61	100,0
801		Oświata i wychowanie	26 740,00	2 483,00	2 483,00	100,0
	80195	Pozostała działalność	26 740,00	2 483,00	2 483,00	100,0
852		Pomoc społeczna	4 042 062,00	4 150 432,00	4 035 971,55	97,2
	85212	Świadczenia rodzinne	3 455 256,00	3 421 423,00	3 354 773,38	98,1
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrow.	18 252,00	21 821,00	21 755,88	99,7
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki	397 823,00	489 394,00	465 553,55	95,1
		-dotacja na zadania własne	183 337,00	134 919,00	134 919,00	100,0
		-dotacja na zadania zlecone	214 486,00	354 475,00	330 634,55	93,3
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	131 859,00	145 794,00	145 794,00	100,0
	85295	Pozostała działalność - dotacje cel. na zadania własne	38 872,00 38 872,00	72 000,00 72 000,00	48 094,74 48 094,74	66,8 66,8
854		Edukacyjna opieka wychowaw.	0,00	223 097,00	130 822,30	58,6
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	223 097,00	130 822,30	58,6
		RAZEM ZADANIA ZLECONE	4 150 512,00	4 550 397,05	4 343 274,90	95,4
		OGÓŁEM DOCHODY	39 363 081,00	35 179 729,90	34 833 374,19	99,0

Struktura dochodów budżetu gminy uzyskanych w 2009 roku :

razem dochody	34 833 374,19	100,00%
I dochody własne	13 647 613,72	39,18%
1 udziały gminy w PDOF	4 810 768,00	13,81%
2 udziały gminy w PDOP	- 4 784,31	-0,01%
3 podatek od nieruchomości osób fizycznych	1 182 584,75	3,39%
4 podatek od nieruchomości osób prawnych	1 728 142,66	4,96%
5 podatek rolny osób prawnych	17 474,00	0,05%
6 podatek rolny osób fizycznych	630 416,26	1,81%
7 podatek leśny osób prawnych	35 321,00	0,10%
8 podatek leśny osób fizycznych	15 629,72	0,04%
9 podatek od środków transportowych osób prawnych	55 697,20	0,16%
10 podatek od środków transportowych osób fizycznych	658 787,10	1,89%
11 udział w podatku od dz. gosp. - karta podatkowa	- 729,74	0,00%
12 podatek od spadków i darowizn	77 549,00	0,22%
13 opłata skarbową	76 031,00	0,22%
14 opłata targowa	60 720,00	0,17%
15 opłata za zarząd, wieczyste użytkowanie nieruchomości	73 997,13	0,21%
16 opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	240 446,66	0,69%
17 inne lokalne opłaty	11 292,24	0,03%
18 podatek od czynności cywilnoprawnych osób prawnych	34 966,70	0,10%
19 podatek od czynności cywilnoprawnych osób fizycznych	457 769,20	1,31%
20 grzywny, mandaty, kary pieniężne od os. prawnych	243 939,94	0,70%
21 dochody z najmu i dzierżawy majątku	88 603,05	0,25%
22 przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, odpłatne nabycie prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania	2 220,28	0,01%
23 inne opłaty	372 187,61	1,07%
24 wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności	126 505,94	0,36%
25 wpływy z usług	1 203 028,80	3,45%
26 sprzedaż składników majątkowych	6 452,66	0,02%
27 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	345 383,49	0,99%
28 pozostałe odsetki	268 663,87	0,77%
29 różne dochody	827 619,06	2,38%

30	dochody jednostek na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5% dochodu z tytułu wpłat za dowody osobiste	930,45	0,00%
II	dotacje		5 512 003,40	15,83%
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	67 356,74	0,19%
2	dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej w ramach Programu operacyjnego Kapitał Ludzki, w tym:		588 108,54	1,69%
3	-85% dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 15% budżet gminy na projekt "Przedszkole wiejskie kluczem do sukcesów edukacyjnych dzieci i spójnego rozwoju społeczności lokalnej" łącznie 265.380,32 zł			
4	-85% dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 15% budżet gminy na projekt "Harcerską piosenką witamy wakacje" łącznie 49.924,55 zł			
5	- 95% dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 5% budżet gminy na Projekt "Mogę więcej" - Promocja integracji społecznej poprzez ośrodki pomocy społecznej łącznie 272.803,67 zł			
6	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	dowody osobiste	76 764,70	0,22%
7	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	aktualizacja rejestru wyborców	2 433,00	0,01%
8	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	wybory do Parlamentu Europejskiego	26 943,61	0,08%
9	rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych		442 863,00	1,27%
10	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			
11	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych -szkoły, GMOPS	pomoc społeczna	3 503 213,38	10,06%
12	dotacje z funduszy celowych na realizację bieżących zadań jednostek sektora fp	dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na finansowanie kolumn ekologicznych w Biuletynie "Nasza Gmina"	666 063,47	1,91%
			3 600,00	0,01%

13	dotacje z funduszy celowych na realizację bieżących zadań jednostek sektora fp	dofinansowanie kształcenia młodocianego pracownika	73 244,00	0,21%
14	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	utrzymanie cmentarzy wojennych	500,00	0,00%
15	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	aktywne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu	35 000,00	0,10%
16	środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie programów i projektów realizowanych z udziałem środków o których mowa w art..5 ust.	Comenius	25 912,96	0,07%
III	Subwencje		13 757 356,00	39,49%
1	subwencje ogólne z budżetu państwa	cz. ogólna	9 208 312,00	26,44%
2	subwencje ogólne z budżetu państwa	cz. wyrównawcza	4 549 044,00	13,06%
IV	Dotacje środki na inwestycje		1 916 401,07	5,50%
	Dotacje rozwojowe	Projekt Mogę więcej zakup laptopa z oprogramowaniem	9 818,00	0,03%
	Dotacje rozwojowe	Termomodernizacja budynku szkoły w Siedlcu Dużym	181 535,69	0,52%
	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	Termomodernizacja budynku domu kultury	31 142,00	0,09%
	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	Budowa boiska w Pińczycach	200 000,00	0,57%
	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych.	Awaryjne zasilanie wodociągu grupowego Koziegłowy z wodociągu grupowego Pińczyce z podłączeniami	64 305,38	0,18%

dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	Budowa kompleksu boisk sportowych ORLIK 2012 w Koziegłowach	333 000,00	0,96%
Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	Budowa kompleksu boisk sportowych ORLIK 2012 w Koziegłowach	333 000,00	0,96%
Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	Przebudowa drogi Krusin Rzeniszów	723 600,00	2,08%
Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	budowa placu zabaw w Winownie i Wojsławicach	40 000,00	0,11%

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

- łączne zobowiązania pieniężne od osób fizycznych	332 tytuły na kwotę	110 374,61 zł.
- podatek od nieruchomości od osób prawnych	28 tytułów na kwotę	52 341,46 zł.
- środki transportu od osób fizycznych	29 tytułów na kwotę	81 941,17 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. oraz podatek od nieruchomości od osób prawnych w kwocie 6 086,93 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	50 345,73					
Wpływy za zarząd	806,00					
Wpływy z usług	3 935,23					
Dochody z najmu	701,84					
Karta podatkowa	17 745,72	10,00				
Podatek od nieruchom.	1 246 250,47	4 932,39	700 635,00	76 493,00	15 495,00	
Podatek rolny	62 748,34	2 895,03	400 575,00		7 130,00	
Podatek leśny	224,71	182,70				
Podatek od środ.tran.	96 508,51	383,84			5 726,00	1 428,00
Udział w PDOP		3 864,67				
Udział w PDOF		23 076,00				
Pod.czyn.cywilnopraw	946,30	1 498,70				
Podatek od spadków	8 957,40	37,00				
Odsetki podatkowe					1 729,00	
Pozostałe odsetki	161,35					
Zaliczka alimentacyjna	362 154,20					
OGÓŁEM	1 851 485,80	36 880,33	1 101 210,0	76 493,00	30 080,00	1 428,00

Zaległości stanowią 5,31 % uzyskanych dochodów ogółem .

Zaległości dotyczące dochodów podatkowych wynoszą 1 406 678,33 zł. i stanowią 14,50 % uzyskanych dochodów podatkowych [9 703 147,37], skutki obniżenia górnych stawek podatków wynoszą 1 101 210,00 zł. tj. 11,35 % , skutki udzielonych ulg i zwolnień w kwocie 76 493,00 zł. stanowią 0,79 % , umorzenie zaległości podatkowych wynosi 28 351,00 zł. tj. 0,29 % , rozłożenie na raty podatków w kwocie 1 428,00 zł. stanowi 0,01% .

Ogółem podstawowe dochody podatkowe uzyskane zostały w wysokości 9 703 147,37 zł.

[udziały we wpływach z podatków dochodowych PDOP - 4 784,31 zł. PDOF 4 810 768,00 zł. podatek rolny 647 890,26 zł. , podatek od nieruchomości 2 910 727,41 zł. , podatek leśny 50 950,72 zł. , podatek od środków transportowych 714 484,30 zł. , podatek w formie karty podatkowej - 729,74 zł. , podatek od czynności cywilnoprawnych 492 735,90 zł. , wpływy z opłaty skarbowej 76 031,00 zł. , wpływy z opłaty eksploatacyjnej 5 073,83 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
31 grudzień 2009	14 326	677,31

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	1 787 076,00	1 742 741,00	97,5
	01010	Infrastruktura wodociągowa wsi	10 673 900,00	1 665 176,00	1 626 128,81	97,7

	01030	Izby rolnicze	14 600,00	15 600,00	10 411,19	66,7
	01095	Pozostała działalność	0,00	106 300,00	106 201,00	99,9
400		Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 988 000,00	2 015 500,00	1 992 988,52	98,9
	40002	Dostarczanie wody	1 988 000,00	2 015 500,00	1 992 988,52	98,9
600		Transport i łączność	3 710 000,00	4 374 862,00	4 121 873,60	94,2
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	501 514,00	501 283,32	100,0
	60016	Drogi publiczne gminne	3 710 000,00	3 873 348,00	3 620 590,28	93,5
700		Gospodarka mieszkaniowa	579 200,00	461 280,00	170 582,80	37,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	267 000,00	432 000,00	141 302,80	32,7
	70095	Pozostała działalność	312 200,00	29 280,00	29 280,00	100,0
710		Działalność usługowa	150 000,00	182 000,00	23 902,38	13,1
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	182 000,00	23 902,38	13,1
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	150 000,00	0,00	0,00	0,0
750		Administracja publiczna	3 684 400,00	3 806 570,27	3 297 003,14	86,6
	75022	Rady gmin	195 000,00	195 000,00	169 279,97	86,8
	75023	Urzędy gmin	3 021 400,00	3 318 140,27	3 038 299,76	91,6
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	95 430,00	89 423,41	93,7
	75095	Pozostała działalność	398 000,00	198 000,00	0,00	0,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	373 200,00	473 700,00	437 254,78	92,3
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	8 000,00	8 000,00	100,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	357 000,00	449 500,00	423 593,66	94,2
	75414	Obrona cywilna	16 200,00	16 200,00	5 661,12	34,9
756		Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek	140 000,00	140 000,00	108 296,69	77,4
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	140 000,00	140 000,00	108 296,69	77,4
757		Obsługa długu publicznego	150 000,00	50 000,00	26 834,25	53,7
	75702	Obsługa kredytów i pożyczek	150 000,00	50 000,00	26 834,25	53,7
758		Różne rozliczenia	140 000,00	10 000,00	0,00	0,0
	75818	Rezerwy ogólne	140 000,00	10 000,00	0,00	0,0
801		Oświata i wychowanie	14 152 210,00	15 158 479,18	14 690 050,49	96,9
	80101	Szkoły podstawowe	7 088 027,00	7 680 120,57	7 426 323,67	96,7
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	595 611,00	596 793,61	577 980,59	96,8
	80104	Przedszkola	1 070 740,00	1 278 056,00	1 237 239,87	96,8
	80110	Gimnazja	3 330 872,00	3 340 825,00	3 281 187,38	98,2
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	353 400,00	320 249,00	300 147,85	93,7
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół	419 931,00	507 347,00	482 561,18	95,1
	80120	Licea ogólnokształcące	553 410,00	755 749,00	743 586,65	98,4
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 186,00	12 086,00	10 355,51	85,7
	80148	Stołówki szkolne	711 033,00	594 009,00	557 423,79	93,8
	80195	Pozostała działalność	0,00	73 244,00	73 244,00	100,0
851		Ochrona zdrowia	210 000,00	430 000,00	417 038,36	97,0

