



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 14 czerwca 2013 r.

Poz. 4355

SPRAWOZDANIE NR 1.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA KOZIEGŁOWY

z dnia 26 marca 2013 r.

z wykonania budżetu Gminy i Miasta Koziegłowy za 2012 rok wraz z informacją o stanie mienia według stanu na dzień 31 grudnia 2012 roku

Budżet Gminy i Miasta Koziegłowy na 2012 rok uchwalony został w dniu 29 grudnia 2011 roku, uchwałą Rady Gminy i Miasta Koziegłowy Nr 99/XV/2011.

Dochody budżetu zaplanowane zostały w wysokości 35 304 067,24 zł. w tym :

1. dochody bieżące 35 184 067,24 zł.

z czego kwota 1 043 732,24 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 120 000,00 zł. .

Planowane wydatki budżetu w łącznej kwocie wynosiły 35 304 067,24 zł. w tym :

1. wydatki bieżące 31 950 002,24 zł.

a) wydatki bieżące jednostek budżetowych 22 829 528,00 zł. z czego wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 15 941 669,00 zł. wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 6 887 859,00 zł.

b) wydatki na dotacje na zadania bieżące 2 320 141,00 zł.

c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 450 901,00 zł.

d) wydatki bieżące na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 1 049 432,24 zł.

e) wydatki na obsługę długu publicznego 300 000,00 zł.

2. wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne 3 354 065,00 zł. z czego wydatki inwestycyjne na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 552 465,00 zł.

Dochody i wydatki budżetu Gminy i Miasta Koziegłowy stanowiły tak po stronie dochodów jak i wydatków kwotę 35 304 067,24 zł.

Ustalono przychody budżetu w łącznej kwocie 1 292 221,00 zł. i rozchody 1 292 221,00 zł.

Rozchody budżetu to raty zaciągniętych w latach poprzednich pożyczek i kredytów przypadające do spłaty w roku budżetowym 2012, pokryte przychodami z zaciągniętego kredytu.

Zawarte umowy na kredyty i pożyczki spłacane w ratach :

1. 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.

2. 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. Spłata 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.

3. 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.].

Spłata 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.]

4. Umowa zawarta w dniu 15.04.2011 roku z Bankiem MILLENNIUM 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.

Spłata 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 1 000 000,00 zł. [4 raty po 250 000,00 zł.]

2016 rok 1 000 000,00 zł. [4 raty po 250 000,00 zł.]

5. 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 .

Spłata 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., rezerwa celowa na dofinansowanie zadań z tytułu kosztów realizacji zadań własnych bieżących i inwestycyjnych dofinansowanych z budżetu państwa [art. 128] 50 000,00 zł.

Planowane dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wynosiły 220 000,00 zł., wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki

i rozwiązywania problemów alkoholowych 217 500,00 zł. i gminnym programie przeciwdziałania narkomanii wynoszą 2 500,00 zł.

Planowane dochody wynikające z ustawy Prawo Ochrony Środowiska wynosiły 44 000,00 zł., a wydatki na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej 70 000,00 zł.

Planowane dochody z dotacji i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami [§ 2010] wynosiły po 3 797 260,00 zł.

[Planowane dochody budżetu państwa związane z realizacją powyższych zadań , stanowią kwotę 18 600,00 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 609 859,00 zł.

Wydatki budżetu planowane jako dotacje dla podmiotów należących i nie należących do sektora finansów publicznych stanowiły kwotę 2 320 141,00 zł. z czego :

1. dla jednostek należących do sektora finansów publicznych – dotacje celowe 199 800,00 zł. , dotacje podmiotowe 712 000,00 zł.

2. dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych – dotacje celowe 440 000,00 zł. , dotacje podmiotowe 968 341,00 zł.

Planowane limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2012 roku wyniosły 3 354 065,00 zł.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku dokonane zostały zmiany do uchwały budżetowej z dnia 29 grudnia 2011 roku , Nr 99/XV/2011 ;

1. Zarządzenie Burmistrza Gminy i Miasta Kozięgłowy Nr 109/VI/2012 z dnia 16 lutego 2012 roku

- zwiększenie planu dochodów budżetu o kwotę 8 200,00 zł.
- zwiększenie planu wydatków budżetu o kwotę 8 200,00 zł.
- przeniesienia w planie wydatków w wysokości 230 631,73 zł.

2. Uchwała Rady Gminy i Miasta Kozięgłowy Nr 108/XVIII/2012 z dnia 29 lutego 2012 roku

- zwiększenie planu dochodów budżetu o kwotę 161 024,82 zł.
- zmniejszenie planu dochodów o kwotę 5 795,29 zł.
- zwiększenie planu wydatków budżetu o kwotę 155 229,53 zł.
- przeniesienia w planie wydatków w wysokości 15 000,00 zł.
- zmiany do załącznika Nr 3 uchwały budżetowej „Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2012 roku,,

3. Zarządzenie Burmistrza Gminy i Miasta Kozięgłowy Nr 120/VI/2012 z dnia 27 marca 2012 roku

- zwiększenie planu dochodów budżetu o kwotę 4 100,00 zł.
- zwiększenie planu wydatków budżetu o kwotę 4 100,00 zł.
- przeniesienia w planie wydatków w wysokości 86 663,32 zł. w tym z rezerwy ogólnej 25 570,00 zł. [VII Regionalny Przegląd Pieśni Pasyjnej i Pokutnej 7 500,00 zł., Projekt e – Myszkovia 18 070,00 zł.]

4. Uchwała Rady Gminy i Miasta Kozięgłowy Nr 114/XX/2012 z dnia 26 kwietnia 2012 roku

- zwiększenie planu dochodów o kwotę 2 610 369,00 zł.
- zmniejszenie planu dochodów o kwotę 237 693,00 zł.
- zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 2 681 476,00 zł.
- zmniejszenie planu wydatków o kwotę 237 700,00 zł.
- przeniesienia w planie wydatków w wysokości 71 100,00 zł.

- zmiany do załącznika Nr 3 uchwały budżetowej „Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2012 roku,,
 - zmiany do załącznika Nr 8 uchwały budżetowej „Dotacje udzielone w 2012 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych,,
5. Zarządzenie Burmistrza Gminy i Miasta Koziegłowy Nr 126/VI/2012 z dnia 27 kwietnia 2012 roku
- zwiększenie planu dochodów o kwotę 56 594,41 zł.
 - zmniejszenie planu dochodów o kwotę 429,00 zł.
 - zwiększenie planu wydatków o kwotę 56 594,41 zł.
 - zmniejszenie planu wydatków o kwotę 429,00 zł.
 - przeniesienia w planie wydatków w wysokości 2 329,72 zł.
6. Zarządzenie Burmistrza Gminy i Miasta Koziegłowy Nr 127/VI/2012 z dnia 17 maja 2012 roku
- zwiększenie planu dochodów o kwotę 17 494,00 zł.
 - zwiększenie planu wydatków o kwotę 17 494,00 zł.
 - przeniesienia w planie wydatków w wysokości 75 884,04 zł.
7. Zarządzenie Burmistrza Gminy i Miasta Koziegłowy Nr 130/VI/2012 z dnia 05 czerwca 2012 roku
- zwiększenie planu dochodów o kwotę 62 318,00 zł.
 - zwiększenie planu wydatków o kwotę 62 318,00 zł.
 - przeniesienia w planie wydatków w wysokości 24 250,00 zł.
8. Zarządzenie Burmistrza Gminy i Miasta Koziegłowy Nr 131/VI/2012 z dnia 14 czerwca 2012 roku
- przeniesienia w planie wydatków w wysokości 10 000,00 zł. , rozdysponowanie rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na wydatki bieżące dotyczące promocji gminy – Puchar Polski w kolarstwie szosowym.
9. Zarządzenie Burmistrza Gminy i Miasta Koziegłowy Nr 133/VI/2012 z dnia 29 czerwca 2012 r.
- zwiększenie planu dochodów o kwotę 14 668,00 zł.
 - zwiększenie planu wydatków o kwotę 14 668,00 zł.
 - przeniesienia w planie wydatków w wysokości 25 300,00 zł.
10. Zarządzenie Burmistrza Gminy i Miasta Koziegłowy Nr 148/VI/2012 z dnia 30 lipca 2012 r.
- zwiększenie planu dochodów o kwotę 28 400,00 zł.
 - zwiększenie planu wydatków o kwotę 28 400,00 zł.
 - przeniesienia w planie wydatków w wysokości 126 034,49 zł. w tym rozdysponowanie rezerwy ogólnej w wysokości 23 480,77 zł. na pomoc materialną dla uczniów.
11. Zarządzenie Burmistrza Gminy i Miasta Koziegłowy Nr 155/VI/2012 z dnia 28 sierpnia 2012 r.
- zwiększenie planu dochodów o kwotę 169 900,00 zł.
 - zmniejszenie planu dochodów o kwotę 204 211,00 zł.
 - zwiększenie planu wydatków o kwotę 169 900,00 zł.
 - zmniejszenie planu wydatków o kwotę 204 211,00 zł.
 - przeniesienia w planie wydatków w wysokości 110 785,30 zł. w tym rozdysponowanie rezerwy ogólnej wysokości 5 000,00 zł. na zakup materiałów dla Szkoły w Pińczycach.

- zmiany do załącznika Nr 3 uchwały budżetowej „Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2012 roku,,
 12. Uchwała Rady Gminy i Miasta Kozięgłowy Nr 136/XXIII/2012 z dnia 20 września 2012 roku
 - zwiększenie planu dochodów o kwotę 723 393,82 zł.
 - zmniejszenie planu dochodów o kwotę 271 569,00 zł.
 - zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 1 008 109,82 zł.
 - przeniesienia w planie wydatków w wysokości 89 451,00 zł. w tym zmniejszenie rezerwy celowej na dofinansowanie zadań z tytułu kosztów realizacji zadań własnych bieżących dofinansowanych z budżetu państwa [art. 128 ustawy o finansach publicznych] o kwotę 33 391,00 zł.
 - zmiany do załącznika Nr 3 uchwały budżetowej „Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2012 roku ,,
 - zmiany do załącznika Nr 8 uchwały budżetowej „Dotacje udzielone w 2012 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych ,,

Występujący deficyt budżetu w wysokości 556 285,00 zł. planuje się pokryć wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.
 - 13. Zarządzenie Burmistrza Gminy i Miasta Kozięgłowy Nr 165/VI/2012 z dnia 28 września 2012 r.
 - zwiększenie planu dochodów o kwotę 29 698,00 zł.
 - zwiększenie planu wydatków o kwotę 29 698,00 zł.
 - przeniesienia w planie wydatków w wysokości 126 241,40 zł..
 - 14. Zarządzenie Burmistrza G. i Miasta Kozięgłowy Nr 171/VI/2012 z dnia 22 października 2012 r.
 - zwiększenie planu dochodów o kwotę 49 441,58 zł.
 - zwiększenie planu wydatków o kwotę 49 441,58 zł.
 - przeniesienia w planie wydatków w wysokości 525 894,00 zł..
 - 15. Uchwała Rady Gminy i Miasta Kozięgłowy Nr 145/XXIV/2012 z dnia 25 października 2012 roku
 - zwiększenie planu dochodów o kwotę 124 805,50 zł.
 - przeniesienia planu dochodów w wysokości 185 130,82 zł.
 - zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 124 805,50 zł.
 - przeniesienia w planie wydatków w wysokości 757 184,50 zł. oraz rozwiązuje rezerwę celową na dofinansowanie zadań z tytułu kosztów realizacji zadań własnych bieżących dofinansowanych z budżetu państwa [art. 128 ustawy o finansach publicznych] w kwocie 16 609,00 zł.
 - zmiany do załącznika Nr 3 uchwały budżetowej „Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2012 roku ,,
 - zmiany do załącznika Nr 8 uchwały budżetowej „Dotacje udzielone w 2012 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych ,,
 - 16. Zarządzenie Burmistrza G. i Miasta Kozięgłowy Nr 185/VI/2012 z dnia 08 listopada 2012 r.
 - zwiększenie planu dochodów o kwotę 530 699,00 zł.
 - zwiększenie planu wydatków o kwotę 530 699,00 zł.
 - przeniesienia w planie wydatków w wysokości 67 976,31 zł..
 - zmiany do załącznika Nr 3 uchwały budżetowej „Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2012 roku ,,
 - 17. Zarządzenie Burmistrza Gminy i Miasta Kozięgłowy Nr 197/VI/2012 z dnia 4 grudnia 2012 r.

- zwiększenie planu dochodów o kwotę 88 900,00 zł.
- zmniejszenie planu dochodów o kwotę 55 800,00 zł.
- zwiększenie planu wydatków o kwotę 88 900,00 zł.
- zmniejszenie planu wydatków o kwotę 55 800,00 zł.
- przeniesienia w planie wydatków w wysokości 325 088,02 zł. w tym z rezerwy ogólnej 1 132,00 zł. na pozostałą działalność w gospodarce komunalnej.

18. Zarządzenie Burmistrza Gminy i Miasta Kozięgłowy Nr 206/VI/2012 z dnia 18 grudnia 2012 r.

- zwiększenie planu dochodów o kwotę 800,00 zł.
- zwiększenie planu wydatków o kwotę 800,00 zł.
- przeniesienia w planie wydatków w wysokości 184 431,89 zł. w tym z rezerwy ogólnej 34 817,23 zł. [dla izb rolniczych 797,00 zł. , OSP 4 020,23 zł., oświetlenie uliczne 30 000,00 zł.]
- zmiany do załącznika Nr 3 uchwały budżetowej „Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2012

roku „

19. Uchwała Rady Gminy i Miasta Kozięgłowy Nr 160/XXVI/2012 z dnia 28 grudnia 2012 roku

- zwiększenie planu dochodów o kwotę 359 508,00 zł.
- zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 33 606,00 zł.
- przeniesienia w planie wydatków w wysokości 48 575,00 zł.
- zmniejszenie deficytu o kwotę 325 902,00 zł. Deficyt po zmianie wyniósł 230 383,00 zł.
- zmiany do załącznika Nr 3 uchwały budżetowej „Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2012

roku „

- zmiany do załącznika Nr 8 uchwały budżetowej „Dotacje udzielone w 2012 roku z budżetu„

Plan dochodów i wydatków budżetu Gminy i Miasta Kozięgłowy na dzień 31 grudnia 2012 roku po dokonanych zmianach przedstawia się następująco :

Planowane dochody budżetu 39 568 884,08 zł.

Planowane dochody budżetu w ciągu roku zwiększone zostały o kwotę 4 264 816,84 zł.

Głównymi źródłami zwiększenia planowanych dochodów w 2012 roku są :

- zwiększenie wpływów ze sprzedaży wody 320 000,00 zł.
- zwiększenie dotacji z budżetu państwa na realizację zadań bieżących własnych i zleconych gminie łącznie w wysokości 1 004 983,99 zł.
- dofinansowanie rozwoju obszarów wiejskich z EFRROW – ARIMR projektów realizowanych w 2011 roku ; Plac zabaw Kozięgłowy 106 908,80 zł. , Album Ziemi Kozięgłowy 25 000,00 zł., Plac zabaw w Postępie 68 888,00 zł., Plac zabaw w Rzeniszowie 98 597,00 zł. , Siłownia zewnętrzna w Kozięgłowach 25 000,00 zł.
- dofinansowanie usuwania skutków powodzi z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na odbudowę drogi Kozięgłówki ul. Lipowa Nr 595034 S o długości 1,62 km oraz Mysłów ul. Leśna w wysokości 1 600 000,00 zł.
- dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadania „Przebudowa ciągu dróg gminnych 595017 S i 595018 S w miejscowości Gniazdów„ w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój„ 551 449,00 zł.

Ponadto wprowadzone zostały dochody na realizację projektów i programów z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych realizowane przez jednostki organizacyjne Gminy:

- Szkoły 314 202,63 zł.
- Gminno-Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 185 130,82 zł.

Zmniejszona została subwencja oświatowa o kwotę 113 278,00 zł. , jak również udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 271 569,00 zł.

Przyznane zostały środki na uzupełnienie dochodów gminy w wysokości 29 722,00 zł.

Planowane wydatki budżetu po zmianach to kwota 39 799 267,08 zł.

Planowane wydatki w ciągu 2012 roku zwiększone zostały o ogólną kwotę 4 495 199,84 zł., w tym wydatki bieżące o 2 403 264,84 zł. , majątkowe 2 091 935,00 zł.

Korekty planu wydatków spowodowane były między innymi wprowadzaniem w ciągu roku nowych zadań i projektów .

W 2012 roku planowany deficyt budżetu wyniósł 230 383,00 zł.

Planowane przychody budżetu po zmianach wynoszą 1 522 604,00 zł. Są to wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych; z tego na pokrycie planowanego deficytu budżetu 230 383,00 zł., spłatę rat pożyczek i kredytów 1 292 221,000 zł.

Rozchody budżetu to raty zaciągniętych w latach poprzednich pożyczek i kredytów przypadających do spłaty w roku budżetowym 2012 ; raty pożyczek 332 221,00 zł., kredytów 960 000,00 zł.

Rezerwa ogólna planowana w wysokości 100 000,00 zł. została rozdysponowana w całości . Rezerwa celowa na dofinansowanie zadań z tytułu kosztów realizacji zadań własnych bieżących i inwestycyjnych dofinansowanych z budżetu państwa [art. 128] 50 000,00 zł. została rozwiązana w całości.

Planowana rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 100 000,00 zł. nie została wykorzystana .

Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Koziegłowy na dzień 31 grudnia 2012 r.

Dochody budżetu zostały wykonane w kwocie 40 223 603,48 zł. co stanowi 101,65 % planu rocznego .

1. Dochody bieżące wyniosły 37 553 059,98 zł. z tego :

Dotacje i środki na programy finansowane z pomocy zagranicznej 1 428 367,46 zł.

Pozostałe dochody bieżące 36 124 692,52 zł. w tym :

- dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły 269 268,15 zł.
- dotacje związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami wyniosły 4 220 707,45 zł.
- dotacje związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji wyniosły 500,00 zł.
- dotacje związane z realizacją własnych zadań bieżących zostały wykonane w wysokości 1 008 003,17 zł.
- dochody z tytułu środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zostały wykonane w wysokości 42 638,37 zł.
- subwencje ogólne z budżetu państwa 15 384 938,00 zł.
- udział w PDOF 6 336 483,00 zł.
- pozostałe dochody 8 862 154,38 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	63 365,99					
Wpływy za zarząd	0470	2 193,75	1,00				
Wpływy z usług	0830	3 350,43					
Dochody z najmu	0750	2 757,49					
Karta podatkowa	0350	15 505,22	11,07				
Podatek od nieruchomości	0310	1 301 835,34	9 495,33	1 020 635,0	91 168,00	21 063,04	4 138,00
Podatek rolny	0320	48 630,81	8 517,35	627 159,00		7 773,57	
Podatek leśny	0330	1 075,18	199,07			35,25	
Podatek od środków transp.	0340	166 232,91	694,20			9 694,90	1 571,00
Udział w PDOP	0020		17,19				
Udział w PDOF	0010		1 444,00				
Pod. od czynn. cywilnopraw	0500	1 841,00					
Podatek od spadków	0360	1 715,40					
Odsetki podatkowe	0910					4 579,00	
Wpływy z innych lokal.opł.	0490						
Pozostałe odsetki	0920	7 984,54					
Zaliczka alimentacyjna	0970	226 016,31					
Fundusz alimentacyjny	0980	297 348,53					
Wpływy z różnych opłat	0690						
OGÓŁEM		2 139 852,90	20 379,21	1 647 794,0	91 168,00	43 145,76	5 709,00

Zaległości stanowią 5,32 % uzyskanych w 2012 roku dochodów ogółem .

Dochody podatkowe Gminy i Miasta Kozięgłowy na dzień 30 czerwca 2012 roku wynosiły 12 192 869,46 zł.

[udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 76 035,19 zł. , udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 6 336 483,00 zł. , podatek rolny 691 788,09 zł., podatek od nieruchomości 3 739 261,51 zł. , podatek leśny 63 199,07 zł., podatek od środków transportowych 821 257,81 zł. , podatek dochodowy od osób fizycznych – karta podatkowa 10 004,79 zł. ,podatek od czynności cywilnoprawnych 392 187,00 zł., wpływy z opłaty skarbowej 62 653,00 zł.]

W 2012 roku umorzone zostały dwie należności pieniężne z tytułu poboru wody , w wysokości 20 213,81 zł. oraz jedno świadczenie z tytułu usług opiekuńczych w kwocie 350,08 zł. - do których to należności nie stosuje się ustawy ordynacja podatkowa - na podstawie Uchwały Rady Gminy i Miasta Kozięgłowy Nr 379/XLV/2010 z dnia 24 czerwca 2010 roku , w sprawie szczegółowych zasad umarzania , odraczania i rozkładania na raty wierzytelności Gminy i Miasta Kozięgłowy oraz podległych jednostek organizacyjnych Gminy i Miasta Kozięgłowy z tytułu należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny .

W 2012 roku wystawione zostały tytuły wykonawcze dotyczące zaległości w zapłacie podatków :

- łączne zobowiązania pieniężne od osób fizycznych 401 tytułów na kwotę 82 619,74 zł.
- podatek od nieruchomości od osób prawnych 13 tytułów na kwotę 53 193,00 zł.
- środki transportu od osób fizycznych 26 tytułów na kwotę 86 758,80 zł.
- podatek rolny od osób prawnych 3 tytuły na kwotę 173,00 zł.
- podatek leśny od osób prawnych 3 tytuły na kwotę 48,00 zł.

2. Dochody majątkowe 2 670 543,50 zł. w tym :

Dotacje i środki na programy finansowane z pomocy zagranicznej 0,00 zł.

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego 10 218,71 zł.

Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności 189 698,80 zł.

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 1 161,00 zł.

Środki na dofinansowanie placu zabaw Koziegłowy 106 908,80 zł.

Środki na dofinansowanie placu zabaw w Postępie 68 888,00 zł.

Środki na dofinansowanie placu zabaw w Rzeniszowie 98 597,00 zł.

Środki na dofinansowanie siłowni zewnętrznej w Koziegłowach 25 000,00 zł.

Dofinansowanie usuwania skutków powodzi z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na odbudowę drogi Koziegłówki ul. Lipowa Nr 595034 S o długości 1,62 km oraz Mysłów ul. Leśna w wysokości 1 592 015,00 zł. [Koziegłówki 1 238 118,00 zł., Mysłów 353 897,00 zł.]

Dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadania „Przebudowa ciągu dróg gminnych 595017 S i 595018 S w miejscowości Gniazdów w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” 551 382,57 zł.

Środki otrzymane z Powiatu Myszkowskiego z tyt. rozliczeń e-Myszkovia 26 673,62 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 wyniosły 17 139 989,87 zł. [105,23 % dochodów planowanych],

Dotacje z budżetu państwa 5 229 210,62 zł. [96,61 % dochodów planowanych],

Dotacje na programy z udziałem środków europejskich 1 428 367,46 zł. [92,52 % dochodów planowanych]

Subwencje 15 384 938,00 zł. [100 % planowanych].

Wykonanie wydatków budżetu Gminy i Miasta Koziegłowy na dzień 31 grudnia 2012 r.

Wydatki budżetu zostały wykonane w kwocie 37 767 728,81 zł. co w stosunku do planu po zmianach stanowi 94,90 % ; z tego wydatki bieżące 32 658 724,80 zł. tj. 95,07 % planu, wydatki majątkowe 5 109 004,01 zł. tj. 93,81 % planu .

1. wydatki bieżące 32 658 724,80 zł.

a) wydatki bieżące jednostek budżetowych 22 167 488,66 zł. z czego wydatki na wynagrodzenia

i składki od nich naliczane 15 878 473,05 zł. i wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 6 289 015,61 zł.

b) wydatki na dotacje na zadania bieżące 2 774 515,97 zł.

c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 989 628,83 zł.

d) wydatki bieżące na programy finansowane z pomocy zagranicznej 1 360 365,90 zł.

e) wydatki na obsługę długu publicznego 366 725,44 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 224 541,41 zł. [odpowiednio 222 909,94 zł. i 1 631,47 zł.].

Wydatki z tytułu środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zostały wykonane w wysokości 57 729,00 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 budżetu planowane jako dotacje dla podmiotów należących i nie należących do sektora finansów publicznych poniesione zostały w wysokości 3 049 515,92 zł. z czego :

1. dla jednostek należących do sektora finansów publicznych – dotacje celowe 370 874,35 zł. , dotacje podmiotowe 744 000,00 zł.

2. dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych – dotacje celowe 701 500,00 zł. dotacje podmiotowe 965 360,00 zł.

3. pozostałe 267 781,57 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 24 marca 2011 roku uchwałę Nr 36/VII/2011 o nie tworzeniu funduszu sołeckiego na 2012 rok .

Nie występują również wydzielone rachunki dochodów w jednostkach budżetowych oświaty.

Poza budżetem Gmina na podstawie zawartej umów realizuje zadanie dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników [umowa Nr PSV.3121.4.3.2012(55) z dnia 03.04.2012 zawarta z Wojewodą Śląskim na kwotę 125 617,00 zł.].

Środki finansowe Funduszu Pracy otrzymane i wykorzystane w wysokości 125 615,90 zł.

Zobowiązania bieżące wg stanu na dzień 31 grudnia 2012 roku wyniosły 1 449 763,32 zł.

W poszczególnych działach i rozdziałach przedstawiają się następująco :

010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00
400	Wytwarzanie i zaopatryw. w energię elektryczną, gaz i wodę	77 156,24
40002	Dostarczanie wody	77 156,24
600	Transport i łączność	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00
750	Administracja publiczna	183 322,84
75011	Urzędy wojewódzkie	0,00
75023	Urzędy Gmin	183 322,84
75053	Wybory do rad gmin, referenda gminne	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	204,49
75412	Ochotnicze straże pożarnej	204,49
75414	Obrona cywilna	0,00
801	Oświata i wychowanie	1 101 280,73
80101	Szkoły podstawowe	520 747,49
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	39 088,12
80104	Przedszkola	83 065,37
80110	Gimnazja	291 031,38
80113	Dowożenie uczniów do szkół	6 446,18
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół	29 823,30
80120	Licea ogólnokształcące	88 471,56
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00
80148	Stołówki szkolne	42 607,33
852	Pomoc społeczna	58 713,17
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne	11 546,03

85213	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia	1,66
85219	Ośrodki pomocy społecznej	39 931,87
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 741,24
85295	Pozostała działalność	4 492,37
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	16 747,06
85401	Świetlice szkolne	16 747,06
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 175,81
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	11 672,70
90095	Pozostała działalność	503,11
926	Kultura fizyczna	162,98
92601	Obiekty sportowe	162,98

Powyższe zobowiązania dotyczą płatności bieżących, zgodnych z terminami umownymi.

Zobowiązania wymagalne na dzień 31 grudnia 2012 roku nie wystąpiły.

2. wydatki majątkowe 5 109 004,01 zł.

- a) wydatki inwestycyjne na programy finansowane z pomocy zagranicznej 0,00 zł.
b) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne 5 109 004,01 zł. tj. 93,81 % planu rocznego.

[Planowane wydatki majątkowe wynosiły 5 446 000,00 zł.]

Poniesione zostały nakłady inwestycyjne na niżej wymienione zadania ;

1. Budowa oczyszczalni dla zlewni Koziegłowy 265 065,00 zł.
2. Budowa sieci kanalizacyjnej Koziegłówki, Mysłów-Osiek, Gliniana Góra 68 388,00 zł.
3. Budowa sieci kanalizacyjnej Gliniana Góra dz.110 25 000,00 zł.
4. Rozbudowa sieci wodociągowej Lgota Nadwarcie ul. Akacyjowa 14 256,80 zł.
5. Rozbudowa sieci wodociągowej Koziegłowy ul. 3 Maja, Słoneczna 66 428,95 zł.
6. Siłownia zewnętrzna Koziegłowy 44 685,90 zł.
7. Budowa i ocieplenie garażu przy ul. Zamkowej w Koziegłowach 18 230,00 zł.
8. Przebudowa ciągu dróg w Gniazdowie ul. Centralna i Wesoła 1 837 943,63 zł.
9. Przebudowa drogi DK-1 do skrz.Markowice 18 450,00 zł.
10. Przebudowa drogi Koziegłówki ul. Śląska [niewyg.wyd.] 12 300,00 zł.
11. Przebudowa drogi Rzeniszów ul. Strażacka, Spółdzielcza [niew.wyd.] 47 970,00 zł.
12. Przebudowa drogi Koziegłówki ul. Lipowa [niew.wyd.17 220,00] 1 437 032,31 zł.
13. Budowa drogi Mysłów ul. Leśna 469 499,04 zł.
14. Budowa oświetlenia ulicznego dróg gminnych 115 028,19 zł.
15. Budowa budynku środowiskowego w Lgocie Mokrzesz 24 600,00 zł.

Dokonane zostały wydatki na zakupy majątkowe ;

1. Zakup monitoringu ZUK 10 447,62 zł.
2. Oprogramowanie do zdalnego odczytu wodomierzy ZUK 18 450,00 zł.
3. Zestaw komputerowy ZUK 9 999,90 zł.
4. Pompa głębinowa ZUK 39 552,05 zł.
5. Przyczepa ciągnikowa ZUK 17 835,00 zł.
6. Frezarka do pni ZUK 17 410,65 zł.

7. Zakup nieruchomości w miejscowości Zabijak i Lgota Mokrzesz 136 531,14 zł.
8. Zakup oprogramowania komputerowego Urząd 13 078,74 zł.
9. Zakup maszyny pielęgnującej lodowisko 98 940,00 zł. [II rata]
10. Zakup sieci wodociągowej Koziegłowy ul. Letniskowa 6 881,09 zł.

Wydatki na dotacje majątkowe ;

1. OSP Koziegłowy zakup samochodu 175 000,00 zł.
2. Starostwo Powiatowe w Myszkowie zakup karetki 100 000,00 zł.

Wydatki majątkowe w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej, z wyszczególnieniem zadań i poniesionych nakładów do 31 grudnia 2012 roku, planowanych do wykonania, poniesione wydatki w roku 2012 wraz z podaniem łącznych wartości poniesionych nakładów - przedstawia Załącznik Nr 5 do niniejszego sprawozdania .

Na dzień 31 grudnia 2012 roku wystąpiła nadwyżka budżetu w wysokości 2 455 874,67 zł.

Planowane dochody budżetu zostały wykonane w 101,65 % , wyższe niż planowane o kwotę 654 719,40 zł. [dochody bieżące 623 238,90 zł. , dochody majątkowe 31 480,50 zł.].

Wyższe dochody uzyskano głównie z poniższych źródeł ;

1. Dochody z najmu i dzierżawy 81 336,19 zł.
2. Podatek od nieruchomości 559 261,51 zł.
3. Podatek rolny 307 788,09 zł.
4. Podatek od środków transportu 168 257,81 zł.
5. Podatek od czynności cywilno-prawnych 77 187,00 zł.

Z innych źródeł uzyskano dochody niższe od planowanych – szczegółowe dane zawarte są w załączniku Nr 1 do niniejszego sprawozdania [rubryka 12].

Poniesione wydatki 2012 roku są niższe od planowanych o kwotę 2 031 538,27 zł.

[bieżące o kwotę 1 694 542,28 zł., majątkowe o 336 995,99 zł.].

Niższe wydatki od planowanych poniesiono przede wszystkim w rozdziałach ;

1. Infrastruktura wodociągowa 182 726,25 zł.
2. Dostarczanie wody 67 502,00 zł.
3. Gospodarka gruntami i nieruchomościami 85 844,97 zł.
4. Plany zagospodarowania przestrzennego 42 513,00 zł.
5. Rady Gmin 46 653,75 zł.
6. Urzędy Gmin 340 148,01 zł.
7. Ochotnicze straże pożarne 39 431,08 zł.
8. Szkoły – oświata i wychowanie 483 202,43 zł.
9. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego 146 406,36 zł.
10. Oświetlenie ulic, placów i dróg 67 520,49 zł.

Przychody budżetu 2012 roku wynoszą 1 848 506,56 zł., i są to wolne środki z tytułu nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy , wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych .

Rozchody budżetu w kwocie 1 292 221,00 zł. to zapłacone raty zaciągniętych w latach poprzednich pożyczek i kredytów , przypadających do spłaty w 2012 roku .

Plan przychodów w drugim półroczu 2012 roku był zmieniany i wyniósł 1 522 604,00 zł., na pokrycie spłat kredytów i pożyczek w wysokości 1 292 221,00 zł. oraz planowanego deficytu w wysokości 230 383,00 zł. Planowane przychody to wolne środki .

