



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 12 czerwca 2015 r.

Poz. 3220

SPRAWOZDANIE BURMISTRZA GMINY I MIASTA KOZIEGŁOWY

z dnia 26 marca 2015 r.

w sprawie przebiegu wykonania budżetu za 2014 rok

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.z 2013 roku poz.594), art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 roku z późniejszymi zmianami).

Budżet Gminy i Miasta Koziegłowy na 2014 rok uchwalony został w dniu 23 grudnia 2013 roku uchwałą Rady Gminy i Miasta Koziegłowy Nr 242/XXXVII/2013.

Planowane wielkości dochodów i wydatków przedstawiały się następująco;

Łączna kwota dochodów budżetu 43 405 000,00 zł., w tym dochody bieżące 37 050 136,90 zł., dochody majątkowe 6 354 863,10 zł.

Łączna kwota wydatków budżetu 43 405 000,00 zł., w tym wydatki bieżące 31 286 003,14 zł., wydatki majątkowe 12 118 996,86 zł.

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2014 roku wyniosły 11 118 996,86 zł. z czego kwota 7 468 996,86 zł. to wydatki na zadania finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Dotacja celowa dla Gminy Poraj na budowę oczyszczalni wraz z infrastrukturą 1 000 000,00 zł.

Przychody budżetu to kwota 1 360 000,00 zł., z tego ; kredyt 1 350 929,49 zł., wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 9 070,51 zł.

Rozchody budżetu stanowią spłaty otrzymanych krajowych kredytów z lat ubiegłych 1 360 000,00 zł.;

1. Kredyt na finansowanie zadań inwestycyjnych w wysokości 2 873 012,99 zł. z ING Banku Śląskiego SA w Częstochowie z dnia 07.07.2010 roku, spłacany kwartalnie w latach 2011 - 2015 .

Do spłaty pozostała kwota 1 120 000,00 zł., w roku 2014 560 000,00 zł., w roku 2015 560 000,00 zł.

2. Kredyt na sfinansowanie deficytu w zakresie wydatków majątkowych oraz spłatę rat kredytów i pożyczek z banku MILLENIUM w Warszawie w wysokości 4 000 000,00 zł. z dnia 15.04.2011 roku, spłacany kwartalnie w okresie 30.06.2012 - 31.12.2016 roku.

Do spłaty pozostała kwota 2 800 000,00 zł., w 2014 roku 800 000,00 zł., w latach 2015,2016 po 1 000 000,00 zł.

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

Planowane dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 220 000,00 zł., planowane wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywaniu problemów alkoholowych 219 700,00 zł., oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii 2 500,00 zł.

Planowane dochody wynikające z ustawy Prawo Ochrony Środowiska 41 000,00 zł., wydatki na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej 41 500,00 zł.

Wpływy z opłat pobieranych na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 1 093 460,00 zł., wydatki na gospodarkę odpadami 1 094 440,31 zł.

Dotacje celowe z budżetu państwa i wydatki z nimi związane , po 4 592 452,00 zł.

Planowane kwoty wydatków budżetu w formie dotacji 3 339 900,00 zł., z czego dla jednostek sektora finansów publicznych - dotacje celowe 1 205 000,00 zł. , dotacje podmiotowe 676 400,00 zł.

Dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych - dotacje celowe 475 000,00 zł., dotacje podmiotowe 983 500,00 zł.

W okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku dokonane zostały zmiany do uchwały budżetowej Nr 242/XXXVII/2013 z dnia 23 grudnia 2013 roku , wymienionymi niżej Uchwałami Rady Gminy i Miasta Kozięgłowy , oraz Zarządzeniami Burmistrza Gminy i Miasta Kozięgłowy ;

1. Zarządzenie Nr 7/2014 Burmistrza Gminy i Miasta Kozięgłowy z dnia 23 stycznia 2014 roku ;

- a) zwiększenie dochodów budżetu o kwotę 35 226,00 zł.
- b) zwiększenie wydatków budżetu o kwotę 35 226,00 zł.
- c) przeniesienia wydatków w wysokości 23 275,19 zł.