	85111	Szpital ogólny	0,00	200 000,00	200 000,00	100,0
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 500,00	2 500,00	267,36	10,7
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	207 500,00	227 500,00	216 771,00	95,3
852		Pomoc społeczna	754 030,00	1 102 949,40	1 071 252,62	97,1
	85202	Domy pomocy społecznej	108 800,00	99 800,00	90 112,83	90,3
	85212	Świadczenia rodzinne	0,00	846,00	701,66	82,9
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	180 000,00	180 000,00	172 170,20	95,7
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	350 800,00	401 180,00	396 442,92	98,8
	85228	Usługi opiekuńcze	30 050,00	33 540,00	29 823,38	88,9
	85295	Pozostała działalność	84 380,00	387 583,40	382 001,63	98,6
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	369 350,00	363 594,00	349 778,19	96,2
	85401	Świetlice szkolne	369 350,00	316 425,00	305 866,13	96,7
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	47 169,00	43 912,06	93,1
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 168 319,00	1 135 622,00	1 002 537,27	88,3
	90015	Oświetlenie ulic	761 522,00	761 522,00	698 991,59	91,8
	90095	Pozostała działalność	3 406 797,00	374 100,00	303 545,68	81,1
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 076 860,00	1 395 100,00	1 352 551,88	97,0
	92109	Domy i ośrodki kultury	620 000,00	740 000,00	740 000,00	100,0
	92195	Pozostała działalność	1 456 860,00	655 100,00	612 551,88	93,5
926		Kultura fizyczna i sport	100 000,00	2 352 600,00	2 352 486,36	100,0
	92601	Obiekty sportowe	0,00	2 252 600,00	2 252 486,36	100,0
	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	35 239 332,85	33 157 172,33	94,1

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	67 383,05	67 356,74	100
	01095	Pozostała działalność	0,00	67 383,05	67 356,74	100
710		Działalność usługowa	0,00	500,00	500,00	100
	71035	Cmentarze	0,00	500,00	500,00	100
750		Administracja publiczna	77 777,00	77 117,00	76 764,70	99,5
	75011	Urzędy wojewódzkie	77 777,00	77 117,00	76 764,70	99,5
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 433,00	29 385,00	29 376,61	100
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy	2 433,00	2 433,00	2 433,00	100
	75113	Wybory do Parlamentu Europ.	0,00	26 952,00	26 943,61	100
801		Oświata i wychowanie	26 740,00	2 483,00	2 483,00	100
	80195	Pozostała działalność	26 740,00	2 483,00	2 483,00	100
852		Pomoc społeczna	4 042 062,00	4 150 432,00	4 035 971,55	97,2
	85212	Świadczenia rodzinne	3 455 256,00	3 421 423,00	3 354 773,38	98,1
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrow.	18 252,00	21 821,00	21 755,88	99,7
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki	397 823,00	489 394,00	465 553,55	95,1
		-dotacja na zadania własne	183 337,00	134 919,00	134 919,00	100
		-dotacja na zadania zlecone	214 486,00	354 475,00	330 634,55	93,3

	85219	Ośrodki pomocy społecznej	131 859,00	145 794,00	145 794,00	100
	85295	Pozostała działalność	38 872,00	72 000,00	48 094,74	66,8
		- dotacje cel. na zadania własne	38 872,00	72 000,00	48 094,74	66,8
854		Edukacyjna opieka wychowaw.	0,00	223 097,00	130 822,30	58,6
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	223 097,00	130 822,30	58,6
		RAZEM ZADANIA ZLECONE	4 149 012,00	4 550 397,05	4 343 274,90	95,4
		OGÓŁEM WYDATKI	47 583 081,00	39 789 729,90	37 500 447,23	94,3

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	Struktura wykonania
1	2	3	4
Wydatki ogółem	39 789 729,90	37 500 447,23	94,25
W tym : majątkowe	10 824 051,00	9 972 695,80	92,13
Bieżące	28 965 678,90	27 527 751,43	95,04

Struktura wydatków bieżących : 27 527 751,43 100,00 %

dotacje udzielone	1 960 292,09	7,12
wpłata na Izby Rolnicze	10 411,19	0,04
zwrot dotacji	701,66	0,00
wpłata na fundusz Policji	8 000,00	0,03
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalenty, dodatki)	556 381,69	2,02
różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety)	260 772,29	0,95
nagrody niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	0,03
świadczenia społeczne (zasiłki, prace społecznie użyteczne, zapomogi)	4 015 341,61	14,59
stypendia dla uczniów i stypendia pozostałe	174 734,36	0,63
wynagrodzenia osobowe	10 670 958,68	38,76
dodatkowe wynagrodzenie roczne	746 236,15	2,71
wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	37 976,00	0,14
składki na ubezpieczenia społeczne	1 761 409,98	6,40
składki na fundusz pracy	274 017,07	1,00
składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 755,88	0,08
wpłaty na PFRON	7 635,00	0,03
wynagrodzenia bezosobowe	210 864,53	0,77
zakup materiałów	1 351 350,44	4,91
zakup środków żywności - stołówki, przedszkola	256 109,91	0,93
zakup pomocy naukowych, książek	37 302,24	0,14
zakup energii elektrycznej, gazu i wody	1 333 575,59	4,84
zakup usług remontowych	939 242,37	3,41
zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie pracowników)	4 825,00	0,02
zakup usług pozostałych	1 546 917,82	5,62
usługi domów pomocy społecznej	90 112,83	0,33
zakup usług dostępu do sieci Internet	7 990,00	0,03

zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	36 069,42	0,13
zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	51 698,88	0,19
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 314,18	0,03
podróże służbowe krajowe	94 900,40	0,34
różne opłaty i składki (ubezpieczenia)	243 518,42	0,88
odpisy na ZFŚS	606 573,77	2,20
kary i odszkodowania wypłacane osobom fizycznym	1 360,00	0,01
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 725,69	0,06
szkolenia	78 575,48	0,29
zakup materiałów papierniczych do sprzętu druk i ksero	24 547,95	0,09
zakup akcesoriów komputerowych w tym sprzętu	48 218,61	0,18
odsetki od krajowych pożyczek i kredytów	26 834,25	0,10

Wydatki majątkowe			9 972 695,80
[plan 10.824.051,00]			
I.	Wodociągi , kanalizacja		1 621 816,00
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Lgota Nadwarcie		75 677,45
	[nakłady 2007 r. 20.160,00 zł, 2008 r 11.126,40]	łącznie	106 963,85
2.	Budowa sieci kanalizacyjnej w Lgocie Górnej cz. wsch.		46 078,55
	[nakłady 2007 r. 12.915,00 zł, 2008 r. 8.393,60 zł]	łącznie	67 387,15
3.	Budowa sieci kanalizacyjnej w Lgocie Górnej cz.zach.		34 160,00
		łącznie	34 160,00
4.	Budowa sieci kanalizacyjnej w Koziegłówkach		97 600,00
		łącznie	97 600,00
5.	Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Mysłów-Osiek		131 760,00
		łącznie	131 760,00
6.	Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Gliniana Góra-Brzeziny		29 280,00
		łącznie	29 280,00
7.	Budowa kolektora tłoczego odprowadzającego ścieki z miejscowości Postęp do sieci kanalizacyjnej Myszkowa		-
	[nakłady 2006 r. 23.485,00 zł]	łącznie	23 485,00
8.	Stacja uzdatniania wody na ujęciu wody w Koziegłówach		1 207 260,00
	[nakłady 2008 r. 13.420,00 zł, 2009 odstki 36,36 zł] inwestycja zakończona	łącznie	1 220 716,36
II.	Pozostała działalność		106 201,00
1.	Budowa placu zabaw w m. Wojstawice inwestycja zakończona		56 669,00
		łącznie	56 669,00
2.	Budowa placu zabaw w m. Winowno inwestycja zakończona		49 532,00
		łącznie	49 532,00
III.	Drogi i place		3 151 185,75
1.	Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Myszkowie na przebudowę drogi Zabijak-Stara Huta		401 514,00
		łącznie	
2.	Droga gminna Pińczyce ul. Modrzewiowa i		-

	Kasztanowa [nakłady 2005 r. 688,80 zł. , 2006 r. 3.200,00 zł.] niezakończona	łącznie	3 888,80	
3.	Droga gminna Pińczyce ul. Topolowa [nakłady 2005 r. 688,80 zł., 2006 r. 3.200,00 zł]niezakończona	łącznie	3 888,80	-
4.	Droga gminna Pińczyce ul. Akacyjowa i Lipowa [nakłady 2005 r. 688,80 , 2006 r. 60.851,50] niezakończona	łącznie	61 540,30	-
5.	Przebudowa ulicy Kwiatowej w miejscowości Koziegłowy Rosochacz [nakłady 2008 r. 7.209,00 zł] niezakończona	łącznie	7 209,00	-
6.	Przebudowa ulicy Przejazdowej w miejscowości Koziegłowy Rosochacz [nakłady 2008 r. 17.191,00, 2009 r. - niewygasające 225.600 zł] inwestycja zakończona	łącznie	392 714,70	149 923,70
7.	Budowa drogi gminnej ul. Ogrodowej w miejscowości Koziegłowy niezakończona	łącznie	28 548,00	28 548,00
8.	Przebudowa ul. Spacerowej w Cynkowie [nakłady 2008 r. 168.146,02, 2009 r. - niewygasające 429.302,07 zł] inwestycja zakończona	łącznie	597 448,09	-
9.	Przebudowa drogi ul. Strażackiej w Cynkowie [nakłady 2008 r. 1.665,30 zł] inwestycja niezakończona	łącznie	1 665,30	-
10.	Przebudowa ul. Rzewnego w Rzeniszowie [nakłady 2008 r. 195.485,91 zł,2009 r. - niewygasające 82.590,18 zł] inwestycja zakończona	łącznie	278 076,09	-
11.	Przebudowa drogi ul. Brzozowej w Mzykach inwestycja zakończona [nakłady 2008 r. 11.651,00 zł] inwestycja zakończona	łącznie	496 558,23	484 907,23
12.	Przebudowa drogi ul. Cicha w Starej Hucie [nakłady 2008 r. 7.771,40 zł, 2009 r. ze śr. Niewygasających 272.991,61 zł] inwestycja zakończona	łącznie	280 763,01	-
13.	Budowa drogi gminnej ul. Szkolnej w miejscowości Winowno niezakończona	łącznie	25 010,00	25 010,00
14.	Przebudowa drogi gminnej Krusin-Rzeniszów inwestycja zakończona	łącznie	1 508 962,33	1 508 962,33
15.	Budowa przepustu drogowego ul. Jasna w miejscowości Wojsławice niezakończona	łącznie	24 400,00	24 400,00
16.	Budowa drogi gminnej Siedlec Duży-Siedlec Mały niezakończona	łącznie	29 890,00	29 890,00
17.	Budowa placu parkingowego w miejscowości Lgota Mokresz [nakłady 2005 r. 33.866,00 zł]inwestycja zakończona	łącznie	531 896,49	498 030,49
IV	Administracja			12 612,00
1.	Klimatyzacja Sali sesyjnej Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy	łącznie	12 612,00	12 612,00
V	Straże pożarne			75 000,00
1.	Dotacja na zakupy inwestycyjne - sprzęt dla ochrony ppoż		75 000,00	75 000,00
VI	Oświata			1 721 221,54