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 grudnia 2012 r.				
		Dochody		
Jednostka	Plan	Wykonanie	% Wykonania planu	Struktura % Wykonania
1	2	3	4	5
Gminno-Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Koziegłowach	15 650,00 zł	36 010,69 zł	230,10 %	0,09 %
Przedszkole Publiczne w Koziegłowach	120 000,00 zł	93 216,69 zł	77,68%	0,23%
Szkoła Podstawowa w Cynkowie	32 000,00 zł	45 114,00 zł	140,98%	0,11%
Szkoła Podstawowa w Gniazdowie	25 000,00 zł	24 157,10 zł	96,63%	0,06%
Szkoła Podstawowa w Koziegłówkach	17 000,00 zł	21 552,25 zł	126,78%	0,05%
Szkoła Podstawowa w Siedlcu Dużym	22 000,00 zł	21 380,70 zł	97,19%	0,05%
Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	37 364 934,08 zł	37 925 860,24 zł	101,50%	94,29%
Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Oświaty Samorządowej	2 500,00zł	8 900,00 zł	356,00%	0,02%
Zespół Szkół w Koziegłowach	45 000,00 zł	81 627,40 zł	181,39%	0,20%
Zespół Szkół w Lgocie Górnej	37 000,00 zł	45 687,60 zł	123,48%	0,11%
Zespół Szkół w Pińczycach	52 000,00 zł	56 870,80 zł	109,37%	0,14%
Zespół Usług Komunalnych	1 835 800,00 zł	1 863 226,01 zł	101,49%	4,63%
Razem:	39 568 884,08 zł	40 223 603,48 zł	101,65%	100,00%
Wykonanie planu finansowego wydatków przez poszczególne jednostki organizacyjne Gminy na dzień 31 grudnia 2012 r.				
		Wydatki		
Jednostka	Plan	Wykonanie	% Wykonania planu	Struktura % Wykonania
1	2	3	4	5
Gminno-Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Koziegłowach	6 183 086,82 zł	6 023 626,58 zł	97,42%	15,95%
Przedszkole Publiczne w Koziegłowach	1 845 726,73 zł	1 731 533,36 zł	93,81%	4,58%
Szkoła Podstawowa w Cynkowie	1 198 601,00 zł	1 160 562,00 zł	96,83%	3,07%
Szkoła Podstawowa w Gniazdowie	874 386,60 zł	845 435,58 zł	96,69%	2,24%
Szkoła Podstawowa w Koziegłówkach	807 740,58 zł	796 276,05 zł	98,58%	2,11%
Szkoła Podstawowa w Siedlcu Dużym	763 213,00 zł	742 945,04 zł	97,34%	1,97%
Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	13 412 644,49 zł	12 183 301,98 zł	90,83%	32,26%
Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Oświaty Samorządowej	2 374 166,26 zł	2 269 316,81 zł	95,58%	6,01%
Zespół Szkół w Koziegłowach	4 316 321,40 zł	4 258 297,27 zł	98,66%	11,27%
Zespół Szkół w Lgocie Górnej	2 778 756,52 zł	2 668 862,73 zł	96,05%	7,07%
Zespół Szkół w Pińczycach	2 116 623,68 zł	2 057 590,26 zł	97,21%	5,45%
Zespół Usług Komunalnych	3 128 000,00 zł	3 029 981,15 zł	96,87%	8,02%
Razem:	39 799 267,08 zł	37 767 728,81 zł	94,90%	100,00%

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Dnia 29 grudnia 2011 roku Rada Gminy i Miasta Kozięgłowy podjęła uchwałę Nr 98/XV/2011 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Kozięgłowy .

W załączniku nr 1 do wyżej wymienionej uchwały zgodnie z art. 226 ustawy o finansach publicznych , przedstawione zostały dane dotyczące planowanych dochodów i wydatków budżetu Gminy na rok 2012 jak również prognozy na lata 2013 do 2016 w podziale na bieżące i majątkowe .

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 stosunku do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Kozięgłowy na lata 2011 do 2016 prognozowane wielkości dochodów i wydatków bieżących utrzymano na tym samym poziomie, za wyjątkiem roku 2012 , na który planowano większe wartości dochodów i wydatków przy zachowanej równowadze budżetu.

W 2013 roku zwiększono wartość planowanych wydatków majątkowych z uwagi na zwiększony zakres przedsięwzięć inwestycyjnych planowanych do realizacji .

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2012 – 2016 przyjęto założenie umiarkowanego wzrostu wielkości dochodów i wydatków ogółem . Wzrost dochodów na poziomie ok. 2 % a wydatków od 1% do 4 %.

W 2013 roku zakłada się większą wartość wydatków inwestycyjnych, z korektą zadania współfinansowanego z budżetu środków europejskich.

W roku 2014 przewiduje się zmniejszenie wielkości dochodów o około 1 % pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Zakłada się ograniczenie realizacji inwestycji , co skutkuje zmniejszeniem wydatków o około 5 %.

W prognozowanym okresie zakłada się stopniowe zmniejszanie wydatków bieżących. W związku z malejącym zadłużeniem , zakłada się mniejsze wydatki na spłatę długu. W zakresie dochodów majątkowych wykazano dochody ze sprzedaży nieruchomości.

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostek samorządu terytorialnego obejmują rozdział 75023 i 75022 łącznie z wynagrodzeniami.

W ramach przychodów planowane były w latach 2012 i 2013 kredyty na finansowanie spłat rat zaciągniętych pożyczek i kredytów w latach poprzednich. Rok 2012 1 292 221,00 zł., rok 2013 806 827,00 zł.

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 .

W odniesieniu do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Kozięgłowy na lata 2012 do 2016,

- zmniejszony został wykaz projektów realizowanych przez szkoły w zakresie wydatków majątkowych w ramach przedsięwzięć z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej
- w zakresie programów, projektów i zadań pozostałych zrezygnowano z zadań inwestycyjnych : Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Gniazdowie i Siedlcu Dużym , jak również ze względu na wysokie nakłady inwestycyjne z budowy infrastruktury sieci internetowej Gminy Kozięgłowy , odbudowy Pałacu Biskupiego w Kozięgłowach .

Dokonano zmiany nazwy przedsięwzięcia z „Budowa kolektora tłoczego odprowadzającego ścieki z miejscowości Postęp do sieci kanalizacyjnej Myszków” na „Budowa Zlewni Postęp etap II”.

Zwiększono zakres umów o dowozy dzieci do szkół na lata 2012 – 2013 ,oraz na telefony komórkowe dla szkół. Zaktualizowano wartości pozostałych umów.

Splata długu w latach 2012 do 2016 planowana jest w oparciu o harmonogramy spłat kredytów i pożyczek .

Wyszczególnienie	harmonogram spłat pożyczek i kredytów				
	2012	2013	2014	2015	2016
Pożyczki WFOŚ 748 416,50 zł.	332 221,00	416 195,50	0,00	0,00	0,00
Kredyt 2.240.000,00 zł.	560 000,00	560 000,00	560 000,00	560 000,00	0,00
Kredyt 4.000.000,00 zł.	400 000,00	800 000,00	800 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
Planowany kredyt 2012 1 292 221,00 zł.	0,00	92 221,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
Planowany kredyt 2013 806 827,00 zł.	0,00	0,00	266 827,00	270 000,00	270 000,00
Razem rozchody	1 292 221,00	1 868 416,50	2 026 827,00	2 230 000,00	1 670 000,00

Uchwałą Rady Gminy i Miasta Nr 107/XVIII/2012 z dnia 29 lutego 2012 roku , dokonano zmian dochodów i wydatków roku 2012 , stosownie do zmian ujętych w Zarządzeniu Burmistrza Gminy i Miasta Koziegłowy Nr 109/VI/2012 z dnia 16 lutego 2012 roku oraz Uchwałą Rady Gminy i Miasta Koziegłowy Nr 108/XVIII/2012 z dnia 29 lutego 2012 roku.

W wykazie przedsięwzięć zwiększone zostały wydatki bieżące na projekty współfinansowane z budżetu środków europejskich;

1. Gminny Ośrodek Kariery – szanse i zagrożenia perspektyw rozwoju rynku pracy w Gminie Koziegłowy
2. Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych
3. Nasze Przedszkole – edukacja przedszkolna dla wszystkich dzieci Gminy Koziegłowy
4. Nauki ścisłe w zakresie lokalnym – sukces uczniowski w wymiarze globalnym
5. Odczaruj szarą rzeczywistość
6. Wiedza , wsparcie z EFS-u – oto droga do sukcesu

Uchwałą Rady Gminy i Miasta Nr 113/XX/2012 z dnia 26 kwietnia 2012 roku , dokonano zmian planu dochodów i wydatków 2012 roku , oraz zwiększenia nakładów finansowych przedsięwzięć .

Zmiany dochodów i wydatków 2012 roku dotyczą zmian dokonanych Zarządzeniem Burmistrza Gminy i Miasta Koziegłowy Nr 120/VI/2012 z 27 marca 2012 roku oraz Uchwałą Rady Gminy i Miasta Koziegłowy Nr 114/XX/2012 z 26 kwietnia 2012 roku.

W wykazie przedsięwzięć zwiększone zostały wydatki na projekty współfinansowane z budżetu środków europejskich :

1. Baw się i myśl poprzez międzykulturowe anegdoty
2. Comenius Regio
3. Gry planszowe oraz na zadania pozostałe :
 1. I etap budowy oczyszczalni dla zlewni Koziegłowy
 2. Budowa sieci kanalizacyjnej Koziegłówki, Mysłów , Osiek , Gliniana Góra

Zarządzeniem Nr 134/VI/2012 z dnia 29 czerwca 2012 roku , dokonano zmian dochodów i wydatków roku 2012 stosownie do zmian dokonanych Zarządzeniami Burmistrza Gminy i Miasta Koziegłowy Nr 126/VI/2012 z dnia 27 kwietnia 2012 r. , Nr 127/VI/2012 z dnia 17 maja 2012 roku , Nr 130/VI/2012 z dnia 5 czerwca 2012 roku , Nr 131/VI/2012 z dnia 14 czerwca 2012 roku , Nr 133/VI/2012 z dnia 29 czerwca 2012 roku.

Uchwałą Rady Gminy i Miasta Nr 135/XXIII/2012 z dnia 20 września 2012 roku, dokonano zmian planu dochodów i wydatków 2012 roku, wyniku i przychodów budżetu oraz sposobu finansowania deficytu i rozchodów 2012 roku.

Zmiany dochodów i wydatków 2012 roku dotyczą zmian dokonanych Zarządzeniem Burmistrza Gminy i Miasta Kozięgłowy Nr 148/VI/2012 z 30.07.2012 roku, Zarządzeniem Nr 155/VI/2012 z dnia 28.08.2012 roku oraz Uchwałą Rady Gminy i Miasta Kozięgłowy Nr 136/XXIII/2012 z 20 września 2012 roku.

W wyniku wprowadzonych zmian w dochodach i wydatkach wystąpił planowany deficyt budżetu w wysokości 556 285,00 zł. Jako źródło finansowania przyjęto wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Zmniejszone zostały przychody z tytułu planowanego kredytu o kwotę 1 292 221,00 zł.

Wprowadzono przychody z tytułu wolnych środków w wysokości 1 848 506,00 zł., na pokrycie deficytu i rozchodów z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek.

Dokonano zmniejszeń w harmonogramie spłat kredytów i pożyczek na lata ;

2013 rok 92 221,00 zł., rok 2014 400 000,00 zł., 2015 rok 400 000,00 zł., 2016 rok 400 000,00 zł. Dokonano korekty wykonania budżetu za 2011 rok.

Uchwałą Rady Gminy i Miasta Nr 144/XXIV/2012 z dnia 25 października 2012 roku, dokonano zmian planu dochodów i wydatków w latach 2012 do 2013 oraz korekty nakładów finansowych na przedsięwzięcia w latach 2012 do 2014. Zmiany dochodów i wydatków 2012 roku dotyczą zmian dokonanych Zarządzeniem Burmistrza Gminy i Miasta Kozięgłowy Nr 165/VI/2012 z 28.09.2012 roku, Zarządzeniem Nr 171/VI/2012 z dnia 22.10.2012 roku oraz Uchwałą Rady Gminy i Miasta Kozięgłowy Nr 145/XXIV/2012 z 25 października 2012 roku.

Zwiększono dochody i wydatki bieżące na 2013 rok w związku z planowaną realizacją projektu "Mogę więcej" w wysokości 212 794,05 zł.

Wprowadzono również projekty realizowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych ;

1. trzy projekty Comenius na lata 2012 do 2014 o łącznej wartości 243 000,00 zł.

2. projekt Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu INTERNET dla mieszkańców Gminy i Miasta Kozięgłowy o łącznej wartości 1 290 573,81 zł.

Zmniejszony został limit zobowiązań na rok 2012 dotyczący budowy Centrum Rekreacyjnego w Kozięgłowach o kwotę 500 000,00 zł.

Zarządzeniem Nr 186/VI/2012 z dnia 08 listopada 2012 roku, dokonano zmian dochodów i wydatków roku 2012 stosownie do zmian dokonanych Zarządzeniami Burmistrza Gminy i Miasta Kozięgłowy Nr 185/VI/2012 z dnia 08 listopada 2012 r.

Uchwałą Rady Gminy i Miasta Nr 159/XXVI/2012 z dnia 28 grudnia 2012 roku, dokonano zmian planu dochodów i wydatków roku 2012 oraz zwiększenia limitu z tytułu umów na usługi pocztowe, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż jeden rok.

Zmiany dochodów i wydatków 2012 roku dotyczą zmian dokonanych Zarządzeniem Burmistrza Gminy i Miasta Kozięgłowy Nr 197/VI/2012 z 04.12.2012 roku, Zarządzeniem Nr 206/VI/2012 z dnia 18.12.2012 roku oraz Uchwałą Rady Gminy i Miasta Kozięgłowy Nr 160/XXVI/2012 z dnia 28 grudnia 2012 roku.

W wyniku zmian planu dochodów i wydatków 2012 roku planowany deficyt budżetu uległ zmniejszeniu i wyniósł 230 383,00 zł., z tego też powodu uległa zmniejszeniu kwota przychodów z tytułu wolnych środków o 325 902,00 zł.

	2012	2013	2014	2015	2016
PRZYCHODY	-	806 827,00	-	-	-

ROZCHODY (SPŁATY)		1	1	1	1	1
		292 221,00	776 195,50	626 827,00	830 000,00	270 000,00
Pożyczki						
Termomodernizacja budynku MGOPK I-rata 170.848,31 II-rata 123.482,69 udzielona 29.05.2009 do 15.12.2013	180 915,50	90 000,00	90 915,50	-	-	-
Stacja uzdatniania wody w Koziegłowach udzielona 16.12.2009 do 15.12.2013	257 280,00	132 000,00	125 280,00	-	-	-
Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Lgocie Górnej WFOŚ 310.221,00 zł	310 221,00	110 221,00	200 000,00	-	-	-
Kredyty ING Bank Śląski						
Przebudowa drogi gminnej Siedlec Duży-Siedlec Mały	680 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	-
Rewitalizacja Rynku w Koziegłowach	560 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	-
Przebudowa drogi gminnej Rzeniszów-Markowice	540 000,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00	-
Budowa drogi gminnej ul. Zawaga w m. Koziegłówki	100 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	-
Przebudowa drogi gminnej ul. Ogrodowa w m. Koziegłowy	360 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	-
Kredyty Bank Millennium						
Kredyt zaciągnięty w 2011 r. 4.000.000,00 zł Bank Millennium	4 000 000,00	400 000,00	800 000,00	800 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
Pozostałe						
Planowany kredyt 2013 r. 806.827,00 zł	806 827,00	-	-	266 827,00	270 000,00	270 000,00
RAZEM ZADŁUŻENIE	Zadłużenie do 31.12.2011 r.	5 696 195,50	4 726 827,00	3 100 000,00	1 270 000,00	-
	6 988 416,50 zł					

Spłata i obsługa długu na koniec 2012 roku wynosiła 1 658 946,44 zł. z czego wydatki bieżące na obsługę długu stanowią kwotę 366 725,44 zł., a rozchody z tytułu rat kredytów i pożyczek 1 292 221,00 zł.

Łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem w 2012 roku wyniosła 4,28 %

[max 15 % zgodnie z art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r.], zadłużenie 14,40 % [max 60 % zgodnie z art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r.].

Zadłużenie Gminy i Miasta Koziegłowy na koniec roku budżetowego 2012 wyniosło 6 988 416,50 zł. , zadłużenie do dochodów ogółem stanowiło 14,40 % .

[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] .

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 organizacyjne Gminy :

I . W zakresie wydatków bieżących na ogólną kwotę 1 627 282,55 zł.