2. Uchwała Nr 259/XXXIX/2014 Rady Gminy i Miasta Kozięgłowy z dnia 27 lutego 2014 roku ;

- a) zwiększenie dochodów budżetu o kwotę 1 854 632,30 zł.
- b) zwiększenie wydatków budżetu o kwotę 2 717 398,46 zł.
- c) przeniesienia wydatków w wysokości 969 491,91 zł.
- d) uchwalenie deficytu budżetu w wysokości 862 766,16 zł.

3. Uchwała Nr 265/XL/2014 Rady Gminy i Miasta Kozięgłowy z dnia 27 marca 2014 roku ;

- a) zwiększenie dochodów budżetu o kwotę 650 366,00 zł.
- b) zmniejszenie dochodów budżetu o kwotę 3 901,00 zł.
- c) zwiększenie wydatków budżetu o kwotę 646 465,00 zł.
- d) przeniesienie wydatków w wysokości 13 592,73 zł.

4. Zarządzenie Nr 32/2014 Burmistrza Gminy i Miasta Kozięgłowy z dnia 14 kwietnia 2014 roku;

- a) zwiększenie dochodów budżetu o kwotę 273 867,54 zł.
- b) zwiększenie wydatków budżetu o kwotę 273 867,54 zł.
- b) przeniesienia wydatków o kwotę 172 193,58 zł.
- c) rozdysponowanie rezerwy ogólnej w kwocie 27 000,00 zł.

5. Zarządzenie Nr 37/2014 Burmistrza Gminy i Miasta Kozięgłowy z dnia 28 kwietnia 2014 roku;

- a) zwiększenie dochodów budżetu o kwotę 13 855,00 zł.
- b) zwiększenie wydatków budżetu o kwotę 13 855,00 zł.
- c) przeniesienia wydatków w wysokości 5 526,89 zł.

6. Zarządzenie Nr 41/2014 Burmistrza Gminy i Miasta Kozięgłowy z dnia 12 maja 2014 roku;

- a) zwiększenie dochodów budżetu o kwotę 71 562,00 zł.

- b) zwiększenie wydatków budżetu o kwotę 71 562,00 zł.
- c) przeniesienia wydatków w wysokości 256 170,00 zł.

7. Zarządzenie Nr 43/2014 Burmistrza Gminy i Miasta Kozięgłowy z dnia 14 maja 2014 roku;

- a) zwiększenie dochodów budżetu o kwotę 14 740,00 zł.
- b) zwiększenie wydatków budżetu o kwotę 14 740,00 zł.
- c) przeniesienia wydatków w wysokości 32,83 zł.
- d) rozdysponowanie rezerwy celowej w wysokości 25 000,00 zł.

8. Uchwała Nr 273/XLII/2014 Rady Gminy i Miasta Kozięgłowy z dnia 29 maja 2014 roku;

- a) zwiększenie dochodów budżetu o kwotę 2 680 413,00 zł.
- b) zwiększenie wydatków budżetu o kwotę 11 270 413,00 zł.
- c) przeniesienie wydatków w wysokości 84 520,56 zł.
- d) zwiększenie deficytu budżetu z 862 766,16 zł. do wysokości 9 452 766,16 zł.

9. Uchwała Nr 284/XLIII/2014 Rady Gminy i Miasta Kozięgłowy z dnia 26 czerwca 2014 roku;

- a) zwiększenie dochodów budżetu o kwotę 238 517,81 zł.
- b) zwiększenie wydatków budżetu o kwotę 238 517,81 zł.
- c) przeniesienia wydatków w wysokości 566 113,82 zł.

10. Uchwała Nr 299/XLIV/2014 Rady Gminy i Miasta Kozięgłowy z dnia 24 lipca 2014 roku;

- a) zwiększenie dochodów budżetu o kwotę 210 800,00 zł.
- b) zwiększenie wydatków budżetu o kwotę 210 800,00 zł.
- c) przeniesienie wydatków w wysokości 369 145,27 zł.

11. Zarządzenie Nr 77/2014 Burmistrza Gminy i Miasta Kozięgłowy z dnia 19 sierpnia 2014 roku;

- a) przeniesienie wydatków w wysokości 127 904,02 zł.
- b) rozdysponowanie rezerwy ogólnej w wysokości 4 804,00 zł.