1.	Wspomaganie systemów ogrzewania obiektów publicznych na terenie Gminy Koziegłowy (termomodernizacja S. P. w Siedlcu Dużym) inwestycja zakończona [nakłady 2008 r. 27.450,00]			531 990,27
		łącznie	559 440,27	
2.	Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Koziegłówkach [nakłady 2008 r. 407.782,28, 2009 r. - niewygasające 492.214,93 zł]	łącznie	899 997,21	-
3.	Budowa boiska sportowego przy Zespole Szkół w Pińczycach inwestycja zakończona	łącznie	958 028,78	958 028,78
4.	Modernizacja hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Lgocie Górnej	łącznie	171 244,80	171 244,80
5.	Wydatki inwestycyjne związane z modernizacją Przedszkola w Starej Hucie	łącznie	59 957,69	59 957,69
VII	Ochrona zdrowia			200 000,00
1.	Dotacja na rozbudowę szpitala w Myszkowie	łącznie	200 000,00	200 000,00
VIII	Oświetlenie uliczne			61 610,00
1.	Gniazdów ul. Szkolna [nakłady 2006 r. 1.342,00 zł] niezakończona	łącznie	1 342,00	-
2.	Koziegłowy ul. Warszawska [za bankiem] [nakłady 2007 r. - 4.270,00 zł, 2009 r. - niewygasające 40.112,01 zł] inwestycja zakończona	łącznie	44 382,01	-
3.	Rzeniszów ul. Krótka i Zapałowskiego [nakłady 2007r. 5.550,00 zł, 2009 r. niewygasające 65628,24 zł] inwestycja zakończona	łącznie	71 178,24	-
4.	Siedlec Duży ul. Sportowa [nakłady 2006 r. 7.320,00 zł, 2009 r. niewygasające 31735,34 zł] inwestycja zakończona	łącznie	39 055,34	-
5.	Nowa Kuźnica-Lgota Mokresz [nakłady 2008 r. 9.638,00 zł, 2009 r. niewygasające 38.938,81 zł] inwestycja zakończona	łącznie	48 576,81	-
6.	Cynków ul. Strażacka [nakłady 2008 r. 4.636,00 zł], 2009 r. niewygasające 6641,23 zł] inwestycja zakończona	łącznie	11 277,23	-
7.	Budowa oświetlenia ulicznego Mzyki ul. Soneczna	łącznie	3 050,00	3 050,00
8.	Budowa oświetlenia ulicznego Koclin przy zbiornikach wodnych	łącznie	2 440,00	2 440,00
9.	Budowa oświetlenia ulicznego Koziegłówki ul. Cicha	łącznie	3 050,00	3 050,00
10.	Budowa oświetlenia ulicznego Wojstawice ul. Szkolna	łącznie	3 660,00	3 660,00
11.	Budowa oświetlenia ulicznego Gniazdów ul. Lipowa	łącznie	3 660,00	3 660,00
12.	Budowa oświetlenia ulicznego Pińczycze ul. Sadowa	łącznie	9 394,00	9 394,00
13.	Budowa oświetlenia ulicznego Gniazdów ul. Woźnicka	łącznie	3 050,00	3 050,00
14.	Budowa oświetlenia ulicznego Wojstawice ul. Prosta	łącznie	4 880,00	4 880,00
15.	Budowa oświetlenia ulicznego Zabijak ul. Górki	łącznie	4 270,00	4 270,00
16.	Budowa oświetlenia ulicznego Koziegłowy ul. Porajska	łącznie	12 078,00	12 078,00
17.	Budowa oświetlenia ulicznego Nowa Kuźnica ul. Letniskowa	łącznie	12 078,00	12 078,00

IX	Gospodarka komunalna			5 927,78
1	Rewitalizacja Rynku w Koziegłowych [nakłady 2004 r. 8.540,00 zł, 2008 r. 18.666,00 zł, 2009 r. niewygasające 41.236,00 zł]	łącznie	74 369,78	5 927,78
2.	Budynek wielofunkcyjny w Rzeniszowie [239.069,55 zł. - nakłady poniesione do 31.12.2000 r. własność OSP Rzeniszów]	łącznie	239 069,55	-
3.	Teren rekreacyjny przy zbiorniku w Koziegłowych [nakłady 2006 r. wartość zadania 41.442,07 zł, w tym czyn społeczny 7.702,98] inwestycja zakończona	łącznie	41 442,07	-
X	Kultura			612 551,88
1.	Budowa centrum kultury i tradycji (Budowa zadaszenia nad sceną Dom Kultury Koziegłowy) [nakłady 2005 r. 8.601,00 zł., 2006 r. 20.069,00, 2008r. 16.470,00]	łącznie	87 387,39	42 247,39
2.	Wspomaganie systemów ogrzewania obiektów publicznych na terenie Gminy Koziegłowy (termomodernizacja budynku MGOPK w Koziegłowych) [nakłady 2008 r. 15.860,00 zł]	łącznie	589 853,72	570 304,49
XI	Sport			2 252 486,36
1.	Budowa kompleksu boisk sportowych Moje Boisko Orlik 2012 w Koziegłowych inwestycja zakończona	łącznie	2 252 486,36	2 252 486,36
XII	Zakupy			152 083,49
1.	sieć wodociągowa Lgota Mokrzesz, Lgota Nadwarcie, Oczko			4 312,81
2.	zakup gruntów			96 451,48
3.	zakup projektora multimedialnego			5 978,00
4.	zakup zmywarki do przedszkola w Koziegłowych			10 967,80
5.	zakup zagęszczarki ZUK			9 159,00
6.	monitoring sieci wodociągowej ZUK			15 396,40
7.	zakupy GMOPS – dwa laptopy z oprogramowaniem			9 818,00

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

Należność sporna z roku 2001 w wysokości 77.500,00 zł. która dotyczyła Kanalizacji Rzeniszów [Akt ugody pomiędzy WODROL Tychy i Urzędem Gminy .] została wyksięgowana z ewidencji księgowej na podstawie prawomocnego wyroku Sądu Apelacyjnego w Katowicach [Sygn.akt I ACa 454/09 z dnia 10 września 2009 r.], który oddała apelację złożoną przez Gminę i Miasto Koziegłowy do wyroku Sądu Okręgowego w Częstochowie I Wydział Cywilny Sygn.akt I C 127/08 z dnia 18 marca 2009 r.] .

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

Stan środków na początek roku :	40 107,11
Wpływy w 2009 roku	37 282,56
Ogółem przychody	77 389,67
Koszty poniesione w ciągu 2009 roku	61 259,55
- zakup wydawnictw	651,00
- zakup roślin do nasadzeń	15 579,84
- zakup worków na śmieci, rękawice lateksowe	10 394,43
- opłata za dostarczanie odpadów na wysypisko	10 649,83
- dofinansowanie usuwania azbestu przez osoby fizyczne	13 101,70
- nagrody w konkursach	10 882,75
	17 930,12
Stan środków pieniężnych na 31.12.2009 r.	
Minus zobowiązania 1 800,00	16 130,12

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Środki na początek roku	2 322,94
Wpływy [odpis na 2009 rok]	44 655,04
Razem środki	46 977,98
W ciągu 2009 roku wydatkowano kwotę	35 150,00
- wczasy pod gruszą	35 150,00
Stan środków na 31.12.2009 r.	11 827,98

Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2009 r. wyniosły 1 292 051,61 zł

400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	69 965,46
40002	Dostarczanie wody	69 965,46
600	Transport i łączność	1 535,66
60016	Drogi publiczne gminne	1 535,66
750	Administracja publiczna	168 016,32
75023	Urzędy Gmin	168 016,32
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 538,70
75412	Ochotnicze straże pożarne	1 538,70
801	Oświata i wychowanie	921 425,20
80101	Szkoły podstawowe	398 429,16
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	27 112,72
80104	Przedszkola	95 174,50
80110	Gimnazja	248 043,77
80113	Dowózienie uczniów do szkół	2 687,74
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół	48 645,44
80120	Licea ogólnokształcące	70 171,11
80148	Stołówki szkolne	31 160,76
852	Pomoc społeczna	46 472,89
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emeryt	6 780,18
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	119,75
85219	Ośrodki pomocy społecznej	36 207,94
85228	Usługi opiekuńcze	2 740,17
85295	Pozostała działalność	624,85
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	26 771,12
85401	Świetlice szkolne	26 771,12
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	56 326,26
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	55 840,27
90095	Pozostała działalność	485,99

RAZEM

1 292 051,61

Nie wystąpiły zobowiązania wymagalne .

JEDNOSTKA OSP	§ 2820	§ 3030	§ 3040	§ 4210	§ 4210	§ 4300	§ 4430	§ 6230	SUMA WYDATKÓW
	DOTACJE UDZIELONE	WYDATKI NIE ZALICZ. DO WYNAGR.	NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM	PALIWO	POZOSTAŁE MATERIAŁY	USŁUGI POZOSTAŁE	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	DOTACJE NA ZAKUPY INWESTYCYJNE	
CYNKÓW	8 000,00 zł					204,00 zł	502,23 zł		8 706,23 zł
GLINIANA GÓRA	28 000,00 zł			211,20 zł			43,80 zł		28 255,00 zł
GNIĄZDÓW	9 000,00 zł	546,02 zł					139,36 zł		9 685,38 zł
KOZIEGŁÓWY	30 000,00 zł	16 786,62 zł		970,82 zł			2 035,84 zł		49 793,28 zł
KOZIEGŁÓWY ROSOCHACZ	8 000,00 zł						91,58 zł		8 091,58 zł
KOZIEGŁÓWKI	8 000,00 zł	1 902,84 zł	2 000,00 zł	686,58 zł			203,06 zł		12 792,48 zł
KRUSIN	38 000,00 zł						123,43 zł		38 123,43 zł
LGOTA GÓRNA	10 000,00 zł	1 377,79 zł		475,90 zł			234,63 zł		12 088,32 zł
LGOTA NADWARCIE	12 000,00 zł	1 993,90 zł		390,72 zł			221,21 zł		14 605,83 zł
MARKOWICE	40 000,00 zł	9 664,02 zł		253,44 zł			1 225,10 zł		51 142,56 zł
MYSŁÓW	10 000,00 zł	990,54 zł	2 200,00 zł	333,38 zł			135,38 zł		13 659,30 zł
MZYKI	10 000,00 zł		800,00 zł				163,99 zł		10 963,99 zł
PINCZYCE	8 000,00 zł						206,12 zł		8 206,12 zł
PUSTKOWIE LGOCKIE	8 000,00 zł	1 195,71 zł	500,00 zł	173,36 zł			193,80 zł		10 062,87 zł
RZENISZÓW	8 000,00 zł						127,78 zł		8 127,78 zł
SIEDLEC DUŻY	23 000,00 zł						123,43 zł		23 123,43 zł
STARA HUTA	8 000,00 zł	396,76 zł	300,00 zł	387,20 zł			202,59 zł		9 286,55 zł
WINOWNO	8 000,00 zł		1 700,00 zł	542,37 zł			119,45 zł	75 000,00 zł	85 361,82 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
KSIAŻKI					500,80 zł				500,80 zł
PUCHARY					558,14 zł				558,14 zł
WYZYWIENIE					3 028,31 zł				3 028,31 zł
OBOZ SZKOL.						700,00 zł			700,00 zł
RAZEM:	290 000,00 zł	34 854,20 zł	7 500,00 zł	9 075,46 zł		904,00 zł	6 250,00 zł	75 000,00 zł	423 593,66 zł

Gmina w 2009 roku udzieliła z budżetu dotacje w kwocie 2 644 806,09 zł. dla niżej wymienionych podmiotów ;

1. Dotacja udzielona zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi 183 000,00 zł dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Promocji Kultury w Koziegłowach na prowadzenie świetlic środowiskowych

Koziegłowy 41 450,00 zł. Pińczyce 23 800,00 zł. Cynków 11 150,00 zł. Markowice 19 200,00 zł. Lgota Górna 28 200,00 zł. Mzyki 23 650,00 zł. Gniazdów 18 350,00 zł. Wojślawice 17 200,00 zł.

2. Miejsko Gminny Ośrodek Promocji Kultury w Koziegłowach dotacja podmiotowa 740 000,00 zł.

3. Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek oświaty prowadzonych przez Stowarzyszenie Szkół Przyjaciół Katolickich z Częstochowy 530 145,00 zł.

- Szkoła Podstawowa w Winownie 224 936,00 zł.

- Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Mysłowie

Gimnazjum 38 288,00 zł. , Szkoła Podstawowa 266 921,00 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 Pińczyce	8 000,00 zł
- CKW MAŁA PANEW Cynków	14 000,00 zł
- LKS Sparta Siedlec Duży	17 000,00 zł

5. Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 17 377,77 zł

- porozumienie z Miastem Częstochowa w sprawie pobytu dziecka w przedszkolu 13 592,72 zł

- porozumienie z Gminą Żarki na pobyt dziecka w gimnazjum dla dorosłych 3 785,05 zł.

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

7. Dotacja dla jednostek OSP 365 000,00 zł

[Koziegłowy 30 000,00 zł, Siedlec Duży 23 000,00 zł, Gliniana Góra 28 000,00 zł, Lgota Nadwarcie 12 000,00 zł, Koziegłówki 8.000,00 zł, Gniazdów 9 000,00 zł, Cynków 8 000,00 zł, Koziegłowy Rosochacz 8 000,00 zł, Krusin 38 000,00 zł, Markowice 40 000,00 zł, Mysłów 10 000,00 zł, Mzyki 10 000,00 zł, Lgota Górna 10 000,00 zł, Pińczyce 8 000,00 zł, Pustkowie Lgockie 8 000,00 zł, Rzeniszów 8 000,00 zł, Stara Huta 8 000,00 zł, Winowno 83 000,00 zł, Wojślawice 8 000,00 zł, Zabijak 8 000,00 zł]

8. Dotacja dla Komendy Powiatowej Policji w Myszkowie na zakup paliwa 8 000,00 zł.

9. Dla Powiatu Myszkowskiego

- dofinansowanie budowy drogi powiatowej Zabijak Stara Huta 401 514,00 zł.

- przebudowa drogi powiatowej ul. Warszawska w Koziegłowach remont chodników 99 769,32 zł.

WYDATKI BUDŻETOWE WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	37 500 447,23
010 Rolnictwo i łowiectwo	1 810 097,74
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 626 128,81
6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Plan 1 538 420 wykonanie 97,51 % (modernizacja stacji uzdatniania wody)	1 500 060,00
6058 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Plan 90 979,40 wykonanie 100 %	90 979,40
6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Plan 30 776,60 wykonanie 100 %	30 776,60
6060 zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Plan 5 000 wykonanie 81,26 %	4 312,81
01030 Izby Rolnicze	10 411,19
2850 wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych w wys.2% wpływów z podatku rolnego Plan 15 600 wykonanie 66,74 %	10 411,19
01095 Pozostała działalność	173 557,74
4300 zakup usług pozostałych Plan 1 321,24 wykonanie 99,96 %	1 320,72
4430 różne opłaty i składki Plan 66 061,81 wykonanie 99,96 %	66 036,02
6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Plan 106 300 wykonanie 99,91 % (budowa placów zabaw)	106 201,00
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 992 988,52
40002 Dostarczanie wody	1 992 988,52
3020 wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń Plan 15 000 wykonanie 94,12 %	14 117,45
4010 wynagrodzenia osobowe pracowników Plan 805 000 wykonanie 99,88 %	804 017,05
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne Plan 53 400 wykonanie 99,99 %	53 398,18
4110 składki na ubezpieczenia społeczne Plan 141 000 wykonanie 99,64 %	140 492,72
4120 składki na FP Plan 20 000 wykonanie 98,82 %	19 764,00
4170 wynagrodzenia bezosobowe Plan 3 000 wykonanie 100 %	3 000,00
4210 zakup materiałów i wyposażenia Plan 250 300 wykonanie 98,58 %	246 755,08
4260 zakup energii Plan 379 530 wykonanie 99,72 %	378 471,85
4270 zakup usług remontowych Plan 48 000 wykonanie 90,34 %	43 363,66
4280 zakup usług zdrowotnych Plan 700 wykonanie 84,29 %	590,00
4300 zakup usług pozostałych Plan 92 000 wykonanie 97,73 %	89 908,69

4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej Plan 7 700 wykonanie 97,09 %	7 475,59
4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Plan 3 000 wykonanie 85,14 %	2 554,18
4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Plan 5 000 wykonanie 68,28 %	3 414,18
4410 podróże służbowe krajowe Plan 20 500 wykonanie 87,66 %	17 957,73
4430 różne opłaty i składki Plan 108 000 wykonanie 98,33 %	106 202,20
4440 odpisy na ZFŚS Plan 22 510 wykonanie 99,96 %	22 500,90
4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Plan 8 500 wykonanie 85,34 %	7 253,50
4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych Plan 3 000 wykonanie 99,99 %	2 999,97
4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Plan 4 200 wykonanie 99,91 %	4 196,19
6060 zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Plan 25 160 wykonanie 97,60 %	24 555,40
600 Transport i łączność	4 121 873,60
60014 Drogi publiczne powiatowe	501 283,32
2320 dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Plan 100 000 wykonanie 99,77 %	99 769,32
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Plan 401 514 wykonanie 100 %	401 514,00
60016 Drogi publiczne gminne	3 620 590,28
4210 zakup materiałów Plan 306 000 wykonanie 92,78 %	283 906,41
4270 zakup usług remontowych Plan 302 000 wykonanie 98,58 %	297 695,67
4300 zakup usług pozostałych Plan 330 000 wykonanie 87,67 %	289 316,45
6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Plan 2 935 348 wykonanie 93,67 %	2 749 671,75
700 Gospodarka mieszkaniowa	175 582,80
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	141 302,80
4170 wynagrodzenia bezosobowe Plan 4 000	0,00
4210 zakup materiałów Plan 2 000	0,00

4300 zakup usług pozostałych	43 888,27
[podział działki 28 900,00 ogłoszenia 3 996,72 wypisy, akt notarialny 3 382,60 wycena nieruchomości 2 956,00 podział działki 2 500,00 opracowanie postanowienia i decyzji o rozgraniczeniu 1 414,70 mapy ewidencyjne 544,25 dzierżawa gruntów 194,00]	
Plan 141 000 wykonanie 31,13 %	
4590 kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	0,00
Plan 25 000	
4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	963,05
Plan 1 000 wykonanie 96,31 %	
6060 zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	96 451,48
Plan 259 000 wykonanie 37,24 %	
70095 Pozostała działalność	29 280,00
4308 zakup usług pozostałych	24 888,00
Plan 24 888 wykonanie 100 %	
4309 zakup usług pozostałych	4 392,00
Plan 4 392 wykonanie 100 %	
710 Działalność usługowa	24 402,38
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	23 902,38
4170 wynagrodzenia bezosobowe	21 600,00
Plan 25 000 wykonanie 86,40 %	
4210 zakup materiałów	0,00
Plan 25 000	
4300 zakup usług pozostałych	2 302,38
Plan 132 000 wykonanie 1,7 %	
71035 Cmentarze	500,00
4210 zakup materiałów	500,00
Plan 500 wykonanie 100 %	
750 Administracja publiczna	3 373 767,84
75011 Urzędy wojewódzkie	76 764,70
<i>[dotacja na zadania nadzorowane przez Wydział Spraw Obywatelskich Zarządzania Kryzysowego, Rozwoju Regionalnego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego]</i>	
4010 wynagrodzenia osobowe	64 134,00
4110 składki na ubezpieczenia społeczne	9 684,00
4120 składki na Fundusz Pracy	1 571,00
4210 zakup materiałów	272,50
4300 zakup usług pozostałych	100,00
4410 podróże służbowe krajowe	1 003,20
Plan 77 117 wykonanie 99,54 %	
75022 Rady gmin	195 000,00
3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	155 867,45
[diety Radnych]	
Plan 164 100 wykonanie 94,98 %	

4210 zakup materiałów	7 221,53
[art. spożywcze 4 409,69 kwiaty 1 314,80 wyposażenie 845,00 materiały biurowe 392,07 napoje 259,97] Plan 9 000 wykonanie 80,24 %	
4270 zakup usług remontowych	0,00
Plan 2 000	
4300 zakup usług pozostałych	995,40
Plan 6 400 wykonanie 15,55 %	
4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	570,70
telefonii stacjonarnej Plan 2 000 wykonanie 28,54%	
4700 szkolenia pracowników nie będących członkami	3 951,00
korpusu służby cywilnej Plan 8 000 wykonanie 49,39 %	
4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	673,89
i urządzeń kserograficznych Plan 1 500 wykonanie 44,93 %	
4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00
Plan 2 000	
75023 Urzędy gmin	3 038 299,76
3020 wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	3 245,00
[ekwiwalenty za odzież, pranie] Plan 4 000 wykonanie 81,12 %	
3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 200,00
Plan 50 400 wykonanie 85,72 %	
4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	1 865 374,12
Plan 1 927 000 wykonanie 96,80 %	
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 340,31
Plan 154 000 wykonanie 84,64 %	
4110 składki na ubezpieczenia społeczne	273 936,89
Plan 294 000 wykonanie 93,18 %	
4120 składki na Fundusz Pracy	40 900,82
Plan 48 000 wykonanie 85,21 %	
4140 wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji	7 635,00
Osób Niepełnosprawnych Plan 10 000 wykonanie 76,35 %	
4170 wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00
Plan 11 000 wykonanie 100 %	
4210 zakup materiałów i wyposażenia	121 440,83
[meble 38 199,13 materiały remontowe 13 241,18 mat. biurowe 10 928,43 wydawnictwo, publikacje 9 625,09 środki czystości 8 543,85 notebook, drukarka 4 518,88 szafa aktowa 3 980,00 wyposażenie 3 160,49 pieczętki 2 685,42 oprawa rastrowa 1 920,00 żaluzje 1 999,97 panele 1 856,20 pojemniki do łazienki 1 897,71 części do samochodu 1 609,79 mikrofony 1 519,00 kwiaty 1 196,00 krzesła 1 504,01 części do frankownicy 1 305,40 druki 1 271,24 oprawa introligatorska 1 110,20 woda 1 143,02 dyktafon 1 000,00 tablice ogłoszeniowe 1 000,00 art. malarskie 830,10 mat. elektryczne 842,30 gaśnice 608,78 flagi 651,03 art. spożywcze 633,02 bombonierki 540,00 podpisy elektroniczne 475,80 separatory 305,00 bęben panasonic 460,00 okno 231,80 olej napędowy 198,16 inne 449,83] Plan 140 172,67 wykonanie 86,64 %	
4260 zakup energii	62 594,83
Plan 70 000 wykonanie 89,42 %	
4270 zakup usług remontowych	89 377,62
Plan 98 000 wykonanie 91,2 %	
4280 zakup usług zdrowotnych	660,00
Plan 2 500 wykonanie 26,4 %	

4300 zakup usług pozostałych	154 908,10
[przesyłki pocztowe 66 282,11 usługi prawne 42 822,00 nadzór autorski nad oprogramowaniem 10 321,20 projekt kolorystyki elewacji UGiM 4 636,00 usługi bhp 4 800,00 usługi gastronomiczne 2 250,00 konserwacja systemu 3 660,00 ogłoszenia 2 381,44 LEX 2 196,00 LEX Finanse Publiczne 3 065,20 asysta techniczna 2 229,55 usługa hostingu 973,56 usługi fotograficzne 550,00 konserwacja centrali telefonicznej 366,00 montaż alarmu 247,05 obsługa admin-tech 244,00 wywóz nieczystości 1 458,38 usługa kominiarska 999,18 monitoring 744,20 podpis elektroniczny 735,66 obicie drzwi 600,00 wydawnictwo 621,90 usługa serwisowa 585,60 oprawa obrazów 470,00 pomiary elektryczne 260,00 przegląd instalacji gazowej 235,40 opłata za kuratora 160,00 legalizacja gaśnic 59,78 pozostałe 953,89] Plan 219 000 wykonanie 70,73 %	
4350 zakup usług dostępu do sieci Internet	4 921,45
Plan 9 000 wykonanie 54,68 %	
4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	8 111,12
Plan 10 000 wykonanie 81,11 %	
4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	25 167,42
Plan 38 000 wykonanie 66,23 %	
4410 podróże służbowe krajowe	37 783,50
[w tym ryczałty samochodowe 4 030,96 PDOF 781,00] Plan 47 167,60 wykonanie 80,10 %	
4430 różne opłaty i składki	22 880,00
Plan 23 000 wykonanie 99,48 %	
4440 odpisy na ZFŚS	44 655,04
Plan 44 700 wykonanie 99,9 %	
4600 kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 360,00
Plan 1 400 wykonanie 97,14	
4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 000,00
Plan 11 000 wykonanie 100 %	
4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 051,68
Plan 40 000 wykonanie 75,13 %	
4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7 589,59
[papier 4 443,00 materiały 3 068,51 papier wizytówkowy 78,03] Plan 10 000 wykonanie 75,9 %	
4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	21 576,04
Plan 35 800 wykonanie 60,27 %	
6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 612,00
Plan 12 900 wykonanie 97,77 %	
6060 wydatki na zakupy inwestycyjne	5 978,00
Plan 7 100 wykonanie 84,2 %	

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	95 430,00
4170 wynagrodzenia bezosobowe	0,00
Plan 370	
4210 zakup materiałów i wyposażenia	48 353,41
[mapy GiM Koziegłowy 15 885,00 statuetki 4 387,94 książki 3 060,00	
trofea, trofea szklane 2 998,05 art. spożywcze 2 573,35 płaskorzeźba 1 899,91	
tablice 1 830,00 flagi, proporczyki 1 796,76 parasole z nadrukiem 1 750,70	
filiżanki z nadrukiem 1 744,60 puchary, choinki 1 500,60 wyroby z łyka	
osikowego 1 284,00 kamera cyfrowa 1 000,00 nagrody 850,00	
materiały dekoracyjne, ozdoby 701,05 napoje 764,97	
torby z nadrukiem 729,56 kartki świąteczne 634,40 fajerwerki 528,00	
plakat 439,20 odlew RTY 265,13 kompozycje kwiatów 270,00 albumy 250,00	
owoce 165,66 koszyki wiklinowe 110,00 pozostałe 934,53]	
Plan 49 460 wykonanie 97,76 %	
4300 zakup usług pozostałych	40 578,74
[organizacja wyścigu kolarskiego 10 000,00 Biuletyn Nasza	
Gmina 9 223,00 kalendarze 6 100,00 druk folderu 5 734,00 catering 3 676,50	
kompozycja kwiatów 1 900,00 ogłoszenie 907,68 wyklejenie sam. 976,00	
emisja artykułu 854,00 zdjęcia 130,50 pozostałe 1 077,06]	
Plan 43 600 wykonanie 93,07 %	
4410 podróże służbowe krajowe	491,26
Plan 2 000 wykonanie	
75095 Pozostała działalność	0,00
6648 Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną	0,00
inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na	
inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)	
Plan 128 185	
6649 Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną	0,00
inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na	
inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)	
Plan 69 815	
751 Urzędy naczelných organów władzy	29 376,61
75101 Urzędy naczelných organów władzy	2 433,00
[dotacja celowa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców]	
4010 wynagrodzenia osobowe	2 070,00
4110 składki na ubezpieczenia społeczne	312,00
4120 składki na FP	51,00
Plan 2 433 wykonanie 100 %	
75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego	26 943,61
3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 210,00
Plan 15 210 wykonanie 100 %	
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 147 wykonanie 97,72 %	
4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
telefonii stacjonarnej	
Plan 200 wykonanie 100 %	
4410 podróże służbowe krajowe	657,74
Plan 658 wykonanie 99,99 %	
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	437 254,78
75404 Komendy wojewódzkie Policji	8 000,00
3000 wpłaty jednostek na fundusz celowy	8 000,00
Plan 8 000 wykonanie 100 %	
75412 Ochotnicze straże pożarne	423 593,66
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań	290 000,00
zleconych do realizacji stowarzyszeniom	
Plan 290 000 wykonanie 100 %	
3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 854,20
Plan 42 000 wykonanie 82,99 % [umundurowanie]	
3040 nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00
Plan 7 500 wykonanie 100 %	
4210 zakup materiałów i wyposażenia	9 075,46
[olej napędowy 4 988,21 posiłki dla strażaków 3 028,31	
puchary 558,14 książki 500,00 inne 0,80]	
Plan 12 000 wykonanie 75,63 %	
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	75 000,00
realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych	
do sektora finansów publicznych	
Plan 90 000 wykonanie 83,33 %	
75414 Obrona cywilna	5 661,12
4170 wynagrodzenia bezosobowe	0,00
Plan 3 500	
4210 zakup materiałów	602,00
[usługa gastronomiczna 222,00 art. spożywcze 200,10	
wydawnictwo 122,40 żywienia 57,50]	
Plan 3 700 wykonanie 16,27 %	
4260 zakup energii	802,32
Plan 1 000 wykonanie 80,23%	
4300 zakup usług pozostałych	1 756,80
Plan 2 000 wykonanie 87,84 %	
4700 szkolenia pracowników niebędących członkami	2 500,00
korpusu służby cywilnej	
Plan 6 000 wykonanie 41,66 %	

756 Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadaj. osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	108 296,69
75647 Pobór podatków	
4100 wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne Plan 45 000 wykonanie 84,39 %	37 976,00
4110 składki na ubezpieczenia społeczne Plan 3 000 wykonanie 67,3 %	2 018,88
4120 składki na FP Plan 1 000 wykonanie 21,52 %	215,16
4170 wynagrodzenia bezosobowe [doręczanie nakazów płatniczych] Plan 21 000 wykonanie 84,47 %	17 738,00
4210 zakup materiałów [druki 1 478,15 wydawnictwo 1 494,10 materiały biurowe 412,38 pieczątki 301,34 kalkulator 278,16] Plan 5 000 wykonanie 79,28 %	3 964,13
4300 zakup usług pozostałych [przesyłki pocztowe 22 286,21 wydatki z tytułu pobranych prowizji bankowych 7 715,44] Plan 40 000 wykonanie 75 %	30 001,65
4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Plan 4 000 wykonanie 26,78 %	1 071,23
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Plan 4 000 wykonanie 94,06 %	3 762,64
4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Plan 15 000 wykonanie 76,82 %	11 523,00
4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Plan 1 000	0,00
4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Plan 1 000 wykonanie 2,6 %	26,00
757 Obsługa długu publicznego	26 834,25
75702 Obsługa kredytów i pożyczek	26 834,25
8070 odsetki od krajowych pożyczek Plan 50 000 wykonanie 53,69 %	26 834,25
758 Różne rozliczenia	0,00
75818 rezerwy ogólne i celowe	0,00
4810 rezerwy [plan 10 000]	0,00

801 Oświata i wychowanie	14 692 533,49
80101 Szkoły podstawowe	7 426 323,67
2540 dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki oświaty Plan 491 857 wykonanie 100 %	491 857,00
3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń [dodatki mieszkaniowe i wiejskie] Plan 250 475 wykonanie 99,11 %	248 253,43
4010 wynagrodzenia osobowe pracowników Plan 3 043 106 wykonanie 98,34 %	2 992 458,29
4018 wynagrodzenia osobowe pracowników Plan 469,94 wykonanie 99,5 %	467,59
4019 wynagrodzenia osobowe pracowników Plan 82,93 wykonanie 99,51 %	82,52
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne Plan 231 841 wykonanie 99,93 %	231 676,15
4110 składki na ubezpieczenia społeczne Plan 532 013 wykonanie 96,81 %	515 037,51
4118 składki na ubezpieczenia społeczne Plan 892,50 wykonanie 100 %	892,50
4119 składki na ubezpieczenia społeczne Plan 157,50	157,50
4120 składka na FP Plan 84 409 wykonanie 97,60 %	82 386,29
4170 wynagrodzenia bezosobowe Plan 4 440 wykonanie 100 %	4 440,00
4178 wynagrodzenia bezosobowe Plan 30 090 wykonanie 100 %	30 090,00
4179 wynagrodzenia bezosobowe Plan 5 310 wykonanie 100 %	5 310,00
4210 zakup materiałów i wyposażenia Plan 238 950 wykonanie 89,49 %	213 829,70
4217 zakup materiałów i wyposażenia Plan 28 678,53 wykonanie 90,36 %	25 912,96
4218 zakup materiałów i wyposażenia Plan 9 238,82 wykonanie 99,87 %	9 226,97
4219 zakup materiałów i wyposażenia Plan 1 630,38 wykonanie 99,87 %	1 628,30
4240 zakup pomocy naukowych Plan 16 010 wykonanie 98,93 %	15 838,06
4260 zakup energii Plan 248 150 wykonanie 94,85 %	235 364,21
4270 zakup usług remontowych Plan 279 300 wykonanie 99,59 %	278 152,45
4280 zakup usług zdrowotnych Plan 1 950 wykonanie 99,23 %	1 935,00
4300 zakup usług pozostałych Plan 70 500 wykonanie 93,27 %	65 752,11
4307 zakup usług pozostałych Plan 803,55	0,00
4308 zakup usług pozostałych Plan 1 785 wykonanie 97,62 %	1 742,50
4309 zakup usług pozostałych Plan 315 wykonanie 97,62 %	307,50
4350 zakup usług dostępu do sieci Internet Plan 1 800 wykonanie 78,78 %	1 418,03
4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej Plan 6 100 wykonanie 96,37 %	5 878,36

4368 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej Plan 23,74 wykonanie 68,74 %	16,29
4369 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej Plan 4,19	2,88
4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Plan 9 700 wykonanie 90,61 %	8 788,96
4410 podróże służbowe krajowe Plan 7 800 wykonanie 81,87 %	6 385,81
4427 podróże służbowe zagraniczne Plan 8 328,49	0,00
4430 różne opłaty i składki Plan 2 950 wykonanie 87,56 %	2 583,00
4440 odpisy na ZFŚS Plan 273 206 wykonanie 100 %	273 206,00
4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Plan 6 240 wykonanie 80,34 %	5 013,35
4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Plan 4 300 wykonanie 89,59 %	3 852,25
4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Plan 5 300 wykonanie 96,53 %	5 116,35
6050 wydatki na inwestycyjne Plan 1 210 900,38 wykonanie 95,39 %	1 155 075,54
6058 wydatki na inwestycyjne Plan 379 218,78	334 631,82
6059 wydatki na inwestycyjne Plan 191 793,84 wykonanie 89,45 %	171 556,49
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	577 980,59
3020 wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń Plan 21 822 wykonanie 97,54 %	21 284,81
4010 wynagrodzenia osobowe pracowników Plan 225 103 wykonanie 93,87 %	211 308,91
4018 wynagrodzenia osobowe pracowników Plan 141 608,28 wykonanie 99,92 %	141 506,77
4019 wynagrodzenia osobowe pracowników Plan 24 991,57 wykonanie 99,95 %	24 980,08
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne Plan 12 970 wykonanie 99,87 %	12 953,14
4110 składki na ubezpieczenia społeczne Plan 39 879 wykonanie 91,58 %	36 520,88
4118 składki na ubezpieczenia społeczne Plan 17 504,60 wykonanie 99,99 %	17 504,57
4119 składki na ubezpieczenia społeczne Plan 3 089,07 wykonanie 100 %	3 089,07
4120 składki na FP Plan 9 292 wykonanie 96,56 %	8 972,53
4178 wynagrodzenia bezosobowe Plan 14 637,01 wykonanie 100%	14 637,01
4179 wynagrodzenia bezosobowe Plan 2 582,99 wykonanie 100 %	2 582,99
4210 zakup materiałów i wyposażenia Plan 2 400 wykonanie 100 %	2 400,00

4218 zakup materiałów i wyposażenia	32 876,93
Plan 32 879,56 wykonanie 99,99 %	
4219 zakup materiałów i wyposażenia	5 801,86
Plan 5 802,28 wykonanie 99,99 %	
4248 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 635,67
Plan 3 644,92 wykonanie 99,75 %	
4249 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	641,58
Plan 643,23 wykonanie 99,74 %	
4308 zakup usług pozostałych	12 959,93
Plan 13 175 wykonanie 97,62 %	
4309 zakup usług pozostałych	2 287,05
Plan 2 325 wykonanie 98,37 %	
4368 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	671,72
Plan 674,18 wykonanie 99,64 %	
4369 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	118,54
Plan 118,97 wykonanie 99,64 %	
4418 podróże służbowe krajowe	1 773,56
Plan 2 117,32 wykonanie 83,76 %	
4419 podróże służbowe krajowe	312,99
Plan 373,63 wykonanie 83,77 %	
4440 odpisy na ZFŚS	19 160,00
Plan 19 160 wykonanie 100 %	

80104 Przedszkola

1 237 239,87

2310 dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 592,72
Plan 13 594 wykonanie 99,99 %	
3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 664,46
Plan 46 939 wykonanie 97,28 %	
4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	654 577,70
Plan 669 424 wykonanie 97,78 %	
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 558,11
Plan 48 560 wykonanie 99,99 %	
4110 składki na ubezpieczenia społeczne	108 536,31
Plan 110 397 wykonanie 98,31 %	
4120 składki na FP	17 826,37
Plan 18 196 wykonanie 97,97 %	
4170 wynagrodzenia bezosobowe	600,00
Plan 600 wykonanie 100 %	
4210 zakup materiałów i wyposażenia	44 414,74
Plan 50 622 wykonanie 87,74 %	
4240 zakup pomocy naukowych	249,00
Plan 250 wykonanie 99,60 %	
4260 zakup energii	28 465,04
Plan 42 310 wykonanie 67,28 %	
4270 zakup usług remontowych	140 963,65
Plan 141 000 wykonanie 99,97 %	
4280 zakup usług zdrowotnych	300,00
Plan 300 wykonanie 100 %	
4300 zakup usług pozostałych	15 295,75
Plan 15 820 wykonanie 96,69 %	
4350 zakup usług dostępu do sieci Internet	97,63
Plan 100 wykonanie 97,63 %	
4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 152,14
Plan 2 500 wykonanie 86,09 %	

4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Plan 1 800 wykonanie 70,23 %	1 264,07
4410 podróże służbowe krajowe Plan 5 700 wykonanie 98,73 %	5 627,69
4430 różne opłaty i składki Plan 500	0,00
4440 odpisy na ZFŚS Plan 37 604 wykonanie 100 %	37 604,00
4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Plan 340 wykonanie 100 %	340,00
4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Plan 500 wykonanie 37 %	185,00
6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Plan 60 000 wykonanie 99,93 %	59 957,69
6060 zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Plan 11 000 wykonanie 99,71 %	10 967,80

80110 Gimnazja 3 281 187,38

2310 dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Plan 5 705 wykonanie 66,35 %	3 785,05
2540 dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki oświaty Plan 38 288 wykonanie 100 %	38 288,00
3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Plan 161 334 wykonanie 97,84 %	157 847,21
3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych Plan 13 000 wykonanie 89,54 %	11 640,64
4010 wynagrodzenia osobowe pracowników Plan 2 098 075 wykonanie 99,24 %	2 082 043,29
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne Plan 157 330 wykonanie 99,74 %	156 916,53
4110 składki na ubezpieczenia społeczne Plan 349 379 wykonanie 96,97 %	338 802,30
4120 składki na FP Plan 56 365 wykonanie 97,93 %	55 200,33
4170 wynagrodzenia bezosobowe Plan 1 800 wykonanie 100 %	1 800,00
4210 zakup materiałów i wyposażenia Plan 56 625 wykonanie 99,76 %	56 486,92
4240 zakup pomocy naukowych Plan 14 300 wykonanie 99,21 %	14 186,34
4260 zakup energii Plan 179 800 wykonanie 89,44 %	160 819,00
4280 zakup usług zdrowotnych Plan 1 150 wykonanie 100 %	1 150,00
4300 zakup usług pozostałych Plan 58 350 wykonanie 96,70 %	56 419,84
4350 zakup usług dostępu do sieci Internet Plan 630 wykonanie 97,76 %	615,89
4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej Plan 5 100 wykonanie 87,73 %	4 454,04
4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Plan 5 600 wykonanie 87,29 %	4 888,20

4410 podróże służbowe krajowe	5 193,75
Plan 6 000 wykonanie 86,65 %	
4430 różne opłaty i składki	292,00
Plan 300 wykonanie 97,33 %	
4440 odpis na ZFŚS	123 719,00
Plan 123 719 wykonanie 100 %	
4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 675,25
Plan 2 500 wykonanie 67,01 %	
4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 332,49
Plan 2 700 wykonanie 86,39 %	
4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 631,31
Plan 2 775 wykonanie 94,82 %	
80113 Dowożenie uczniów do szkół	300 147,85
4170 wynagrodzenia bezosobowe	46 387,70
Plan 46 391 wykonanie 99,99 %	
4210 zakup materiałów	45 938,79
Plan 46 500 wykonanie 98,79 %	
4300 zakup usług pozostałych	198 606,36
Plan 218 143 wykonanie 91,04 %	
4430 różne opłaty i składki	9 215,00
Plan 9 215 wykonanie 100 %	
80114 Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół	482 561,18
3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	560,00
Plan 560 wykonanie 100 %	
4010 wynagrodzenie osobowe pracowników	323 290,66
Plan 334 666 wykonanie 96,6 %	
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 585,88
Plan 16 590 wykonanie 99,98 %	
4110 składki na ubezpieczenia społeczne	49 755,43
Plan 51 854 wykonanie 95,95 %	
4120 składki na FP	7 447,96
Plan 8 310 wykonanie 89,63 %	
4170 wynagrodzenia bezosobowe	4 168,36
Plan 6 600 wykonanie 63,16 %	
4210 zakup materiałów i wyposażenia	19 117,10
Plan 19 140 wykonanie 99,88 %	
4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	767,00
Plan 1 000 wykonanie 76,7 %	
4280 zakup usług zdrowotnych	160,00
Plan 160 wykonanie 100 %	
4300 zakup usług pozostałych	16 474,50
Plan 19 300 wykonanie 85,36 %	
4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 027,26
Plan 3 030 wykonanie 99,91 %	
4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 498,33
Plan 2 970 wykonanie 84,12 %	
4410 podróże służbowe krajowe	6 077,16
Plan 7 000 wykonanie 86,82 %	
4440 odpisy na ZFŚS	8 167,00
Plan 8 167 wykonanie 100 %	

4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 943,70
Plan 14 000 wykonanie 85,31 %	
4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 162,21
Plan 4 000 wykonanie 79,06 %	
4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9 358,63
Plan 10 000 wykonanie 93,59 %	
80120 Licea ogólnokształcące	743 586,65
3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	
Plan 38 441 wykonanie 97,74 %	
4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	504 047,64
Plan 512 034 wykonanie 98,44 %	
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 316,31
Plan 36 323 wykonanie 99,98 %	
4110 składki na ubezpieczenia społeczne	84 680,70
Plan 85 682 wykonanie 98,83 %	
4120 składki na FP	13 573,93
Plan 13 839 wykonanie 98,08 %	
4170 wynagrodzenia bezosobowe	14 160,00
Plan 15 600 wykonanie 90,77 %	
4210 zakup materiałów i wyposażenia	9 982,80
Plan 10 000 wykonanie 99,83 %	
4240 zakup pomocy naukowych	1 984,59
Plan 2 000 wykonanie 99,23 %	
4300 zakup usług pozostałych	2 000,00
Plan 2 100 wykonanie 95,24 %	
4350 zakup usług dostępu do sieci Internet	937,00
Plan 1 000 wykonanie 93,7 %	
4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 795,89
Plan 2 000 wykonanie 89,79 %	
4410 podróże służbowe krajowe	806,99
Plan 1 000 wykonanie 80,7 %	
4430 różne opłaty i składki	642,00
Plan 642 wykonanie 100 %	
4440 odpis na ZFŚS	33 088,00
Plan 33 088 wykonanie 100 %	
4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	997,69
Plan 1 000 wykonanie 98,77 %	
4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00
Plan 1 000 wykonanie 100 %	
80146 Placówki kształcenia i doskonalenia nauczycieli	10 355,51
4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	4 728,84
Plan 4 800 wykonanie 98,52 %	
4110 składki na ubezpieczenia społeczne	718,31
Plan 768 wykonanie 93,53 %	
4120 składki na FP	115,86
Plan 118 wykonanie 98,19 %	
4300 zakup usług pozostałych	4 792,50
Plan 6 400 wykonanie 74,88 %	

80148 Stołówki szkolne	557 423,79
3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	820,00
Plan 820 wykonanie 100 %	
4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	225 206,27
Plan 232 264 wykonanie 96,96 %	
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 065,88
Plan 18 198 wykonanie 99,27 %	
4110 składki na ubezpieczenia społeczne	36 125,81
Plan 39 057 wykonanie 92,5 %	
4120 składki na FP	5 845,92
Plan 6 320 wykonanie 92,5 %	
4220 zakup środków żywności	256 109,91
Plan 282 100 wykonanie 90,79 %	
4440 odpis na ZFŚS	15 250,00
Plan 15 250 wykonanie 100 %	
80195 Pozostała działalność	75 727,00
4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	1 997,00
Plan 1 997 wykonanie 100 %	
4110 składki na ubezpieczenia społeczne	304,00
Plan 304 wykonanie 100 %	
4120 składki na FP	50,00
Plan 50 wykonanie 100 %	
4170 wynagrodzenia bezosobowe	132,00
Plan 132 wykonanie 100 %	
4300 zakup usług pozostałych	73 244,00
Plan 73 244 wykonanie 100 %	
851 Ochrona zdrowia	417 038,36
85111 Szpitale ogólne	200 000,00
6620 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00
Plan 200 000 wykonanie 100 %	
85153 Zwalczanie narkomanii	267,36
4210 zakup materiałów i wyposażenia	267,36
Plan 500 wykonanie 53,47 %	
4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
Plan 2 000	
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	216 771,00
2480 dotacja podmiotowa dla instytucji kultury -świetlice środowiskowe	183 000,00
Plan 183 000 wykonanie 100 %	
4170 wynagrodzenia bezosobowe	1 731,00
Plan 2 500 wykonanie 69,24 %	
4210 zakup materiałów	0,00
Plan 500	

4300 zakup usług pozostałych	28 140,00
[udział dziecka w koloniach 11 100,00 wynajem estrady, oświetlenie 4 000,00 spektakl 2 400,00 program profilaktyczny 2 270,00 dofinansowanie obożu 1 800,00 wyżywienie sekcji kolarskiej 2 200,00 imp. artystyczna 1 070,00 pobyt w ośrodku wypoczynkowym 1 000,00 pokaz tańca flamenco 1 000,00 opłaty sąd. 800,00 inne 500,00]	
Plan 31 500 wykonanie 89,33 %	
4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 900,00
Plan 7 000 wykonanie 55,71 %	
4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
Plan 3 000	
852 Pomoc społeczna	5 107 224,17
85202 Domy pomocy społecznej	90 112,83
4330 zakup usług od innych jednostek samorządu	90 112,83
Plan 99 800 wykonanie 90,29 %	
85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emeryt.	3 355 475,04
2910 zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	701,66
Plan 846 wykonanie 82,94 %	
3110 świadczenia społeczne	3 244 481,72
Plan 3 308 770 wykonanie 98,06 %	
4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	72 054,00
Plan 72 500 wykonanie 99,38 %	
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 679,29
Plan 4 680 wykonanie 99,98 %	
4110 składki na ubezpieczenia społeczne	24 694,41
Plan 25 500 wykonanie 96,84 %	
4120 składki na FP	1 804,34
Plan 1 900 wykonanie 94,97 %	
4210 zakup materiałów i wyposażenia	462,80
Plan 1 038 wykonanie 44,59 %	
4300 zakup usług pozostałych	1 067,02
Plan 1 220 wykonanie 87,46 %	
4410 podróże służbowe krajowe	492,40
Plan 615 wykonanie 80,07 %	
4440 odpis na ZFŚS	2 000,00
Plan 2 000 wykonanie 100 %	
4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 350,00
Plan 1 500 wykonanie 90 %	
4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	650,00
Plan 650 wykonanie 100 %	
4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 037,40
Plan 1 050 wykonanie 98,80 %	
85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	21 755,88
4130 składki na ubezpieczenia zdrowotne [dotacja]	21 755,88
Plan 21 821 wykonanie 99,70 %	

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	637 723,75
3110 świadczenia społeczne	637 723,75
Plan 669 394 wykonanie 95,27 %	
85219 Ośrodki pomocy społecznej	542 236,92
3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 130,00
Plan 5 000 wykonanie 62,6 %	
4010 wynagrodzenia osobowe	401 734,50
Plan 401 734,50 wykonanie 100 %	
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 749,84
Plan 22 750 wykonanie 99,99 %	
4110 składki na ubezpieczenia społeczne	66 915,15
Plan 66 915,15 wykonanie 100 %	
4120 składka na FP	10 046,23
Plan 10 155,35 wykonanie 98,93 %	
4210 zakup materiałów i wyposażenia	6 205,49
plan 7 250 wykonanie 85,59 %	
4280 zakup usług zdrowotnych	30,00
Plan 30 wykonanie 100 %	
4300 zakup usług pozostałych	2 989,00
Plan 2 989 wykonanie 100 %	
4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 899,90
Plan 2 980 wykonanie 97,31 %	
4410 podróże służbowe krajowe	9 172,29
Plan 9 700 wykonanie 94,56 %	
4440 odpisy na ZFŚS	9 628,83
Plan 9 700 wykonanie 99,26 %	
4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 974,00
Plan 3 000 wykonanie 99,13 %	
4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 570,00
Plan 1 570 wykonanie 100 %	
4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 191,69
Plan 3 200 wykonanie 68,49 %	
85228 Usługi opiekuńcze [<i>środki własne</i>]	29 823,38
4010 wynagrodzenia osobowe	23 346,53
Plan 24 800 wykonanie 94,14 %	
4110 składki na ubezpieczenia społeczne	3 806,40
Plan 4 200 wykonanie 90,63 %	
4120 składka na FP	692,86
Plan 730 wykonanie 94,91 %	
4170 wynagrodzenia bezosobowe	840,00
Plan 840 wykonanie 100 %	
4410 podróże służbowe krajowe	1 137,59
Plan 2 970 wykonanie 38,3 %	

85295 Pozostała działalność	430 096,37
2910 zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości Plan 2,40	0,00
3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Plan 2 000 wykonanie 86,64 %	1 732,80
3110 świadczenia społeczne Plan 131 000 wykonanie 79,62 %	104 306,18
3119 świadczenia społeczne Plan 28 829,96 wykonanie 100 %	28 829,96
4010 wynagrodzenia osobowe Plan 6 350 wykonanie 99,91 %	6 344,56
4018 wynagrodzenia osobowe Plan 51 082,25 wykonanie 100 %	51 082,25
4019 wynagrodzenia osobowe Plan 2 704,34 wykonanie 100 %	2 704,34
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne Plan 400 wykonanie 80,28 %	321,13
4110 składki na ubezpieczenia społeczne Plan 2 061,79 wykonanie 93,13 %	1 920,16
4118 składki na ubezpieczenia społeczne Plan 8 325,95 wykonanie 100 %	8 325,95
4119 składki na ubezpieczenia społeczne Plan 440,78 wykonanie 100 %	440,78
4120 składka na FP Plan 328,90 wykonanie 91,56 %	301,13
4128 składka na FP Plan 1 276,70 wykonanie 100 %	1 276,70
4129 składka na FP Plan 67,59 wykonanie 100 %	67,59
4170 wynagrodzenia bezosobowe Plan 17 259,31 wykonanie 97,86 %	16 889,31
4178 wynagrodzenia bezosobowe Plan 8 685,59 wykonanie 100 %	8 685,59
4179 wynagrodzenia bezosobowe Plan 459,83 wykonanie 100 %	459,83
4210 zakup materiałów i wyposażenia Plan 23 080 wykonanie 97,32 %	22 462,16
4218 zakup materiałów i wyposażenia Plan 17 336,21 wykonanie 100 %	17 336,21
4219 zakup materiałów i wyposażenia Plan 917,80 wykonanie 100 %	917,80
4280 zakup usług zdrowotnych Plan 1 000	0,00
4300 zakup usług pozostałych Plan 1 000 wykonanie 79,29 %	792,95
4308 zakup usług pozostałych Plan 136 569,83 wykonanie 100 %	136 569,83
4309 zakup usług pozostałych Plan 7 230,17 wykonanie 100 %	7 230,17
4410 podróże służbowe krajowe Plan 100 wykonanie 26,74 %	26,74
4440 odpisy na ZFŚS Plan 130 wykonanie 100 %	130,00
4448 odpisy na ZFŚS Plan 664,80 wykonanie 100 %	664,80
4449 odpisy na ZFŚS Plan 35,20 wykonanie 100 %	35,20

4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Plan 300 wykonanie 99,42 %	298,25
4748 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Plan 119,66 wykonanie 100 %	119,66
4749 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Plan 6,34 wykonanie 100 %	6,34
6068 zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Plan 9 324,36 wykonanie 100 %	9 324,36
6069 zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Plan 493,64 wykonanie 100 %	493,64
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	480 600,49
85401 Świetlice szkolne	305 866,13
3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Plan 23 862 wykonanie 92,84 %	22 153,42
4010 wynagrodzenia osobowe pracowników Plan 214 649 wykonanie 98,49 %	211 401,77
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne Plan 15 219 wykonanie 89,86 %	13 675,40
4110 składki na ubezpieczenia społeczne Plan 39 132 wykonanie 92,18 %	36 071,56
4120 składki na FP Plan 6 798 wykonanie 85,3 %	5 798,98
4440 odpisy na ZFŚS Plan 16 765 wykonanie 100 %	16 765,00
85415 Pomoc materialna dla uczniów	174 734,36
2910 zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości Plan 1 000	0,00
3240 stypendia dla uczniów - dotacja Plan 159 736 wykonanie 98,59 %	157 479,06
3260 inne formy pomocy dla uczniów Plan 109 530 wykonanie 15,75 %	17 255,30

Wydatki ogółem w Działach 801 Oświata i wychowanie oraz 854 Edukacyjna opieka wychowawcza wyniosły 15 173 133,98 zł co stanowi 96,35 % planu rocznego [15 747 653,18] w tym:

- dotacja w wysokości 113 567,00 zł dotycząca pomocy dla uczniów w postaci stypendiów, dodatkowo przeznaczono środki budżetu w wysokości 43 912,06 zł
- dotacja w wysokości 17 255,30 zł dotycząca zakupu podręczników dla uczniów
- dotacja w wysokości 2 483,00 zł dotycząca wynagrodzenia dla nauczycieli za przeprowadzenie ustnego egzaminu maturalnego .