1. Baw się i myśl poprzez międzykulturowe anegdoty - Szkoła Podstawowa Cynków 26 537,00 zł.
2. Comenius Regio uczenie się przez całe życie 19 500,00 zł.

3. Gminny Ośrodek Kariery -szanse i zagrożenia perspektyw rozwoju rynku pracy w Gminie Kozięgłowy – ZEAOS 172 018,22 zł.

4. Indywidualizacja procesu nauczania i wychowywania uczniów klas I – III szkół podstawowych – ZEOAS

38 389,04 zł.

5. Gry planszowe - SP Pińczyce 50 902,40 zł.

6. Kulturowe i historyczne pokrewieństwo pomiędzy miastami - Szkoła Podstawowa w Kozięgłówkach 24 770,58 zł.

7. Nasze Przedszkole - edukacja przedszkolna dla wszystkich dzieci Gminy Kozięgłowy - Przedszkole Kozięgłowy 472 505,73 zł.

8. Nauki ścisłe w zakresie lokalnym , sukces uczniowski w wymiarze globalnym - Gimnazjum Pińczyce 11 965,28 zł.

9. Odczaruj szarą rzeczywistość- cykl zajęć artystycznych i wyrównawczych dla uczniów Zespołu Szkół w Lgocie Górnej - Zespół Szkół w Lgocie Górnej 217 394,33 zł.

10. Wiedza , wsparcie z EFS-u oto droga do sukcesu – Zespół Szkół Pińczyce 239 145,00 zł.

11. I ty możesz uratować życie – kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy – Urząd Gminy 2 750,00 zł.

12. Wykorzystaj swoją szansę – kurs prawa jazdy kat. C - Urząd Gminy 2 950,00 zł.

13. Wykorzystaj swoją szansę – kurs prawa jazdy kat. C +E - Urząd Gminy 42 290,00 zł.

14. Mogę więcej 212 794,05 zł.

15. Comenius Regio – Sz.P. w Lgocie Górnej 52 370,92 zł.

16. Comenius Cynków uczenie się przez całe życie 23 000,00 zł.

17. Comenius Regio 18 000,00 zł.

I . W zakresie wydatków majątkowych na ogólną kwotę 2 625 751,00 zł.

1. Budowa – Zlewnia Kozięgłowy 100 000,00 zł.

2. Budowa dróg gminnych 1 916 886,00 zł.

3. Budowa oświetlenia 100 000,00 zł.

4. Budowa sieci kanalizacyjnej Kozięgłowy 70 000,00 zł.

5. Budowa sieci kanalizacyjnej Kozięgłóвки , Mysłów , Osiek , Gliniana Góra 68 388,00 zł.

6. I etap budowy oczyszczalni dla Zlewni Kozięgłowy 270 477,00 zł.

7. Zakup maszyny pielęgnującej lodowisko (rolba) 100 000,00 zł.

Wykonanie i stopień zaawansowania programów wieloletnich przedstawia załącznik Nr 7 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 ;

I. Wydatki bieżące - łączne nakłady finansowe 5 118 131,08 zł.

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2012 roku wynosi 2 659 915,67 zł. tj. 51,97 % planowanych nakładów .

1. Baw się i myśl poprzez międzykulturowe anegdoty - Szkoła Podstawowa Cynków - 94,01 %

2. Comenius Regio - SP w Lgocie Górnej - 98,17 %

3. Gminny Ośrodek Kariery -szanse i zagrożenia perspektyw rozwoju rynku pracy w Gminie Kozięgłowy – ZEAOS -

82,69 %

4. Indywidualizacja procesu nauczania i wychowywania uczniów klas I – III szkół podstawowych – ZEOAS - 99,10 %
5. Gry planszowe - SP Pińczyce - 99,38 %
6. Kulturowe i historyczne pokrewieństwo pomiędzy miastami - Szkoła Podstawowa w Koziegłówkach - 97,26 %
7. Nasze Przedszkole - edukacja przedszkolna dla wszystkich dzieci Gminy Koziegłowy - Przedszkole Koziegłowy - 58,41 %
8. Nauki ścisłe w zakresie lokalnym-sukces uczniowski w wymiarze globalnym - Gimnazjum Pińczyce - 99,11 %
9. Odczaruj szarą rzeczywistość- cykl zajęć artystycznych i wyrównawczych dla uczniów Zespołu Szkół w Lgocie Górnej - Zespół Szkół w Lgocie Górnej - 83,80 %.
10. Wiedza , wsparcie z EFS-u oto droga do sukcesu – Zespół Szkół Pińczyce - 61,11 %
11. I ty możesz uratować życie – kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy – Urząd Gminy – 99,71 %
12. Wykorzystaj swoją szansę – kurs prawa jazdy kat. C - Urząd Gminy - 99,87 %
13. Wykorzystaj swoją szansę – kurs prawa jazdy kat. C +E - Urząd Gminy - 99,61 %
14. Mogę więcej 45,40 %
15. Comenius Regio – uczenie się przez całe życie 22,48 %
16. Comenius Cynków uczenie się przez całe życie 18,57 %
17. Comenius Regio – uczenie się przez całe życie 20,73 %

I. Wydatki majątkowe - łączne nakłady finansowe 1 632 219,83 zł.

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2012 roku wynosi 94 152,39zł. tj. 5,77 % planowanych nakładów .

1. Centrum Rekreacyjne w Koziegłówkach – zapleczem turystycznym Jury Krakowsko – Częstochowskiej – Urząd Gminy - 6,70 %

2. Budowa infrastruktury e- region 0,00 %

Programy, projekty lub zadania pozostałe – wydatki majątkowe – łączne nakłady 18 659 151,00 zł , wykonanie na dzień 31 grudnia 2012 roku 2 370 679,82 zł. tj. 12,71 % .

1. Budowa – Zlewnia Koziegłowy 0,00 %

2. Budowa dróg gminnych 24,55 %

3. Budowa oświetlenia 23,01 %

4. Budowa sieci kanalizacyjnej Koziegłowy 0,00 %

5. Budowa sieci kanalizacyjnej Koziegłówki , Mysłów , Osiek , Gliniana Góra 6,96 %

6. I etap budowy oczyszczalni dla Zlewni Koziegłowy 0,00 %

7. Zakup maszyny pielęgnującej lodowisko (rolba) 99,52 %

Pełna realizacja zadań dotyczących oczyszczalni i kanalizacji uzależniona jest od możliwości pozyskania środków zewnętrznych .

Koziegłowy 25.03.2013 r.

j.m.

Burmistrz Gminy i Miasta
Koziegłowy

Jacek Ślęczka

ZAŁĄCZNIKI DO INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU ZA 2012 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 31.12.2012 roku , planowanych do wykonania, poniesione wydatki w 2012 roku wraz z podaniem łącznych wartości poniesionych nakładów.

Załącznik Nr 6

Szczegółowy wykaz przekazanych z budżetu Gminy dotacji .

Załącznik Nr 7

Wykonanie wykazanych w WPF przedsięwzięć oraz stan ich realizacji.

SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GMINY I MIASTA KOZIEGŁOWY ZA 2012 ROK :

1. Zespół Usług Komunalnych w Koziegłowach
2. Gminno - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Koziegłowach
3. Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Oświaty Samorządowej
4. Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi
5. Zespół Szkół w Koziegłowach
6. Zespół Szkół w Lgocie Górnej
7. Zespół Szkół w Pińczycach
8. Szkoła Podstawowa Cynków
9. Szkoła Podstawowa Gniazdów
10. Szkoła Podstawowa KoziegłóWKi
11. Szkoła Podstawowa Siedlec Duży

oraz Miejsko – Gminnego Ośrodka Promocji Kultury w Koziegłowach, Publicznej Biblioteki i Świetlic Środowiskowych .

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania Nr 1.2013
Burmistrza Gminy i Miasta Koziegłowy
z dnia 26 marca 2013 r.

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

Dzi ał	Rozdzi ał	§	Nazwa/ Źródło	Plan ogółem na 01.01.201 2	Plan po zmianach na 31.12.201 2	Dochody wykonane na 31.12.201 2					% wykonani a planu	Struktura % wykonani a planu
							DOCHODY BIEŻĄCE		DOCHODY MAJĄTKOWE			
							Dotacje i środki na programy finansowa ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust . 1 pkt 2 i 3	Pozostał e dochody bieżące	Dotacje i środki na programy finansowa ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust . 1 pkt 2 i 3	Pozostałe dochody majątko we		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	415 101,99	415 101,78	0,00	115 707,98	0,00	299 393,80	100,00%	1,03%
	01041		Program rozwoju obszarów wiejskich	0,00	324 394,00	324 393,80	0,00	25 000,00	0,00	299 393,80	100,00%	0,81%
		270 0	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		25 000,00	25 000,00		25 000,00			100,00%	0,06%
		629 0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin , powiatów, samorządów województw , pozyskane z innych źródeł		299 394,00	299 393,80				299 393,80	100,00%	0,74%
	01095		Pozostała działalność	0,00	90 707,99	90 707,98	0,00	90 707,98	0,00	0,00	100,00%	0,23%
		201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		90 707,99	90 707,98		90 707,98			100,00%	0,23%
020			Leśnictwo	2 000,00	3 600,00	3 564,88	0,00	3 564,88	0,00	0,00	99,02%	0,01%
	02095		Pozostała działalność	2 000,00	3 600,00	3 564,88	0,00	3 564,88	0,00	0,00	99,02%	0,01%

		075 0	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	2 000,00	3 600,00	3 564,88		3 564,88			99,02%	0,01%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	381 500,0 ¹ ₀	701 500,0 ¹ ₀	723 420,4 ¹ ₄	0,00	723 420,4 ¹ ₄₄	0,00	0,00	101,29%	4,28%
	40002		Dostarczanie wody	381 500,0 ¹ ₀	701 500,0 ¹ ₀	723 420,4 ¹ ₄	0,00	723 420,4 ¹ ₄₄	0,00	0,00	101,29%	4,28%
		083 0	Wpływy z usług	350 000,0 ¹ ₀	670 000,0 ¹ ₀	715 020,1 ¹ ₂		715 020,1 ¹ ₁₂			102,70%	4,26%
		092 0	Pozostałe odsetki	1 500,00	1 500,00	8 400,32		8 400,32			560,02%	0,02%
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	0,00		0,00			0,00%	0,00%
600			Transport i łączność	0,00	151 449,0 ² ₀	143 397,5 ² ₇	0,00	0,00	0,00	143 397,5 ² ₅₇	99,63%	5,33%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	551 449,00	551 382,57	0,00	0,00	0,00	551 382,57	99,99%	1,37%
		633 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)		551 449,00	551 382,57				551 382,57	99,99%	1,37%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	600 000,0 ¹ ₀	592 015,0 ¹ ₀	0,00	0,00	0,00	592 015,0 ¹ ₀₀	99,50%	3,96%
		633 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)		600 000,0 ¹ ₀	592 015,0 ¹ ₀				592 015,0 ¹ ₀₀	99,50%	3,96%
700			Gospodarka mieszkaniowa	449 700,00	592 549,00	702 008,81	0,00	500 930,30	0,00	201 078,51	118,47%	1,75%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	449 700,00	592 549,00	702 008,81	0,00	500 930,30	0,00	201 078,51	118,47%	1,75%
		047 0	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	86 200,00	91 200,00	91 111,70		91 111,70 zł			99,90%	0,23%
		049	Wpływy z innych lokat lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	20 000,00	6 080,90		6 080,90			30,40%	0,02%
		069 0	Wpływy z różnych opłat		0,00	2 000,00		2 000,00				0,00%

		075 0	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	180 200,00	280 200,00	361 536,49		361 536,49		129,03%	0,90%	
		076 0	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności		1 302,00	10 218,71			10 218,71	784,85%	0,03%	
		077 0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	120 000,00	153 606,00	189 698,80			189 698,80	123,50%	0,47%	
		083 0	Wpływy z usług	43 000,00	43 000,00	37 368,04		37 368,04		86,90%	0,09%	
		087 0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		1 161,00	1 161,00			1 161,00	100,00%	0,00%	
		092 0	Pozostałe odsetki	300,00	580,00	1 135,30		1 135,30		195,74%	0,00%	
		097 0	Wpływy z różnych dochodów		1 500,00	1 697,87		1 697,87		113,19%	0,00%	
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%
		202 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00	500,00	500,00		500,00		100,00%	0,00%	
750			Administracja publiczna	106 404,00	162 379,00	157 498,45	42 156,90	88 667,93	0,00	26 673,62	96,99%	0,39%
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 114,00	78 442,00	78 438,35	0,00	78 438,35	0,00	0,00	100,00%	0,20%
		201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	64 084,00	78 412,00	78 412,00		78 412,00		100,00%	0,19%	
		236 0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00	30,00	26,35		26,35		87,83%	0,00%	
	75023		Urzędy gmin	0,00	8 692,00	10 229,58	0,00	10 229,58	0,00	0,00	117,69%	0,03%
		069 0	Wpływy z różnych, opłata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0 1	0,00%	
		097 0	Wpływy z różnych dochodów		8 692,00	10 229,58		10 229,58		117,69%	0,03%	
	75095		Pozostała działalność	42 290,00	75 245,00	68 830,52	42 156,90	0,00	0,00	26 673,62	91,48%	0,17%
		200 7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa	35 946,50	35 946,50	35 009,71	35 009,71				97,39%	0,09%

			w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich									
		200 9	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	6 343,50	7 147,50	7 147,19	7 147,19				100,00%	0,02%
		664 0	Dotacje celowe otrzymane przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne		32 151,00	26 673,62			26 673,62		82,96%	0,07%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 533,00	2 533,00	2 533,00	0,00	2 533,00	0,00	0,00	100,00%	0,01%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 533,00	2 533,00	2 533,00	0,00	2 533,00	0,00	0,00	100,00%	0,01%
		201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 533,00	2 533,00	2 533,00		2 533,00			100,00%	0,01%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 101 920,0 0	11 929 372,0 0	12 686 837,7 3	0,00	12 686 837, 73	0,00	0,00	106,35%	31,54%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	10 004,79	0,00	10 004,79	0,00	0,00	100,05%	0,02%
		035 0	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	10 000,00	10 004,79		10 004,79			100,05%	0,02%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 210 000,0 0	2 228 150,0 0	2 413 707,0 8	0,00	2 413 707, 08	0,00	0,00	108,33%	6,00%
		031 0	Podatek od nieruchomości	2 100 000,0 0	2 100 000,0 0	2 272 740,8 8		2 272 740, 88			108,23%	5,65%
		032 0	Podatek rolny	19 000,00	19 000,00	19 885,00		19 885,00			104,66%	0,05%
		033 0	Podatek leśny	39 000,00	39 000,00	43 944,00		43 944,00			112,68%	0,11%
		034 0	Podatek od środków transportowych	35 000,00	53 000,00	66 504,00		66 504,00			125,48%	0,17%

	050 0	Podatek od czynności cywilnoprawnych	15 000,00	15 000,00	4 359,00		4 359,00			29,06%	0,01%
	069 0	Wpływy z różnych opłat		150,00	360,80		360,80			240,53%	0,00%
	091 0	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	5 913,40		5 913,40			295,67%	0,01%
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	743 000,00	769 800,00	440 787,34	0,00	440 787,34	0,00	0,00	124,23%	8,55%
	031 0	Podatek od nieruchomości	080 000,00	080 000,00	466 520,63		466 520,63			135,79%	3,65%
	032 0	Podatek rolny	665 000,00	665 000,00	671 903,09		671 903,09			101,04%	1,67%
	033 0	Podatek leśny	18 000,00	18 000,00	19 255,07		19 255,07			106,97%	0,05%
	034 0	Podatek od środków transportowych	600 000,00	600 000,00	754 753,81		754 753,81			125,79%	1,88%
	036 0	Podatek od spadków i darowizn	25 000,00	49 600,00	64 885,11		64 885,11			130,82%	0,16%
	043 0	Wpływy z opłaty targowej	45 000,00	45 000,00	44 294,00		44 294,00			98,43%	0,11%
	050 0	Podatek od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	300 000,00	387 828,00		387 828,00			129,28%	0,96%
	069 0	Wpływy z różnych opłat		2 200,00	9 581,10		9 581,10			435,50%	0,02%
	091 0	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	21 766,53		21 766,53			217,67%	0,05%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	300 000,00	354 071,00	409 820,33	0,00	409 820,33	0,00	0,00	115,75%	1,02%
	041 0	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	60 000,00	62 653,00		62 653,00			104,42%	0,16%
	048 0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	220 000,00	234 000,00	269 268,15		269 268,15			115,07%	0,67%
	049 0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	59 976,00	77 238,83		77 238,83			128,78%	0,19%
	069 0	Wpływy z różnych opłat		9,00	8,80		8,80			97,78%	0,00%
	092 0	Pozostałe odsetki		86,00	651,55		651,55			757,62%	0,00%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	838 920,00	567 351,00	412 518,19	0,00	412 518,19	0,00	0,00	97,64%	15,94%
	001 0	Podatek dochodowy od osób fizycznych	788 920,00	517 351,00	336 483,00		336 483,00			97,22%	15,75%
	002 0	Podatek dochodowy od osób prawnych	50 000,00	50 000,00	76 035,19		76 035,19			152,07%	0,19%
758		Różne rozliczenia	508 216,00	456 174,00	467 750,93	0,00	467 750,93	0,00	0,00	100,07%	38,45%