12) Zarządzenie Nr 86/2014 Burmistrza Gminy i Miasta Kozięgłowy z dnia 27 sierpnia 2014 roku;

- a) zwiększenie dochodów budżetu o kwotę 13 503,24 zł.
- b) zwiększenie wydatków budżetu o kwotę 13 503,24 zł.
- c) przeniesienie wydatków w wysokości 678,51 zł.

13) Uchwała Nr 305/XLV/2014 Rady Gminy i Miasta Kozięgłowy z dnia 25 września 2014 roku;

- a) zwiększenie dochodów budżetu o kwotę 2 098 434,43 zł.
- b) zmniejszenie dochodów budżetu kwotę 158 553,00 zł.
- c) zwiększenie wydatków budżetu o kwotę 1 939 881,43 zł.
- d) przeniesienia wydatków w wysokości 1 816 375,36 zł.

14) Zarządzenie Nr 95/2014 Burmistrza Gminy i Miasta Kozięgłowy z dnia 30 września 2014 roku;

- a) zwiększenie dochodów budżetu o kwotę 23 345,00 zł.
- b) zmniejszenie dochodów budżetu o kwotę 5 200,00 zł.
- c) przeniesienie wydatków w wysokości 12 901,20 zł.
- d) rozdysponowanie rezerwy ogólnej w wysokości 30 000,00 zł.

15) Zarządzenie Nr 100/2014 Burmistrza Gminy i Miasta Kozięgłowy z dnia 23 października 2014 roku;

- a) zwiększenie dochodów budżetu o kwotę 364 080,08 zł.

- b) zwiększenie wydatków budżetu o kwotę 364 080,08 zł.
 - c) przeniesienie wydatków w wysokości 233 587,99 zł.
 - d) rozdysonowanie rezerwy ogólnej w wysokości 30 000,00 zł.
- 16) Uchwała Nr 320/XLVI/2014 Rady Gminy i Miasta Kozięgłowy z dnia 30 października 2014 roku;
- a) zwiększenie dochodów budżetu o kwotę 275 113,61 zł.
 - b) zmniejszenie dochodów budżetu o kwotę 758 066,00 zł.
 - c) zwiększenie wydatków budżetu o kwotę 916 476,52 zł.
 - d) przeniesienie wydatków w wysokości 482 952,39 zł.
- 17) Zarządzenie Nr 106/2014 Burmistrza Gminy i Miasta Kozięgłowy z dnia 18 listopada 2014 roku;
- a) zwiększenie dochodów budżetu o kwotę 191 813,00 zł.
 - b) zwiększenie wydatków budżetu o kwotę 191 813,00 zł.
 - c) przeniesienie wydatków w wysokości 112 420,01 zł.
- 18) Uchwała Nr 3/I/2014 Rady Gminy i Miasta Kozięgłowy z dnia 27 listopada 2014 roku;
- a) zwiększenie dochodów budżetu o kwotę 212 464,00 zł.
 - b) zmniejszenie dochodów budżetu o kwotę 200,00 zł.
 - c) zwiększenie wydatków budżetu o kwotę 212 264,00 zł.
 - d) przeniesienie wydatków w wysokości 1 223 609,00 zł.
- 19) Uchwała Nr 5/II/2014 Rady Gminy i Miasta Kozięgłowy z dnia 11 grudnia 2014 roku;
- a) zwiększenie dochodów budżetu o kwotę 301 823,97 zł.
 - b) zmniejszenie dochodów budżetu o kwotę 188 580,55 zł.
 - c) zmniejszenie wydatków budżetu o kwotę 2 090 953,22 zł.
 - d) przeniesienie wydatków w wysokości 267 281,03 zł.
 - e) rozwiązanie rezerwy celowej z tytułu wydatków z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 70 000,00 zł.
 - f) zmniejszenie deficytu budżetu o kwotę 2 204 196,64 zł.
 - g) zmiany planu przychodów 2014 roku , zmniejszenie o kwotę 2 204 196,64 zł. z tytułu kredytów i pożyczek.
- 20) