

SPRAWOZDANIE NR 1
BURMISTRZA GMINY I MIASTA KOZIEGŁOWY

z dnia 31 maja 2012 r.

Burmistrza Gminy i Miasta Koziegłowy
SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY I MIASTA KOZIEGŁOWY ZA 2011 ROK.

Budżet Gminy i Miasta Koziegłowy na 2011 rok uchwalony został w dniu 13 stycznia 2011 roku, uchwałą Rady Gminy i Miasta Koziegłowy Nr 19/V/2011.

Dochody budżetu zaplanowane zostały w wysokości 32 440 600,00 zł. w tym :

1. dochody bieżące 31 612 600 zł.

z czego 513 190,00 zł. to dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

2. dochody majątkowe 828 000,00 zł. .

z czego 538 000,00 zł. to dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Planowane wydatki budżetu w łącznej kwocie wyniosły 38 051 600 zł. w tym :

1. wydatki bieżące 29 809 800 zł.

a) wydatki bieżące jednostek budżetowych 21 580 161,00 zł. z czego wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 14 584 435,00 zł. wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 6 995 726,00 zł.

b) wydatki na dotacje na zadania bieżące 2 136 141,00 zł.

c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 123 832,00 zł.

d) wydatki bieżące na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 719 666,00 zł.

e) wydatki na obsługę długu publicznego 250 000,00 zł.

2. wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne 8 241 800,00 zł. z czego wydatki inwestycyjne na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 826 400,00 zł.

Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 5 611 000,00 zł. który zaplanowano pokryć przychodami z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - odpowiednio 750 000,00 zł. i 4 861 000,00 zł.

Ustalono przychody budżetu w łącznej kwocie 6 511 612,99 zł. i rozchody 900 612,99 zł.

Rozchody budżetu to raty zaciągniętych w latach poprzednich pożyczek i kredytów przypadające do spłaty w roku budżetowym 2011, pokryte przychodami z zaciągniętego kredytu.

Zawarte umowy na kredyty i pożyczki spłacane w ratach ;

1. Umowa nr 317/2007/319/OA/oe/P z dnia 21.12.2007 r. zawarta z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach - pożyczka 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.

2. Umowa nr 67/2009/319/OA/al//P z dnia 29.05.2009 r. zawarta z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach - pożyczka na Termomodernizację budynku Miejsko Gminnego Ośrodka Promocji Kultury w Koziegłowach w wysokości 294 331,00 zł.

Spłata pożyczki 2010 rok 23 415,50 zł. , 2011 rok - 90 000,00 zł. 2012 rok - 90 000,00 zł. , 2013 rok - 90 915,50 zł.

3. Umowa zawarta dnia 16.12.2009 roku z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska, nr 313/2009/319/GW/zw/P - pożyczka w wysokości 415 560,00 zł. na budowę Stacji uzdatniania wody w Koziegłowach .

Splata pożyczki 2010 rok 26 280,00 zł. , 2011 rok 132 000,00 zł. , 2012 rok 132 000,00 zł. , 2013 rok 125 280,00 zł.

4. Umowa zawarta dnia 07.07.2010 roku z ING Bank Śląski SA w Częstochowie Nr 679/2010/00003832/00 na finansowanie inwestycji - kredyt w wysokości 2 873 012,99 zł. [Przebudowa drogi gminnej Siedlec Duży – Siedlec-Mały 888 513,07 zł. , Rewitalizacja Rynku w Koziegłowach 736 895,11 zł. , Przebudowa drogi gminnej Markowice 688 911,84 zł. , Budowa drogi gminnej ul. Za wagą Koziegłówki 108 692,97 zł. , Przebudowa drogi gminnej ul. Ogrodowa Koziegłowy 450 000,00 zł.] .

Splata kredytu kwartalnie w latach 2011 – 2015 ;

2011 rok 613 012,99 zł. [1 rata 213 012,99 3 raty po 140 000,00 zł.]

2012 rok 560 000,00 zł. [4 raty po 140 000,00 zł.]

2013 rok 560 000,00 zł. [4 raty po 140 000,00 zł.]

2014 rok 560 000,00 zł. [4 raty po 140 000,00 zł.]

2015 rok 560 000,00 zł. [4 raty po 140 000,00 zł.]

5. Umowa zawarta w dniu 15.04.2011 roku z Bankiem MILENIUM w Warszawie Nr 2364/11/400/04 na sfinansowanie deficytu budżetu w zakresie dotyczącym wydatków majątkowych budżetu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 4 000 000,00 zł.

Splata kredytu kwartalnie w okresie 30.06.2012 – 31.12.2016 ;

2012 rok 400 000,00 zł. [2 raty po 100 000,00 zł. 1 rata 200 000,00 zł.]

2013 rok 800 000,00 zł. [4 raty po 200 000,00 zł.]

2014 rok 800 000,00 zł. [4 raty po 200 000,00 zł.]

2015 rok 800 000,00 zł. [4 raty po 200 000,00 zł.]

2016 rok 800 000,00 zł. [4 raty po 200 000,00 zł.]

W miesiącu czerwcu wykorzystano kredyt w wysokości 1 500 000,00 zł. , sierpniu 2 000 000,00 zł., wrześniu 500 000,00 zł.

6. Umowa zawarta dnia 28.04.2011 roku z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska , nr 89/2011/319/OA/oe/P - pożyczka w wysokości 310 221,00 zł. na Termomodernizację budynku Zespołu Szkół w Lgocie Górnej .

Splata pożyczki kwartalnie w okresie 30.06.2012 – 31.12.2013

2012 rok 110 221,00 zł. [1 rata 30 221,00 zł., 2 raty po 40 000,00 zł.]

2013 rok 200 000,00 zł. , [4 raty po 50 000,00 zł.].

Rezerwa ogólna utworzona została w wysokości 100 000,00 zł. , rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 100 000,00 zł.

Planowane dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii wynoszą po 220 000,00 zł.

Planowane dochody – dotacje i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami [§ 2010] wynoszą po 3 662 615,00 zł.

Planowane dochody- dotacje i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji [§ 2020] w wysokości 500,00 zł.

Planowane dochody- dotacje i wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących gmin [§ 2030] w wysokości 569 400,00 zł.

Wydatki budżetu planowane jako dotacje dla podmiotów należących i nie należących do sektora finansów publicznych stanowią kwotę 2 183 141,00 zł. z czego :

1. dla jednostek należących do sektora finansów publicznych – dotacje celowe 120 000,00 zł. , dotacje podmiotowe 534 800,00 zł.

2. dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych – dotacje celowe 560 000,00 zł. , dotacje podmiotowe 968 341,00 zł.

Planowane dochody i wydatki z tytułu środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 67 000,00 zł.

Planowane limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2011 roku wynoszą 8 241 800,00 zł.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku dokonane zostały zmiany do uchwały budżetowej Nr 19/V/2011 z dnia 13 stycznia 2011 roku :

1. Zarządzenie Burmistrza Gminy i Miasta Koziegłowy Nr 26/VI/2011 z dnia 28 lutego 2011 roku

- przeniesienia w planie wydatków w wysokości 55 280,00 zł.

2. Uchwała Rady Gminy i Miasta Koziegłowy Nr 34/VII/2011 z dnia 24 marca 2011 roku

- zwiększenie planu dochodów budżetu o kwotę 457 276,33 zł.

- zwiększenie planu wydatków budżetu o kwotę 457 276,33 zł.

- przeniesienia w planie wydatków w wysokości 25 000,00 zł.

- zmiany do załącznika Nr 3 uchwały budżetowej „Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2011 roku „,

- zmiany do załącznika Nr 8 uchwały budżetowej „Dotacje udzielone w 2011 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych „,

- zmiany § 5 uchwały budżetowej dotyczące pokrycia deficytu budżetu ;

a) kredyty bankowe 4 000 000,00 zł.

b) pożyczki 750 000,00 zł.

c) wolne środki 861 000,00 zł.

3. Zarządzenie Burmistrza Gminy i Miasta Koziegłowy Nr 35/VI/2011 z dnia 31 marca 2011 roku

- zwiększenie planu dochodów budżetu o kwotę 15 552,00 zł.

- zwiększenie planu wydatków budżetu o kwotę 15 552,00 zł.

- przeniesienia w planie wydatków w wysokości 25 000,00 zł.

4. Uchwała Rady Gminy i Miasta Koziegłowy Nr 40/VIII/2011 z dnia 26 maja 2011 roku

- zwiększenie planu dochodów o kwotę 4 922 613,22 zł.

- zmniejszenie planu dochodów o kwotę 937 000,00 zł.

- zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 4 105 613,22 zł.

- przeniesienia w planie wydatków w wysokości 120 000,00 zł.

- zmiany do załącznika Nr 3 uchwały budżetowej „Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2011 roku „,

- zmiany do załącznika Nr 8 uchwały budżetowej „Dotacje udzielone w 2011 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych „,

5. Zarządzenie Burmistrza Gminy i Miasta Koziegłowy Nr 46/VI/2011 z dnia 27 maja 2011 roku

- zwiększenie planu dochodów o kwotę 128 144,90 zł.

- zwiększenie planu wydatków o kwotę 128 144,90 zł.
- przeniesienia w planie wydatków w wysokości 151 382,98 zł. w tym rozdysponowanie rezerwy ogólnej 10 000,00 zł. [Sz. P. Lgota Górna 8 000,00 zł. , LO Koziegłowy 2 000,00 zł.]
- zmiany do załącznika Nr 3 uchwały budżetowej „Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2011 roku „,

6. Uchwała Rady Gminy i Miasta Koziegłowy Nr 48/IX/2011 z dnia 30 czerwca 2011 roku

- przeniesienia w planie wydatków w wysokości 577 000,00 zł.
- zmiany do załącznika Nr 3 uchwały budżetowej „Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2011 roku „,
- zmiany do załącznika Nr 8 uchwały budżetowej „Dotacje udzielone w 2011 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych „,

7. Zarządzenie Burmistrza Gminy i Miasta Koziegłowy Nr 54/VI/2011 z dnia 30 czerwca 2011 roku

- zwiększenie planu dochodów o kwotę 202 000,00 zł.
- zmniejszenie planu dochodów o kwotę 2 000,00 zł.
- zwiększenie planu wydatków o kwotę 200 000,00 zł.
- przeniesienia w planie wydatków w wysokości 109 565,00 zł. w tym rozdysponowanie rezerwy ogólnej 2 000,00 zł. z przeznaczeniem na Plac Zabaw w Rzeniszowie .
- zmiany do załącznika Nr 3 uchwały budżetowej „Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2011 roku „,
- zmiany do załącznika Nr 8 uchwały budżetowej „Dotacje udzielone w 2011 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych „,

8. Zarządzenie Burmistrza Gminy i Miasta Koziegłowy Nr 61/VI/2011 z dnia 04 sierpnia 2011 roku

- zwiększenie planu dochodów o kwotę 67 621,00 zł.
- zwiększenie planu wydatków o kwotę 67 621,00 zł.
- przeniesienia w planie wydatków w wysokości 100 800,00 zł. w tym rozdysponowanie rezerwy ogólnej 30 000,00 zł. z przeznaczeniem na wydatki bieżące dotyczące gospodarki komunalnej .
- zmiany do załącznika Nr 3 uchwały budżetowej „Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2011 roku „,

9. Zarządzenie Burmistrza Gminy i Miasta Koziegłowy Nr 65/VI/2011 z dnia 30 sierpnia 2011 roku

- zwiększenie planu dochodów o kwotę 23 701,00 zł.
- zwiększenie planu wydatków o kwotę 23 701,00 zł.
- przeniesienia w planie wydatków w wysokości 13 678,36 zł. w tym rozdysponowanie rezerwy ogólnej 5 000,00 zł. z przeznaczeniem na wydatki bieżące dotyczące promocji gminy .
- zmiany do załącznika Nr 3 uchwały budżetowej „Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2011 roku „,

10. Uchwała Rady Gminy i Miasta Koziegłowy Nr 56/X/2011 z dnia 02 września 2011 roku

- zwiększenie planu dochodów o kwotę 25 000,00 zł.
- zmniejszenie planu dochodów o kwotę 1 290 700,00 zł.
- zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 25 000,00 zł.

- zmniejszenie planu wydatków budżetowych o kwotę 1 290 700,00 zł.
- przeniesienia w planie wydatków w wysokości 147 000,00 zł.
- zmiany do załącznika Nr 3 uchwały budżetowej „Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2011 roku „
- zmiany do załącznika Nr 8 uchwały budżetowej „Dotacje udzielone w 2011 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych „

11. Zarządzenie Burmistrza Gminy i Miasta Kozięgłowy Nr 71/VI/2011 z dnia 14 września 2011 r.

- zwiększenie planu dochodów o kwotę 16 324,00 zł.
- zwiększenie planu wydatków o kwotę 16 324,00 zł.
- przeniesienia w planie wydatków w wysokości 80 740,00 zł.
- zmiany do załącznika Nr 8 uchwały budżetowej „Dotacje udzielone w 2011 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych „

12. Uchwała Rady Gminy i Miasta Kozięgłowy Nr 62/XI/2011 z dnia 29 września 2011 roku

- zwiększenie planu dochodów o kwotę 449 464,15 zł.
- zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 449 464,15 zł.
- zmiany do załącznika Nr 3 uchwały budżetowej „Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2011 roku „
- zmiany do załącznika Nr 8 uchwały budżetowej „Dotacje udzielone w 2011 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych „

13. Zarządzenie Burmistrza Gminy i Miasta Kozięgłowy Nr 81/VI/2011 z dnia 06 października 2011

- zwiększenie planu dochodów o kwotę 744 980,00 zł.
- zwiększenie planu wydatków o kwotę 744 980,00 zł.
- przeniesienia w planie wydatków w wysokości 35 389 zł. w tym rozdysponowanie rezerwy ogólnej 14 000,00 zł. z przeznaczeniem na wydatki bieżące dotyczące promocji gminy .
- zmiany do załącznika Nr 3 uchwały budżetowej „Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2011 roku „

14. Uchwała Rady Gminy i Miasta Kozięgłowy Nr 75/XIII/2011 z dnia 27 października 2011 roku

- zwiększenie planu dochodów o kwotę 141 133,00 zł.
- zmniejszenie planu dochodów o kwotę 61 793,00 zł.
- zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 79 340 zł.
- przeniesienia w planie wydatków w wysokości 334 103,00 zł.
- zmiany do załącznika Nr 3 uchwały budżetowej „Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2011 roku „
- zmiany do załącznika Nr 8 uchwały budżetowej „Dotacje udzielone w 2011 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych „

15. Zarządzenie Burmistrza Gminy i Miasta Kozięgłowy Nr 86/VI/201 z dnia 28 października 2011

- zwiększenie planu dochodów o kwotę 50 121,00 zł.
- zmniejszenie planu dochodów o kwotę 4 006,00 zł.
- zwiększenie planu wydatków o kwotę 46 115,00 zł.

- przeniesienia w planie wydatków w wysokości 371 475,01 zł.
 - zmiany do załącznika Nr 3 uchwały budżetowej „Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2011 roku „
 - zmiany do załącznika Nr 8 uchwały budżetowej „Dotacje udzielone w 2011 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych „
16. Zarządzenie Burmistrza Gminy i Miasta Koziegłowy Nr 95/VI/2011 z dnia 17 listopada 2011 r.
- zwiększenie planu dochodów o kwotę 121 489,44 zł.
 - zwiększenie planu wydatków o kwotę 121 489,44 zł.
 - przeniesienia w planie wydatków w wysokości 425 237,00 zł.
 - zmiany do załącznika Nr 3 uchwały budżetowej „Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2011 roku „
 - zmiany do załącznika Nr 8 uchwały budżetowej „Dotacje udzielone w 2011 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych „
17. Uchwała Rady Gminy i Miasta Koziegłowy Nr 85/XIII/2011 z dnia 24 listopada 2011 roku
- zwiększenie planu dochodów o kwotę 26 700,00 zł.
 - zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 26 700,00 zł.
 - zmniejszenie planu wydatków budżetowych o kwotę 350 000,00 zł.
 - przeniesienia w planie wydatków w wysokości 604 707,00 zł.
 - zmniejszenie deficytu budżetu o kwotę 350 000,00 zł.
 - przychody budżetu po zmianach dotyczące zmniejszenia planu pożyczek
 - zmiany do załącznika Nr 3 uchwały budżetowej „Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2011 roku „
 - zmiany do załącznika Nr 8 uchwały budżetowej „Dotacje udzielone w 2011 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych „
18. Zarządzenie Burmistrza Gminy i Miasta Koziegłowy Nr 99/VI/2011 z dnia 7 grudnia 2011 roku
- zwiększenie planu dochodów o kwotę 181 129,00 zł.
 - zmniejszenie planu dochodów o kwotę 3 208,00 zł.
 - zwiększenie planu wydatków o kwotę 177 921,00 zł.
 - przeniesienia w planie wydatków w wysokości 807 506,05 zł. w tym rozdysponowanie rezerwy ogólnej 22 400,00 zł. z przeznaczeniem na wydatki bieżące dotyczące promocji gminy 10 000,00 zł. , oświetlenia ulicznego 8 000,00 zł. , obiektu sportowego Orlik 4 400,00 zł.
 - zmiany do załącznika Nr 3 uchwały budżetowej „Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2011 roku „
19. Zarządzenie Burmistrza Gminy i Miasta Koziegłowy Nr 101/VI/2011 z dnia 22 grudnia 2011 r.
- przeniesienia w planie wydatków w wysokości 120 644,03 zł. w tym rozdysponowanie rezerwy ogólnej 16 600,00 zł. z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS 2 391,00 zł. , odsetki bankowe od kredytów 2 000,00 zł. , Świetlica Środowiskowa Mzyki 12 209,00 zł.
 - zmiany do załącznika Nr 3 uchwały budżetowej „Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2011 roku „

20. Uchwała Rady Gminy i Miasta Kozięgłowy Nr 94/XV/2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku

- zwiększenie planu dochodów o kwotę 220 448,52 zł.
- przeniesienie dochodów z uwagi na zmianę źródła finansowania 732 000,00 zł.
- zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 117 591,00 zł.
- zmniejszenie planu wydatków budżetowych o kwotę 500 551,48,00 zł.
- przeniesienia w planie wydatków w wysokości 802 396,00 zł.
- zmniejszenie deficytu budżetu o kwotę 721 000,00 zł.
- przychody budżetu po zmianach dotyczące zmniejszenia planu pożyczek i kredytów
- zmiany do załącznika Nr 3 uchwały budżetowej „Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2011 roku „
- zmiany do załącznika Nr 8 uchwały budżetowej „Dotacje udzielone w 2011 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych „

21. Uchwała Rady Gminy i Miasta Kozięgłowy Nr 95/XV/2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku

ustalająca wydatki które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2011 w wysokości 164 763,99 zł.

1. Opracowanie dokumentacji projektowej na „Przebudowę drogi gminnej ul. Lipowa w miejscowości Kozięgłówki" 44 739,99 zł.

2. Opracowanie dokumentacji projektowej na „Budowę oświetlenia ulicznego Lgota Górna ul. Szkolna „ 6 765,00 zł.

3. Opracowanie dokumentacji projektowej na „Budowę oświetlenia ulicznego Postęp ul. Myszkowska (Plac zabaw) 3 075,00 zł.

4. Opracowanie dokumentacji projektowej na „Budowę oświetlenia ulicznego Pińczyce ul. Myszkowska „ 14 514,00 zł.

5. Opracowanie dokumentacji projektowej na „Budowę oświetlenia ulicznego Lgota Nadwarcie ul. Żarecka 5 535,00 zł.

6. „ Budynek garażowy z pomieszczeniem gospodarczym „ ZUK 60 000,00 zł.

7. Zakup „Obiektu gospodarczego „ ORLIK 30 135,00 zł.

Plan dochodów i wydatków budżetu Gminy i Miasta Kozięgłowy na dzień 31 grudnia 2011 roku po dokonanych zmianach przedstawia się następująco :

Planowane dochody budżetu 37 935 590,56 zł.

Głównymi źródłami zwiększenia planowanych dochodów w 2011 roku są ;

- zwiększenie subwencji oświatowej o kwotę 141 707,00 zł.
- środki jako dofinansowanie zadań realizowanych w 2010 roku z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - „ Kompleksowej rekultywacji obszarów zdegradowanych” oraz „Kompleksowej rekultywacji obszarów zawierających azbest „ w kwocie 102 866,00 zł.
- dofinansowanie z narodowego Programu Przebudowy Dróg lokalnych w Latach 2008 – 2011
 - „Przebudowy ciągu dróg gminnych Nr 595055S i 595074S w Kozięgłowych w wysokości 1 709 300,00 zł.
 - dotacja na usuwanie skutków powodzi z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na odbudowę drogi Wojsławice Nr 5950925S w wysokości 350 000,00 zł. oraz Kozięgłowy Wylągi 732 000,00 zł.
 - dotacja Marszałka Województwa Śląskiego w kwocie 200 000,00 zł. na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Markowice .
 - dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach na „Termomodernizację budynku Zespołu Szkół w Lgocie Górnej 71 779,15 zł.