75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 749 117,0 0	10 635 839,0 0	10 635 839,0 0	0,00	10 635 839,00	0,00	0,00	100,00%	26,44%
	292 0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 749 117,0 0	10 635 839,0 0	10 635 839,0 0	0,00	10 635 839,00			100,00%	26,44%
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	29 722,00	29 722,00		29 722,00	0,00	0,00	100,00%	0,07%
	275 0	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	29 722,00	29 722,00		29 722,00			100,00%	0,07%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 749 099,0 0	4 749 099,0 0	4 749 099,0 0	0,00	4 749 099,00	0,00	0,00	100,00%	11,81%
	292 0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 749 099,0 0	4 749 099,0 0	4 749 099,0 0		4 749 099,00			100,00%	11,81%
75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	41 514,00	53 090,93	0,00	53 090,93	0,00	0,00	127,89%	0,13%
	092 0	Pozostałe odsetki	10 000,00	27 000,00	38 576,93		38 576,93			142,88%	0,10%
	097 0	Wpływy z różnych dochodów		14 514,00	14 514,00		14 514,00			100,00%	0,04%
801		Oświata i wychowanie	1 351 442,2 4	1 668 897,2 7	1 600 338,2 8	1 201 079,74	399 258,54	0,00	0,00	95,89%	3,98%
80101		Szkoły podstawowe	285 640,90	481 599,40	527 920,23	527 920,23	0,00	0,00	0,00	109,62%	1,31%
	200 1	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	83 480,90	242 454,40	242 454,40	242 454,40				100,00%	0,60%
	200 7	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	171 836,00	203 273,25	255 000,00	255 000,00				125,45%	0,63%
	200 9	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	30 324,00	35 871,75	30 465,83	30 465,83				84,93%	0,08%
80104		Przedszkola	407 182,00	472 505,73	426 594,19	426 594,19	0,00	0,00	0,00	90,28%	1,06%
	200 7	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	346 104,70	399 170,48	375 380,71	375 380,71				94,04%	0,93%

	200 9	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	61 077,30	73 335,25	51 213,48	51 213,48				69,83%	0,13%
80110		Gimnazja	180 360,94	180 120,65	110 743,64	110 743,64	0,00	0,00	0,00	61,48%	0,28%
	200 7	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	153 306,79	147 511,50	89 768,02	89 768,02				60,85%	0,22%
	200 9	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	27 054,15	32 609,15	20 975,62	20 975,62				64,32%	0,05%
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	128 258,40	183 919,49	144 721,68	135 821,68	8 900,00	0,00	0,00	78,69%	0,36%
	200 7	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	109 019,64	149 858,40	112 811,78	112 811,78				75,28%	0,28%
	200 9	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	19 238,76	31 561,09	23 009,90	23 009,90				72,91%	0,06%
	231 0	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		2 500,00	8 900,00		8 900,00			356,00%	0,02%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	350 000,00	350 000,00	389 606,54	0,00	389 606,54	0,00	0,00	111,32%	0,97%
	069 0	Wpływy z różnych, opłata	350 000,00	350 000,00	389 606,54		389 606,54			111,32%	0,97%
80195		Pozostała działalność	0,00	752,00	752,00	0,00	752,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
	203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		752,00	752,00		752,00			100,00%	0,00%

852		Pomoc społeczna	4 355 852,0 0	5 264 086,8 2	5 146 589,6 8	185 130,82	4 961 458, 86	0,00	0,00	97,77%	12,79%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 736 070,0 0	4 133 034,0 0	4 018 995,2 1	0,00	4 018 995, 21	0,00	0,00	97,24%	9,99%
	092 0	Pozostałe odsetki		300,00	1 311,74		1 311,74			437,25%	0,00%
	097 0	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	9 280,63		9 280,63			232,02%	0,02%
	098 0	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	8 350,00	8 350,00	21 112,12		21 112,12			252,84%	0,05%
	201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 723 720,0 0	4 120 034,0 0	3 986 724,6 3		3 986 724, 63			96,76%	9,91%
	236 0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		350,00	566,09		566,09			161,74%	0,00%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	26 723,00	39 978,00	39 629,84	0,00	39 629,84	0,00	0,00	99,13%	0,10%
	201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 923,00	11 978,00	11 629,84		11 629,84			97,09%	0,03%
	203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 800,00	28 000,00	28 000,00		28 000,00			100,00%	0,07%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	167 748,00	297 475,00	297 286,24	0,00	297 286,24	0,00	0,00	99,94%	0,74%
	203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	167 748,00	297 475,00	297 286,24		297 286,24			99,94%	0,74%
	85216	Zasiłki stałe	244 800,00	333 109,00	331 281,37	0,00	331 281,37	0,00	0,00	99,45%	0,82%
	203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	244 800,00	333 109,00	331 281,37		331 281,37			99,45%	0,82%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	131 681,00	145 260,00	145 260,00	0,00	145 260,00	0,00	0,00	100,00%	0,36%
	203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	131 681,00	145 260,00	145 260,00		145 260,00			100,00%	0,36%

			własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)									
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000,00	3 000,00	4 306,20	0,00	4 306,20	0,00	0,00	143,54%	0,01%
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 000,00	4 306,20		4 306,20			143,54%	0,01%
	85295		Pozostała działalność	45 830,00	312 230,82	309 830,82	185 130,82	124 700,00	0,00	0,00	99,23%	0,77%
		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		180 874,94	180 874,94	180 874,94				100,00%	0,45%
		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		4 255,88	4 255,88	4 255,88				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		53 100,00	50 700,00		50 700,00			95,48%	0,13%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	45 830,00	74 000,00	74 000,00		74 000,00			100,00%	0,18%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	176 742,00	131 423,56	0,00	131 423,56	0,00	0,00	74,36%	0,33%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	176 742,00	131 423,56	0,00	131 423,56	0,00	0,00	74,36%	0,33%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		176 742,00	131 423,56		131 423,56			74,36%	0,33%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	44 000,00	44 000,00	42 638,37	0,00	42 638,37	0,00	0,00	96,91%	0,11%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	44 000,00	44 000,00	42 638,37	0,00	42 638,37	0,00	0,00	96,91%	0,11%
		0690	Wpływy z różnych, opłata	44 000,00	44 000,00	42 638,37		42 638,37			96,91%	0,11%
OGÓLEM				35 304 067,24 zł	39 568 884,08 zł	40 223 603,48 zł	1 428 367,46 zł	36 124 692,52 zł	- zł	2 670 543,50 zł	101,65%	100,00%

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania Nr 1.2013
Burmistrza Gminy i Miasta Kozięgłowy
z dnia 26 marca 2013 r.

Struktura dochodów wykonanych według źródeł

§	Nazwa/ Źródło	Dochody wykonane na 31.12.2012 r.	Struktura % wykonania
1	2	3	4
	Dochody ogółem, w tym:	40 223 603,48 zł	100,00%
	Dochody własne:	15 647 407,97 zł	38,90%
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 336 483,00 zł	15,75%
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	76 035,19 zł	0,19%
0310	Podatek od nieruchomości	3 739 261,51 zł	9,30%
0320	Podatek rolny	691 788,09 zł	1,72%
0330	Podatek leśny	63 199,07 zł	0,16%
0340	Podatek od środków transportowych	821 257,81 zł	2,04%
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 004,79 zł	0,02%
0360	Podatek od spadków i darowizn	64 885,11 zł	0,16%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	62 653,00 zł	0,16%
0430	Wpływy z opłaty targowej	44 294,00 zł	0,11%
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	91 111,70 zł	0,23%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	269 268,15 zł	0,67%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	83 319,73 zł	0,21%
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	392 187,00 zł	0,98%
0690	Wpływy z różnych opłat	444 195,61 zł	1,10%
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	365 101,37 zł	0,91%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 218,71 zł	0,03%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	189 698,80 zł	0,47%
0830	Wpływy z usług	1 756 694,36 zł	4,37%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 161,00 zł	0,00%
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	27 679,93 zł	0,07%
0920	Pozostałe odsetki	50 075,84 zł	0,12%
0970	Wpływy z różnych dochodów	35 722,08 zł	0,09%
0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	21 112,12 zł	0,05%
	Dotacje :	9 191 257,51 zł	22,85%
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:	1 428 367,46 zł	3,55%
2001	<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>	242 454,40 zł	0,60%
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>	1 048 845,16 zł	2,61%
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>	137 067,90 zł	0,34%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 220 707,45 zł	10,49%
2020	Dotacje celowe przekazane 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)	1 008 003,17 zł	2,51%
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 900,00 zł	0,02%

2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	592,44 zł	0,00%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25 000,00 zł	0,06%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	29 722,00 zł	0,07%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	299 393,80 zł	0,74%
6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	2 143 397,57 zł	5,33%
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)	26 673,62 zł	0,07%
	terytorialnego	15 384 938,00 zł	38,25%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa, w tym:	15 384 938,00 zł	38,25%
	<i>cz. ogólna</i>	<i>10 635 839,00 zł</i>	<i>26,44%</i>
	<i>cz. wyrównawcza</i>	<i>4 749 099,00 zł</i>	<i>11,81%</i>
	Dochody bieżące	37 553 059,98 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	1 428 367,46 zł	3,80%
	Dochody majątkowe:	2 670 543,50 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	- zł	0,00%

Załącznik Nr 3 do Sprawozdania Nr 1.2013

Burmistrza Gminy i Miasta Koziegłowy

z dnia 26 marca 2013 r.

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa/ Źródło	Plan ogółem na 01.01.2012	Plan po zmianach na 31.12.2012	Wykonanie na 31.12.2012	Z tego													% wykonania planu	Struktura % wykonania planu	
							Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
								wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, 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 łowiectwo	506 600,00 zł	782 751,99 zł	597 209,77 zł	106 504,03 zł	90 707,98 zł	- zł	90 707,98 zł	15 796,05 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	490 705,74 zł	490 705,74 zł	- zł	- zł	76,30%	1,58%	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	491 600,00 zł	628 747,00 zł	446 019,84 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	446 019,84 zł	446 019,84 zł	- zł	- zł	70,94%	1,18%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	491 600,00 zł	621 865,00 zł	439 138,75 zł										439 138,75 zł	439 138,75 zł			70,62%	1,16%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6 882,00 zł	6 881,09 zł										6 881,09 zł	6 881,09 zł			99,99%	0,02%	
	01030		Izby rolnicze	15 000,00 zł	15 797,00 zł	15 796,05 zł	15 796,05 zł	- zł	- zł	- zł	15 796,05 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	99,99%	0,04%	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych 2% uzyskanych wpływów	15 000,00 zł	15 797,00 zł	15 796,05 zł	15 796,05 zł				15 796,05 zł									99,99%	0,04%	
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	- zł	47 500,00 zł	44 685,90 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	44 685,90 zł	44 685,90 zł	- zł	- zł	94,08%	0,12%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		47 500,00 zł	44 685,90 zł										44 685,90 zł	44 685,90 zł			94,08%	0,12%	
	01095		Pozostała działalność	- zł	90 707,99 zł	90 707,98 zł	90 707,98 zł	90 707,98 zł	- zł	90 707,98 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	100,00%	0,24%	
		4300	Zakup usług pozostałych		1 778,59 zł	1 778,59 zł	1 778,59 zł	1 778,59 zł		1 778,59 zł										100,00%	0,00%	
		4430	Różne opłaty i składki		88 929,40 zł	88 929,39 zł	88 929,39 zł	88 929,39 zł		88 929,39 zł										100,00%	0,24%	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 063 000,00 zł	2 196 500,00 zł	2 128 998,12 zł	2 032 318,55 zł	2 012 849,51 zł	1 110 255,68 zł	902 593,83 zł	- zł	19 469,04 zł	- zł	- zł	- zł	96 679,57 zł	96 679,57 zł	- zł	- zł	96,93%	5,64%	
	40002		Dostarczanie wody	2 063 000,00 zł	2 196 500,00 zł	2 128 998,12 zł	2 032 318,55 zł	2 012 849,51 zł	1 110 255,68 zł	902 593,83 zł	- zł	19 469,04 zł	- zł	- zł	- zł	96 679,57 zł	96 679,57 zł	- zł	- zł	96,93%	5,64%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	20 000,00 zł	21 000,00 zł	19 469,04 zł	19 469,04 zł					19 469,04 zł								92,71%	0,05%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800 000,00 zł	900 000,00 zł	873 048,46 zł	873 048,46 zł	873 048,46 zł	873 048,46 zł											97,01%	2,31%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00 zł	57 253,60 zł	57 253,60 zł	57 253,60 zł	57 253,60 zł	57 253,60 zł											100,00%	0,15%	
		4110	Składki na Ubezpieczenie Społeczne	158 000,00 zł	175 600,00 zł	158 261,29 zł	158 261,29 zł	158 261,29 zł	158 261,29 zł											90,13%	0,42%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 000,00 zł	24 400,00 zł	21 692,33 zł	21 692,33 zł	21 692,33 zł	21 692,33 zł											88,90%	0,06%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00 zł	296 121,51 zł	295 635,65 zł	295 635,65 zł	295 635,65 zł		295 635,65 zł										99,84%	0,78%	
		4260	Zakup energii	400 000,00 zł	279 700,00 zł	276 357,37 zł	276 357,37 zł	276 357,37 zł		276 357,37 zł										98,80%	0,73%	
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00 zł	33 500,00 zł	32 759,16 zł	32 759,16 zł	32 759,16 zł		32 759,16 zł										97,79%	0,09%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00 zł	2 800,00 zł	2 475,00 zł	2 475,00 zł	2 475,00 zł		2 475,00 zł										88,39%	0,01%	
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00 zł	122 000,00 zł	120 316,83 zł	120 316,83 zł	120 316,83 zł		120 316,83 zł										98,62%	0,32%	
		4360	Oplaty z tyt.zak. usług telek. telefonii komór.	10 000,00 zł	12 500,00 zł	10 632,45 zł	10 632,45 zł	10 632,45 zł		10 632,45 zł										85,06%	0,03%	
		4370	Oplaty z tyt	3 000,00 zł	3 000,00 zł	1 936,86 zł	1 936,86 zł	1 936,86 zł		1 936,86 zł										64,56%	0,01%	

			zak. usług telek. telefonii stacj.																	
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz	10 000,00 zł	10 000,00 zł	7 206,62 zł	7 206,62 zł	7 206,62 zł										72,07%	0,02%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00 zł	17 000,00 zł	14 334,26 zł	14 334,26 zł	14 334,26 zł										84,32%	0,04%	
		4430	Różne opłaty i składki	100 000,00 zł	80 500,00 zł	77 537,92 zł	77 537,92 zł	77 537,92 zł										96,32%	0,21%	
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	25 000,00 zł	24 000,00 zł	23 701,82 zł	23 701,82 zł	23 701,82 zł										98,76%	0,06%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	37 000,00 zł	33 984,89 zł	33 984,89 zł	33 984,89 zł	33 984,89 zł										100,00%	0,09%	
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	4 000,00 zł	1 140,00 zł	1 140,00 zł	1 140,00 zł	1 140,00 zł										100,00%	0,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących człon. korpusu S.C.	5 000,00 zł	5 000,00 zł	4 575,00 zł	4 575,00 zł	4 575,00 zł										91,50%	0,01%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00 zł	18 500,00 zł	18 230,00 zł									18 230,00 zł	18 230,00 zł		98,54%	0,05%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00 zł	78 500,00 zł	78 449,57 zł									78 449,57 zł	78 449,57 zł		99,94%	0,21%	
600			Transport i łączność	2 650 500,00 zł	4 608 978,00 zł	4 452 753,03 zł	594 312,40 zł	594 312,40 zł	2 000,00 zł	592 312,40 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	3 858 440,63 zł	3 858 440,63 zł	- zł	96,61%	11,79%	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	- zł	128 960,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	0,00%	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		63 960,00 zł														0,00%	0,00%
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		65 000,00 zł														0,00%	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 650 500,00 zł	2 888 003,00 zł	2 860 738,03 zł	594 312,40 zł	594 312,40 zł	2 000,00 zł	592 312,40 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	2 266 425,63 zł	2 266 425,63 zł	- zł	99,06%	7,57%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 000,00 zł	299 500,00 zł	287 693,95 zł	287 693,95 zł	287 693,95 zł		287 693,95 zł									96,06%	0,76%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe		2 000,00 zł	2 000,00 zł	2 000,00 zł	2 000,00 zł	2 000,00 zł										100,00%	0,01%
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00 zł	156 000,00 zł	153 646,98 zł	153 646,98 zł	153 646,98 zł		153 646,98 zł									98,49%	0,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00 zł	152 500,00 zł	148 427,58 zł	148 427,58 zł	148 427,58 zł		148 427,58 zł									97,33%	0,39%
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00 zł	4 000,00 zł	2 543,89 zł	2 543,89 zł	2 543,89 zł		2 543,89 zł									63,60%	0,01%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00 zł	2 238 503,00 zł	2 231 179,98 zł									2 231 179,98 zł	2 231 179,98 zł		99,67%	5,91%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00 zł	35 500,00 zł	35 245,65 zł									35 245,65 zł	35 245,65 zł		99,28%	0,09%	
	60078		Usunięcie skutków klęsk żywiołowych	- zł	1 592 015,00 zł	1 592 015,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	1 592 015,00 zł	1 592 015,00 zł	- zł	100,00%	0,04 zł	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 592 015,00 zł	1 592 015,00 zł									1 592 015,00 zł	1 592 015,00 zł		100,00%	4,22%	
700			Gospodarka mieszkaniowa	139 000,00 zł	302 606,00 zł	216 761,03 zł	80 229,89 zł	80 229,89 zł	- zł	80 229,89 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	136 531,14 zł	136 531,14 zł	- zł	71,63%	0,57%	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	139 000,00 zł	302 606,00 zł	216 761,03 zł	80 229,89 zł	80 229,89 zł	- zł	80 229,89 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	136 531,14 zł	136 531,14 zł	- zł	71,63%	0,57%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	2 000,00 zł	2 000,00 zł														0,00%	0,00%
		4210	Zakup materiałów	2 000,00 zł	2 000,00 zł	39,00 zł	39,00 zł	39,00 zł		39,00 zł									1,95%	0,00%

		4119	Składki na Ubezpieczenie Społeczne	183,06 zł	189,12 zł	184,77 zł	184,77 zł					184,77 zł							97,70%	0,00%	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	168,27 zł	159,98 zł	156,34 zł	156,34 zł					156,34 zł							97,72%	0,00%	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	29,69 zł	28,24 zł	27,60 zł	27,60 zł					27,60 zł							97,73%	0,00%	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	5 270,00 zł	5 270,00 zł	5 270,00 zł	5 270,00 zł					5 270,00 zł							100,00%	0,01%	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	930,00 zł	930,00 zł	930,00 zł	930,00 zł					930,00 zł							100,00%	0,00%	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 606,50 zł	1 921,00 zł	1 806,12 zł	1 806,12 zł					1 806,12 zł							94,02%	0,00%	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	283,50 zł	339,00 zł	318,72 zł	318,72 zł					318,72 zł							94,02%	0,00%	
		4307	Zakup usług pozostałych	25 840,00 zł	25 840,00 zł	25 840,00 zł	25 840,00 zł					25 840,00 zł							100,00%	0,07%	
		4309	Zakup usług pozostałych	4 560,00 zł	4 560,00 zł	4 560,00 zł	4 560,00 zł					4 560,00 zł							100,00%	0,01%	
		4600	Kary i odszkodowania na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		18 070,00 zł														0,00%	0,00%	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 533,00 zł	2 533,00 zł	2 533,00 zł	2 533,00 zł	2 533,00 zł	2 533,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	100,00%	0,01%	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 533,00 zł	2 533,00 zł	2 533,00 zł	2 533,00 zł	2 533,00 zł	2 533,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	100,00%	0,01%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 155,00 zł	2 155,00 zł	2 155,00 zł	2 155,00 zł	2 155,00 zł	2 155,00 zł										100,00%	0,01%	
		4110	Składki na Ubezpieczenie Społeczne	325,00 zł	325,00 zł	325,00 zł	325,00 zł	325,00 zł	325,00 zł										100,00%	0,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53,00 zł	53,00 zł	53,00 zł	53,00 zł	53,00 zł	53,00 zł										100,00%	0,00%	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	352 500,00 zł	639 520,23 zł	588 984,29 zł	413 984,29 zł	17 299,93 zł	- zł	17 299,93 zł	314 499,99 zł	82 184,37 zł	- zł	- zł	- zł	175 000,00 zł	175 000,00 zł	- zł	- zł	92,10%	1,56%
	75404		Komendy wojewódzkie policji	- zł	58 000,00 zł	57 999,99 zł	57 999,99 zł	- zł	- zł	- zł	57 999,99 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	100,00%	0,15%	
		3000	Wpływy jednostek na państwowy fundusz celowy		58 000,00 zł	57 999,99 zł	57 999,99 zł				57 999,99 zł								100,00%	0,15%	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	335 500,00 zł	564 520,23 zł	525 089,15 zł	350 089,15 zł	11 404,78 zł	- zł	11 404,78 zł	256 500,00 zł	82 184,37 zł	- zł	- zł	- zł	175 000,00 zł	175 000,00 zł	- zł	- zł	93,02%	1,39%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	260 000,00 zł	260 000,00 zł	256 500,00 zł	256 500,00 zł				256 500,00 zł								98,65%	0,68%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00 zł	107 300,00 zł	74 984,37 zł	74 984,37 zł					74 984,37 zł							69,88%	0,20%	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	7 500,00 zł	7 200,00 zł	7 200,00 zł	7 200,00 zł					7 200,00 zł							100,00%	0,02%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00 zł	7 020,23 zł	5 433,78 zł	5 433,78 zł	5 433,78 zł		5 433,78 zł									77,40%	0,01%	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00 zł	2 000,00 zł														0,00%	0,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00 zł	6 000,00 zł	5 971,00 zł	5 971,00 zł	5 971,00 zł		5 971,00 zł									99,52%	0,02%	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		175 000,00 zł	175 000,00 zł									175 000,00 zł	175 000,00 zł			100,00%	0,46%	

	85216	Zasilki stałe	306 000,00 zł	333 109,00 zł	331 281,37 zł	331 281,37 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	331 281,37 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	99,45%	0,88%
	3110	Świadczenia społeczne	306 000,00 zł	333 109,00 zł	331 281,37 zł	331 281,37 zł					331 281,37 zł								99,45%	0,88%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	694 031,00 zł	591 784,00 zł	581 172,12 zł	581 172,12 zł	576 906,64 zł	541 524,61 zł	35 382,03 zł	- zł	4 265,48 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	98,21%	1,54%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 400,00 zł	5 100,00 zł	4 265,48 zł	4 265,48 zł					4 265,48 zł								83,64%	0,01%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	494 000,00 zł	424 308,00 zł	419 887,33 zł	419 887,33 zł	419 887,33 zł	419 887,33 zł											98,96%	1,11%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00 zł	38 874,00 zł	38 873,96 zł	38 873,96 zł	38 873,96 zł	38 873,96 zł											100,00%	0,10%
	4110	Składki na Ubezpieczenie Społeczne	81 800,00 zł	73 600,00 zł	73 446,43 zł	73 446,43 zł	73 446,43 zł	73 446,43 zł											99,79%	0,19%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 130,00 zł	9 530,00 zł	9 316,89 zł	9 316,89 zł	9 316,89 zł	9 316,89 zł											97,76%	0,02%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00 zł	6 000,00 zł	5 587,83 zł	5 587,83 zł	5 587,83 zł		5 587,83 zł										93,13%	0,01%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00 zł	450,00 zł	250,00 zł	250,00 zł	250,00 zł		250,00 zł										55,56%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00 zł	4 571,00 zł	3 748,77 zł	3 748,77 zł	3 748,77 zł		3 748,77 zł										82,01%	0,01%
	4370	Oplaty z tyt zak. usług telek. telefonii stacj.	4 000,00 zł	3 200,00 zł	2 886,76 zł	2 886,76 zł	2 886,76 zł		2 886,76 zł										90,21%	0,01%
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 951,00 zł	9 951,00 zł	9 655,03 zł	9 655,03 zł	9 655,03 zł		9 655,03 zł										97,03%	0,03%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00 zł																	0,00%
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socialnych	13 000,00 zł	11 200,00 zł	10 739,64 zł	10 739,64 zł	10 739,64 zł		10 739,64 zł										95,89%	0,03%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących człon. korpusu S.C.	5 000,00 zł	5 000,00 zł	2 514,00 zł	2 514,00 zł	2 514,00 zł		2 514,00 zł										50,28%	0,01%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	74 420,00 zł	65 146,00 zł	64 821,80 zł	64 821,80 zł	64 530,26 zł	59 919,26 zł	4 611,00 zł	- zł	291,54 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	99,50%	0,17%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000,00 zł	300,00 zł	291,54 zł	291,54 zł			291,54 zł										97,18%	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 000,00 zł	47 000,00 zł	46 999,68 zł	46 999,68 zł	46 999,68 zł	46 999,68 zł											100,00%	0,12%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00 zł	3 606,00 zł	3 605,79 zł	3 605,79 zł	3 605,79 zł	3 605,79 zł											99,99%	0,01%
	4110	Składki na Ubezpieczenie Społeczne	8 600,00 zł	8 140,00 zł	8 140,00 zł	8 140,00 zł	8 140,00 zł	8 140,00 zł											100,00%	0,02%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00 zł	1 180,00 zł	1 173,79 zł	1 173,79 zł	1 173,79 zł	1 173,79 zł											99,47%	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00 zł	220,00 zł	100,00 zł	100,00 zł	100,00 zł		100,00 zł										45,45%	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00 zł	2 400,00 zł	2 211,00 zł	2 211,00 zł	2 211,00 zł		2 211,00 zł										92,13%	0,01%
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socialnych	2 300,00 zł	2 300,00 zł	2 300,00 zł	2 300,00 zł	2 300,00 zł		2 300,00 zł										100,00%	0,01%
	85295	Pozostała działalność	184 310,00 zł	432 674,05 zł	417 412,97 zł	417 412,97 zł	1 774,25 zł	67,31 zł	1 706,94 zł	- zł	202 844,67 zł	212 794,05 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	96,47%	1,11%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 000,00 zł	5 000,00 zł	2 968,47 zł	2 968,47 zł			2 968,47 zł										59,37%	0,01%
	3110	Świadczenia społeczne	160 830,00 zł	212 900,00 zł	199 876,20 zł	199 876,20 zł					199 876,20 zł								93,88%	0,53%
	3119	Świadczenia społeczne		27 663,23 zł	27 663,23 zł	27 663,23 zł					27 663,23 zł								100,00%	0,07%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		74 224,90 zł	74 224,90 zł	74 224,90 zł					74 224,90 zł								100,00%	0,20%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 746,45 zł	1 746,45 zł	1 746,45 zł					1 746,45 zł								100,00%	0,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	400,00 zł	400,00 zł	379,44 zł	379,44 zł	379,44 zł		379,44 zł										94,86%	0,00%
	4110	Składki na Ubezpieczenie Społeczne	70,00 zł	70,00 zł	58,01 zł	58,01 zł	58,01 zł	58,01 zł											82,87%	0,00%
	4117	Składki na		12	12	12					12								100,00%	0,03%

			Ubezpieczenie Społeczne		945,11 zł	945,11 zł	945,11 zł					945,11 zł													
		4119	Składki na Ubezpieczenie Społeczne		304,60 zł	304,60 zł	304,60 zł					304,60 zł									100,00%	0,00%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00 zł	10,00 zł	9,30 zł	9,30 zł	9,30 zł	9,30 zł													93,00%	0,00%		
		4127	Składki na Fundusz Pracy		1 840,55 zł	1 840,55 zł	1 840,55 zł					1 840,55 zł										100,00%	0,00%		
		4129	Składki na Fundusz Pracy		43,31 zł	43,31 zł	43,31 zł					43,31 zł										100,00%	0,00%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	16 500,00 zł																			0,00%		
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników		1 444,66 zł	1 444,66 zł	1 444,66 zł					1 444,66 zł										100,00%	0,00%		
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników		33,99 zł	33,99 zł	33,99 zł					33,99 zł										100,00%	0,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00 zł	500,00 zł	480,00 zł	480,00 zł	480,00 zł			480,00 zł												96,00%	0,00%	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		3 080,08 zł	3 080,08 zł	3 080,08 zł					3 080,08 zł											100,00%	0,01%	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		72,47 zł	72,47 zł	72,47 zł					72,47 zł											100,00%	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00 zł	1 000,00 zł	847,50 zł	847,50 zł	847,50 zł			847,50 zł												84,75%	0,00%	
		4307	Zakup usług pozostałych		85 380,20 zł	85 380,20 zł	85 380,20 zł					85 380,20 zł											100,00%	0,23%	
		4309	Zakup usług pozostałych		2 008,96 zł	2 008,96 zł	2 008,96 zł					2 008,96 zł											100,00%	0,01%	
		4447	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		1 959,44 zł	1 959,44 zł	1 959,44 zł					1 959,44 zł											100,00%	0,01%	
		4449	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		46,10 zł	46,10 zł	46,10 zł					46,10 zł											100,00%	0,00%	
854			Edukacyjna opieka Wychowawcza	460 217,00 zł	583 015,77 zł	521 501,53 zł	521 501,53 zł	312 925,94 zł	292 043,94 zł	20 882,00 zł	22 898,77 zł	185 676,82 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	89,45%	1,38%	
	85401		Świetlice szkolne	460 217,00 zł	349 101,60 zł	333 741,31 zł	333 741,31 zł	312 343,94 zł	292 043,94 zł	20 300,00 zł	- zł	21 397,37 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	95,60%	0,88%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	31 390,00 zł	23 010,00 zł	21 397,37 zł	21 397,37 zł					21 397,37 zł											92,99%	0,06%	
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	315 300,00 zł	241 200,00 zł	231 309,55 zł	231 309,55 zł	231 309,55 zł	231 309,55 zł															95,90%	0,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 446,00 zł	10 810,00 zł	10 768,43 zł	10 768,43 zł	10 768,43 zł	10 768,43 zł															99,62%	0,03%
		4110	Składki na Ubezpieczenie Społeczne	56 281,00 zł	46 341,60 zł	43 707,03 zł	43 707,03 zł	43 707,03 zł	43 707,03 zł															94,31%	0,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 500,00 zł	7 440,00 zł	6 258,93 zł	6 258,93 zł	6 258,93 zł	6 258,93 zł															84,13%	0,02%
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	20 300,00 zł	20 300,00 zł	20 300,00 zł	20 300,00 zł	20 300,00 zł			20 300,00 zł													100,00%	0,05%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	- zł	233 914,17 zł	187 760,22 zł	187 760,22 zł	582,00 zł	- zł	582,00 zł	22 898,77 zł	164 279,45 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	80,27%	0,50%
		3240	Stypendia szkolne		164 335,00 zł	139 755,09 zł	139 755,09 zł					139 755,09 zł												85,04%	0,37%
		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		22 898,77 zł	22 898,77 zł	22 898,77 zł					22 898,77 zł												100,00%	0,06%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności		582,00 zł	582,00 zł	582,00 zł	582,00 zł			582,00 zł													100,00%	0,00%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów		46 098,40 zł	24 524,36 zł	24 524,36 zł					24 524,36 zł												53,20%	0,06%
900			Gospodarka komunalna i ochrona Środowiska	1 105 000,00 zł	1 280 742,00 zł	1 176 690,92 zł	1 037 062,73 zł	1 037 062,73 zł	733,80 zł	1 036 328,93 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	139 628,19 zł	139 628,19 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	91,88%	3,12%	

			realizacji stowarzyszenio m																		
				35	39	37	32	22	15	6	2	5	1								
				304 067,	799 267,	767 728,	658 724,	167 488,	878 473,	289 015,	774 515,	989 628,	360 365,	- zł	366	5	5				
				24 zł	08 zł	81 zł	80 zł	66 zł	05 zł	61 zł	97 zł	83 zł	90 zł		725,44 zł	109 004,	109 004,	- zł	- zł	94,90%	100,00%

Załącznik Nr 4 do Sprawozdania Nr 1.2013
Burmistrza Gminy i Miasta Koziegłowy
z dnia 26 marca 2013 r.

Struktura wydatków wykonanych według poszczególnych paragrafów klasyfikacji budżetowej

\$	Nazwa / Źródło	Wykonanie na 31.12.2012 r.	Struktura % wykonania
1	2	3	4
	Wydatki ogółem w tym:	37 767 728,21 zł	100,00%
	Wydatki bieżące :	32 833 724,20 zł	86,94%
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 074,36 zł	0,06%
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	744 000,00 zł	1,97%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	965 360,00 zł	2,56%
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	188 800,00 zł	0,50%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	526 500,00 zł	1,39%
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 796,05 zł	0,04%
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	251 985,57 zł	0,67%
3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	57 999,99 zł	0,15%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	656 271,53 zł	1,74%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	320 686,54 zł	0,85%
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 200,00 zł	0,02%
311	Świadczenia społeczne	4 868 854,54 zł	12,89%
3110	Świadczenia społeczne	4 841 191,31 zł	12,82%
3119	Świadczenia społeczne	27 663,23 zł	0,07%
3240	Stypendia dla uczniów	139 755,09 zł	0,37%
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	24 524,36 zł	0,06%
401	Wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	12 677 650,63 zł	33,57%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 219 062,38 zł	32,35%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	399 467,98 zł	1,06%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 120,27 zł	0,16%
404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	823 679,27 zł	2,18%

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	821 082,52 zł	2,17%
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 207,75 zł	0,01%
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	389,00 zł	0,00%
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	34 447,00 zł	0,09%
411	Składki na ubezpieczenia społeczne, w tym:	2 351 284,50 zł	6,23%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 285 483,13 zł	6,05%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 571,44 zł	0,15%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 229,93 zł	0,02%
412	Składki na Fundusz Pracy, w tym:	285 215,96 zł	0,76%
4120	Składki na Fundusz Pracy	275 965,07 zł	0,73%
4127	Składki na Fundusz Pracy	8 102,99 zł	0,02%
4129	Składki na Fundusz Pracy	1 147,90 zł	0,00%
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 629,84 zł	0,10%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 395,00 zł	0,04%
417	Wynagrodzenia bezosobowe, w tym:	471 610,21 zł	1,25%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	203 182,55 zł	0,54%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	228 397,29 zł	0,60%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	40 030,37 zł	0,11%
421	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	1 538 750,10 zł	4,07%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 458 608,77 zł	3,86%
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 755,03 zł	0,00%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	67 028,70 zł	0,18%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	11 357,60 zł	0,03%
4220	Zakup środków żywności	315 995,38 zł	0,84%
424	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, w tym:	32 357,87 zł	0,09%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	471,42 zł	0,00%
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	27 103,49 zł	0,07%
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 782,96 zł	0,01%
4260	Zakup energii	1 296 923,69 zł	3,43%
4270	Zakup usług remontowych	287 783,63 zł	0,76%
4280	Zakup usług zdrowotnych	8 203,00 zł	0,02%
430	Zakup usług pozostałych, w tym:	1 737 339,99 zł	4,60%
4300	Zakup usług pozostałych	1 476 129,30 zł	3,91%
4301	Zakup usług pozostałych	40 601,92 zł	0,11%
4307	Zakup usług pozostałych	198 616,86 zł	0,53%
4309	Zakup usług pozostałych	21 991,91 zł	0,06%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	101 336,40 zł	0,27%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 644,93 zł	0,02%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	36 468,27 zł	0,10%
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	41 715,60 zł	0,11%

4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 906,62 zł	0,03%
441	Podróże służbowe krajowe	77 483,95 zł	0,21%
4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	<i>77 123,95 zł</i>	<i>0,20%</i>
4417	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	<i>306,00 zł</i>	<i>0,00%</i>
4419	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	<i>54,00 zł</i>	<i>0,00%</i>
4421	Podróże służbowe zagraniczne	152 433,74 zł	0,40%
4430	Różne opłaty i składki	231 401,39 zł	0,61%
444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	714 177,51 zł	1,89%
4440	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	<i>712 171,97 zł</i>	<i>1,89%</i>
4447	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	<i>1 959,44 zł</i>	<i>0,01%</i>
4449	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	<i>46,10 zł</i>	<i>0,00%</i>
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	61 022,32 zł	0,16%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 140,00 zł	0,00%
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	59 899,00 zł	0,16%
4580	Pozostałe odsetki	1 959,72 zł	0,01%
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 597,00 zł	0,03%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 536,00 zł	0,02%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	69 202,21 zł	0,18%
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	175 000,00 zł	0,46%
8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	366 725,44 zł	0,97%
w tym:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2i 3	1 360 365,90 zł	4,14%
	Wydatki majątkowe :	4 934 004,01 zł	13,06%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 464 877,82 zł	11,82%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	369 126,19 zł	0,98%
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00 zł	0,26%

Załącznik Nr 5 do Sprawozdania Nr 1.2013
Burmistrza Gminy i Miasta Kozięglowy
z dnia 26 marca 2013 r.

Wydatki majątkowe w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej, z wyszczególnieniem zadań i poniesionych nakładów do 31.12.2012 roku, planowanych do wykonania, poniesione wydatki w 2012 roku wraz z podaniem łącznych wartości poniesionych nakładów

Wydatki majątkowe			Nakłady do	plan po zmianach	Wykonanie	Łączna	
			31.12.2011 r.	na dzień 30.06.2012 r.	na dzień 31.12.2012 r.	wartość	Zakończona
Dział	010	Rolnictwo i łowiectwo	511 376,00 zł	676 247,00 zł	490 705,74 zł	002 081,74 zł	1 T/N
Rozdział	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	511 376,00 zł	628 747,00 zł	446 019,84 zł	957 395,84 zł	
		Zlewnia Postęp etap II	- zł	100 000,00 zł	- zł	- zł	N
		Budowa oczyszczalni dla zlewni Kozięglowy	20 740,00 zł	270 477,00 zł	265 065,00 zł	285 805,00 zł	N
		Budowa sieci kanalizacyjnej Kozięglowy	- zł	70 000,00 zł	- zł	- 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 Kozięglówki	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 Gliniana Góra-Brzeziny	29 280,00 zł	- zł	- zł	29 280,00 zł	N
		Budowa sieci kanalizacyjnej Kozięglówki, Mysłów-Osiek, Gliniana Góra	- zł	68 388,00 zł	68 388,00 zł	68 388,00 zł	
		Budowa sieci kanalizacyjnej Lgota Górna cz. zach	34 160,00 zł	- zł	- zł	34 160,00 zł	N
		Budowa sieci kanalizacyjnej Gliniana Góra dz. 110	- zł	25 000,00 zł	25 000,00 zł	25 000,00 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
		Rozbudowa sieci wodociągowej - ZUK, w tym:	- zł	88 000,00 zł	80 685,75 zł	80 685,75 zł	T
		<i>sieć wodociągowa w m. Lgota Nadwarcie ul. Akacyjna</i>			14 256,80 zł		
		<i>sieć wodociągowa w m. Kozięglowy ul. 3 Maja i ul. Słoneczna</i>			66 428,95 zł		
	6060	Sieć wodociągowa przy ul. Letniskowa w m. Kozięglowy	- zł	6 882,00 zł	6 881,09 zł	6 881,09 zł	T
Rozdział	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	- zł	47 500,00 zł	44 685,90 zł	44 685,90 zł	
		Siłownia zewnętrzna Kozięglowy	- zł	47 500,00 zł	44 685,90 zł	44 685,90 zł	T
Dział	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	64 990,61 zł	97 000,00 zł	96 679,57 zł	161 670,18 zł	
Rozdział	40002	Dostarczanie wody	64 990,61 zł	97 000,00 zł	96 679,57 zł	161 670,18 zł	
		Budowa i ocieplenie garażu przy ul. Zamkowej ZUK	64 990,61 zł	18 500,00 zł	18 230,00 zł	83 220,61 zł	T
		Zakupy inwestycyjne ZUK, w tym:	- zł	78 500,00 zł	78 449,57 zł	78 449,57 zł	T
		<i>zakup monitoringu</i>			10 447,62 zł		T
		<i>oprogramowanie do zdalnego odczytu wodomierzy</i>			18 450,00 zł		T
		<i>zakup zestawu komputerowego z drukarką</i>			9 999,90 zł		T
		<i>pompa głębinowa</i>			39 552,05 zł		T
Dział	600	Transport i łączność	166 814,59 zł	3 994 978,00 zł	3 858 440,63 zł	025 255,22 zł	4
Rozdział	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	- zł	128 960,00 zł	- zł	- zł	
		Dotacja celowa na budowę chodnika przy drodze 791, 789	- zł	65 000,00 zł	- zł	- zł	
		Dotacja celowa na budowę chodnika przy drodze 791, 789	- zł	63 960,00 zł	- zł	- zł	
Rozdział	60016	Drogi publiczne gminne	166 814,59 zł	2 274 003,00 zł	2 266 425,63 zł	433 240,22 zł	2
WPF		Przebudowa ciągu dróg gm. ul. Centralnej i Wesołej w m. Gniazdów	51 660,00 zł	1 838 166,00 zł	1 837 943,63 zł	889 603,63 zł	1 T
WPF		Przebudowa drogi DK1-od ul. Źródlanej do skrz. Markowice	- zł	18 450,00 zł	18 450,00 zł	18 450,00 zł	N
WPF		Przebudowa drogi gminnej Kozięglówki ul. Śląska [niewygasające 2012 r. 12.300,00 zł]		12 300,00 zł	12 300,00 zł	12 300,00 zł	N
WPF		Przebudowa drogi gminnej Rzeniszów ul. Strażacka, Spółdzielcza i Źródłana [niewygasające 2012 r. 47.970,00 zł]		47 970,00 zł	47 970,00 zł	47 970,00 zł	N
		Przebudowa drogi gminnej Kozięglówki ul. Lipowa [wydatki niewygasające 2012 r. 17.220,00 zł]	44 739,99 zł	198 914,31 zł	198 914,31 zł	243 654,30 zł	N

	Budowa drogi gminnej Mysłów ul. Leśna		- zł	115 602,04 zł	115 602,04 zł	115 602,04 zł	T
	Budowa drogi gminnej Koziegłowy -Rosochacz ul. Kwiatowa		7 209,00 zł		- zł	7 209,00 zł	N
	Budowa drogi gminnej Cynków ul. Strażacka		1 665,30 zł	7 100,65 zł	- zł	1 665,30 zł	N
	Budowa drogi gminnej Pińczycze ul. Akacyjowa i Lipowa		61 540,30 zł		- zł	61 540,30 zł	N
	Zakupy inwestycyjne ZUK, w tym:		- zł	35 500,00 zł	35 245,65 zł	35 245,65 zł	T
	zakup przyczepy do ciągnika				17 835,00 zł		T
	zakup frezarki do pni				17 410,65 zł		T
Rozdział	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	- zł	1 592 015,00 zł	1 592 015,00 zł	592 015,00 zł	1
	Przebudowa drogi gminnej Koziegłówek ul. Lipowa		- zł	1 238 118,00 zł	1 238 118,00 zł	238 118,00 zł	1
	Przebudowa drogi gminnej Mysłów ul. Leśna		- zł	353 897,00 zł	353 897,00 zł	353 897,00 zł	T
Dział	700	Gospodarka mieszkaniowa	- zł	148 606,00 zł	136 531,14 zł	136 531,14 zł	
Rozdział	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	- zł	148 606,00 zł	136 531,14 zł	136 531,14 zł	T
	Zakupy inwestycyjne - zakup nieruchomości gruntowych		- zł	148 606,00 zł	136 531,14 zł	136 531,14 zł	T
	Zabijak, Lgota Mokrzesz						
Dział	750	Administracja publiczna	33 550,00 zł	15 000,00 zł	13 078,74 zł	46 628,74 zł	
Rozdział	75023	Urzędy gmin	- zł	15 000,00 zł	13 078,74 zł	13 078,74 zł	
	Zakupy inwestycyjne - zakup oprogramowania		- zł	15 000,00 zł	13 078,74 zł	13 078,74 zł	T
Rozdział	75095	Pozostała działalność	33 550,00 zł	- zł	- zł	33 550,00 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
Dział	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	- zł	175 000,00 zł	175 000,00 zł	175 000,00 zł	
Rozdział	75412	Ochotnicze straż pożarne	- zł	175 000,00 zł	175 000,00 zł	175 000,00 zł	T
	Dotacja		- zł	175 000,00 zł	175 000,00 zł	175 000,00 zł	T
Dział	851	Ochrona zdrowia	- zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł	
Rozdział	85141	Ratownictwo medyczne	- zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł	
	Dotacja		- zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł	N
Dział	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 245 920,36 zł	140 229,00 zł	139 628,19 zł	385 548,55 zł	3
Rozdział	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	35 536,00 zł	115 229,00 zł	115 028,19 zł	150 564,19 zł	
	Budowa oświetlenia ulicznego Gminy Koziegłowy		35 536,00 zł	115 229,00 zł	115 028,19 zł	150 564,19 zł	N
	[ul. Szkolna w m. Gniazdów 1.342,00 zł, ul. Myszkowska w m. Mysłów 3.075,00 zł, ul. Częstochowska w m. Koziegłowy 22.675,00 zł, ul. Rzewnego w m. Rzeniszów 4.920,00 zł, ul. Zielona w m. Stara Huta 3.075,00 zł, ul. Wspólna i Szpitalna w m. Stara Huta 23.774,00 zł [wydatki niewygasające z 2011 r. 29.889,00 zł. Na dzień 30.06.2012 r. zrealizowano wydatki niewygasające w kwocie 15.375,00 zł- ul. Szkolna w m. Lgota Mokrzesz 6.765,00 zł, ul. Myszkowska w m. Postęp 3.075,00 zł, ul. Żarecka w m. Lgota Nadwarcie 5.535,00 zł], plac zabaw w Mysławie 24.400,00 zł, Pińczycze ul. Myszkowska 14.514,00 zł,						
Rozdział	90095	Pozostała działalność	3 210 384,36 zł	25 000,00 zł	24 600,00 zł	234 984,36 zł	3
	Rewitalizacja rynku w Koziegłowach [nakłady 2004 rok 8.540,00 zł, 2008 rok 18.666,00 zł 2009 r. 47.163,78 zł 2010r. 1.830.931,10 zł plus odsetki 2.663,11 zł nakłady 2011 r. 810.601,79 zł plus 153.207,28 zł plus odsetki 34.547,06 zł, nakłady 2012 r. odsetki 5.847,11 zł, łącznie 2.912.167,23 zł, inwestycja zakończona]		2 906 320,12 zł	- zł	- zł	906 320,12 zł	2
	Budynek wielofunkcyjny w Rzeniszowie		239 069,55 zł	- zł	- zł	239 069,55 zł	N
	Budowa garażu przy ul. Żareckiej w m. Koziegłowy [wydatki niewygasające z 2011 r. 60.000,00 zł zrealizowano]		64 994,69 zł		- zł	64 994,69 zł	T
	Budowa budynku środkowiskowego w m. Lgota Mokrzesz		- zł	25 000,00 zł	24 600,00 zł	24 600,00 zł	N

Dział	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	193 948,39 zł	- zł	- zł	193 948,39 zł	
Rozdział	92195	Pozostała działalność	193 948,39 zł	- zł	- 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	94 152,39 zł	- zł	- zł	94 152,39 zł	N
Dział	926	Kultura fizyczna i sport	150 135,00 zł	98 940,00 zł	98 940,00 zł	249 075,00 zł	
Rozdział	92601	Obiekty sportowe	150 135,00 zł	98 940,00 zł	98 940,00 zł	249 075,00 zł	
		zakupy inwestycyjne - zakup maszyny pielęgnującej na lodowisko (rolby)	120 000,00 zł	98 940,00 zł	98 940,00 zł	218 940,00 zł	T
		Zakupy inwestycyjne - zakup wiaty gospodarczej [wydatki niewygasające 2011 r. 30.135,00 zł]	30 135,00 zł		- zł	30 135,00 zł	T
		Udziały w Międzypowiatowym Banku Spółdzielczym w Myszkowie	4 000,00 zł	- zł	- zł	4 000,00 zł	
		Razem:	4 370 734,95 zł	5 446 000,00 zł	5 109 004,01 zł	9 479 738,96 zł	

Załącznik Nr 6 do Sprawozdania Nr 1.2013
Burmistrza Gminy i Miasta Koziegłowy
z dnia 26 marca 2013 r.