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

Z dochodów własnych budżetu Gminy wydatkowano kwotę 5 831 516,68 zł.

Wydatki bieżące wynoszą	13 440 944,64	88,58 %
w tym : wynagrodzenia osobowe	7 378 097,33	48,63 %
wynagrodzenia bezosobowe	124 308,06	0,82 %
poходne od wynagrodzeń	1 425 414,62	9,39 %
dotatki mieszkaniowy , wiejski	534 156,44	3,52 %
fundusz socjalny	526 959,00	3,47 %
dotacja dla Szkoły Podstawowej w Winownie	530 145,00	3,49 %
224 936,00 zł, Gimnazjum w Mysławie 38 288,00 zł		
Szkoła Podstawowa w Mysławie 266 921,00 zł		
pozostałe	2 921 864,19	19,26 %
wydatki majątkowe	1 732 189,34	11,42 %

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 w Winownie prowadzona przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich z Częstochowy .
10. Niepubliczna Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Mysławie prowadzone przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich z Częstochowy.

Łączna liczba nauczycielskich etatów w placówkach prowadzonych przez Gminę Koziegłowy wynosi 151,76. Podział zgodnie ze stopniem awansu zawodowego nauczycieli kształtuje się następująco :

Ilość etatów nauczycielskich w przeliczeniu na pełne etaty.

Dyplomowani	Mianowany	Kontraktowy	Stażysta
94,78	24,39	27,92	4,67

Łącznie liczba przedszkolaków i uczniów w prowadzonych przez Gminę Koziegłowy placówkach oświatowych wynosi 1537 .

Ilość dzieci w poszczególnych rodzajach placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę :

Placówka	Ilość dzieci/wychowanków/uczniów
Liceum Ogólnokształcące	93
Gimnazja	438
Szkoły Podstawowe	859
Przedszkole	147

Dodatkowo

- w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Winownie uczy się 34 uczniów, w Oddziale Przedszkolnym 17
- w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Mysławie uczy się 41 uczniów ,
w Gimnazjum 13 uczniów ,w Oddziale Przedszkolnym 15 dzieci .

Wydatki w poszczególnych jednostkach oświatowych			
Szkoła	Plan po zmianach	Wykonanie	%
ZEAOS	507 347,00 zł	482 561,18 zł	95,11%
RAZEM	507 347,00 zł	482 561,18 zł	95,11%
Liceum Ogólnokształcące w Koziegłównach	755 749,00 zł	743 586,65 zł	98,39%
RAZEM	755 749,00 zł	743 586,65 zł	98,39%
Gimnazjum Nr 1 w Koziegłównach	1 583 199,00 zł	1 549 480,13 zł	97,87%
Gimnazjum Nr 2 w Lgocie Górnej	1 157 443,00 zł	1 137 732,67 zł	98,30%
Gimnazjum w Pińczycach	561 895,00 zł	555 686,58 zł	98,90%
RAZEM	3 302 537,00 zł	3 242 899,38 zł	98,19%
Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi w Koziegłównach	1 278 056,00 zł	1 237 239,87 zł	96,81%
RAZEM	1 278 056,00 zł	1 237 239,87 zł	96,81%
Szkoła Podstawowa w Pińczycach	744 587,00 zł	727 954,43 zł	97,77%
Szkoła Podstawowa w Koziegłównach	873 484,00 zł	854 805,06 zł	97,86%
Szkoła Podstawowa w Lgocie Górnej	784 668,05 zł	753 683,25 zł	96,05%
Szkoła Podstawowa w Gniazdowie	685 317,00 zł	674 134,94 zł	98,37%
Szkoła Podstawowa w Cynkowie	811 099,52 zł	781 492,16 zł	96,35%
Szkoła Podstawowa w Koziegłówkach	713 794,00 zł	703 676,06 zł	98,58%
Szkoła Podstawowa w Siedlcu Dużym	743 401,00 zł	727 532,37 zł	97,87%
RAZEM	5 356 350,57 zł	5 223 278,27 zł	97,52%
Dowozy ZEAOS	316 577,30 zł	296 476,15 zł	93,65%
Dowozy Gimnazjum w Koziegłównach	3 671,70 zł	3 671,70 zł	100,00%
RAZEM	320 249,00 zł	300 147,85 zł	93,72%
Oddział Przedszkolny w Lgocie Górnej	80 981,00 zł	74 378,97 zł	91,85%
Oddział Przedszkolny w Pińczycach	107 378,00 zł	101 532,03 zł	94,56%
Oddział Przedszkolny w Cynkowie	62 134,00 zł	59 916,54 zł	96,43%
Oddział Przedszkolny w Gniazdowie	70 250,00 zł	67 323,13 zł	95,83%
Oddział Przedszkolny w Siedlcu Dużym	4 380,00 zł	4 289,16 zł	97,93%
Oddział Przedszkolny w Koziegłówkach	5 503,00 zł	5 160,44 zł	93,78%
RAZEM	330 626,00 zł	312 600,27 zł	94,55%
Stółówka w ZS w Koziegłównach	103 117,00 zł	92 537,39 zł	89,74%
Stółówka w ZS w Lgocie Górnej	101 364,00 zł	98 988,86 zł	97,76 %

Stołówka w ZS w Pińczycach	109 976,00 zł	103 021,22 zł	93,68%
Stołówka w SP w Cynkowie	63 083,00 zł	62 918,04 zł	99,74%
Stołówka w SP w Gniazdowie	39 750,00 zł	36 853,90 zł	92,71%
Stołówka w SP w Siedlcu Dużym	46 950,00 zł	46 227,85 zł	98,46%
Stołówka w SP w Koziegłówkach	44 769,00 zł	34 323,95 zł	76,67%
Stołówka w Przedszkolu w Koziegłówach	85 000,00 zł	82 552,58 zł	97,12%
RAZEM	594 009,00 zł	557 423,79 zł	93,84%
Świetlica w SP w Koziegłówach	90 959,00 zł	89 154,74 zł	98,02%
Świetlica w ZS w Lgocie Górnej	115 275,00 zł	112 580,05 zł	97,66%
Świetlica w ZS w Pińczycach	52 279,00 zł	49 354,50 zł	94,41%
Świetlica w SP w Cynkowie	28 012,00 zł	26 083,31 zł	93,11%
Świetlica w SP w Gniazdowie	28 675,00 zł	28 163,67 zł	98,22%
Świetlica w SP w Koziegłówkach	1 225,00 zł	529,86 zł	43,25%
RAZEM	316 425,00 zł	305 866,13 zł	96,66%
Szkoła Podstawowa P w Gniazdowie EFS	45 278,46 zł	45 092,10 zł	99,59%
ZS w Lgocie Górnej EFS	40 920,00 zł	40 916,98 zł	
Szkoła Podstawowa P w Cynkowie EFS	45 138,61 zł	44 967,60 zł	99,62%
Szkoła Podstawowa P w Koziegłówkach EFS	45 638,84 zł	45 397,68 zł	98,58%
ZS w Pińczycach EFS	43 522,86 zł	43 463,54 zł	99,86%
Szkoła Podstawowa P w Siedlcu Dużym	45 638,84 zł	45 542,42 zł	99,79%
Szkoła Podstawowa H w Koziegłówkach EFS	50 000,00 zł	49 924,55 zł	99,85%
RAZEM	316 137,61 zł	315 304,87 zł	99,74%
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ZS Koziegłowy	7 186,00 zł	6 838,01 zł	95,16%
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ZS Lgota Górna	2 000,00 zł	1 515,00 zł	75,75%
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ZS Pińczęce	1 700,00 zł	1 340,00 zł	78,82%
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli SP Cynków	700,00 zł	162,50 zł	23,21%
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli SP Siedlec Duży	500,00 zł	500,00 zł	100,00%
RAZEM	12 086,00 zł	10 355,51 zł	85,68%
Dotacje podmiotowe SP Winowno	224 936,00 zł	224 936,00 zł	100,00%
Dotacje podmiotowe SP Mysłów	266 921,00 zł	266 921,00 zł	100,00%
Dotacje podmiotowe G Mysłów	38 288,00 zł	38 288,00 zł	100,00%
RAZEM	530 145,00 zł	530 145,00 zł	100,00%
Dotacja - Stypendia szkolne w tym środki własne 43 912,06 zł	159 736,00 zł	157 479,06 zł	98,59%
RAZEM	159 736,00 zł	157 479,06 zł	98,59%
Dotacja - zakup podręczników	109 530,00 zł	17 255,30 zł	15,75%
RAZEM	109 530,00 zł	17 255,30 zł	15,75%
Dotacja - wynagrodzenie dla nauczycieli za przeprowadzenie ustnego egzaminu maturalnego w:			
ZS Lgota Górna	132,00 zł	132,00 zł	100,00%
ZS Koziegłowy	2 351,00 zł	2 351,00 zł	100,00%
RAZEM	2 483,00 zł	2 483,00 zł	100,00%
OGÓŁEM	13 891 466,18 zł	13 438 626,13 zł	96,74%

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 002 537,27
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	698 991,59
4210 zakup materiałów	10 462,96
Plan 15 000 wykonanie 69,75 %	
4260 zakup energii - oświetlenie ulic	451 098,39
Plan 455 000 wykonanie 99,14 %	
4300 zakup usług pozostałych	175 820,24
[eksploatacja oświetlenia ulicznego 148 514,34 dzierżawa stanowisk słupowych 25 577,91 opłaty za przyłączenie do sieci 1 727,99]	
Plan 180 000 wykonanie 97,68 %	
6050 wydatki inwestycyjne	61 610,00
Plan 111 522 wykonanie 55,24 %	
90095 Pozostała działalność	303 545,68
4210 zakup materiałów	99 377,63
Plan 120 000 wykonanie 82,81 %	
4260 zakup energii	15 959,95
Plan 17 000 wykonanie 93,88 %	
4270 zakup usług remontowych [naprawy bieżące sprzętu]	89 689,32
Plan 97 000 wykonanie 92,46 %	
4300 zakup usług pozostałych	59 021,72
Plan 63 000 wykonanie 93,68 %	
4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 161,48
Plan 4 500 wykonanie 92,48 %	
4430 różne opłaty i składki – ubezpieczenie sprzętu	29 407,80
Plan 31 000 wykonanie 94,86 %	
6050 wydatki inwestycyjne	1 830,00
Plan 27 700 wykonanie 6,6 %	
6058 wydatki inwestycyjne	2 377,12
Plan 9 803,69 wykonanie 24,25 %	
6059 wydatki inwestycyjne	1 720,66
Plan 4 096,31 wykonanie 42 %	
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 352 551,88
92109 Domy i ośrodki kultury	740 000,00
2480 dotacja podmiotowa dla instytucji kultury MGOPK	740 000,00
Plan 740 000 wykonanie 100 %	
92195 Pozostała działalność	612 551,88
6050 wydatki inwestycyjne	
Plan 655 100 wykonanie 93,51 %	
926 Kultura fizyczna i sportowe	2 352 486,36
92601 Obiekty sportowe	2 252 486,36
6050 wydatki inwestycyjne	2 252 486,36
Plan 2 252 600 wykonanie 99,99 %	
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, 17 marca 2010 rok.

j.m.


BURMISTRZ
 Gminy i Miasta
 Jacek Słęczka