- dotacja Marszałka Województwa Śląskiego do zadania „Przebudowa drogi gminnej Winowno ul. Szkolna „ 143 724,00 zł.

Ponadto wprowadzone zostały dochody na realizację niżej wymienionych projektów z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:

1. „Gminny Ośrodek Kariery” 10 397,60 zł.
2. „Nasze Przedszkole dla wszystkich dzieci Gminy Kozięgłowy ” 255 323,73 zł.
3. Per aspera ad astra 7 600,00 zł.”.
4. "Śpiewaj z nami w chórze “ 50 000,00 zł.
5. „Mogę więcej ” 214 133,22 zł.

Planowane wydatki budżetu 42 475 590,56 zł.

Planowane wydatki w ciągu 2011 roku zwiększone zostały o ogólną kwotę 4 423 990,56 zł., w tym wydatki bieżące o 2 131 034,43 zł. , majątkowe 2 292 956,13 zł.

Korekty planu wydatków spowodowane były wprowadzaniem w ciągu roku nowych zadań i projektów , jak również zmniejszeniem planowanego deficytu budżetu o kwotę 1 071 000,00 zł.

Różnica między dochodami i wydatkami po zmianach stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 4 540 000,00 zł.

który planuje się pokryć przychodami z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 4 310 221,00 zł. (odpowiednio 310 221,00 zł. i 4 000 000,00 zł.)

oraz przychodami z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki) w wysokości 229 779,00 zł.

Przychody i rozchody budżetu po zmianach wynoszą odpowiednio 5 440 612,99 zł. i rozchody 900 612,99 zł.

Rozchody budżetu to raty zaciągniętych w latach poprzednich pożyczek i kredytów przypadających do spłaty w roku budżetowym 2011 .

Rezerwa ogólna planowana w wysokości 100 000,00 zł. została wykorzystana w całości .

Planowana rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 100 000,00 zł. została rozwiązana w kwocie 90 000,00 zł. uchwałą Rady Gminy

i Miasta Kozięgłowy Nr 94/XV/2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku .

Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Kozięgłowy na dzień 31 grudnia 2011 r.

Dochody budżetu zostały wykonane w kwocie 38 263 035,78 zł. co stanowi 100,86 % planu rocznego .

1. Dochody bieżące 34 034 556,44 zł. z tego :

Dotacje i środki na programy finansowane z pomocy zagranicznej 1 462 490,49 zł.

Pozostałe dochody bieżące 32 572 065,95 w tym :

- Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły 232 447,10 zł.
- Dochody – otrzymane dotacje związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami wyniosły 3 991 708,34 zł.
- Dochody- otrzymane dotacje związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji wyniosły 500,00 zł.
- Dochody- otrzymane dotacje związane z realizacją własnych zadań bieżących zostały wykonane w wysokości 787 086,65 zł.
- Dochody z tytułu środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zostały wykonane w wysokości 38 861,66 zł.

Zaległości , nadpłaty , skutki obniżenia górnych stawek podatków oraz skutki udzielonych przez

Gminę ulg , odroczeń i umorzeń przedstawia poniższa tabela ;

Wyszczególnienie	§	Zaległości	Nadpłaty	Skutki obniżenia górnych stawek	Skutki udzielonych zwolnień	Umorzenie zaległości	Rozłożenie na raty
Wpływy z usług woda	0830	82 387,13					
Wpływy za zarząd	0470	929,00	801,30				
Wpływy z usług	0830	3 479,17					
Dochody z najmu	0750	2 849,78					
Karta podatkowa	0350	17 373,05	10,00				
Podatek od nieruchomości	0310	1 336 023,69	12 050,98	1 002 972,0	74 831,00	12 111,88	
Podatek rolny	0320	10 538,46	4 032,64	72 339,00		5 739,05	
Podatek leśny	0330	592,67	171,00				
Podatek od środków transp.	0340	118 327,60	4 027,18			4 616,00	1 428,00
Udział w PDOP	0020		55,50				
Udział w PDOF	0010		238,00				
Pod. od czynn. cywilnopraw	0500	648,00	246,00				
Podatek od spadków	0360	989,40					
Odsetki podatkowe	0910					247,90	
Wpływy z innych lokal.opł.	0490	1 501,02					
Pozostałe odsetki	0920	7 909,77					
Zaliczka alimentacyjna	0970	249 743,16	34,59				
Fundusz alimentacyjny	0980	239 932,35					
Wpływy z różnych opłat	0690	668,80					
OGÓŁEM		2 073 893,05	21 667,19	1 075 311,0	74 831,00	22 714,83	1 428,00

Zaległości stanowią 5,42 % uzyskanych w 2011 roku dochodów .

Dochody podatkowe Gminy i Miasta Koziegłowy na koniec 2011 roku wyniosły 10 604 423,87 zł.

[udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 81 504,25 zł. , udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 5 458 363,00 zł. , podatek rolny 616 283,38 zł., podatek od nieruchomości 3 221 885,10 zł. , podatek leśny 51 698,74 zł., podatek od środków transportowych 729 208,08 zł. , podatek dochodowy od osób fizycznych –karta podatkowa 9 548,62 zł. ,podatek od czynności cywilnoprawnych 370 193,70 zł., wpływy z opłaty skarbowej 65 739,00 zł.].

W 2011 roku umorzone zostały dwie należności pieniężne w wysokości 151,88 zł. , do których nie stosuje się ustawy ordynacja podatkowa] na podstawie Uchwały Rady Gminy i Miasta Koziegłowy Nr 379/XLV/2010 z dnia 24 czerwca 2010 roku , w sprawie szczegółowych zasad umarzania , odraczania i rozkładania na raty wierzytelności Gminy i Miasta Koziegłowy oraz podległych jednostek organizacyjnych Gminy i Miasta Koziegłowy z tytułu należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny .

W 2011 roku wystawione zostały tytuły wykonawcze dotyczące zaległości w zapłacie podatków :

- łączne zobowiązania pieniężne od osób fizycznych 361 tytułów na kwotę 70 326,03 zł.
- podatek od nieruchomości od osób prawnych 10 tytułów na kwotę 16 718,92 zł.
- środki transportu od osób fizycznych 30 tytułów na kwotę 76 056,00 zł.
- środki transportu od osób prawnych 1 tytuł na kwotę 2 907,20 zł.

Wpisano na hipotekę przymusową zaległości w podatku od środków transportowych w wysokości 21 626,00 zł. oraz zobowiązanie pieniężne od osób fizycznych w kwocie 5 034,00 zł.

2. Dochody majątkowe 4 228 479,34 zł. w tym :

Dotacje i środki na programy finansowane z pomocy zagranicznej 869 885,70 zł.

w tym :

1. dofinansowanie zadania „Rewitalizacja Rynku w Koziegłowach „ ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 823 885,70 zł.

2. projekt „Odczaruj szarą rzeczywistość”, środki na zakup czterech tablic interaktywnych 28 000,00 zł.
3. projekt „Wiedza, wsparcie z EFS-u – oto droga do sukcesu”, środki na zakup zestawu nagłaśniającego do nauki języków 8 000,00 zł. oraz kserokopiarki 10 000,00 zł.

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego 19 449,04 zł.

Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności 121 453,41 zł.

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 10 888,04 zł.

Dofinansowanie z narodowego Programu Przebudowy Dróg lokalnych w Latach 2008 – 2011

„Przebudowy ciągu dróg gminnych Nr 595055S i 595074S w Koziegłowach 1 709 300,00 zł.

Dotacje na usuwanie skutków powodzi z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na odbudowę drogi Wojsławice Nr 5950925S 350 000,00 zł. oraz Koziegłowy – Wylągi Nr 595022S 732 000,00 zł.

Dotacja Marszałka Województwa Śląskiego na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Markowice 200 000,00 zł.

Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach na „Termomodernizację budynku Zespołu Szkół w Lgocie Górnej 71 779,15 zł.

Dotacja Marszałka Województwa Śląskiego do zadania „Przebudowa drogi gminnej Winowno ul. Szkolna „ [na podstawie ustawy o ochronie gruntów rolnych] 143 724,00 zł.

Szczegółowe zestawienia planowanych i wykonanych dochodów bieżących i majątkowych, wraz z podaniem % wykonania planu rocznego oraz wskaźnika struktury wykonania, przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszego sprawozdania.

Strukturę dochodów wykonanych według źródeł, przedstawia załącznik Nr 2 do niniejszego sprawozdania. Dochody własne stanowią 13 305 948,21 zł. [34,77 % dochodów wykonanych], dotacje 10 345 039,57 %

[27,04 % dochodów wykonanych], subwencje 14 612 048,00 zł. [38,19 % dochodów wykonanych].

Wykonanie wydatków budżetu Gminy i Miasta Koziegłowy na dzień 31 grudnia 2011 r.

Wydatki budżetu zostały wykonane w kwocie 41 131 368,87 zł. co w stosunku do planu po zmianach stanowi 96,84 % ; z tego wydatki bieżące 30 851 087,31 zł. tj. 96,59 % , wydatki majątkowe 10 280 281,56 zł. tj. 97,58 % .

1. wydatki bieżące 30 851 087,31 zł.

- a) wydatki bieżące jednostek budżetowych 21 384 000,85 zł. z czego wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 15 332 293,26 zł. i wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 6 051 707,59 zł.
- b) wydatki na dotacje na zadania bieżące 2 329 624,87 zł.
- c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 511 217,08 zł.
- d) wydatki bieżące na programy finansowane z pomocy zagranicznej 1 374 351,26 zł.
- e) wydatki na obsługę długu publicznego 251 893,25 zł.

Wydatki budżetu których źródłem finansowania są dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii wyniosły 229 392,92 zł. [odpowiednio 227 873,82 zł. i 1 519,10 zł.].

Poniesione wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami wynoszą 3 935 461,00 zł.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji rządowej - utrzymanie cmentarzy wojennych 500,00 zł.

Wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących gmin z dotacji wyniosły 787 086,65 zł.

Wydatki z tytułu środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zostały wykonane w wysokości 54 155,66 zł.

Szczegółowe zestawienia planowanych i wykonanych wydatków bieżących i majątkowych, wraz z podaniem % wykonania planu rocznego oraz wskaźnika struktury wykonania, przedstawia załącznik Nr 3 do niniejszego sprawozdania.

Strukturę wydatków wykonanych według poszczególnych paragrafów klasyfikacji budżetowej, przedstawia załącznik Nr 4 do niniejszego sprawozdania.

Wydatki bieżące stanowią kwotę 30 851 087,31 zł. [96,59 % wydatków planowanych], wydatki majątkowe stanowią 10 280 281,56 zł. [97,58 % wydatków planowanych], w tym na programy finansowane z udziałem środków funduszy europejskich 768 351,87 zł..

Wydatki budżetu planowane jako dotacje dla podmiotów należących i nie należących do sektora finansów publicznych poniesione zostały w wysokości 3 449 564,87 zł. z czego :

1. dla jednostek należących do sektora finansów publicznych – dotacje celowe 588 997,00 zł. , dotacje podmiotowe 718 500,00 zł.
2. dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych – dotacje celowe 1 257 978,64 zł. dotacje podmiotowe 862 809,99 zł.
3. pozostałe 21 279,24 zł.

Szczegółowy wykaz przekazanych dotacji stanowi załącznik Nr 6 do niniejszego sprawozdania.

Brak wydatków w ramach funduszu sołeckiego, ponieważ Rada Gminy i Miasta podjęła w dniu 25 marca 2010 roku uchwałę Nr 363/XLII/2010 o nie tworzeniu funduszu sołeckiego na 2011 rok.

Nie występują również wydzielone rachunki dochodów w jednostkach budżetowych oświaty.

Poza budżetem Gmina na podstawie zawartej umowy realizuje zadanie dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników [umowa Nr PS/V/3011/31/55/11 z dnia 08.04.2011 zawarta z Wojewodą Śląskim wraz z aneksem 117 621,00 zł.].

Środki finansowe Funduszu Pracy wykorzystane 117 620,08 zł.

Zobowiązania bieżące wg stanu na dzień 31 grudnia 2011 roku wynosiły 1 386 852,50 zł.

W poszczególnych działach i rozdziałach przedstawiają się następująco ;

400	Wytwarzanie i zaopatrzyw. w energię elektryczną, gaz i wodę	67 669,74
40002	Dostarczanie wody	67 669,74
750	Administracja publiczna	186 982,14
75023	Urzędy Gmin	186 982,14
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9,85
75412	Ochotnicze straże pożarnej	9,85
801	Oświata i wychowanie	944 562,30
80101	Szkoły podstawowe	415 963,04
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	35 352,23
80104	Przedszkola	74 064,32
80110	Gimnazja	274 222,59
80113	Dowożenie uczniów do szkół	368,12
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół	33 038,49
80120	Licea ogólnokształcące	76 113,92
80148	Stołówki szkolne	35 439,59

852	Pomoc społeczna	58 792,15
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emeryt	8 224,74
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 245,45
85219	Ośrodki pomocy społecznej	45 615,21
85295	Pozostała działalność	706,75
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	16 926,13
85401	Świetlice szkolne	16 926,13
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 970,19
90015	Oświetlenie ulic , placów i dróg	12 970,19
926	Kultura fizyczna i sport	98 940,00
92601	Obiekty sportowe	98 940,00

Powyższe zobowiązania dotyczą głównie dodatkowych wynagrodzeń rocznych oraz dopłat do wynagrodzeń nauczycieli wynikających z art. 30 Karty Nauczyciela.

Zobowiązania wymagalne na dzień 31 grudnia 2011 roku nie wystąpiły .

2. wydatki majątkowe 10 280 281,56 zł.

a) wydatki inwestycyjne na programy finansowane z pomocy zagranicznej 768 351,87 zł.

b) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne 9 511 929,69 zł.

[Planowane wydatki majątkowe wynosiły 10 534 756,13 zł.]

Wszystkie planowane zadania inwestycyjne zostały zrealizowane. Nie poniesiono tylko nakładów na „ Budowę oczyszczalni dla zlewni Koziegłowy „ .Dokumentacja jest w trakcie realizacji .

Wykonano i oddano do użytkowania niżej wymienione zadania :

1. Sieć wodociągowa przy ul. Częstochowskiej w Koziegłowach 50 978,15 zł.
2. Przepust drogowy Wojsławice wraz z budową ul. Jasnej 683 612,04 zł.
3. Przebudowa drogi gminnej Winowno ul. Szkolna 538 310,01 zł.
4. Przebudowa ciągu dróg ul. Częstochowska ,Warszawska i 3-go Maja 3 681 761,21 zł. w tym dofinansowanie 1 709 300,00 zł.
5. Odbudowa drogi gminnej Wojsławice Małe – Koziegłowy ul. Woźnicka 833 924,27 zł. , w tym 350 000,00 zł. środki pozyskane na usuwanie skutków powodzi .
6. Odbudowa drogi gminnej Koziegłowy – Wylągi 790 758,36 zł. w tym 732 000,00 zł. środki pozyskane na usuwanie skutków powodzi .
7. Nowoczesny samorząd w Koziegłowach e-Myszkowia, informatyzacja i usługi publiczne on-line 516 224,89 zł. w tym środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 235 975,94 zł.
8. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Lgocie Górnej 1 324 754,77 zł. w tym dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach 71 779,15 zł.
9. Budowa placu zabaw w Rzeniszowie 350 557,56 zł.
10. Rozbudowa placu zabaw w Lgocie Górnej 9 101,20 zł.
11. Rozbudowa placu zabaw w Mysłowie 5 636,40 zł.
12. Budowa pochylni przy budynku komunalnym w Cynkowie 88 896,04 zł.
13. Budowa placu zabaw w Postępie 144 402,31 zł.
14. Budowa placu zabaw w Lgocie Nadwarcu 124 544,32 zł.
15. Montaż c.o. w budynku komunalnym przy ul. Woźnickiej w Koziegłowach 4 614,57 zł.

Zrealizowane zostały wszystkie zaplanowane zakupy inwestycyjne :

1. Zabudowa samochodu CITROEN JUMPER 6 888,00 zł.
2. Monitoring sieci wodociągowej 16 482,00 zł.
3. Monitoring kamerowy 7 000,00 zł.
4. Zagęszczarka COPCO LT 9 594,00 zł.
5. Zamiatarka wraz ze szczotkami 27 121,50 zł.
6. Kosiarka 4 606,35 zł.
7. Spychacz czołowy 8 340,14 zł.
8. Ciągnik rolniczy 59 800,00 zł.
9. Kosiarka z osprzętem 60 885,00 zł.
10. Pług odśnieżny 13 960,50 zł.
11. Posypywarka piasku 5 719,50 zł.
12. Ciągnik rolniczy 186 960,00 zł.
13. Nieruchomość gruntowa w miejscowości Krusin 25 028,46 zł.
14. Oprogramowanie komputerowe 11 070,00 zł.
15. Sprzęt nagłaśniający 4 993,80 zł.
16. Sztandar 5 455,00 zł.
17. Komputer 5 589,00 zł.
18. Pomoce dydaktyczne ZS Pińczyce 17 583,73 zł.
19. Tablice interaktywne SP Gniazdów 6 399,00 zł.
20. Karuzela Przedszkole 6 000,00 zł.
21. Tablice interaktywne ZS Lgota Górna 27 552,00 zł.
22. Fontanna świetlna 25 000,00 zł.
23. Maszyna do utrzymania boiska 120 000,00 zł.
24. Sprzęt do konserwacji i utrzymania boisk sportowych 48 363,60 zł.

Przekazano dotacje dla ;

1. Powiatu Myszkowskiego na przebudowę drogi powiatowej nr 3804S odcinek DK-1 Zabijak-Pińczyce – Huta Stara II etap 400 000,00 zł.
2. Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Myszkowie na dofinansowanie zakupu samochodu terenowego chemiczno-ekologicznego 15 000,00 zł.
3. Ochotniczych Straży Pożarnych 669 940,00 zł. [karosacje samochodów Lgota Górna 75 000,00 zł., Zabijak 15 000,00 zł., Stara Huta 15 000,00 zł. , Wojsławice 15 000,00 zł. samochód ratowniczo-gaśniczy Markowice 549 940,00 zł. w tym dotacja 200 000,00 zł.]

Wydatki majątkowe w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej, z wyszczególnieniem zadań i poniesionych nakładów do 31.12.2011 roku , planowanych do wykonania, faktyczne poniesione wydatki w ciągu 2011 roku , wraz z podaniem łącznych wartości poniesionych nakładów - przedstawia Załącznik Nr 5 do niniejszego sprawozdania .

Na dzień 31 grudnia 2011 roku wystąpił deficyt budżetu w wysokości 2 868 333,09 zł.

Przychody budżetu wyniosły 5 617 452,64 zł. [w tym kredyt 4 000 000,00 zł., pożyczka 310 221,00 zł. , inne źródła [wolne środki] 1 307 231,64 zł.

Rozchody budżetu w kwocie 900 612,99 zł. to zapłacone raty zaciągniętych w latach poprzednich pożyczek i kredytów, przypadających do spłaty 2011 roku.

Plan przychodów i rozchodów, jego zmiany i stan na 31 grudnia 2011 roku, przedstawia załącznik Nr 7 do niniejszego sprawozdania.

Gmina pozyskała dochody wyższe od planowanych na ogólną kwotę 327 445,22 zł.

Uzyskano dochody bieżące większe od planowanych o kwotę 528 137,03 zł.

[Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę 78 888,27 zł., Dział 756 Rozdz. 75615 Wpływy z podatków od osób prawnych 158 058,84, Rozdz. 75616 Wpływy z podatków od osób fizycznych 204 388,54 zł., Rozdz. 75618 wpływy z innych opłat 15 175,26 zł., Rozdz. 75621 udziały gmin w podatkach stanowiących dochód państwa 123 001,25 zł., w pozostałych Działach dochody uzyskano niższe od planowanych].

Planowane dochody majątkowe nie zostały wykonane w kwocie 200 691,81 zł.

Nie uzyskano planowanych dochodów ze sprzedaży nieruchomości 81 153,59 zł., zwrotu środków z rozliczenia zadania e-Myszkowia 40 000,00 zł., dochodów na realizację projektu „Nasze Przedszkole”, 48 000,00 zł., refundacji poniesionych nakładów na „Rewitalizację rynku w Koziegłowach”, 32 994,30 zł..

Dochody wyższe uzyskano ze sprzedaży składników majątkowych 1 456,04 zł.

Kwota nie zrealizowanych planowanych wydatków wyniosła 1 344 221,69 zł. z tego wydatki bieżące 1 089 747,12 zł., wydatki majątkowe 254 474,57 zł.

Wydatki bieżące 1 089 747,12 zł. w tym :

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 14 140,26 zł.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę 28 540,04 zł.

Dział 600 Transport i łączność 32 150,15 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 13 585,12 zł.

Dział 710 Działalność usługowa 60 237,10 zł.

Dział 750 Administracja publiczna 235 723,52 zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy 483,45 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 16 743,54 zł.

Dział 756 Pobór podatków i opłat 32 644,39 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego 106,75 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia, rezerwa celowa 10 000,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie 394 270,01 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia 14 307,08 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna 141 158,78 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 53 527,84 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 26 453,77 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport 15 675,32 zł.

Wydatki majątkowe 254 474,57 zł.

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - nie poniesiono planowanych wydatków na zadanie „Budowa oczyszczalni dla zlewni Koziegłowy”, w wysokości 150 030,00 zł., [podpisana została umowa na wykonanie dokumentacji projektowej w latach 2011-2012 na kwotę 214 512,00 zł.]

Dziale 600 Transport i łączność - wykonano wszystkie zaplanowane zadania , ogólna kwota niewydatkowana wyniosła 74 117,64 zł.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe - nie wydatkowano kwoty 5 869,90 zł. na zadanie „Modernizacja budynku Zespołu Szkół w Lgocie Górnej „.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg - na zadanie „ Budowa oświetlenia ulicznego Gminy Koziegłowy" wydatkowano mniej niż planowano o 1 292,00 zł.

Rozdział 90095 Pozostała działalność - poniżej planu wykonano zadania „ Budowa placu zabaw w Rzeniszowie „ 382,44 zł. „ Rewitalizacja Rynku w Koziegłowach „ 1 398,21 zł. oraz „Budowa garażu przy ul. Żareckiej w Koziegłowach „ 117,26 zł.

Mniejsze od planowanych poniesiono wydatki na zakupy inwestycyjne w łącznej kwocie 21 207,12 zł. , oraz dotacje dla OSP 60,00 zł.

Wykonanie planu finansowego dochodów i wydatków po zmianach , przez poszczególne jednostki organizacyjne Gminy przedstawiają poniższe zestawienia .

**Wykonanie planu finansowego dochodów przez poszczególne jednostki organizacyjne Gminy
na dzień 31.12.2011 r.**

Jednostka	Dochody			
	Plan	Wykonanie	% Wykonania planu	Struktura % Wykonania
1	2	3	4	5
Gminno-Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Koziegłowach	28 950,00 zł	31 996,51 zł	110,52%	0,08%
Przedszkole Publiczne w Koziegłowach	85 000,00 zł	105 499,18 zł	124,12%	0,28%
Szkoła Podstawowa w Cynkowie	20 000,00 zł	34 029,50 zł	170,15%	0,09%
Szkoła Podstawowa w Gniazdowie	16 000,00 zł	21 989,50 zł	137,43%	0,06%
Szkoła Podstawowa w Koziegłówkach	10 000,00 zł	17 312,55 zł	173,13%	0,05%
Szkoła Podstawowa w Siedlcu Dużym	20 000,00 zł	22 774,10 zł	113,87%	0,06%
Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	35 126 640,56 zł	36 316 209,65 zł	100,52%	94,91%
Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Oświaty Samorządowej	- zł	7 600,00 zł	0	0,02%
Zespół Szkół w Koziegłowach	45 000,00 zł	39 290,54 zł	87,31%	0,10%
Zespół Szkół w Lgocie Górnej	40 000,00 zł	35 626,70 zł	89,07%	0,09%
Zespół Szkół w Pińczycach	45 000,00 zł	52 822,75 zł	117,38%	0,14%
Zespół Usług Komunalnych	1 499 000,00 zł	1 577 884,80 zł	105,26%	4,12%
Razem:	37 935 590,56 zł	38 263 035,78 zł	100,86%	100,00%

**Wykonanie planu finansowego wydatków przez poszczególne jednostki organizacyjne Gminy
na dzień 31.12.2011 r.**

Jednostka	Wydatki			
	Plan	Wykonanie	% Wykonania planu	Struktura % Wykonania
1	2	3	4	5
Gminno-Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	5 748 776,22 zł	5 623 643,88 zł	97,82%	13,67%

w Koziegłowach				
Przedszkole Publiczne w Koziegłowach	1 597 949,73 zł	1 523 874,42 zł	95,36%	3,70%
Szkoła Podstawowa w Cynkowie	1 120 745,17 zł	1 105 032,49 zł	98,60%	2,69%
Szkoła Podstawowa w Gniazdowie	864 529,00 zł	861 866,82 zł	99,69%	2,10%
Szkoła Podstawowa w Koziegłówkach	855 748,42 zł	841 623,98 zł	98,35%	2,05%
Szkoła Podstawowa w Siedlcu Dużym	753 034,00 zł	739 880,91 zł	98,25%	1,80%
Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	17 074 280,49 zł	16 356 488,85 zł	95,80%	39,77%
Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Oświaty Samorządowej	2 338 583,60 zł	2 206 082,62 zł	94,33%	5,36%
Zespół Szkół w Koziegłowach	3 820 798,00 zł	3 803 962,63 zł	99,56%	9,25%
Zespół Szkół w Lgocie Górnej	2 859 979,81 zł	2 762 096,35 zł	96,58%	6,72%
Zespół Szkół w Pińczycach	2 110 483,60 zł	2 028 768,99 zł	96,13%	4,93%
Zespół Usług Komunalnych	3 330 682,52 zł	3 278 046,93 zł	98,42%	7,97%
Razem:	42 475 590,56 zł	41 131 368,87 zł	96,84%	100,00%

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Dnia 13 stycznia 2011 roku Rada Gminy i Miasta Koziegłowy podjęła uchwałę Nr 18/V/2011 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2011 – 2016 .

W załączniku nr 1 do wyżej wymienionej uchwały zgodnie z art. 226 ustawy o finansach publicznych , przedstawione zostały dane dotyczące wykonania dochodów i wydatków budżetu Gminy w latach 2008 -2009 w podziale na bieżące i majątkowe , przewidywane wykonanie za 2010 rok jak również prognozy na lata 2011 – 2016 .

Przedstawiony jest również wynik budżetu , przeznaczenie nadwyżki lub sposób sfinansowania deficytu , przychody i rozchody budżetu oraz kwota długu .

W załączniku nr 2 przedstawiony został wykaz przedsięwzięć na wieloletnie programy , projekty i zadania, w tym realizowane z udziałem środków z funduszy europejskich , jak również umowy , których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy .

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2011 – 2016 przyjęto następujące założenia ;

Wzrost prognozowanych dochodów planuje się z podwyższenia stawek podatkowych nie podnoszonych od 2007 roku, otrzymaniu środków z budżetu Unii Europejskiej zgodnie z podpisanymi umowami oraz z uwzględnienia wskaźnika inflacji.

W zakresie dochodów majątkowych wykazano dochody ze sprzedaży nieruchomości.

Wydatki bieżące planowano na poziomie prognozy 2011.

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostek samorządu terytorialnego obejmują rozdział 75023

i 75022 łącznie z wynagrodzeniami.

W latach 2012 – 2016 nie planowano wzrostu wynagrodzeń.

W wydatkach majątkowych założono realizację zadań inwestycyjnych w wysokości środków własnych. Planowano pozyskanie środków zewnętrznych na projekty:

- budowa oczyszczalni dla zlewni Koziegłowy
- budowa sieci kanalizacyjnej Koziegłowy
- budowa sieci kanalizacyjnej Koziegłówki
- budowa kolektora tłoczego odprowadzającego ścieki z miejscowości Postęp do sieci kanalizacyjnej Myszków

- budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Gniazdowie i w Siedlcu Dużym
- centrum kultury i tradycji w Koziegłowach
- budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego e-region częstochowski
- budowa infrastruktury informatycznej dla Gminy i Miasta Koziegłowy

W pozostałym zakresie planowana jest realizacja inwestycji rocznych.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano kwoty wynikające z zawartych umów lub przewidziane uchwałami Rady Gminy.

W ramach przedsięwzięcia obejmującego umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy wykazano umowy zawarte lub konieczne do zawarcia na dostawę energii , dzierżawę słupów energetycznych , usługi pocztowe , usługi telekomunikacyjne , zimowe utrzymanie dróg .

Planowano zaciągnięcie kredytu w roku 2011 w wysokości 6.511.613,00 zł.

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów :

Wyszczególnienie	harmonogram spłat pożyczek i kredytów					
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
pożyczki WFOŚ	267 600,00	222 000,00	216 195,50			
kredyt 2.873.013,00 zł.	633 013,00	560 000,00	560 000,00	560 000,00	560 000,00	
kredyt 6.511.613,00 zł.			511 613,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
	900 613,00	782 000,00	1 287 808,50	2 560 000,00	2 560 000,00	2 000 000,00

Uchwałą Rady Gminy i Miasta Nr 27/V/2011 z dnia 24 lutego 2011 roku , dokonano zmian przychodów i rozchodów oraz obsługi długu w latach 2011 – 2016 .

Skorygowane zostały wielkości dochodów i wydatków dotyczące wykonania 2010 roku , jak również przychody i rozchody budżetu .

Uchwałą Rady Gminy i Miasta Nr 33/VII/2011 z dnia 24 marca 2011 roku , dokonano zmian przychodów i rozchodów , spłaty długu w latach 2011 – 2016 oraz w wykazie przedsięwzięć .

Zmiany dokonane w wykazie przedsięwzięć polegały na przesunięciu wartości wykonania w poszczególnych latach wydatków w realizowanych z udziałem środków zagranicznych programach i projektach . Dokonano również uaktualnienia wykazu umów , których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok .

Zarządzeniem Nr 55/VI/2011 z dnia 30 czerwca 2011 roku , dokonano zmian dochodów i wydatków roku 2011 stosownie do zmian dokonanych uchwałami Rady Gminy i Miasta Koziegłowy Nr 40/VIII/2011 z dnia 26 maja 2011 r. ,Nr 48/IX/2011 z dnia 30 czerwca 2011 roku, oraz Zarządzeniami Burmistrza Gminy i Miasta Koziegłowy Nr 54/VI/2011 z dnia 31 marca 2011 r. , Nr 46/VI/2011 z dnia 27 maja 2011 roku , Nr 54/VI/2011 z dnia 30 czerwca 2011 roku.

Uchwałą Nr 61/XI/2011 z dnia 29 września 2011 roku dokonano zmian dochodów i wydatków 2011 roku w związku ze zmianami dokonanymi uchwałami Rady Gminy i Miasta oraz Zarządzeniami Burmistrza w okresie od 1 lipca do 29 września 2011 roku .

Zmiany w wykazie przedsięwzięć dotyczą wprowadzenia nowych projektów realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

1. „Wiedza , wsparcie z EFS-u , oto droga do sukcesu „ o wartości 487 805,00 zł. ,który realizowany będzie w okresie od 1.09.2011 r. do 31.08.2013 roku przez Zespół Szkół w Pińczycach .

2. „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas od I do III szkół podstawowych o wartości 224 400,00 zł. , realizowany w okresie 1.09.2011 r. do 31.08.2012 roku , przez Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Oświaty Samorządowej w Koziegłowach .

W wykazie umów , których realizacja w roku bieżącym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok dodano w wydatkach bieżących umowę na dowozy uczniów do szkół w latach 2011 – 2012 .

Uchwałą Nr 74/XIII/2011 z dnia 27 października 2011 r. dokonano zmian dochodów i wydatków w latach 2011 do 2013 , oraz zmian w wykazie przedsięwzięć w latach 2011 do 2014 .

Zmiany dochodów i wydatków 2011 roku dotyczyły zmian dokonanych uchwałami Rady Gminy i Miasta jak również zarządzeniami Burmistrza w okresie od 30 września 2011 r. do 27 października 2011 roku.

Zwiększenia dochodów i wydatków roku 2012 i 2013 oraz zmiany w wykazie przedsięwzięć dotyczą niżej wymienionych projektów i zadań realizowanych z udziałem środków Funduszy Europejskich ;

1. „I ty możesz uratować życie – kurs kwalifikacyjny pierwszej pomocy „, który realizowany będzie w okresie od 1.10.2011 r. do 31.01.2012 r. w Urzędzie Gminy .Wartość projektu 42 450,00 zł.
2. Wykorzystaj swoją szansę – kurs prawa jazdy kat.C , który realizowany będzie w okresie 1.10.2011 r. do 31.01.2012 r. w Urzędzie Gminy . Wartość projektu 42 590,00 zł.”.
3. „Wykorzystaj swoją szansę – kurs prawa jazdy kat C+E” , który realizowany będzie w okresie od 1.02.2012 r. do 31.05.2012 roku w Urzędzie Gminy . Wartość projektu 42 290,00 zł.
4. „Centrum rekreacyjne w Koziegłowach – zapleczem turystycznym Jury Krakowsko-Częstochowskiej „, projekt realizowany przez Urząd Gminy w latach 2011 – 2013 . Wartość projektu 990 363,65 zł.

W związku z pismem Prezydenta Miasta Częstochowy z dnia 17.10.2011 roku dotyczącym projektu „Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego E-region częstochowski „, dokonano zmiany terminu realizacji projektu na lata 2012 – 2014 oraz wartości udziału środków własnych gminy która po zmianach wynosi 227 981,44 zł.

W wydatkach majątkowych wprowadzono nakłady na zakup maszyny pielęgnującej lodowisko , płatnej w dwóch ratach – 2011 rok 120 000,00 zł. ,2012 rok 100 000,00 zł.

Uchwałą Nr 84/XIV/2011 z dnia 24 listopada 2011 r. wprowadzono zmiany dochodów i wydatków w latach 2011 do 2013 oraz zmian w wykazie przedsięwzięć na lata 2011 do 2014 .

Zmiany dochodów i wydatków roku 2011 dotyczą zmian dokonanych uchwałami Rady Gminy i Miasta oraz zarządzeniami Burmistrza w okresie od dnia 27 października 2011 r. do dnia 24 listopada 2011 roku .

Dokonano zmniejszenia przychodów o kwotę 350 000,00 zł. Dokonano również zmian dochodów i wydatków odpowiednio do zmian przedsięwzięć .

Zwiększono wartość wydatków bieżących z równoczesnym zmniejszeniem wydatków majątkowych o kwotę 48 000,00 zł. w projekcie „Nasze Przedszkole”

Dokonano zmniejszenia wydatków majątkowych związanych z realizacją zadań pozostałych o kwotę 550 000,00 zł. tj. „ Budowa boiska sportowego przy S P w m. Gniazdów 500 000,00 zł. oraz Budowa boiska sportowego przy S P w m. Siedlec Duży „ 50 000,00 zł.

W latach 2012 i 2013 zwiększone zostały wydatki bieżące o kwotę 46 770,00 zł. w zakresie umów na przedsięwzięcie „ Plan zagospodarowania przestrzennego „,

Zmniejszono wydatki majątkowe w roku 2012 i 2013 o kwoty po 229 000,00 zł. na zadanie „ Budowa boiska sportowego przy SP w m. Gniazdów „,

Zmniejszono wydatki majątkowe w roku 2012 i 2013 o kwoty po 350 000,00 zł. na zadanie „ Budowa boiska sportowego przy SP w m. Siedlec Duży” .

Zmniejszono wydatki majątkowe w roku 2012 i 2013 o kwoty po 350 000,00 zł. na zadanie „ Budowa boiska sportowego przy SP w m. Siedlec Duży” .

Dokonano również zmniejszenia nakładów na „ Budowę infrastruktury sieci internetowej Gminy Koziegłowy
w 2012 roku o 305 000,00 zł., 2013 o kwotę 713 000,00 zł.

Uchwałą Nr 93/XV/2011 Rady Gminy i Miasta Koziegłowy z dnia 29 grudnia 2011 roku , dokonano zmian dochodów , wydatków oraz przychodów 2011 roku , jak również spłaty długu w latach 2012 do 2016.

Zmiany dochodów ,wydatków i przychodów w roku 2011 dotyczą zmian ujętych w uchwałach Rady Gminy i Miasta oraz Zarządzeniach Burmistrza w okresie od 25 listopada 2011 r. do dnia 29.12.2011 r.

Dokonano zmniejszenia przychodów o kwotę 544 298,26 zł. Skorygowane zostało planowane zadłużenie o wielkość nie zaciągniętego kredytu w kwocie 454 519,26 zł. oraz pożyczki o kwotę 89 779,00 zł.

Spłata długu w latach 2011 do 2016 skorygowana została w oparciu o harmonogram spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek w roku 2011 i latach poprzednich .

Po dokonanych zmianach na pokrycie planowanego deficytu budżetu 2011 roku w wysokości 4 540 000,00 zł. oraz na spłatę przypadających w 2011 roku rat pożyczek i kredytów , zaciągniętych w latach poprzednich , w wysokości 900 612,99 zł. przyjęto przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek w kwocie 310 221,00 zł. , kredytu na rynku krajowym w wysokości 4 000 000,00 zł. oraz przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki) w kwocie 229 779,00 zł.

Przychody i rozchody budżetu po zmianach wynoszą odpowiednio 5 440 612,99 zł. i rozchody 900 612,99 zł.

Rozchody budżetu to raty zaciągniętych w latach poprzednich pożyczek i kredytów przypadających do spłaty w roku budżetowym 2011 . Raty pożyczek w kwocie 267 600,00 zł., i kredytów w wysokości 633 012,99 zł.

Harmonogram spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek w latach 2011-2016 po dokonanych zmianach oraz zadłużenie na koniec poszczególnych lat , przedstawia poniższa tabela ;

Lp.	Wyszczególnienie	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Pożyczki z WFOŚ zaciągnięte do 2010 705 795,50 zł.	267 600,00	222 000,00	216 195,50	0,00	0,00	0,00
2.	Kredyt bankowy zaciągnięty do 2010 2 873 012,99 zł.	633 012,99	560 000,00	560 000,00	560 000,00	560 000,00	0,00
3.	Planowana w 2011 pożyczka z WFOŚ 310 221,00 zł.	0,00	110 221,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
4.	Planowany w 2011 kredyt 4 000 000,00 zł.	0,00	400 000,00	800 000,00	800 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
5.	Ogółem wysokość pożyczek i kredytów do spłaty w latach 2011 do 2016 7 889 029,49 zł.	900 612,99	1 292 221,00	1 776 195,50	1 360 000,00	1 560 000,00	1 000 000,00
6.	Zadłużenie na 31.12	6 988 416,50	5 696 195,50	3 920 000,00	2 560 000,00	1 000 000,00	0,00

Planowana spłata i obsługa długu na koniec 2011 roku wynosi 1 152 612,99 zł. z czego wydatki bieżące na obsługę długu stanowią kwotę 252 000,00 zł. , a rozchody z tytułu rat kredytów i pożyczek 900 612,99 zł.

Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem w 2011 roku wynosi 3,04 %

[max 15 % zgodnie z art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r.] , zadłużenie 18,42 % [max 60 % zgodnie z art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r.] .

Na dzień 31 grudnia bieżącego roku spłacone zostały wszystkie raty kredytu w kwocie

633 012,99 zł. oraz pożyczek w wysokości 267 600,00 zł. , razem 900 612,99 zł.

Wydatek na bieżącą obsługę długu w 2011 roku wyniósł 251 893,25 zł.

Łączna kwota długu Gminy i Miasta Koziegłowy na koniec roku budżetowego wynosi 18,26 % .

[zgodnie z art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r.] nie może przekroczyć 60 % wykonanych dochodów ogółem w tym roku budżetowym] . Kwota długu Gminy na 31 grudnia 2011 roku wynosi 6 988 416,50 zł. wykonane dochody ogółem 38 263 035,78 zł.

Łączna kwota przypadających do spłaty zobowiązań, rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi w 2011 roku odsetkami od kredytów i pożyczek do planowanych na 2011 rok dochodów ogółem wynosi 3,04 % .

[max 15 % zgodnie z art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r.]

Raty kredytów i pożyczek spłacone w 2011 roku 900 612,99 zł. , zapłacone odsetki 251 893,25 zł., planowane dochody Gminy 37 935 590,56 zł.

Stan środków na rachunkach budżetu Gminy i Miasta Kozięgłowy na koniec 2011 roku wyniósł 2 650 784,54 zł. , w tym :

1. Stan środków na rachunku wydatków niewygasających 164 763,99 zł.
2. Środki subwencji przekazane w grudniu 2011 roku na styczeń 2012 roku 826 855,00 zł.

Planowane wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, realizowane są zgodnie z zapisami zawartych umów o finansowanie projektów , przez poszczególne jednostki budżetowe oświaty ;

I . w zakresie wydatków bieżących na ogólną kwotę 1 403 112,33 zł. ;

1. Baw się i myśl poprzez międzykulturowe anegdoty - Szkoła Podstawowa Cynków
2. Comenius Regio - SP w Lgocie Górnej
3. Gminny Ośrodek Kariery -szanse i zagrożenia perspektyw rozwoju rynku pracy w Gminie Kozięgłowy – ZEAOS
4. Indywidualizacja procesu nauczania i wychowywania uczniów klas I – III szkół podstawowych - ZEOAS
5. Gry planszowe - SP Pińczycze
6. Kulturowe i historyczne pokrewieństwo pomiędzy miastami - Szkoła Podstawowa w Kozięgłówkach
7. Nasze Przedszkole - edukacja przedszkolna dla wszystkich dzieci Gminy Kozięgłowy - Przedszkole Kozięgłowy
8. Nauki ścisłe w zakresie lokalnym-sukces uczniowski w wymiarze globalnym - Gimnazjum Pińczycze
9. Odczaruj szarą rzeczywistość- cykl zajęć artystycznych i wyrównawczych dla uczniów Zespołu Szkół w Lgocie Górnej - Zespół Szkół w Lgocie Górnej .
10. Wiedza , wsparcie z EFS-u oto droga do sukcesu – Zespół Szkół Pińczycze
11. I ty możesz uratować życie – kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy – Urząd Gminy
12. Wykorzystaj swoją szansę – kurs prawa jazdy kat. C - Urząd Gminy
13. .Wykorzystaj swoją szansę – kurs prawa jazdy kat. C +E - Urząd Gminy

II. w zakresie wydatków majątkowych na ogólną kwotę 52 765,00 zł.

1. Centrum Rekreacyjne w Kozięgłówkach – zapleczem turystycznym Jury Krakowsko – Częstochowskiej – Urząd Gminy
2. Nasze Przedszkole - edukacja przedszkolna dla wszystkich dzieci Gminy Kozięgłowy - Przedszkole Kozięgłowy
3. Odczaruj szarą rzeczywistość- cykl zajęć artystycznych i wyrównawczych dla uczniów Zespołu Szkół w Lgocie Górnej - Zespół Szkół w Lgocie Górnej .
4. Wiedza , wsparcie z EFS-u oto droga do sukcesu – Zespół Szkół Pińczycze

Na programy i projekty pozostałe , realizowane przez Urząd Gminy i Miasta w 2011 roku

zaplanowano nakłady w łącznej kwocie 320 000,00 zł. :

1. Budowa oświetlenia 50 000,00 zł.

2. Pierwszy etap budowy oczyszczalni dla zlewni Koziegłowy 150 000,00 zł.

3 .Zakup maszyny pielęgnującej lodowisko 120 000,00 zł.

Wykonanie i stopień zaawansowania programów wieloletnich przedstawia załącznik Nr 8 do niniejszego sprawozdania .

Programy , projekty i zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych ;

Wydatki bieżące - łączne nakłady finansowe 3 135 310,62 zł.,

wykonanie na dzień 31.12.2011 roku 1 254 414,04 zł. tj. 40,01 % .

1. Baw się i myśl poprzez międzykulturowe anegdoty - Szkoła Podstawowa Cynków - 67,95 %

2. Comenius Regio - SP w Lgocie Górnej - 59,86 %

3. Gminny Ośrodek Kariery -szanse i zagrożenia perspektyw rozwoju rynku pracy w Gminie Koziegłowy – ZEAOS - 31,69 %

4. Indywidualizacja procesu nauczania i wychowywania uczniów klas I – III szkół podstawowych – ZEOAS - 82,89 %

5. Gry planszowe - SP Pińczycy - 34,17 %

6. Kulturowe i historyczne pokrewieństwo pomiędzy miastami - Szkoła Podstawowa w Koziegłówkach - 58,91 %

7. Nasze Przedszkole - edukacja przedszkolna dla wszystkich dzieci Gminy Koziegłowy - Przedszkole Koziegłowy - 18,64 %

8. Nauki ścisłe w zakresie lokalnym-sukces uczniowski w wymiarze globalnym - Gimnazjum Pińczycy - 95,47%

9. Odczaruj szarą rzeczywistość- cykl zajęć artystycznych i wyrównawczych dla uczniów Zespołu Szkół w Lgocie Górnej - Zespół Szkół w Lgocie Górnej - 43,73 %.

10. Wiedza , wsparcie z EFS-u oto droga do sukcesu – Zespół Szkół Pińczycy - 16,48 %

11. I ty możesz uratować życie – kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy – Urząd Gminy – 92,13 %

12. Wykorzystaj swoją szansę – kurs prawa jazdy kat. C - Urząd Gminy - 92,67 %

13. Wykorzystaj swoją szansę – kurs prawa jazdy kat. C +E - Urząd Gminy - 0 %

Wydatki majątkowe – łączne nakłady finansowe 1 123 751,04 zł.

Wykonanie na dzień 31.12.2011 roku 139 288,12 zł. , tj. 12,39 %

1. Centrum Rekreacyjne w Koziegłówach – zapleczem turystycznym Jury Krakowsko – Częstochowskiej – Urząd Gminy - 8,74 %

2. Nasze Przedszkole - edukacja przedszkolna dla wszystkich dzieci Gminy Koziegłowy - Przedszkole Koziegłowy - 0 %

3. Odczaruj szarą rzeczywistość- cykl zajęć artystycznych i wyrównawczych dla uczniów Zespołu Szkół w Lgocie Górnej - Zespół Szkół w Lgocie Górnej - 98,40 %

4. Wiedza , wsparcie z EFS-u oto droga do sukcesu – Zespół Szkół Pińczycy - 97,69 %

Programy , projekty i zadania pozostałe .

Łączne nakłady finansowe , majątkowe 16 931 981,44 zł.

Wykonanie na dzień 31.12.2011 roku 5 411 754,25 zł. tj. 31,96 % .

1. Budowa dróg gminnych - 75,76 %

2. Budowa infrastruktury e-region - 0 %

3. Budowa kolektora tłoczego odprowadzającego ścieki z m. Postęp - 11,74 %

- 4. Budowa oświetlenia - 10,01 %
- 5. Budowa sieci kanalizacyjnej Koziegłowy - 0 %
- 6. Budowa sieci kanalizacyjnej Koziegłówki 10,68 %
- 7. Pierwszy etap budowy oczyszczalni dla zlewni Koziegłowy - 0,40 %
- 8. Odbudowa Pałacu Biskupiego w Koziegłowach - 15,84 %
- 6. Zakup maszyny pielęgnującej lodowisko - 54,55 % .

Realizacja powyższych zadań , zwłaszcza dotyczących kanalizacji i oczyszczalni , uzależniona jest od możliwości pozyskania środków zewnętrznych na ich dofinansowanie .

Koziegłowy 29.03.2012 r.

j.m.

ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA ROCZNEGO ZA 2011 ROK .

Załącznik Nr 1.

Szczegółowe zestawienia planowanych i wykonanych dochodów bieżących i majątkowych, wraz z podaniem % wykonania planu rocznego oraz wskaźnika struktury wykonania .

Załącznik Nr 2

Struktura dochodów wykonanych według źródeł .

Załącznik Nr 3

Szczegółowe zestawienia planowanych i wykonanych wydatków bieżących i majątkowych , wraz z podaniem % wykonania planu rocznego oraz wskaźnika struktury wykonania.

Załącznik Nr 4

Struktura wydatków wykonanych według poszczególnych paragrafów klasyfikacji budżetowej.

Załącznik Nr 5

Wydatki majątkowe w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej , z wyszczególnieniem zadań i poniesionych nakładów do 31.12.2011 roku , planowanych do wykonania, faktyczne poniesione wydatki w roku 2011 wraz z podaniem łącznych wartości poniesionych nakładów.

Załącznik Nr 6

Szczegółowy wykaz przekazanych z budżetu Gminy dotacji .

Załącznik Nr 7

Plan przychodów i rozchodów , jego zmiany i stan na 31 grudzień 2011 roku .

Załącznik Nr 8

Wykonanie wykazanych w WPF przedsięwzięć oraz stan ich realizacji .

Burmistrz Gminy i Miasta
Koziegłowy

Jacek Ślęczka

Dział	Rozdział	§	Nazwa/ Źródło	Plan ogółem na 01.01.2011	Plan po zmianach na 31.12.2011	Dochody wykonane na 31.12.2011					% wykonania planu	Struktura % wykonania planu
							DOCHODY BIEŻĄCE		DOCHODY MAJĄTKOWE			
							Dotacje i środki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Pozostałe dochody bieżące	Dotacje i środki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Pozostałe dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	220 749,34	220 747,50	0,00	77 023,50	0,00	143 724,00	100,00%	0,58%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	143 724,00	143 724,00	0,00	0,00	0,00	143 724,00	100,00%	0,38%
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	143 724,00	143 724,00	0,00	0,00	0,00	143 724,00	100,00%	0,38%
	01095		Pozostała działalność	0,00	77 025,34	77 023,50	0,00	77 023,50	0,00	0,00	100,00%	0,20%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	77 025,34	77 023,50	0,00	77 023,50	0,00	0,00	100,00%	0,20%
020			Leśnictwo	1 000,00	1 814,00	1 813,82	0,00	1 813,82	0,00	0,00	99,99%	0,00%
	02095		Pozostała działalność	1 000,00	1 814,00	1 813,82	0,00	1 813,82	0,00	0,00	99,99%	0,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	1 814,00	1 813,82	0,00	1 813,82	0,00	0,00	99,99%	0,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 361 700,00	1 361 700,00	1 440 588,27	0,00	1 440 588,27	0,00	0,00	105,79%	3,76%
	40002		Dostarczanie wody	1 361 700,00	1 361 700,00	1 440 588,27	0,00	1 440 588,27	0,00	0,00	105,79%	3,76%
		0830	Wpływy z usług	1 328 700,00	1 328 700,00	1 397 664,41	0,00	1 397 664,41	0,00	0,00	105,19%	3,65%
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	3 000,00	1 582,19	0,00	1 582,19	0,00	0,00	52,74%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	41 341,67	0,00	41 341,67	0,00	0,00	137,81%	0,11%
600			Transport i łączność	0,00	2 791 300,00	2 791 300,00	0,00	0,00	0,00	2 791 300,00	100,00%	7,30%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	1 709 300,00	1 709 300,00	0,00	0,00	0,00	1 709 300,00	100,00%	4,47%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	1 709 300,00	1 709 300,00	0,00	0,00	0,00	1 709 300,00	100,00%	4,47%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	1 082 000,00	1 082 000,00	0,00	0,00	0,00	1 082 000,00	100,00%	2,83%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	1 082 000,00	1 082 000,00	0,00	0,00	0,00	1 082 000,00	100,00%	2,83%
700			Gospodarka mieszkaniowa	549 500,00	645 163,00	621 348,98	156 466,00	313 092,49	0,00	151 790,49	96,31%	1,62%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	495 900,00	488 715,00	464 882,98	0,00	313 092,49	0,00	151 790,49	95,12%	1,21%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	76 600,00	76 600,00	83 456,05	0,00	83 456,05 zł	0,00	0,00	108,95%	0,22%
		049	Wpływy z innych lokat lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych	116 000,00	136 500,00	181 659,62	0,00	181 659,62	0,00	0,00	133,08%	0,47%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa	0,00	19 449,00	19 449,04	0,00	0,00	0,00	19 449,04	100,00%	0,05%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00	202 607,00	121 453,41	0,00	0,00	0,00	121 453,41	59,95%	0,32%
		0830	Wpływy z usług	43 000,00	43 000,00	45 491,40	0,00	45 491,40	0,00	0,00	105,79%	0,12%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	9 432,00	10 888,04	0,00	0,00	0,00	10 888,04	115,44%	0,03%
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	300,00	355,34	0,00	355,34	0,00	0,00	118,45%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	827,00	2 130,08	0,00	2 130,08	0,00	0,00	257,57%	0,01%
	70095		Pozostała działalność	53 600,00	156 448,00	156 466,00	156 466,00	0,00	0,00	0,00	100,01%	0,41%
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków	53 600,00	156 448,00	156 466,00	156 466,00	0,00	0,00	0,00	100,01%	0,41%
710			Działalność usługowa	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
	71035		Cmentarze	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%

750			Administracja publiczna	111 425,00	226 512,40	190 158,29	84 070,95	106 087,34	0,00	0,00	83,95%	0,50%
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 425,00	76 685,00	76 689,10	0,00	76 689,10	0,00	0,00	100,01%	0,20%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	71 395,00	76 655,00	76 655,00	0,00	76 655,00	0,00	0,00	100,00%	0,20%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji	30,00	30,00	34,10	0,00	34,10	0,00	0,00	113,67%	0,00%
	75023		Urzędy gmin	0,00	958,40	2 044,45	0,00	2 044,45	0,00	0,00	213,32%	0,01%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	958,40	2 044,45	0,00	2 044,45	0,00	0,00	213,32%	0,01%
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	29 529,00	27 353,79	0,00	27 353,79	0,00	0,00	92,63%	0,07%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	29 529,00	27 353,79	0,00	27 353,79	0,00	0,00	92,63%	0,07%
	75095		Pozostała działalność	40 000,00	119 340,00	84 070,95	84 070,95	0,00	0,00	0,00	70,45%	0,22%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z	0,00	67 439,00	72 284,00	72 284,00	0,00	0,00	0,00	107,18%	0,19%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z	0,00	11 901,00	11 786,95	11 786,95	0,00	0,00	0,00	99,04%	0,03%
		6640	Dotacje celowe otrzymane przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz	2 458,00	29 377,00	28 893,55	0,00	28 893,55	0,00	0,00	98,35%	0,08%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 458,00	2 458,00	2 458,00	0,00	2 458,00	0,00	0,00	100,00%	0,01%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 458,00	2 458,00	2 458,00	0,00	2 458,00	0,00	0,00	100,00%	0,01%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	26 919,00	26 435,55	0,00	26 435,55	0,00	0,00	98,20%	0,07%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	26 919,00	26 435,55	0,00	26 435,55	0,00	0,00	98,20%	0,07%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	200 050,00	200 205,25	0,00	205,25	0,00	200 000,00	100,08%	0,52%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	200 050,00	200 049,49	0,00	49,49	0,00	200 000,00	100,00%	0,52%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	50,00	49,49	0,00	49,49	0,00	0,00	98,98%	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	100,00%	0,52%
	75414		Obrona cywilna	0,00	0,00	155,76	0,00	155,76	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	155,76	0,00	155,76	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 417 766,00	10 495 556,00	10 995 728,51	0,00	10 995 728,51	0,00	0,00	104,77%	28,74%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	9 548,62	0,00	9 548,62	0,00	0,00	95,49%	0,02%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty	10 000,00	10 000,00	9 548,62	0,00	9 548,62	0,00	0,00	95,49%	0,02%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych	1 938 000,00	1 982 090,00	2 140 148,84	0,00	2 140 148,84	0,00	0,00	107,97%	5,59%
		0310	Podatek od nieruchomości	1 400 000,00	1 844 000,00	1 999 329,43	0,00	1 999 329,43	0,00	0,00	108,42%	5,23%
		0320	Podatek rolny	15 000,00	15 000,00	17 483,50	0,00	17 483,50	0,00	0,00	116,56%	0,05%
		0330	Podatek leśny	31 000,00	31 000,00	35 975,00	0,00	35 975,00	0,00	0,00	116,05%	0,09%
		0340	Podatek od środków transportowych	40 000,00	40 000,00	42 825,40	0,00	42 825,40	0,00	0,00	107,06%	0,11%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	15 000,00	15 000,00	13 306,30	0,00	13 306,30	0,00	0,00	88,71%	0,03%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i	10 000,00	10 000,00	4 139,21	0,00	4 139,21	0,00	0,00	41,39%	0,01%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i	427 000,00	27 090,00	27 090,00	0,00	27 090,00	0,00	0,00	100,00%	0,07%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 763 000,00	2 777 448,00	2 981 836,54	0,00	2 981 836,54	0,00	0,00	107,36%	7,79%
		0310	Podatek od nieruchomości	1 100 000,00	1 100 000,00	1 222 555,67	0,00	1 222 555,67	0,00	0,00	111,14%	3,20%

		0320	Podatek rolny	550 000,00	550 000,00	598 799,88	0,00	598 799,88	0,00	0,00	108,87%	1,56%
		0330	Podatek leśny	14 000,00	14 000,00	15 723,74	0,00	15 723,74	0,00	0,00	112,31%	0,04%
		0340	Podatek od środków transportowych	650 000,00	650 000,00	686 382,68	0,00	686 382,68	0,00	0,00	105,60%	1,79%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	50 000,00	50 000,00	27 729,00	0,00	27 729,00	0,00	0,00	55,46%	0,07%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	48 000,00	48 000,00	47 386,00	0,00	47 386,00	0,00	0,00	98,72%	0,12%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	350 000,00	350 000,00	356 887,40	0,00	356 887,40	0,00	0,00	101,97%	0,93%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i	1 000,00	15 448,00	26 372,17	0,00	26 372,17	0,00	0,00	170,72%	0,07%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody	289 900,00	309 152,00	324 327,26	0,00	324 327,26	0,00	0,00	104,91%	0,85%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	60 000,00	65 739,00	0,00	65 739,00	0,00	0,00	109,57%	0,17%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	220 000,00	223 700,00	232 447,10	0,00	232 447,10	0,00	0,00	103,91%	0,61%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez	5 500,00	25 000,00	25 641,60	0,00	25 641,60	0,00	0,00	102,57%	0,07%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	450,00	450,80	0,00	450,80	0,00	0,00	100,18%	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	2,00	48,76	0,00	48,76	0,00	0,00	2438,00%	0,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód	5 416 866,00	5 416 866,00	5 539 867,25	0,00	5 539 867,25	0,00	0,00	102,27%	14,48%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 366 866,00	5 366 866,00	5 458 363,00	0,00	5 458 363,00	0,00	0,00	101,70%	14,27%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	50 000,00	50 000,00	81 504,25	0,00	81 504,25	0,00	0,00	163,01%	0,21%
758			Różne rozliczenia	14 476 499,00	14 631 459,52	14 631 427,70	0,00	14 631 427,70	0,00	0,00	100,00%	38,24%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 148 049,00	10 289 756,00	10 289 756,00	0,00	10 289 756,00	0,00	0,00	100,00%	26,89%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 148 049,00	10 289 756,00	10 289 756,00	0,00	10 289 756,00	0,00	0,00	100,00%	26,89%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 322 292,00	4 322 292,00	4 322 292,00	0,00	4 322 292,00	0,00	0,00	100,00%	11,30%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 322 292,00	4 322 292,00	4 322 292,00	0,00	4 322 292,00	0,00	0,00	100,00%	11,30%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	6 158,00	19 411,52	19 379,70	0,00	19 379,70	0,00	0,00	99,84%	0,05%
		0920	Pozostałe odsetki	6 158,00	19 411,52	19 379,70	0,00	19 379,70	0,00	0,00	99,84%	0,05%
801			Oświata i wychowanie	768 590,00	1 528 959,08	1 455 834,29	1 007 820,32	330 234,82	46 000,00	71 779,15	95,22%	3,80%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	262 557,75	225 752,75	135 973,60	0,00	18 000,00	71 779,15	85,98%	0,59%
		0690	Wpływy z różnych, opłata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00%
		2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art..5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	8 793,60	8 973,60	8 973,60	0,00	0,00	0,00	102,05%	0,02%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art..5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6	0,00	139 387,25	107 950,00	107 950,00	0,00	0,00	0,00	77,45%	0,28%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art..5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków	0,00	24 597,75	19 050,00	19 050,00	0,00	0,00	0,00	77,45%	0,05%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art..5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6	0,00	15 300,00	15 300,00	0,00	0,00	15 300,00	0,00	100,00%	0,04%
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art..5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	2 700,00	0,00	100,00%	0,01%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	71 779,15	71 779,15	0,00	0,00	0,00	71 779,15	100,00%	0,19%
	80104		Przedszkola	0,00	255 323,73	190 800,00	190 000,00	800,00	0,00	0,00	74,73%	0,50%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art..5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków	0,00	176 225,17	163 959,39	163 959,39	0,00	0,00	0,00	93,04%	0,43%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art..5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków	0,00	31 098,56	26 040,61	26 040,61	0,00	0,00	0,00	83,74%	0,07%

		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art..5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	40 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art..5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	80110		Gimnazja	369 942,00	369 942,00	407 450,21	379 450,21	0,00	28 000,00	0,00	110,14%	1,06%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art..5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	290 650,70	290 650,70	329 616,40	329 616,40	0,00	0,00	0,00	113,41%	0,86%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art..5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	51 291,30	51 291,30	49 833,81	49 833,81	0,00	0,00	0,00	97,16%	0,13%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art..5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	23 800,00	23 800,00	23 800,00	0,00	0,00	23 800,00	0,00	100,00%	0,06%
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art..5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00	100,00%	0,01%
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	117 648,00	360 045,60	302 396,51	302 396,51	0,00	0,00	0,00	83,99%	0,79%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art..5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	100 000,80	306 038,76	261 385,20	261 385,20	0,00	0,00	0,00	85,41%	0,68%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art..5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	17 647,20	54 006,84	41 011,31	41 011,31	0,00	0,00	0,00	75,94%	0,11%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	281 000,00	281 000,00	329 344,82	0,00	329 344,82	0,00	0,00	117,20%	0,86%
		0690	Wpływy z różnych, opłata	281 000,00	281 000,00	329 344,82	0,00	329 344,82	0,00	0,00	117,20%	0,86%
	80195		Pozostała działalność	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
852			Pomoc społeczna	4 174 162,00	4 713 535,22	4 708 522,78	214 133,22	4 494 389,56	0,00	0,00	99,89%	12,31%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 598 262,00	3 787 651,00	3 786 743,79	0,00	3 786 743,79	0,00	0,00	99,98%	9,90%
		0690	Wpływy z różnych, opłata	0,00	30,00	26,40	0,00	26,40	0,00	0,00	88,00%	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	230,00	273,67	0,00	273,67	0,00	0,00	118,99%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	12 000,00	14 379,44	0,00	14 379,44	0,00	0,00	119,83%	0,04%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z	12 000,00	12 000,00	11 437,76	0,00	11 437,76	0,00	0,00	95,31%	0,03%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	3 584 262,00	3 763 391,00	3 761 185,38	0,00	3 761 185,38	0,00	0,00	99,94%	9,83%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	0,00	0,00	-558,86	0,00	-558,86	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za	25 708,00	26 058,00	25 471,89	0,00	25 471,89	0,00	0,00	97,75%	0,07%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gmin (związków gmin)	4 500,00	8 058,00	7 897,12	0,00	7 897,12	0,00	0,00	98,00%	0,02%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 208,00	18 000,00	17 574,77	0,00	17 574,77	0,00	0,00	97,64%	0,05%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	161 608,00	238 109,00	238 092,98	0,00	238 092,98	0,00	0,00	99,99%	0,62%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	161 608,00	238 109,00	238 092,98	0,00	238 092,98	0,00	0,00	99,99%	0,62%

	85216		Zasiłki stałe	209 754,00	214 960,00	210 567,66	0,00	210 567,66	0,00	0,00	97,96%	0,55%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	209 754,00	214 960,00	210 567,66	0,00	210 567,66	0,00	0,00	97,96%	0,55%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	131 000,00	143 624,00	143 628,38	0,00	143 628,38	0,00	0,00	100,00%	0,38%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	690,00	694,38	0,00	694,38	0,00	0,00	100,63%	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	131 000,00	142 934,00	142 934,00	0,00	142 934,00	0,00	0,00	100,00%	0,37%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 000,00	4 000,00	5 184,86	0,00	5 184,86	0,00	0,00	129,62%	0,01%
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	4 000,00	5 184,86	0,00	5 184,86	0,00	0,00	129,62%	0,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00%
	85295		Pozostała działalność	45 830,00	299 133,22	298 833,22	214 133,22	84 700,00	0,00	0,00	99,90%	0,78%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6	0,00	203 366,75	203 366,75	203 366,75	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,53%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków	0,00	10 766,47	10 766,47	10 766,47	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,03%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	13 000,00	12 700,00	0,00	12 700,00	0,00	0,00	97,69%	0,03%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	45 830,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	100,00%	0,19%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	158 735,00	105 827,24	0,00	105 827,24	0,00	0,00	66,67%	0,28%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	158 735,00	105 827,24	0,00	105 827,24	0,00	0,00	66,67%	0,28%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	0,00	158 735,00	105 827,24	0,00	105 827,24	0,00	0,00	66,67%	0,28%
900			Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska	577 000,00	930 180,00	869 263,84	0,00	45 378,14	823 885,70	0,00	93,45%	2,27%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze	67 000,00	67 000,00	38 861,66	0,00	38 861,66	0,00	0,00	58,00%	0,10%
		0690	Wpływy z różnych, opłata	67 000,00	67 000,00	38 861,66	0,00	38 861,66	0,00	0,00	58,00%	0,10%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00%
	90095		Pozostała działalność	510 000,00	863 180,00	830 402,18	0,00	0,00	823 885,70	0,00	96,20%	2,17%
		0580	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	6 300,00	6 516,48	0,00	6 516,48	0,00	0,00	103,44%	0,02%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	856 880,00	823 885,70	0,00	0,00	823 885,70	0,00	96,15%	2,15%
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	875,76	0,00	875,76	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	0,00	875,76	0,00	875,76	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		0580	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	875,76	0,00	875,76	0,00	0,00	0,00%	0,00%
											0,00%	0,00%
OGÓŁEM				32 440 600,00 zł	37 935 590,56 zł	38 263 035,78 zł	1 462 490,49 zł	32 572 065,95 zł	869 885,70 zł	3 358 593,64 zł	100,86%	100,00%

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY
I MIASTA KOZIEGŁOWY ZA 2011 ROK - Struktura dochodów
wykonanych

§	Nazwa/ Źródło	Dochody wykonane na 31.12.2011 r.	Struktura % wykonania
1	2	3	4
Dochody ogółem, w tym:		38 263 035,78 zł	100,00%
Dochody własne:		13 305 948,21 zł	34,77%
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 458 363,00 zł	14,27%
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	81 504,25 zł	0,21%
0310	Podatek od nieruchomości	3 221 885,10 zł	8,42%
0320	Podatek rolny	616 283,38 zł	1,61%
0330	Podatek leśny	51 698,74 zł	0,14%
0340	Podatek od środków transportowych	729 208,08 zł	1,91%
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	9 548,62 zł	0,02%
0360	Podatek od spadków i darowizn	27 729,00 zł	0,07%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	65 739,00 zł	0,17%
0430	Wpływy z opłaty targowej	47 386,00 zł	0,12%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	- zł	0,00%
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	83 456,05 zł	0,22%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	232 447,10 zł	0,61%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 641,60 zł	0,07%
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	370 193,70 zł	0,97%
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 392,24 zł	0,02%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	450,80 zł	0,00%
0690	Wpływy z różnych opłat	369 032,88 zł	0,96%
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	183 473,44 zł	0,48%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	19 449,04 zł	0,05%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	121 453,41 zł	0,32%
0830	Wpływy z usług	1 448 340,67 zł	3,79%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 888,04 zł	0,03%
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 511,38 zł	0,08%
0920	Pozostałe odsetki	21 639,66 zł	0,06%
0970	Wpływy z różnych dochodów	60 795,27 zł	0,16%
0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	11 437,76 zł	0,03%
Dotacje :		10 345 039,57 zł	27,04%
200	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt3 oraz ust.3 pkt5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, w tym:	1 306 024,49 zł	3,41%
2007	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt3 oraz ust.3 pkt5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich</i>	1 138 561,74 zł	2,98%
2009	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt3 oraz ust.3 pkt5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich</i>	158 489,15 zł	0,41%

2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	8 973,60 zł	0,02%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 991 708,34 zł	10,43%
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00 zł	0,00%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	787 086,65 zł	2,06%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	- 524,76 zł	0,00%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	27 090,00 zł	0,07%
2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	156 466,00 zł	0,41%
620	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, w tym:	869 885,70 zł	2,27%
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	862 985,70 zł	2,26%
6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6 900,00 zł	0,02%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	71 779,15 zł	0,19%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00 zł	0,52%
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	2 791 300,00 zł	7,30%
6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	143 724,00 zł	0,38%
6640	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)	- zł	0,00%
terytorialnego		14 612 048,00 zł	38,19%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa, w tym:	14 612 048,00 zł	38,19%
	cz. ogólna	10 289 756,00 zł	26,89%
	cz. wyrównawcza	4 322 292,00 zł	11,30%
Dochody bieżące		34 034 556,44 zł	100,00%
w tym:	dotacje i środki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 462 490,49 zł	4,30%
Dochody majątkowe:		4 228 479,34 zł	100,00%
w tym:	dotacje i środki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust. 1 pkt 2 i 3	869 885,70 zł	20,57%

Dział	Rozdział	§	Nazwa/ źródło	Plan ogółem na 01.01.2011	Plan po zmianach na 31.12.2011	Wykonanie na 31.12.2011	Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		% wykonania planu	Struktura % wykonania planu						
								wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			w tym:	na programy finansowane z udziałem śr. o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
010			Rolnictwo i leśnictwo	175 000,00 zł	303 033,49 zł	138 863,23 zł	87 885,08 zł	77 023,50 zł	- zł	- zł	77 023,50 zł	10 861,58 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	50 978,15 zł	50 978,15 zł	- zł	- zł	45,82%	0,34%		
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	150 000,00 zł	201 008,15 zł	50 978,15 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	50 978,15 zł	50 978,15 zł	- zł	- zł	25,36%	0,12%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00 zł	201 008,15 zł	50 978,15 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	50 978,15 zł	50 978,15 zł	- zł	- zł	25,36%	0,12%		
	01030		Izby rolnicze	25 000,00 zł	25 000,00 zł	10 861,58 zł	10 861,58 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	10 861,58 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	43,45%	0,03%	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych 2% uzyskanych wpływów	25 000,00 zł	25 000,00 zł	10 861,58 zł	10 861,58 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	10 861,58 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	43,45%	0,03%	
		01095	Pozostała działalność	- zł	77 025,94 zł	77 023,50 zł	77 023,50 zł	77 023,50 zł	- zł	- zł	77 023,50 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	100,00%	0,19%	
	4300		Zakup usług pozostałych	- zł	1 510,26 zł	1 510,26 zł	1 510,26 zł	1 510,26 zł	- zł	- zł	1 510,26 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	100,00%	0,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	- zł	75 515,08 zł	75 513,24 zł	75 513,24 zł	75 513,24 zł	- zł	- zł	75 513,24 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	100,00%	0,18%	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę	2 239 500,00 zł	1 992 047,43 zł	1 959 829,68 zł	1 854 875,07 zł	1 832 949,50 zł	1 028 129,89 zł	804 819,61 zł	- zł	- zł	21 925,57 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	104 954,61 zł	104 954,61 zł	- zł	- zł	- zł	98,38%	4,76%	
	40002		Dostarczanie wody	2 239 500,00 zł	1 992 047,43 zł	1 959 829,68 zł	1 854 875,07 zł	1 832 949,50 zł	1 028 129,89 zł	804 819,61 zł	- zł	- zł	21 925,57 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	104 954,61 zł	104 954,61 zł	- zł	- zł	- zł	98,38%	4,76%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	22 000,00 zł	22 000,00 zł	21 925,57 zł	21 925,57 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	21 925,57 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	99,66%	0,05%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	945 000,00 zł	820 000,00 zł	818 662,23 zł	818 662,23 zł	818 662,23 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	99,84%	1,99%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 000,00 zł	54 888,70 zł	54 888,70 zł	54 888,70 zł	54 888,70 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	100,00%	0,13%	
		4110	Składki na Ubezpieczenie Społeczne	162 000,00 zł	137 000,00 zł	135 075,09 zł	135 075,09 zł	135 075,09 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	98,59%	0,33%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 000,00 zł	21 000,00 zł	19 503,87 zł	19 503,87 zł	19 503,87 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	92,88%	0,05%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	5 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	RDZIEI/O	0,00%	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 000,00 zł	206 000,00 zł	205 908,83 zł	205 908,83 zł	205 908,83 zł	- zł	- zł	205 908,83 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	99,96%	0,00%	
		4260	Zakup energii	400 000,00 zł	295 000,00 zł	288 750,90 zł	288 750,90 zł	288 750,90 zł	- zł	- zł	288 750,90 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	97,88%	0,00%	
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00 zł	16 500,00 zł	15 559,67 zł	15 559,67 zł	15 559,67 zł	- zł	- zł	15 559,67 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	94,30%	0,04%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00 zł	1 000,00 zł	930,00 zł	930,00 zł	930,00 zł	- zł	- zł	930,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	93,00%	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00 zł	122 500,00 zł	118 903,34 zł	118 903,34 zł	118 903,34 zł	- zł	- zł	118 903,34 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	97,06%	0,29%	
		4360	Opłaty z tyt.zak. usług telek. telefoni komór.	10 000,00 zł	10 000,00 zł	9 633,43 zł	9 633,43 zł	9 633,43 zł	- zł	- zł	9 633,43 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	96,33%	0,02%	
		4370	Opłaty z tyt zak. usług telek. telefoni stacj.	3 000,00 zł	2 000,00 zł	1 787,71 zł	1 787,71 zł	1 787,71 zł	- zł	- zł	1 787,71 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	89,59%	0,00%	
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz	10 000,00 zł	5 400,00 zł	5 190,60 zł	5 190,60 zł	5 190,60 zł	- zł	- zł	5 190,60 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	96,12%	0,01%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00 zł	20 000,00 zł	11 124,66 zł	11 124,66 zł	11 124,66 zł	- zł	- zł	11 124,66 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	55,62%	0,03%	
		4430	Różne opłaty i składki	103 000,00 zł	88 000,00 zł	86 404,06 zł	86 404,06 zł	86 404,06 zł	- zł	- zł	86 404,06 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	98,19%	0,21%	
		4440	Opisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	26 000,00 zł	22 517,89 zł	22 517,89 zł	22 517,89 zł	22 517,89 zł	- zł	- zł	22 517,89 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	100,00%	0,05%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27 000,00 zł	36 145,53 zł	36 145,53 zł	36 145,53 zł	36 145,53 zł	- zł	- zł	36 145,53 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	100,00%	0,09%	
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	4 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	RDZIEI/O	0,00%	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00 zł	1 500,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	0,00%	0,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących człon. korpusu S.C.	8 000,00 zł	1 962,99 zł	1 962,99 zł	1 962,99 zł	1 962,99 zł	- zł	- zł	1 962,99 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	100,00%	0,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	64 990,61 zł	64 990,61 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	64 990,61 zł	64 990,61 zł	- zł	- zł	- zł	100,00%	0,16%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00 zł	43 641,70 zł	39 964,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	39 964,00 zł	39 964,00 zł	- zł	- zł	- zł	91,57%	0,10%	
600			Transport i łączność	5 691 300,00 zł	7 506 772,99 zł	7 400 505,20 zł	738 549,85 zł	638 549,85 zł	- zł	- zł	638 549,85 zł	100 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	6 661 955,35 zł	6 661 955,35 zł	- zł	- zł	- zł	98,58%	17,99%	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00 zł	500 000,00 zł	500 000,00 zł	100 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	400 000,00 zł	400 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	100,00%	1,22%	
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	100 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	100,00%	0,24%	
		6620	Dotacje celowe przekazane do powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	- zł	400 000,00 zł	400 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	400 000,00 zł	400 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	100,00%	0,97%	
60016			Drogi publiczne gminne	5 591 300,00 zł	5 924 772,99 zł	5 818 505,20 zł	638 549,85 zł	638 549,85 zł	- zł	- zł	638 549,85 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	5 179 955,35 zł	5 179 955,35 zł	- zł	- zł	- zł	98,21%	14,15%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	332 500,00 zł	319 200,00 zł	307 265,65 zł	307 265,65 zł	307 265,65 zł	- zł	- zł	307 265,65 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	96,26%	0,75%	
		4270	Zakup usług remontowych	263 000,00 zł	236 500,00 zł	235 357,76 zł	235 357,76 zł	235 357,76 zł	- zł	- zł	235 357,76 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	99,52%	0,57%	
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00 zł	110 000,00 zł	92 937,74 zł	92 937,74 zł	92 937,74 zł	- zł	- zł	92 937,74 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	84,49%	0,23%	
		4430	Różne opłaty i składki	10 200,00 zł	5 000,00 zł	2 988,70 zł	2 988,70 zł	2 988,70 zł	- zł	- zł	2 988,70 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	59,77%	0,01%	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 370 000,00 zł	4 886 680,00 zł	4 812 562,36 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	4 812 562,36 zł	4 812 562,36 zł	- zł	- zł	- zł	98,48%	11,70%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	345 600,00 zł	367 392,99 zł	367 392,99 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	367 392,99 zł	367 392,99 zł	- zł	- zł	- zł	100,00%	0,89%	
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	- zł	1 082 000,00 zł	1 082 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	1 082 000,00 zł	1 082 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	100,00%	2,63%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	1 082 000,00 zł	1 082 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	1 082 000,00 zł	1 082 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	100,00%	2,63%	
700			Gospodarka mieszkaniowa	190 000,00 zł	131 000,00 zł	112 443,34 zł	87 414,88 zł	87 414,88 zł	3 200,00 zł	84 214,88 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	25 028,46 zł	25 028,46 zł	- zł	- zł	- zł	85,83%	0,27%	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	190 000,00 zł	131 000,00 zł	112 443,34 zł	87 414,88 zł	87 414,88 zł	3 200,00 zł	84 214,88 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	25 028,46 zł	25 028,46 zł	- zł	- zł	- zł	85,83%	0,27%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	2 000,00 zł	4 000,00 zł	3 200,00 zł	3 200,00 zł	3 200,00 zł	3 200,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	80,00%	0,01%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00 zł	2 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	0,00%	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	136 000,00 zł	90 000,00 zł	84 214,88 zł	84 214,88 zł	84 214,88 zł	- zł	- zł	84 214,88 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	93,57%	0,20%	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	20 000,00 zł	5 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	0,00%	0,00%	
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00 zł	30 000,00 zł	25 028,46 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	25 028,46 zł	25 028,46 zł	- zł	- zł	- zł	83,43%	0,06%	
710			Działalność usługowa	55 000,00 zł	109 000,00 zł	48 762,90 zł	48 762,90 zł</																		