Szczegółowy wykaz przekazanych z budżetu Gminy dotacji

I	należącym do sektora finansów publicznych:					1
						114 874,35 zł
1	porozumienie z gminą Myszków na pobyt dziecka w przedszkolu	801	80104	231	0	24 074,36 zł
2	dotacja dla instytucji kultury na utrzymanie świetlic środowiskowych	851	85154	280	0	188 800,00 zł
3	dotacja dla instytucji kultury na działalność bieżącą	921	92109	248	0	744 000,00 zł
4	pomoc finansowa dla Powiatu Myszkowskiego na zakup karetki dla Szpitala Powiatowego SP ZOZ w Myszkowie	851	85141	630	0	100 000,00 zł
5	środki finansowe dla Komendy wojewódzkiej Policji w Katowicach na modernizację i wyposażenie Komisariatu Policji w Koziegłowach	754	75404	300	0	57 999,99 zł
II	nie należącym do sektora finansów publicznych:					1
						666 860,00 zł
1	dotacje dla Ochotniczych Straży Pożarnych na utrzymanie gotowości bojowej, w tym:	754	75412	282	0	256 500,00 zł
	OSP Koziegłowy					51 000,00 zł
	OSP Siedlec Duży					8 000,00 zł
	OSP Gliniana Góra					6 000,00 zł
	OSP Lgota Nadwarcie					12 500,00 zł
	OSP Koziegłówki					12 000,00 zł

	OSP Gniazdów					29 000,00 zł
	OSP Cynków					5 000,00 zł
	OSP Koziegłowy Rosochacz					14 000,00 zł
	OSP Krusin					4 000,00 zł
	OSP Markowice					33 000,00 zł
	OSP Mysłów					11 500,00 zł
	OSP Mzyki					5 000,00 zł
	OSP Lgota Górna					20 500,00 zł
	OSP Pińczyce					9 000,00 zł
	OSP Pustkowie Lgockie					9 500,00 zł
	OSP Rzeniszów					2 000,00 zł
	OSP Stara Huta					9 500,00 zł
	OSP Winowno					6 000,00 zł
	OSP Wojślawice					4 000,00 zł
	OSP Zabijak					5 000,00 zł
2	dotacje dla Ochotniczych Straży pożarnych na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych OSP Koziegłowy - zakup samochodu	754	75412	623	0	175 000,00 zł
3	dotacje dla niepublicznej szkoły podstawowej w Mysławie i Winownie prowadzonych przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	801	80101	254	0	828 707,00 zł
4	dotacje dla niepublicznego gimnazjum w Mysławie prowadzonych przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	801	80110	254	0	136 653,00 zł

5	dotacje dla klubów sportowych, w tym:	926	92605	282	0	270 000,00 zł
	MGLKS Błękitni					143 000,00 zł
	LUKS Olimp					8 000,00 zł
	Stowarzyszenie sportowe Mała Panew					33 000,00 zł
	UKS Fair Play					13 000,00 zł
	Gminny LKS Siedlec Duży -Gniazdów					65 000,00 zł
	UKS HATTRIC Lgota Górna					8 000,00 zł
III	Pozostałe dotacje					267 781,57 zł
1	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych 2% uzyskanych wpływów	10	1030	285	0	15 796,00 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, w tym:					251 985,57 zł
		758	75814	291	0	222 085,00 zł
		852	85212	291	0	7 001,80 zł
		854	85415	291	0	22 898,77 zł
	OGÓLEM:					3 049 51 5,92 zł
	w tym :					
	bieżące					2 774 515, 92 zł
	majątkowe					275 000,00 zł

Załącznik Nr 7 do Sprawozdania Nr 1.2013

Burmistrza Gminy i Miasta Kozięglowy

z dnia 26 marca 2013 r.

Wykonanie wykazanych w WPF przedsięwzięć oraz stan ich realizacji

1.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		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF	2012	2013	2014	2015	2016	Wykonanie na dzień 31.12.2012 r.	% Wykonania
		od	do											
	Razem				6 750 350,91	4 040 324,25	5 356 648,75	1 627 282,55	2 941 697,95	450 206,47	337 461,78	-	2 754 068,06	40,80%
	- wydatki bieżące				5 118 131,08	2 002 256,81	3 818 581,31	1 627 282,55	1 537 295,95	316 541,03	337 461,78	-	2 659 915,67	51,97%
1.[b]	Baw się i myśl poprzez międzykulturowe anegdoty - Szkoła Podstawowa Cynków	2010	2012	Szkoła Podstawowa w Cynkowie	76 943,00	0,00	26 537,00	26 537,00					72 332,75	94,01%
2.[b]	Comenius Cynków - Uczenie się przez całe życie	2012	2014	Szkoła Podstawowa w Cynkowie	81 000,00	81 000,00	81 000,00	23 000,00	46 000,00	12 000,00			15 040,64	18,57%
3.[b]	Comenius Regio - Uczenie się przez całe życie	2012	2014	Zespół Szkół w Lgocie Górnej	81 000,00	81 000,00	81 000,00	19 500,00	31 500,00	30 000,00			18 207,03	22,48%
4.[b]	Comenius Regio - SP w Lgocie Górnej	2010	2012	Zespół Szkół w Lgocie Górnej	141 419,17	0,00	52 370,92	52 370,92					138 829,12	98,17%
5.[b]	Comenius Regio - Uczenie się przez całe życie	2012	2014	Szkoła Podstawowa w Kozięglówkach	81 000,00	81 000,00	81 000,00	18 000,00	38 000,00	25 000,00			16 791,20	20,73%
6.[b]	Gminny Ośrodek Kariery -szanse i zagrożenia perspektyw rozwoju rynku pracy w Gminie Kozięglowy - ZEAOS	2010	2012	Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Oświaty Samorządowej	251 816,00	0,00	172 018,22	172 018,22					208 231,74	82,69%
7.[b]	Gry planszowe - SP Pińczycze	2010	2012	Zespół Szkół w Pińczycach	76 998,55	0,00	50 902,40	50 902,40					76 519,20	99,38%
8.[b]	I ty możesz uratować życie - kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy	2011	2012	Urząd Gminy i Miasta Kozięglowy	41 859,82	0,00	2 750,00	2 750,00					41 739,83	99,71%
9.[b]	Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych - ZEAOS	2011	2012	Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Oświaty Samorządowej	224 400,00	0,00	38 389,04	38 389,04					222 386,45	99,10%
10.[b]	kulturowe i historyczne pokrewieństwo pomiędzy miastami - Szkoła Podstawowa w Kozięglówkach	2010	2012	Szkoła Podstawowa w Kozięglówkach	78 358,18	0,00	24 770,58	24 770,58					76 208,75	97,26%
11.[b]	Mogę Więcej	2012	2013	Gminno-Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	468 683,00	468 683,00	468 683,00	212 794,05	255 888,95				212 794,05	45,40%
12.[b]	Nasze Przedszkole- edukacja przedszkolna dla wszystkich dzieci Gminy Kozięglowy - Przedszkole Kozięglowy	2011	2013	Przedszkole Publiczne w Kozięglówkach	971 181,73	0,00	781 181,73	472 505,73	308 676,00				567 235,40	58,41%
13.[b]	Nauki ścisłe w zakresie lokalnym-sukces uczniowski w wymiarze globalnym - Gimnazjum pińczycze	2010	2012	Zespół Szkół w Pińczycach	266 840,00	0,00	11 965,28	11 965,28					264 475,77	99,11%

14.[b]	Odczaruj szarą rzeczywistość-cukl zajęć artystycznych i wyrównawczych dla uczniów Zespołu Szkół w Lgocie Górnej - Zespół Szkół w Lgocie Górnej	2011	2012	Zespół Szkół w Lgocie Górnej	413 542,94	0,00	217 394,33	217 394,33						346 530,16	83,80%
15.[b]	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - INTERNET dla mieszkańców Gminy i Miasta Koziegłowy -	2013	2015	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	290 573,81	290 573,81	290 573,81		703 571,00	249 541,03	337 461,78			-	0,00%
16.[b]	Wiedza, wsparcie z EFS-u - oto droga do sukcesu - ZS w Pińczycach	2011	2013	Zespół Szkół w Pińczycach	487 805,00	0,00	392 805,00	239 145,00	153 660,00					298 105,56	61,11%
17.[b]	Wykorzystaj swoją szansę - kurs prawa jazdy kat. C	2011	2012	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	42 419,88	0,00	2 950,00	2 950,00						42 364,88	99,87%
18.[b]	Wykorzystaj swoją szansę - kurs prawa jazdy kat. C+E	2011	2012	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	42 290,00	0,00	42 290,00	42 290,00						42 123,14	99,61%
- wydatki majątkowe					632 219,83	038 067,44	538 067,44	-	404 402,00	133 665,44	-	-	-	94 152,39	5,77%
1.[m]	Budowa infrastruktury e-region	2011	2014	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	227 981,44	227 981,44	227 981,44	0,00	94 316,00	133 665,44				-	0,00%
2.[m]	Centrum Rekreacyjne w Koziegłowach - zapleczem turystycznym Jury Krakowsko - Częstochowskiej	2011	2013	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	404 238,39	810 086,00	310 086,00	0,00	310 086,00					94 152,39	6,70%

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

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF	2012	2013	2014	2015	2016	Wykonanie na dzień 31.12.2012 r.	% Wykonania	
		od	do												
Razem					18 659 151,00	18 322 265,00	18 339 151,00	2 625 751,00	3 715 400,00	2 878 000,00	3 760 000,00	5 360 000,00	2 370 679,82	12,71%	
- wydatki bieżące					-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DZIEL/0!	
- wydatki majątkowe					18 659 151,00	18 322 265,00	18 339 151,00	2 625 751,00	3 715 400,00	2 878 000,00	3 760 000,00	5 360 000,00	2 370 679,82	12,71%	
1.[m]	Budowa - Zlewnia Postęp et. 2	2012	2013	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00					-	0,00%
2.[m]	Budowa dróg gminnych	2012	2016	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	8 016 886,00	8 016 886,00	8 016 886,00	1 916 886,00	2 000 000,00	1 200 000,00	1 400 000,00	1 500 000,00	1 968 323,63	24,55%	
3.[m]	Budowa oświetlenia	2011	2016	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	500 000,00	450 000,00	450 000,00	100 000,00	50 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	115 028,19	23,01%	
4.[m]	Budowa sieci kanalizacyjnej Koziegłowy	2011	2016	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2 431 000,00	2 431 000,00	2 431 000,00	70 000,00	250 000,00	651 000,00	260 000,00	1 200 000,00	-	0,00%	
5.[m]	budowa sieci kanalizacyjnej Koziegłówki, Mysłów, Osiek, Gliniana Góra	2012	2016	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	982 388,00	982 388,00	982 388,00	68 388,00	127 000,00	227 000,00	0,00	560 000,00	68 388,00	6,96%	
6.[m]	I etap budowy oczyszczalni dla zlewni Koziegłowy	2011	2016	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	6 158 877,00	6 158 877,00	6 158 877,00	270 477,00	1 188 400,00	700 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	-	0,00%	
7.[m]	Zakup maszyny pielęgnującej lodowisko (rolba)	2011	2012	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	220 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00						218 940,00	99,52%

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF	2012	2013	2014	2015	2016
		od	do									
Razem					8 755 851,57	5 854 841,00	7 682 087,57	1 855 786,57	1 811 088,00	1 693 177,00	1 156 966,00	1 165 070,00
- wydatki bieżące					8 755 851,57	5 854 841,00	7 682 087,57	1 855 786,57	1 811 088,00	1 693 177,00	1 156 966,00	1 165 070,00
1.[b]	Dowóz uczniów do szkół - działalność bieżąca	2012	2013	Zespół Ekonomiczno - Administracyjny i Oświaty Samorządowej	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100 000,00	150 000,00			

2.[b]	Dowóz uczniów do szkół - działalność bieżąca	2011	2012	Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Oświaty Samorządowej	237 762,00	0,00	139 638,00	139 638,00				
3.[b]	Dystrybucja energii elektrycznej do obiektów GiM Koziegłowy - działalność bieżąca	2011	2016	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	165 768,00	0,00	165 768,00	30 000,00	31 500,00	33 075,00	34 728,00	36 465,00
4.[b]	Dystrybucja energii elektrycznej - oświetlenie uliczne GiM Koziegłowy - działalność bieżąca	2011	2016	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	607 818,00	0,00	607 818,00	110 000,00	115 500,00	121 275,00	127 338,00	133 705,00
5.[b]	dzierżawa słupów energetycznych	2009	2012	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	44 912,00	0,00	9 112,00	9 112,00				
6.[b]	dzierżawa słupów energetycznych	2012	2014	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	106 425,00	106 425,00	106 425,00	27 500,00	38 500,00	40 425,00		
7.[b]	eksploatacja oświetlenia ulicznego	2012	2014	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	482 000,00	482 000,00	482 000,00	125 000,00	174 500,00	182 500,00		
8.[b]	eksploatacja oświetlenia ulicznego - działalność bieżąca	2009	2012	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	196 910,57	0,00	38 910,57	38 910,57				
9.[b]	umowa na dostarczanie energii - działalność bieżąca	2012	2013	Zespół Usług Komunalnych	514 000,00	514 000,00	514 000,00	394 000,00	120 000,00			
10.[b]	umowa na dostarczanie energii - działalność bieżąca	2013	2014	Zespół Usług Komunalnych	394 000,00	394 000,00	394 000,00		0,00	394 000,00		
11.[b]	umowa na dostarczanie energii - działalność bieżąca	2015	2016	Zespół Usług Komunalnych	1 030 000,00	1 030 000,00	1 030 000,00				515 000,00	515 000,00
12.[b]	umowa na dostarczanie energii - działalność bieżąca	2013	2014	Zespół Usług Komunalnych	514 000,00	514 000,00	514 000,00		394 000,00	120 000,00		
13.[b]	umowa na dostarczanie energii - działalność bieżąca	2011	2012	Zespół Usług Komunalnych	514 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00				
14.[b]	umowa na telefony komórkowe - działalność bieżąca	2012	2014	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	21 500,00	21 500,00	21 500,00	3 500,00	9 000,00	9 000,00		
15.[b]	umowa na telefony komórkowe - działalność bieżąca	2015	2016	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	18 000,00	18 000,00	18 000,00				9 000,00	9 000,00
16.[b]	umowa na telefony komórkowe - szkoły - działalność bieżąca	2011	2013	KOZIEGŁOWY	14 040,00	0,00	11 700,00	7 020,00	4 680,00			
17.[b]	umowa na telefony komórkowe PTK Centertel - działalność bieżąca	2010	2012	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	13 500,00	0,00	5 000,00	5 000,00				
18.[b]	umowa na telefony stacjonarne - działalność bieżąca	2011	2014	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	144 000,00	0,00	108 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00		
19.[b]	umowa na telefony stacjonarne - działalność bieżąca	2015	2016	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	72 000,00	72 000,00	72 000,00				36 000,00	36 000,00
20.[b]	umowa na usługi internetowe - działalność bieżąca	2010	2012	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	12 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00				
21.[b]	umowa na usługi internetowe - działalność bieżąca	2013	2014	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	12 000,00	12 000,00	12 000,00		6 000,00	6 000,00		
22.[b]	umowa na usługi internetowe - działalność bieżąca	2015	2016	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	12 000,00	12 000,00	12 000,00				6 000,00	6 000,00
23.[b]	umowa na usługi pocztowe - działalność bieżąca	2011	2012	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	150 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00				
24.[b]	umowa na usługi pocztowe - działalność bieżąca	2013	2014	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	180 000,00	180 000,00	180 000,00		90 000,00	90 000,00		
25.[b]	umowa na usługi pocztowe - działalność bieżąca	2015	2016	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	180 000,00	180 000,00	180 000,00				90 000,00	90 000,00
26.[b]	Umowa na usługi telekomunikacyjne dostęp do sieci Internet - działalność bieżąca	2012	2014	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	8 016,00	8 016,00	8 016,00	3 006,00	4 008,00	1 002,00		
27.[b]	Umowa na usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej - działalność bieżąca	2012	2014	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	12 000,00	12 000,00	12 000,00	4 500,00	6 000,00	1 500,00		
28.[b]	Umowa usługi teleinformatyczne OPTOLAND	2012	2014	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	9 100,00	9 100,00	9 100,00	1 300,00	3 900,00	3 900,00		
29.[b]	Umowa usługi teleinformatyczne OPTOLAND	2015	2016	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	7 800,00	7 800,00	7 800,00				3 900,00	3 900,00