		4300	Zakup usług pozostałych	- zł	1 550,00 zł	1 506,37 zł	1 506,37 zł	1 506,37 zł	1 506,37 zł	- zł	1 506,37 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	97,19%	0,00%	
		4370	Opłaty z tyt.rak. usług telek. telefoni stacj.	- zł	50,00 zł	50,00 zł	50,00 zł	50,00 zł	50,00 zł	- zł	50,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	100,00%	0,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	- zł	800,00 zł	668,75 zł	668,75 zł	668,75 zł	668,75 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	83,59%	0,00%	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	430 500,00 zł	1 201 800,00 zł	1 184 996,46 zł	465 056,46 zł	17 934,34 zł	- zł	- zł	17 934,34 zł	393 500,00 zł	53 622,12 zł	- zł	- zł	- zł	719 940,00 zł	719 940,00 zł	98,60%	2,88%	
	75404		Komendy wojewódzkie policji	- zł	60 000,00 zł	60 000,00 zł	25 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	25 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	35 000,00 zł	35 000,00 zł	100,00%	0,15%	
		3000	Wpływ jednostek na państwowy fundusz celowy	- zł	25 000,00 zł	25 000,00 zł	25 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	25 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	100,00%	0,06%	
		6170	Wpływ jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	- zł	35 000,00 zł	35 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	35 000,00 zł	35 000,00 zł	100,00%	0,09%	
	75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	- zł	15 000,00 zł	15 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	15 000,00 zł	15 000,00 zł	- zł	0,04%	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	- zł	15 000,00 zł	15 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	15 000,00 zł	15 000,00 zł	100,00%	0,04%	
	75412		Ochronie przeciwpożarowej	412 500,00 zł	1 119 140,00 zł	1 103 118,24 zł	433 178,24 zł	11 056,12 zł	- zł	- zł	11 056,12 zł	368 500,00 zł	53 622,12 zł	- zł	- zł	- zł	669 940,00 zł	669 940,00 zł	98,57%	2,68%	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	310 000,00 zł	370 000,00 zł	368 500,00 zł	368 500,00 zł	- zł	- zł	- zł	368 500,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	99,59%	0,90%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00 zł	60 883,00 zł	46 422,12 zł	46 422,12 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	46 422,12 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	76,25%	0,11%	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezależnie od wynagrodzeń	7 500,00 zł	7 200,00 zł	7 200,00 zł	7 200,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	7 200,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	100,00%	0,02%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00 zł	4 602,00 zł	4 601,12 zł	4 601,12 zł	4 601,12 zł	- zł	- zł	4 601,12 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	99,98%	0,01%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	MDZIEL/01	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00 zł	700,00 zł	700,00 zł	700,00 zł	700,00 zł	- zł	- zł	700,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	100,00%	0,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00 zł	5 755,00 zł	5 755,00 zł	5 755,00 zł	5 755,00 zł	- zł	- zł	5 755,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	100,00%	0,01%	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie	50 000,00 zł	670 000,00 zł	669 940,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	669 940,00 zł	669 940,00 zł	99,99%	1,63%	
	75414		Ochrona cywilna	18 000,00 zł	7 660,00 zł	6 878,22 zł	6 878,22 zł	6 878,22 zł	- zł	- zł	6 878,22 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	89,79%	0,02%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	3 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	MDZIEL/01	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00 zł	3 000,00 zł	2 876,62 zł	2 876,62 zł	2 876,62 zł	- zł	- zł	2 876,62 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	95,89%	0,01%	
		4260	Zakup energii	2 000,00 zł	1 000,00 zł	700,10 zł	700,10 zł	700,10 zł	- zł	- zł	700,10 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	70,01%	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00 zł	3 010,00 zł	2 936,50 zł	2 936,50 zł	2 936,50 zł	- zł	- zł	2 936,50 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	97,56%	0,01%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących człon. korpusu S.C.	4 000,00 zł	650,00 zł	365,00 zł	365,00 zł	365,00 zł	- zł	- zł	365,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	56,15%	0,00%	
756			Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	150 000,00 zł	136 700,00 zł	104 055,61 zł	104 055,61 zł	104 055,61 zł	51 965,84 zł	52 089,77 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	76,12%	0,25%	
	75647		Pobór podatków ,opłat i niepodatkowych należności budżetowych	150 000,00 zł	136 700,00 zł	104 055,61 zł	104 055,61 zł	104 055,61 zł	51 965,84 zł	52 089,77 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	76,12%	0,25%	
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	45 000,00 zł	33 000,00 zł	32 570,00 zł	32 570,00 zł	32 570,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	98,70%	0,08%	
		4110	Składki na Ubezpieczenie Społeczne	4 000,00 zł	3 200,00 zł	1 903,14 zł	1 903,14 zł	1 903,14 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	59,47%	0,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00 zł	500,00 zł	160,70 zł	160,70 zł	160,70 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	32,14%	0,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	25 000,00 zł	25 000,00 zł	17 332,00 zł	17 332,00 zł	17 332,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	69,33%	0,04%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00 zł	13 000,00 zł	11 089,31 zł	11 089,31 zł	11 089,31 zł	- zł	- zł	11 089,31 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	85,30%	0,03%	
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00 zł	40 000,00 zł	31 873,39 zł	31 873,39 zł	31 873,39 zł	- zł	- zł	31 873,39 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	79,68%	0,08%	
		4370	Opłaty z tyt.rak. usług telek. telefoni stacj.	2 000,00 zł	2 000,00 zł	1 142,17 zł	1 142,17 zł	1 142,17 zł	- zł	- zł	1 142,17 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	57,11%	0,00%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00 zł	5 000,00 zł	968,60 zł	968,60 zł	968,60 zł	- zł	- zł	968,60 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	19,37%	0,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących człon. korpusu S.C.	15 000,00 zł	15 000,00 zł	7 016,30 zł	7 016,30 zł	7 016,30 zł	- zł	- zł	7 016,30 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	46,78%	0,02%	
757			Obsługa długu publicznego	250 000,00 zł	252 000,00 zł	251 893,25 zł	251 893,25 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	251 893,25 zł	- zł	99,96%	0,61%	
	75702		Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00 zł	252 000,00 zł	251 893,25 zł	251 893,25 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	251 893,25 zł	- zł	99,96%	0,61%	
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych , kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych , związanych z obsługą długu krajowego	250 000,00 zł	252 000,00 zł	251 893,25 zł	251 893,25 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	251 893,25 zł	- zł	99,96%	0,61%	
758			Różne rozliczenia	200 000,00 zł	10 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	0,00%	0,00%	
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00 zł	10 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	0,00%	0,00%	
		4810	Rezerwy	200 000,00 zł	10 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	0,00%	0,00%	
801			Świata i wychowanie	16 264 921,00 zł	16 951 796,48 zł	16 550 792,30 zł	15 351 275,32 zł	12 834 628,86 zł	10 472 251,79 zł	2 362 377,07 zł	876 806,99 zł	583 322,91 zł	1 056 516,56 zł	- zł	- zł	- zł	1 199 516,98 zł	1 199 516,98 zł	45 135,73 zł	97,63%	40,24%
		80101	Szkoly podstawowe	8 336 092,00 zł	8 092 876,15 zł	7 938 024,50 zł	6 772 059,52 zł	5 424 897,13 zł	4 465 474,74 zł	959 422,39 zł	766 319,31 zł	281 004,19 zł	299 838,89 zł	- zł	- zł	- zł	1 165 964,98 zł	1 165 964,98 zł	17 583,73 zł	98,09%	19,30%
		2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepub. jed. systemu oś	834 341,00 zł	766 320,00 zł	766 319,31 zł	766 319,31 zł	- zł	- zł	- zł	766 319,31 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	100,00%	1,86%	
		3020	Wydatki osobowe niezależne od wynagrodzeń	287 795,00 zł	268 567,00 zł	266 604,19 zł	266 604,19 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	266 604,19 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	99,27%	0,60%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00 zł	14 400,00 zł	14 400,00 zł	14 400,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	14 400,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	100,00%	0,04%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 996 826,00 zł	3 473 248,00 zł	3 473 040,04 zł	3 473 040,04 zł	3 473 040,04 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	99,99%	8,44%	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- zł	23 872,85 zł	23 872,85 zł	23 872,85 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	23 872,85 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	100,00%	0,08%	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- zł	4 217,95 zł	4 217,95 zł	4 217,95 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	4 217,95 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	100,00%	0,01%	
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	255 624,00 zł	291 902,00 zł	290 710,99 zł	290 710,99 zł	290 710,99 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	99,59%	0,71%	
		4110	Składki na Ubezpieczenie Społeczne	572 875,00 zł	594 822,00 zł	594 011,54 zł	594 011,54 zł	594 011,54 zł	- zł	- zł	594 011,54 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	99,86%	1,44%	
		4117	Składki na Ubezpieczenie Społeczne	- zł	2 757,67 zł	2 757,67 zł	2 757,67 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	2 757,67 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	100,00%	0,01%	
		4119	Składki na Ubezpieczenie Społeczne	- zł	487,43 zł	487,43 zł	487,43 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	487,43 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	100,00%	0,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	92 055,00 zł	86 894,00 zł	86 772,17 zł	86 772,17 zł	86 772,17 zł	- zł	- zł	86 772,17 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	99,86%	0,21%	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	- zł	493,00 zł	447,42 zł	447,42 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	447,42 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	90,75%	0,00%	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	- zł	87,00 zł	79,08 zł	79,08 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	79,08 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	90,90%	0,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	24 040,00 zł	20 940,00 zł	20 940,00 zł	20 940,00 zł	20 940,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	100,00%	0,06%	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	- zł	30 380,40 zł	30 380,40 zł	30 380,40 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	30 380,40 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	100,00%	0,07%	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	- zł	5 507,60 zł	5 507,60 zł	5 507,60 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	5 507,60 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	100,00%	0,01%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	218 239,00 zł	204 245,00 zł	203 332,83 zł	203 332,83 zł	203 332,83 zł	- zł	- zł	203 332,83 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	99,55%	0,49%	
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00 zł	12 000,00 zł	7 920,68 zł	7 920,68 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	7 920,68 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	66,01%	0,02%	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	48 119,08 zł	26 320,80 zł	26 320,80 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	26 320,80 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	54,70%	0,06%	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	8 491,02 zł	4 644,84 zł	4 644,84 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	4 644,84 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	54,70%	0,01%	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	2 500,00 zł	789,00 zł	785,15 zł	785,15 zł	785,15 zł	- zł	- zł	785,15 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	99,51%	0,00%	
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydak																		

	4177	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	13 940,00 zł	14 099,80 zł	14 014,80 zł	14 014,80 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	14 014,80 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	99,40%	0,03%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	2 460,00 zł	2 488,20 zł	2 473,20 zł	2 473,20 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	2 473,20 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	99,40%	0,03%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 040,00 zł	92 933,00 zł	91 953,51 zł	91 953,51 zł	91 953,51 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	91 953,51 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	98,95%	0,22%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	19 167,50 zł	19 167,50 zł	17 447,72 zł	17 447,72 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	17 447,72 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	91,03%	0,04%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 382,50 zł	3 382,50 zł	3 079,03 zł	3 079,03 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	3 079,03 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	91,03%	0,03%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	500,00 zł	500,00 zł	500,00 zł	500,00 zł	500,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	500,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	100,00%	0,00%
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	25 449,00 zł	25 449,00 zł	24 090,09 zł	24 090,09 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	24 090,09 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	94,66%	0,06%
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	4 491,00 zł	4 491,00 zł	4 251,19 zł	4 251,19 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	4 251,19 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	94,66%	0,03%
	4260	Zakup energii	203 000,00 zł	169 000,00 zł	161 937,24 zł	161 937,24 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	161 937,24 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	95,82%	0,39%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00 zł	1 100,00 zł	1 100,00 zł	1 100,00 zł	1 100,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	1 100,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	100,00%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	61 400,00 zł	51 700,00 zł	51 091,97 zł	51 091,97 zł	51 091,97 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	51 091,97 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	98,82%	0,12%
	4307	Zakup usług pozostałych	56 185,00 zł	56 185,00 zł	38 840,95 zł	38 840,95 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	38 840,95 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	69,13%	0,09%
	4309	Zakup usług pozostałych	9 915,00 zł	9 915,00 zł	6 854,29 zł	6 854,29 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	6 854,29 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	69,13%	0,02%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 000,00 zł	640,00 zł	639,76 zł	639,76 zł	639,76 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	639,76 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	99,95%	0,00%
	4360	Opłaty z tyt.zak. usług telek. telefoni komór.	4 500,00 zł	3 764,00 zł	3 617,66 zł	3 617,66 zł	3 617,66 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	3 617,66 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	96,11%	0,01%
	4370	Opłaty z tyt.zak. usług telek. telefoni stacj.	7 500,00 zł	4 485,00 zł	4 413,51 zł	4 413,51 zł	4 413,51 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	4 413,51 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	98,41%	0,01%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00 zł	5 878,00 zł	5 176,29 zł	5 176,29 zł	5 176,29 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	5 176,29 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	96,25%	0,01%
	4417	Podróże służbowe krajowe	765,00 zł	765,00 zł	765,00 zł	765,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	765,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	100,00%	0,00%
	4419	Podróże służbowe krajowe	135,00 zł	135,00 zł	135,00 zł	135,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	135,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	100,00%	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	2 800,00 zł	855,00 zł	855,00 zł	855,00 zł	855,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	855,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	100,00%	0,00%
	4440	Odpiśy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	143 616,00 zł	143 616,00 zł	143 616,00 zł	143 616,00 zł	143 616,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	143 616,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	100,00%	0,35%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących człon. korpusu S.C.	1 200,00 zł	78,00 zł	77,50 zł	77,50 zł	77,50 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	77,50 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	99,36%	0,00%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 800,00 zł	23 800,00 zł	23 419,20 zł	23 419,20 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	98,40%	0,00%
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 200,00 zł	4 200,00 zł	4 132,80 zł	4 132,80 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	98,40%	0,01%
80113		Dowolenie uczniów do szkół	438 470,00 zł	392 138,00 zł	391 385,45 zł	391 385,45 zł	391 385,45 zł	78 590,32 zł	312 795,13 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	99,81%	0,95%
	4110	Składki na Ubezpieczenie Społeczne	10 000,00 zł	7 751,00 zł	7 750,87 zł	7 750,87 zł	7 750,87 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	100,00%	0,02%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 470,00 zł	359,00 zł	358,10 zł	358,10 zł	358,10 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	99,75%	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	60 000,00 zł	70 482,00 zł	70 481,35 zł	70 481,35 zł	70 481,35 zł	70 481,35 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	100,00%	0,17%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00 zł	69 728,00 zł	69 719,38 zł	69 719,38 zł	69 719,38 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	99,90%	0,17%
	4300	Zakup usług pozostałych	295 000,00 zł	237 043,00 zł	236 300,75 zł	236 300,75 zł	236 300,75 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	99,59%	0,57%
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00 zł	6 775,00 zł	6 775,00 zł	6 775,00 zł	6 775,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	6 775,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	100,00%	0,02%
80114		Zespoły Ekonomiczno-Administracyjne Obsługi Szkół	683 948,00 zł	912 216,60 zł	830 545,96 zł	830 545,96 zł	556 497,22 zł	486 778,51 zł	69 718,71 zł	- zł	- zł	640,00 zł	273 408,74 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	90,55%	2,02%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	640,00 zł	- zł	640,00 zł	640,00 zł	- zł	- zł	640,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	100,00%	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	345 000,00 zł	382 748,00 zł	382 747,78 zł	382 747,78 zł	382 747,78 zł	382 747,78 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	100,00%	0,93%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 734,52 zł	66 734,52 zł	35 133,25 zł	35 133,25 zł	- zł	- zł	35 133,25 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	52,65%	0,09%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 776,68 zł	11 776,68 zł	6 199,99 zł	6 199,99 zł	- zł	- zł	6 199,99 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	52,65%	0,02%
	4040	Wynagrodzenie roczne	35 000,00 zł	27 167,00 zł	27 166,50 zł	27 166,50 zł	27 166,50 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	100,00%	0,07%
	4110	Składki na Ubezpieczenie Społeczne	75 000,00 zł	67 738,00 zł	67 737,75 zł	67 737,75 zł	67 737,75 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	100,00%	0,16%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	6 678,05 zł	6 678,05 zł	3 405,56 zł	3 405,56 zł	- zł	- zł	3 405,56 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	51,00%	0,01%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	1 178,49 zł	1 178,49 zł	600,86 zł	600,86 zł	- zł	- zł	600,86 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	50,99%	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 500,00 zł	5 991,00 zł	5 990,98 zł	5 990,98 zł	5 990,98 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	100,00%	0,01%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 083,54 zł	1 083,54 zł	378,99 zł	378,99 zł	- zł	- zł	378,99 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	34,98%	0,00%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	191,21 zł	191,21 zł	66,91 zł	66,91 zł	- zł	- zł	66,91 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	34,99%	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	9 160,00 zł	3 136,00 zł	3 135,50 zł	3 135,50 zł	3 135,50 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	99,98%	0,01%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	20 829,69 zł	28 139,35 zł	23 855,25 zł	23 855,25 zł	- zł	- zł	23 855,25 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	94,78%	0,06%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	3 675,82 zł	4 965,76 zł	4 209,75 zł	4 209,75 zł	- zł	- zł	4 209,75 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	94,78%	0,01%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 700,00 zł	19 600,00 zł	19 571,28 zł	19 571,28 zł	19 571,28 zł	- zł	- zł	19 571,28 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	99,85%	0,05%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 675,00 zł	22 271,89 zł	18 197,80 zł	18 197,80 zł	- zł	- zł	18 197,80 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	81,71%	0,04%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	825,00 zł	3 930,33 zł	3 211,37 zł	3 211,37 zł	- zł	- zł	3 211,37 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	81,71%	0,01%
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	- zł	177 565,00 zł	148 750,02 zł	148 750,02 zł	- zł	- zł	148 750,02 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	83,77%	0,36%
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	- zł	31 335,00 zł	26 249,98 zł	26 249,98 zł	- zł	- zł	26 249,98 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	83,77%	0,06%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	NDZIEUO	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	34 600,00 zł	30 018,00 zł	30 017,20 zł	30 017,20 zł	30 017,20 zł	- zł	- zł	30 017,20 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	100,00%	0,07%
	4307	Zakup usług pozostałych	- zł	3 566,41 zł	2 676,67 zł	2 676,67 zł	- zł	- zł	2 676,67 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	75,05%	0,01%
	4309	Zakup usług pozostałych	- zł	629,37 zł	472,34 zł	472,34 zł	- zł	- zł	472,34 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	75,05%	0,00%
	4360	Opłaty z tyt.zak. usług telek. telefoni komór.	3 000,00 zł	3 618,00 zł	3 617,09 zł	3 617,09 zł	3 617,09 zł	- zł	- zł	3 617,09 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	99,97%	0,01%
	4370	Opłaty z tyt.zak. usług telek. telefoni stacj.	4 000,00 zł	1 819,00 zł	1 818,89 zł	1 818,89 zł	1 818,89 zł	- zł	- zł	1 818,89 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	99,99%	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00 zł	2 725,00 zł	2 723,31 zł	2 723,31 zł	2 723,31 zł	- zł	- zł	2 723,31 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	99,94%	0,01%
	4440	Odpiśy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 000,00 zł	9 000,00 zł	9 000,00 zł	9 000,00 zł	9 000,00 zł	- zł	- zł	9 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	100,00%	0,02%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących człon. korpusu S.C.	10 000,00 zł	2 971,00 zł	2 971,00 zł	2 971,00 zł	2 971,00 zł	- zł	- zł	2 971,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	100,00%	0,01%
80120		Licea ogólnokształcące	711 754,00 zł	812 695,00 zł	812 628,14 zł	812 628,14 zł	774 672,47 zł	678 108,26 zł	96 564,21 zł	- zł	- zł	37 955,67 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	99,99%	1,96%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	39 360,00 zł	37 956,00 zł	37 955,67 zł	37 955,67 zł	- zł	- zł	37 955,67 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	100,00%	0,09%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	418 200,00 zł	553 885,00 zł	553 884,75 zł	553 884,75 zł	553 884,75 zł	553 884,75 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	100,00%	1,35%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 000,00 zł	20 356,00 zł	20 354,27 zł	20 354,27 zł	20 354,27 zł	- zł	- zł	20 354,27 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	99,99%	0,05%
	4110	Składki na Ubezpieczenie Społeczne	94 400,00 zł	89 200,00 zł	89 199,61 zł	89 199,61 zł	89 199,61 zł	- zł	- zł	89 199,61 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	100,00%	0,22%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 200,00 zł	13 950,00 zł	13 949,63 zł	13 949,63 zł	13 949,63 zł	- zł	- zł	13 949,63 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	100,00%	0,03%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	720,00 zł	720,00 zł	720,00 zł	720,00 zł	720,00 zł	- zł	- zł	720,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	100,00%	0,00%

		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000,00 zł	500,00 zł	383,36 zł	383,36 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	383,36 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	76,67%	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 000,00 zł	50 500,00 zł	44 208,83 zł	44 208,83 zł	44 208,83 zł	44 208,83 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	87,54%	0,11%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	2 000,00 zł	2 000,00 zł	1 759,22 zł	1 759,22 zł	1 759,22 zł	1 759,22 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	87,96%	0,00%
		4110	Składki na Ubezpieczenie Społeczne	8 700,00 zł	8 700,00 zł	6 885,60 zł	6 885,60 zł	6 885,60 zł	6 885,60 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	79,14%	0,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00 zł	1 400,00 zł	1 094,69 zł	1 094,69 zł	1 094,69 zł	1 094,69 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	78,19%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	- zł	2 500,00 zł	500,00 zł	500,00 zł	500,00 zł	500,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	20,00%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	MDZIEL/01	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00 zł	100,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	MDZIEL/01	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00 zł	3 000,00 zł	2 157,36 zł	2 157,36 zł	2 157,36 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	71,91%	0,03%
		4440	Odpiśy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 400,00 zł	1 900,00 zł	1 837,80 zł	1 837,80 zł	1 837,80 zł	- zł	- zł	1 837,80 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	96,73%	0,00%
	85295		Pozostała działalność	209 300,00 zł	419 663,22 zł	395 720,42 zł	395 720,42 zł	8 329,38 zł	5 708,64 zł	2 620,74 zł	- zł	148 136,04 zł	239 255,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	94,29%	0,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 000,00 zł	5 000,00 zł	2 360,94 zł	2 360,94 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	47,22%	0,01%
		3110	Świadczenia społeczne	172 000,00 zł	164 808,22 zł	145 775,10 zł	145 775,10 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	145 775,10 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	88,45%	0,35%
		3119	Świadczenia społeczne	- zł	25 121,78 zł	25 121,78 zł	25 121,78 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	25 121,78 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	100,00%	0,06%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00 zł	6 000,00 zł	4 464,00 zł	4 464,00 zł	4 464,00 zł	4 464,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	74,40%	0,01%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- zł	63 200,53 zł	63 200,53 zł	63 200,53 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	63 200,53 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	100,00%	0,15%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- zł	3 345,91 zł	3 345,91 zł	3 345,91 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	3 345,91 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	100,00%	0,01%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	400,00 zł	400,00 zł	379,18 zł	379,18 zł	379,18 zł	379,18 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	94,80%	0,00%
		4110	Składki na Ubezpieczenie Społeczne	1 100,00 zł	1 100,00 zł	746,85 zł	746,85 zł	746,85 zł	746,85 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	67,90%	0,00%
		4117	Składki na Ubezpieczenie Społeczne	- zł	10 528,99 zł	10 528,99 zł	10 528,99 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	10 528,99 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	100,00%	0,03%
		4119	Składki na Ubezpieczenie Społeczne	- zł	557,42 zł	557,42 zł	557,42 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	557,42 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	100,00%	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00 zł	200,00 zł	118,61 zł	118,61 zł	118,61 zł	118,61 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	59,31%	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	- zł	1 628,79 zł	1 628,79 zł	1 628,79 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	1 628,79 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	100,00%	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	- zł	86,22 zł	86,22 zł	86,22 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	86,22 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	100,00%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	10 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	MDZIEL/01	0,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	- zł	39 978,48 zł	39 978,48 zł	39 978,48 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	39 978,48 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	100,00%	0,10%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	- zł	2 116,50 zł	2 116,50 zł	2 116,50 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	2 116,50 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	100,00%	0,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00 zł	1 400,00 zł	1 188,00 zł	1 188,00 zł	- zł	- zł	1 188,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	84,86%	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	3 666,50 zł	3 666,50 zł	3 666,50 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	3 666,50 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	100,00%	0,01%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	194,11 zł	194,11 zł	194,11 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	194,11 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	100,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00 zł	1 300,00 zł	1 296,00 zł	1 296,00 zł	- zł	- zł	1 296,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	99,69%	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	- zł	83 411,11 zł	83 411,11 zł	83 411,11 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	83 411,11 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	100,00%	0,20%
		4309	Zakup usług pozostałych	- zł	4 415,89 zł	4 415,89 zł	4 415,89 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	4 415,89 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	100,00%	0,03%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	MDZIEL/01	0,00%
		4440	Odpiśy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	200,00 zł	200,00 zł	136,74 zł	136,74 zł	136,74 zł	136,74 zł	- zł	- zł	136,74 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	68,37%	0,00%
		4447	Odpiśy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	- zł	952,35 zł	952,35 zł	952,35 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	952,35 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	100,00%	0,00%
		4449	Odpiśy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	- zł	50,42 zł	50,42 zł	50,42 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	50,42 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	100,00%	0,00%
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	445 472,00 zł	517 907,00 zł	464 379,16 zł	464 379,16 zł	309 956,86 zł	292 834,86 zł	17 122,00 zł	- zł	154 422,30 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	89,66%	1,13%
		85401	Świetlice szkolne	445 472,00 zł	332 346,00 zł	332 095,12 zł	332 095,12 zł	309 956,86 zł	292 834,86 zł	17 122,00 zł	- zł	22 138,26 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	99,92%	0,81%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	26 010,00 zł	22 144,00 zł	22 138,26 zł	22 138,26 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	22 138,26 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	99,97%	0,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315 950,00 zł	229 934,00 zł	229 838,35 zł	229 838,35 zł	229 838,35 zł	229 838,35 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	99,96%	0,56%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	20 146,00 zł	16 006,00 zł	16 004,77 zł	16 004,77 zł	16 004,77 zł	16 004,77 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	99,99%	0,04%
		4110	Składki na Ubezpieczenie Społeczne	60 181,00 zł	41 299,00 zł	41 170,27 zł	41 170,27 zł	41 170,27 zł	41 170,27 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	99,69%	0,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 100,00 zł	5 841,00 zł	5 821,47 zł	5 821,47 zł	5 821,47 zł	5 821,47 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	99,67%	0,01%
		4440	Odpiśy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	13 085,00 zł	17 122,00 zł	17 122,00 zł	17 122,00 zł	- zł	- zł	17 122,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	100,00%	0,04%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	- zł	185 561,00 zł	132 284,04 zł	132 284,04 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	132 284,04 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	71,29%	0,32%
		3240	Stypendia szkolne	- zł	163 219,00 zł	119 208,50 zł	119 208,50 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	119 208,50 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	73,04%	0,29%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	- zł	22 342,00 zł	13 075,54 zł	13 075,54 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	13 075,54 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	58,52%	0,03%
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 997 500,00 zł	2 392 063,95 zł	2 357 420,27 zł	1 071 883,66 zł	1 071 883,66 zł	- zł	- zł	1 071 883,66 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	1 285 536,61 zł	1 285 536,61 zł	716 451,14 zł	98,55%	5,73%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	684 500,00 zł	714 300,00 zł	710 837,51 zł	662 129,51 zł	662 129,51 zł	- zł	- zł	662 129,51 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	48 708,00 zł	48 708,00 zł	- zł	99,52%	1,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00 zł	20 000,00 zł	18 578,17 zł	18 578,17 zł	18 578,17 zł	- zł	- zł	18 578,17 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	92,89%	0,05%
		4260	Zakup energii	430 500,00 zł	452 300,00 zł	451 742,27 zł	451 742,27 zł	451 742,27 zł	- zł	- zł	451 742,27 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	99,88%	1,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	194 000,00 zł	192 000,00 zł	191 809,07 zł	191 809,07 zł	191 809,07 zł	- zł	- zł	191 809,07 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	99,90%	0,47%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00 zł	50 000,00 zł	48 708,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	48 708,00 zł	48 708,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	97,42%	0,12%
	90095		Pozostała działalność	1 313 000,00 zł	1 677 763,95 zł	1 646 582,76 zł	409 754,15 zł	409 754,15 zł	- zł	- zł	409 754,15 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	1 236 828,61 zł	1 236 828,61 zł	716 451,14 zł	98,14%	4,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	5 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	MDZIEL/01	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00 zł	106 600,00 zł	92 870,58 zł	92 870,58 zł	92 870,58 zł	- zł	- zł	92 870,58 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	87,12%	0,23%
		4260	Zakup energii	46 000,00 zł	56 500,00 zł	55 238,13 zł	55 238,13 zł	55 238,13 zł	- zł	- zł	55 238,13 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	97,75%	0,13%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00 zł	48 220,00 zł	47 420,19 zł	47 420,19 zł	47 420,19 zł	- zł	- zł	47 420,19 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	98,34%	0,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	137 000,00 zł	186 680,00 zł	180 565,50 zł	180 565,50 zł	180 565,50 zł	- zł	- zł	180 565,50 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	96,72%	0,44%
		4360	Opiaty z tyt.zak. usług telek. telefonii komórk.	5 000,00 zł	5 000,00 zł	4 302,70 zł	4 302,70 zł	4 302,70 zł	- zł	- zł	4 302,70 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	86,05%	0,01%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00 zł	2 000,00 zł	1 242,10 zł	1 242,10 zł	1 242,10 zł	- zł	- zł	1 242,10 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	62,11%	0,00%
		4520	Opiaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 000,00 zł	27 037,43 zł	27 037,43 zł	27 037,43 zł	27 037,43 zł	- zł	- zł	27 037,43 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	100,00%	0,07%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00 zł	2 000,00 zł	1 087,52 zł	1 087,52 zł	1 087,52 zł	- zł	- zł	1 087,52 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	54,38%	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	214 800,00 zł	496 526,52 zł	495 377,47 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	495 377,47 zł	495 377,47 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	99,77%	1,2

\$	Nazwa / Źródło	Wykonanie na 31.12.2011 r.	Struktura % wykonania
1	2	3	4
Wydatki ogółem w tym:		41 131 368,87 zł	100,00%
Wydatki bieżące :		30 851 087,31 zł	75,01%
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 997,00 zł	0,03%
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	718 500,00 zł	1,75%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	862 809,99 zł	2,10%
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00 zł	0,24%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	568 038,64 zł	1,38%
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00 zł	0,05%
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 861,58 zł	0,03%
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 417,66 zł	0,03%
3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	25 000,00 zł	0,06%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	638 734,16 zł	1,55%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	289 399,50 zł	0,70%
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	19 080,00 zł	0,05%
311	Świadczenia społeczne, w tym:	4 456 841,16 zł	10,84%
3110	Świadczenia społeczne	4 431 719,38 zł	10,77%
3119	Świadczenia społeczne	25 121,78 zł	0,06%
3240	Stypendia dla uczniów	119 208,50 zł	0,29%
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	13 075,54 zł	0,03%
401	Wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	12 252 070,64 zł	29,79%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 901 115,66 zł	28,93%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	304 930,60 zł	0,74%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 024,38 zł	0,11%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	824 630,85 zł	2,00%
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	32 570,00 zł	0,08%
411	Składki na ubezpieczenia społeczne, w tym:	2 082 065,55 zł	5,06%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 034 055,66 zł	4,95%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 912,12 zł	0,10%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 097,77 zł	0,01%
412	Składki na Fundusz Pracy, w tym:	283 962,24 zł	0,69%
4120	Składki na Fundusz Pracy	276 579,23 zł	0,67%
4127	Składki na Fundusz Pracy	6 446,30 zł	0,02%
4129	Składki na Fundusz Pracy	936,71 zł	0,00%
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 865,58 zł	0,07%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 008,00 zł	0,02%
417	Wynagrodzenia bezosobowe, w tym:	426 167,48 zł	1,04%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	263 341,86 zł	0,64%

4177	Wynagrodzenia bezosobowe	142 475,12 zł	0,35%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	20 350,50 zł	0,05%
421	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	1 439 272,38 zł	3,50%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 277 852,93 zł	3,11%
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	7 920,68 zł	0,02%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	130 858,93 zł	0,32%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	22 639,84 zł	0,06%
4220	Zakup środków żywności	268 067,74 zł	0,65%
424	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, w tym:	234 979,62 zł	0,57%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 406,15 zł	0,01%
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	197 687,48 zł	0,48%
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	34 885,99 zł	0,08%
4260	Zakup energii	1 291 660,00 zł	3,14%
4270	Zakup usług remontowych	466 293,65 zł	1,13%
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 730,00 zł	0,01%
430	Zakup usług pozostałych, w tym:	1 637 022,87 zł	3,98%
4300	Zakup usług pozostałych	1 409 308,02 zł	3,43%
4301	Zakup usług pozostałych	8 056,50 zł	0,02%
4307	Zakup usług pozostałych	195 467,76 zł	0,48%
4309	Zakup usług pozostałych	24 190,59 zł	0,06%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	71 688,92 zł	0,17%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 946,12 zł	0,02%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	35 100,67 zł	0,09%
4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	42 238,10 zł	0,10%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 870,60 zł	0,02%
441	Podróże służbowe krajowe	77 226,74 zł	0,19%
4410	Podróże służbowe krajowe	76 326,74 zł	0,19%
4417	Podróże służbowe krajowe	765,00 zł	0,00%
4419	Podróże służbowe krajowe	135,00 zł	0,00%
4421	Podróże służbowe zagraniczne	156 445,44 zł	0,38%
4430	Różne opłaty i składki	219 121,12 zł	0,53%
444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, w tym:	714 874,66 zł	1,74%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	713 871,89 zł	1,74%
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	952,35 zł	0,00%
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50,42 zł	0,00%
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	63 182,96 zł	0,15%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 279,54 zł	0,01%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 888,86 zł	0,12%
8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	251 893,25 zł	0,61%
w tym:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2i 3	1 374 351,26 zł	4,45%
	Wydatki majątkowe :	10 280 281,56 zł	24,99%
605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	8 419 814,98 zł	20,47%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 696 598,84 zł	18,71%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	558 134,09 zł	1,36%

6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 082,05 zł	0,40%
606	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	740 526,58 zł	1,80%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	695 390,85 zł	1,69%
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 365,37 zł	0,09%
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 770,36 zł	0,02%
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	35 000,00 zł	0,09%
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	15 000,00 zł	0,04%
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	669 940,00 zł	1,63%
6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400 000,00 zł	0,97%

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA KOZIEGŁOWY ZA 2011 ROK WYKONANIE WYDATKÓW
MAJĄTKOWYCH WEDŁUG ZADAŃ na dzień 31.12.2011 r.**

Załącznik nr 5

Wydatki majątkowe		wydatki do 31.12.2010 r.	plan po zmianach na dzień 31.12.2011 r.	wykonanie na dzień 31.12.2011 r.	Łączna wartość	Zakończona
Dział	010 Rolnictwo i łowiectwo	511 376,00 zł	201 008,15 zł	50 978,15 zł	562 354,15 zł	T/N
Rozdział	01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	511 376,00 zł	201 008,15 zł	50 978,15 zł	562 354,15 zł	
	Budowa oczyszczalni dla zlewni Koziegłowy	20 740,00 zł	150 030,00 zł	- zł	20 740,00 zł	N
	Budowa sieci kanalizacyjnej Lgota Górna cz. wsch	67 387,15 zł	- zł	- zł	67 387,15 zł	N
	Budowa sieci kanalizacyjnej Lgota Nadwarcie	106 963,85 zł	- zł	- zł	106 963,85 zł	N
	Budowa sieci kanalizacyjnej Koziegłówki	97 600,00 zł	- zł	- zł	97 600,00 zł	N
	Budowa sieci kanalizacyjnej Mysłów - Osiek	131 760,00 zł	- zł	- zł	131 760,00 zł	N
	Budowa sieci kanalizacyjnej Lgota Górna cz. zach	34 160,00 zł	- zł	- zł	34 160,00 zł	N
	Budowa sieci kanalizacyjnej Gliniana Góra-Brzeziny	29 280,00 zł	- zł	- zł	29 280,00 zł	N
	Budowa kolektora tłoczego odprowadzającego ścieki z m. Postęp do sieci kanalizacyjnej Myszków	23 485,00 zł	- zł	- zł	23 485,00 zł	N
	Sieć wodociągowa przy ul. Częstochowskiej w m. Koziegłowy	- zł	50 978,15 zł	50 978,15 zł	50 978,15 zł	T
Dział	400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	- zł	108 632,32 zł	104 954,61 zł	104 954,61 zł	
Rozdział	40002 Dostarczanie wody	- zł	108 632,32 zł	104 954,61 zł	104 954,61 zł	
	Budowa garażu przy ul. Zamkowej	- zł	64 990,62 zł	64 990,61 zł	64 990,61 zł	N
	Zakupy inwestycyjne ZUK, w tym: <i>zabudowa do samochodu CITROEN JUMPER 6.888,00 zł, monitoring sieci 16.482,00 zł, monitoring kamerowy 7.000,00 zł, zagęszczarka COPCO LT 700 9.594,00 zł</i>	- zł	43 641,70 zł	39 964,00 zł	39 964,00 zł	T
Dział	600 Transport i łączność	800 618,12 zł	6 736 072,99 zł	6 661 955,35 zł	7 462 573,47 zł	
Rozdział	60014 Drogi publiczne powiatowe	- zł	400 000,00 zł	400 000,00 zł	400 000,00 zł	
	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego dotacja dla Powiatu Myszkowskiego na przebudowę drogi powiatowej nr 3804S odcinek DK-1 Zabijak -Pińczycze -Huta Stara ETAP II	- zł	400 000,00 zł	400 000,00 zł	400 000,00 zł	T
Rozdział	60016 Drogi publiczne gminne	800 618,12 zł	5 254 072,99 zł	5 179 955,35 zł	5 980 573,47 zł	
	Budowa przepustu drogowego Wojślawice wraz z budową ul. Jasnej [nakłady: 2010 rok 210.207,90 zł niewygasające z 2010 r. 422.141,57 zł, 2011 rok 51.262,57 zł]	632 349,47 zł	51 290,00 zł	51 262,57 zł	683 612,04 zł	T
	Budowa drogi gminnej Koziegłowy -Rosochacz ul. Kwiatowa	7 209,00 zł	- zł	- zł	7 209,00 zł	N
	Budowa drogi gminnej Cynków ul. Strażacka	1 665,30 zł	- zł	- zł	1 665,30 zł	N
	Budowa drogi gminnej Pińczycze ul. Akacjowa i Lipowa	61 540,30 zł	- zł	- zł	61 540,30 zł	N
	Przebudowa drogi gminnej Winowno ul. Szkolna	25 010,00 zł	570 000,00 zł	513 300,01 zł	538 310,01 zł	T
	Przebudowa ciągu dróg gm. ul. Częstochowska, Warszawska i 3-Go Maja łączących drogę wojewódzką z drogą krajową DK1 w Koziegłowach wraz z remontem kanalizacji deszczowej	72 844,05 zł	3 609 300,00 zł	3 608 917,16 zł	3 681 761,21 zł	T
	Odbudowa drogi gminnej Wojślawice Małe - Koziegłowy ul. Woźnicka	- zł	500 000,00 zł	483 924,27 zł	483 924,27 zł	T
	Odbudowa drogi gminnej Koziegłowy-Wylągi Nr 595022S	- zł	58 760,00 zł	58 758,36 zł	58 758,36 zł	T
	Przebudowa ciągu dróg gm. ul. Centralnej i Wesołej w m. Gniazdów	- zł	51 660,00 zł	51 660,00 zł	51 660,00 zł	N
	Przebudowa drogi gminnej Koziegłówki ul. Lipowa [wydatki niewygasające 2011 r.]	- zł	45 670,00 zł	44 739,99 zł	44 739,99 zł	N
	Zakupy inwestycyjne ZUK, w tym: <i>Zamiatarka wraz z szczotkami 27.121,50 zł, kosiarka 4.606,35 zł, spychacz czołowy 8.340,14 zł, ciągnik rolniczy 59.800,00 zł, kosiarka z osprzętem 60.885,00 zł, pług odśnieżny 13.960,50 zł, posypywarka piasku 5.719,50 zł, ciągnik rolniczy 186.960,00 zł</i>	- zł	367 392,99 zł	367 392,99 zł	367 392,99 zł	T
Rozdział	60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	- zł	1 082 000,00 zł	1 082 000,00 zł	1 082 000,00 zł	
	Odbudowa drogi gminnej Wojślawice Małe - Koziegłowy ul. Woźnicka	- zł	350 000,00 zł	350 000,00 zł	350 000,00 zł	T
	Odbudowa drogi gminnej Koziegłowy-Wylągi Nr 595022S	- zł	732 000,00 zł	732 000,00 zł	732 000,00 zł	T
Dział	700 Gospodarka mieszkaniowa	- zł	30 000,00 zł	25 028,46 zł	25 028,46 zł	
Rozdział	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	- zł	30 000,00 zł	25 028,46 zł	25 028,46 zł	T
	Zakupy inwestycyjne - zakup nieruchomości gruntowych w m. Krusin	- zł	30 000,00 zł	25 028,46 zł	25 028,46 zł	T
Dział	750 Administracja publiczna	549 774,89 zł	27 900,00 zł	27 107,80 zł	576 882,69 zł	
Rozdział	75023 Urzędy gmin	- zł	27 900,00 zł	27 107,80 zł	27 107,80 zł	
	Zakupy inwestycyjne - zakup oprogramowania	- zł		11 070,00 zł	11 070,00 zł	T
	Zakupy inwestycyjne - zakup sprzętu nagłaśniającego	- zł		4 993,80 zł	4 993,80 zł	T
	Zakupy inwestycyjne - zakup sztandaru	- zł		5 455,00 zł	5 455,00 zł	T
	Zakupy inwestycyjne - zakup komputera		27 900,00 zł	5 589,00 zł	5 589,00 zł	T
Rozdział	75095 Pozostała działalność	549 774,89 zł	- zł	- zł	549 774,89 zł	
	Budowa Infrastruktury Informatycznej dla Gminy i Miasta Koziegłowy	33 550,00 zł	- zł	- zł	33 550,00 zł	N
	Budowa Infrastruktury Informatycznej dla Subregionu Północnego E-region częstochowski	- zł	- zł	- zł	- zł	N
	Nowoczesny samorząd w Koziegłowach e-Myszkovia informatyzacja i usługi publiczne on-line [wydatek 2010 r. 280.248,95 zł dotacja 235.975,94 zł. Łączna wartość 516.224,89 zł]	516 224,89 zł	- zł	- zł	516 224,89 zł	T
Dział	754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż	- zł	720 000,00 zł	719 940,00 zł	719 940,00 zł	
Rozdział	75404 Komendy wojewódzkie Policji	- zł	35 000,00 zł	35 000,00 zł	35 000,00 zł	
	dofinansowanie zakupu garażu dla Posterunku Policji w Koziegłowach	- zł	35 000,00 zł	35 000,00 zł	35 000,00 zł	T
Rozdział	75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	- zł	15 000,00 zł	15 000,00 zł	15 000,00 zł	
	dofinansowanie zakupu samochodu terenowego chemiczno - ekologicznego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Myszkowie	- zł	15 000,00 zł	15 000,00 zł	15 000,00 zł	T
Rozdział	75412 Ochotnicze stráže pożarne	- zł	670 000,00 zł	669 940,00 zł	669 940,00 zł	
	Dotacja na zakupy inwestycyjne - zakup sprzętu dla OSP, w tym: <i>na karosację sam. - OSP Lgota Górna 75.000,00 zł na karosację sam. - OSP Zabijak 15.000,00 zł na karosację sam. - OSP Stara Huta 15.000,00 zł na zakup sam. ratowniczo - gaśniczego OSP Markowice 549.940,00 zł na karosację sam. - OSP Wojślawice 15.000,00 zł</i>	- zł	670 000,00 zł	669 940,00 zł	669 940,00 zł	T

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA KOZIEGŁOWY ZA 2011 ROK WYKONANIE WYDATKÓW
MAJĄTKOWYCH WEDŁUG ZADAŃ na dzień 31.12.2011 r.

Załącznik nr 5

Wydatki majątkowe		wydatki do 31.12.2010 r.	plan po zmianach na dzień 31.12.2011 r.	wykonanie na dzień 31.12.2011 r.	Łączna wartość	Zakończona
Dział	801 Oświata i wychowanie	197 732,52 zł	1 206 251,15 zł	1 199 516,98 zł	1 397 249,50 zł	
Rozdział	80101 Szkoły podstawowe	197 732,52 zł	1 172 251,15 zł	1 165 964,98 zł	1 363 697,50 zł	
	Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Gniazdowie	14 960,00 zł	- zł	- zł	14 960,00 zł	N
	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Lgocie Górnej	182 772,52 zł	1 147 852,15 zł	1 141 982,25 zł	1 324 754,77 zł	T
	Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Siedlcu Dużym	- zł	- zł	- zł	- zł	N
	Zakupy inwestycyjne - pomoce dydaktyczne ZS PCE	- zł	18 000,00 zł	17 583,73 zł	17 583,73 zł	T
	Zakupy inwestycyjne - tablice interaktywne SP G	- zł	6 399,00 zł	6 399,00 zł	6 399,00 zł	T
Rozdział	80104 Przedszkola	- zł	6 000,00 zł	6 000,00 zł	6 000,00 zł	
	Zakupy inwestycyjne -karuzela	- zł	6 000,00 zł	6 000,00 zł	6 000,00 zł	T
Rozdział	80110 Gimnazja	- zł	28 000,00 zł	27 552,00 zł	27 552,00 zł	
	Zakupy inwestycyjne - tablice interaktywne ZS LG	- zł	28 000,00 zł	27 552,00 zł	27 552,00 zł	T
Dział	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 537 203,50 zł	1 293 726,52 zł	1 285 536,61 zł	3 822 740,11 zł	
Rozdział	90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 342,00 zł	50 000,00 zł	48 708,00 zł	50 050,00 zł	
	Budowa oświetlenia ulicznego Gminy Koziegłowy [ul. Szkolna w m. Gniazdów 1.342,00 zł, ul. Myszkowska w m. Mysłów 3.075,00 zł, ul. Częstochowska w m. Koziegłowy 3.075,00 zł, ul. Rzewnego w m. Rzeniszów4.920,00 zł, ul. Zielona w m. Stara Huta 3.075,00 zł, ul. Wspólna i Szpitalna w m. Stara Huta 4.674,00 zł wydatki niewygasające z 2011 r. 29.889,00 zł]	1 342,00 zł	50 000,00 zł	48 708,00 zł	50 050,00 zł	N
Rozdział	90095 Pozostała działalność	2 535 861,50 zł	1 243 726,52 zł	1 236 828,61 zł	3 772 690,11 zł	
	Budowa placu zabaw i boiska wielofunkcyjnego w Rzeniszowie	18 940,00 zł	332 000,00 zł	331 617,56 zł	350 557,56 zł	T
	Rozbudowa placu zabaw w m. Lgota Górna [z 2010 r.]	9 101,20 zł	- zł	- zł	9 101,20 zł	T
	Rozbudowa placu zabaw w m. Mysłów [z 2010 r.]	5 636,40 zł	- zł	- zł	5 636,40 zł	T
	Budowa pochylni przy budynku komunalnym w Cynkowie [z 2010 r.]	88 896,04 zł	- zł	- zł	88 896,04 zł	T
	Rewitalizacja rynku w Koziegłowach [nakłady 2008 rok 27.206 zł 2009 r. 47.163,78 zł 2010r. 1.830.931,10 zł plus odsetki 2.663,11 zł nakłady 2011 r. 16.090,48 zł plus odsetki 16.618,19 zł łącznie 1.940.672,66 zł niezakończona]	1 905 271,68 zł	812 000,00 zł	810 601,79 zł	2 715 873,47 zł	N
	Budowa placu zabaw w m. Postęp [niewygasające z 2010 r. 58.293,51 zł]	144 402,31 zł	- zł	- zł	144 402,31 zł	T
	Budowa placu zabaw w m. Lgota Nadwarcie [niewygasające z 2010 r. 57.483,70 zł]	124 544,32 zł	- zł	- zł	124 544,32 zł	T
	Budynek wielofunkcyjny w Rzeniszowie	239 069,55 zł	- zł	- zł	239 069,55 zł	N
	Zakupy inwestycyjne - zakup fontanny świetlnej	- zł	30 000,00 zł	25 000,00 zł	25 000,00 zł	T
	Montaż c.o. w budynku komunalnym przy ul. Woźnickiej w Koziegłowach	- zł	4 614,57 zł	4 614,57 zł	4 614,57 zł	T
	Budowa garażu przy ul. Żareckiej w m. Koziegłowy [wydatki niewygasające 2011 r. 60.000,00 zł]	- zł	65 111,95 zł	64 994,69 zł	64 994,69 zł	N
Dział	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	187 183,39 zł	6 765,00 zł	6 765,00 zł	193 948,39 zł	
Rozdział	92195 Pozostała działalność	187 183,39 zł	6 765,00 zł	6 765,00 zł	193 948,39 zł	
	Odbudowa Pałacu Biskupiego w Koziegłowach	99 796,00 zł	- zł	- zł	99 796,00 zł	N
	Budowa Centrum Kultury i Tradycji w Koziegłowach zmiana nazwy na Centrum Rekreacyjne w Koziegłowach	87 387,39 zł	6 765,00 zł	6 765,00 zł	94 152,39 zł	N
Dział	926 Kultura fizyczna i sport	- zł	204 400,00 zł	198 498,60 zł	198 498,60 zł	
Rozdział	92601 Obiekty sportowe	- zł	204 400,00 zł	198 498,60 zł	198 498,60 zł	
	Zakupy inwestycyjne - zakup maszyny do utrzymania lodowiska	- zł	120 000,00 zł	120 000,00 zł	120 000,00 zł	T
	Zakupy inwestycyjne - zakup sprzętu do konserwacji i utrzymania boisk sportowych	- zł	54 265,00 zł	48 363,60 zł	48 363,60 zł	T
	Zakupy inwestycyjne - zakup sprzętu do konserwacji i utrzymania boisk sportowych [wydatki niewygasające 2011 r. 30.135,00 zł]	- zł	30 135,00 zł	30 135,00 zł	30 135,00 zł	N
	Udziały w Międzypowiatowym Banku Spółdzielczym w Myszkowie	4 000,00 zł	- zł	- zł	4 000,00 zł	
Razem:		4 787 888,42 zł	10 534 756,13 zł	10 280 281,56 zł	15 068 169,98 zł	

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY I MIASTA KOZIEGŁOWY ZA 2011
ROK. Dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom:

Załącznik Nr 6

I	należącym do sektora finansów publicznych:					1 307 497,00 zł
1	dotacja dla powiatu na remont chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1012 ul. Porajska w m. Koziegłowy	600	60014	271	0	100 000,00 zł
2	Przebudowa drogi powiatowej nr 3804 S odcinek DK-1 Zabijak-Pińczycze-Huta Stara ETAP II	600	60014	662	0	400 000,00 zł
3	środki finansowe na Fundusz Wsparcia Policji dla Komendy Powiatowej Policji w Myszkowie na zakup garażu dwustanowiskowego wraz z montażem oraz materiałami i robotami towarzyszącymi	754	75404	300	0	25 000,00 zł
4	środki finansowe dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach na zakup samochodu służbowego dla Posterunku Policji w Koziegłowach	754	75412	623	0	35 000,00 zł
5	środki finansowe dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Myszkowie na zakup samochodu terenowego chemiczno-ekologicznego	754	75411	622	0	15 000,00 zł
6	porozumienie z gminą Myszków na pobyt dziecka w przedszkolu	801	80104	231	0	13 997,00 zł
7	dotacja dla instytucji kultury na utrzymanie świetlic środowiskowych	851	85154	248	0	198 500,00 zł
8	dotacja dla instytucji kultury na działalność bieżącą	921	92109	248	0	520 000,00 zł
II	nie należącym do sektora finansów publicznych:					2 120 788,63 zł
1	dotacje dla Ochotniczych Straży Pożarnych na utrzymanie gotowości bojowej, w tym:	754	75412	282	0	368 500,00 zł
	OSP Koziegłowy					37 000,00 zł
	OSP Siedlec Duży					40 000,00 zł
	OSP Gliniana Góra					15 000,00 zł
	OSP Lgota Nadwarcie					48 000,00 zł
	OSP Koziegłówki					8 000,00 zł
	OSP Gniazdów					8 000,00 zł
	OSP Cynków					8 000,00 zł
	OSP Koziegłowy Rosochacz					8 000,00 zł
	OSP Krusin					38 000,00 zł
	OSP Markowice					32 000,00 zł
	OSP Mysłów					8 000,00 zł
	OSP Mzyki					8 000,00 zł
	OSP Lgota Górna					10 500,00 zł
	OSP Pińczycze					16 000,00 zł
	OSP Pustkowie Lgockie					13 000,00 zł
	OSP Rzeniszów					4 000,00 zł
	OSP Stara Huta					42 000,00 zł
	OSP Winowno					13 000,00 zł
	OSP Wojstawice					4 000,00 zł
	OSP Zabijak					8 000,00 zł

2 dotacje dla Ochotniczych Straży Pożarnych na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych, w tym:	754	75412	623	0	669 940,00 zł
OSP Lgota Górna					75 000,00 zł
OSP Zabijak					15 000,00 zł
OSP Stara Huta					15 000,00 zł
OSP Markowice					549 940,00 zł
OSP Wojślawice					15 000,00 zł
3 dotacje da niepublicznej szkoły podstawowej w Mysłowie i Winownie prowadzonych przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	801	80101	254	0	766 319,31 zł
4 dotacje da niepublicznego gimnazjum w Mysłowie i Winownie prowadzonych przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	801	80110	254	0	96 490,68 zł
5 dotacja dla Parafii p.w. Św. Marii Magdaleny w Koziegłowach	921	92120	283	0	20 000,00 zł
6 dotacje dla klubów sportowych, w tym:	926	92605	282	0	199 538,64 zł
MGLKS Błękitni					79 940,00 zł
LUKS Olimp					7 998,64 zł
Stowarzyszenie sportowe Mała Panew					32 000,00 zł
UKS Fair Play					13 000,00 zł
KS Orlik Gniazdów					6 000,00 zł
Gminny LKS Siedlec Duży -Gniazdów					55 000,00 zł
UKS HATTRIC Lgota Górna					5 600,00 zł
III Pozostałe dotacje					21 279,24 zł
1 wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych 2% uzyskanych wpływów	010	01095	285	0	10 861,58 zł
2 zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	852	85212	291	0	10 417,66 zł
OGÓŁEM					3 449 564,87 zł
w tym:					
Dotacje bieżące					2 329 624,87 zł
Dotacje majątkowe					1 119 940,00 zł

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA KOZIEGŁOWY ZA 2011 ROK

1.

PRZYCHODY GMINY I MIASTA KOZIEGŁOWY NA DZIEŃ 31.12.2011 ROK

Załącznik Nr 7

§	Nazwa	Plan na 01.01.2011	Zmiany	Plan po zmianach na 31.12.2011
952	PRZYCHODY OGÓŁEM	6 511 612,99	-1 071 000,00	5 440 612,99
	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	6 511 612,99	-2 201 391,99	4 310 221,00
	z tego: pożyczki	750 000,00	-439 779,00	310 221,00
	kredyty	5 761 612,99	-1 761 612,99	4 000 000,00
955	Przychody z tytułu z tytułu innych rozliczeń krajowych	0,00	1 130 391,99	1 130 391,99
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00

2.

ROZCHODY GMINY I MIASTA KOZIEGŁOWY NA DZIEŃ 31.12.2011 ROK

§	Nazwa	Plan na 01.01.2011	Zmiany	Plan po zmianach na 30.06.2011
992	ROZCHODY OGÓŁEM	900 612,99	0,00	900 612,99
	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	900 612,99	0,00	900 612,99
	z tego: pożyczki	267 600,00	0,00	267 600,00
	kredyty	633 012,99	0,00	633 012,99

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji oddo		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Wykonanie	% Wykonania
	Razem				4 259 061,66 zł	3 399 383,59 zł	3 946 756,22 zł	1 455 877,33 zł	1 544 944,24 zł	945 934,65 zł	- zł	- zł	- zł	1 393 702,16 zł	32,72%
	- wydatki bieżące				3 135 310,62 zł	2 363 019,94 zł	2 910 392,57 zł	1 403 112,33 zł	1 044 944,24 zł	462 336,00 zł	- zł	- zł	- zł	1 254 414,04 zł	40,01%
1.[b]	Baw się i myśl poprzez międzykulturowe anegdoty - Szkoła Podstawowa Cynków	2010	2012	Szkoła Podstawowa w Cynkowie	74 181,68 zł	- zł	66 794,17 zł	50 757,17 zł	16 037,00 zł					50 406,00 zł	67,95%
2.[b]	Comenius Regio - SP w Lgocie Górnej	2010	2012	Zespół Szkół w Lgocie Górnej	148 759,91 zł	- zł	131 322,73 zł	103 951,81 zł	27 370,92 zł					89 048,25 zł	59,86%
3.[b]	Gminny Ośrodek Kariery -szanse i zagrożenia perspektyw rozwoju rynku pracy w Gminie Koziegłowy - ZEAOS	2010	2012	Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Oświaty Samorządowej	251 816,00 zł	- zł	251 816,00 zł	128 045,60 zł	123 770,40 zł					79 797,78 zł	31,69%
4.[b]	Gry planszowe - SP Pińczycze	2010	2012	Zespół Szkół w Pińczycach	76 362,08 zł	- zł	74 920,00 zł	59 617,60 zł	15 302,40 zł					26 096,15 zł	34,17%
5.[b]	I ty możesz uratować życie - kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy	2011	2012	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	42 450,00 zł	42 450,00 zł	42 450,00 zł	39 700,00 zł	2 750,00 zł					39 109,82 zł	92,13%
6.[b]	Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych - ZEAOS	2011	2012	Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Oświaty Samorządowej	224 400,00 zł	224 400,00 zł	224 400,00 zł	224 400,00 zł	- zł					186 010,96 zł	82,89%
7.[b]	kulturowe i historyczne pokrewieństwo pomiędzy miastami - Szkoła Podstawowa w Koziegłówkach	2010	2012	Szkoła Podstawowa w Koziegłówkach	90 968,61 zł	- zł	70 520,00 zł	45 749,42 zł	24 770,58 zł					53 587,60 zł	58,91%
8.[b]	Nasze Przedszkole-edukacja przedszkolna dla wszystkich dzieci Gminy Koziegłowy - Przedszkole Koziegłowy	2011	2013	Przedszkole Publiczne w Koziegłowach	1 019 182,00 zł	1 019 182,00 zł	971 181,73 zł	255 323,73 zł	407 182,00 zł	308 676,00 zł				190 000,00 zł	18,64%
9.[b]	Nauki ścisłe w zakresie lokalnym-sukces uczniowski w wymiarze globalnym- Gimnazjum pińczycze	2010	2012	Zespół Szkół w Pińczycach	266 962,40 zł	136 760,00 zł	136 760,00 zł	127 400,00 zł	9 360,00 zł					254 874,72 zł	95,47%
10.[b]	Odczanuj szarą rzeczywistość-cuki zajęć artystycznych i wyrównawczych dla uczniów Zespołu Szkół w Lgocie Górnej - Zespół Szkół w Lgocie Górnej	2011	2012	Zespół Szkół w Lgocie Górnej	385 542,94 zł	385 542,94 zł	385 542,94 zł	214 542,00 zł	171 000,94 zł					168 596,61 zł	43,73%
11.[b]	Wiedza, wsparcie z EFS-u - oto droga do sukcesu - ZS w Pińczycach	2011	2013	Zespół Szkół w Pińczycach	469 805,00 zł	469 805,00 zł	469 805,00 zł	113 985,00 zł	202 160,00 zł	153 660,00 zł				77 416,27 zł	16,48%
12.[b]	Wykorzystaj swoją szansę - kurs prawa jazdy kat. C	2011	2012	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	42 590,00 zł	42 590,00 zł	42 590,00 zł	39 640,00 zł	2 950,00 zł					39 469,88 zł	92,67%
13.[b]	Wykorzystaj swoją szansę - kurs prawa jazdy kat. C+E	2011	2012	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	42 290,00 zł	42 290,00 zł	42 290,00 zł	- zł	42 290,00 zł					- zł	0,00%
	- wydatki majątkowe				1 123 751,04 zł	1 036 363,65 zł	1 036 363,65 zł	52 765,00 zł	500 000,00 zł	483 598,65 zł	- zł	- zł	- zł	139 288,12 zł	12,39%
1.[m]	Centrum Rekreacyjne w Koziegłowach - zapleczem turystycznym Jury Krakowsko - Częstochowskiej	2011	2013	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	1 077 751,04 zł	990 363,65 zł	990 363,65 zł	6 765,00 zł	500 000,00 zł	483 598,65 zł				94 152,39 zł	8,74%
2.[m]	Nasze przedszkole-edukacja przedszkolna dla wszystkich dzieci miny Koziegłowy - Przedszkole Koziegłowy	2011	2013	Przedszkole Publiczne w Koziegłowach	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł				- zł	
3.[m]	Odczanuj szarą rzeczywistość-cyki zajęć artystycznych i wyrównawczych dla uczniów Zespołu Szkół w Lgocie Górnej - Gimnazjum Lgota Górna	2011	2012	Zespół Szkół w Lgocie Górnej	28 000,00 zł	28 000,00 zł	28 000,00 zł	28 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	27 552,00 zł	98,40%
4.[m]	Wiedza, wsparcie z EFS-u - oto droga do sukcesu - ZS w Pińczycach	2011	2013	Zespół Szkół w Pińczycach	18 000,00 zł	18 000,00 zł	18 000,00 zł	18 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	17 583,73 zł	97,69%

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji oddo		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Wykonanie	% Wykonania
	Razem				16 931 981,44 zł	16 931 981,44 zł	16 931 981,44 zł	320 000,00 zł	2 015 065,00 zł	2 517 716,00 zł	2 959 200,44 zł	3 760 000,00 zł	5 360 000,00 zł	5 411 754,25 zł	31,96%
	- wydatki bieżące				- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
	- wydatki majątkowe				16 931 981,44 zł	16 931 981,44 zł	16 931 981,44 zł	320 000,00 zł	2 015 065,00 zł	2 517 716,00 zł	2 959 200,44 zł	3 760 000,00 zł	5 360 000,00 zł	5 411 754,25 zł	31,96%
1.[m]	Budowa boiska sportowego przy SP w Gniazdowie	2011	2013	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
2.[m]	Budowa boiska sportowego przy SP w Siedlcu Dużym	2011	2013	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
3.[m]	Budowa dróg gminnych	2012	2016	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	6 600 000,00 zł	6 600 000,00 zł	6 600 000,00 zł		1 178 600,00 zł	1 321 400,00 zł	1 200 000,00 zł	1 400 000,00 zł	1 500 000,00 zł	5 000 083,25 zł	75,76%
4.[m]	Budowa infrastruktury e-region	2011	2014	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	227 981,44 zł	227 981,44 zł	227 981,44 zł	0,00	52 465,00 zł	94 316,00 zł	81 200,44 zł			- zł	0,00%
5.[m]	Budowa infrastruktury sieci internetowej Gminy Koziegłowy	2012	2013	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
6.[m]	budowa kolektora tłoczego odprowadzającego ścieki z m. Postęp do sieci kanalizacyjnej Myszków	2012	2013	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	200 000,00 zł	200 000,00 zł	200 000,00 zł		100 000,00 zł	100 000,00 zł				23 485,00 zł	11,74%
7.[m]	Budowa oświetlenia	2011	2016	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	500 000,00 zł	500 000,00 zł	500 000,00 zł	50 000,00 zł	100 000,00 zł	50 000,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł	50 050,00 zł	10,01%
8.[m]	Budowa sieci kanalizacyjnej Koziegłowy	2011	2016	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2 431 000,00 zł	2 431 000,00 zł	2 431 000,00 zł	0,00	70 000,00 zł	250 000,00 zł	651 000,00 zł	260 000,00 zł	1 200 000,00 zł	- zł	0,00%
9.[m]	budowa sieci kanalizacyjnej Koziegłówki	2013	2016	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	914 000,00 zł	914 000,00 zł	914 000,00 zł			127 000,00 zł	227 000,00 zł	0,00	560 000,00 zł	97 600,00 zł	10,68%
10.[m]	Centrum Kultury i Tradycji w Koziegłowach	2012	2013	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
11.[m]	I etap budowy oczyszczalni dla zlewni Koziegłowy	2011	2016	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	5 209 000,00 zł	5 209 000,00 zł	5 209 000,00 zł	150 000,00 zł	99 000,00 zł	260 000,00 zł	700 000,00 zł	2 000 000,00 zł	2 000 000,00 zł	20 740,00 zł	0,40%
12.[m]	Odbudowa Pałacu Biskupiego w Koziegłowach	2012	2013	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	630 000,00 zł	630 000,00 zł	630 000,00 zł		315 000,00 zł	315 000,00 zł				99 796,00 zł	15,84%
13.[m]	Zakup maszyny pielęgnującej łądowisko (rolba)	2011	2012	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	220 000,00 zł	220 000,00 zł	220 000,00 zł	120 000,00 zł	100 000,00 zł					120 000,00 zł	54,55%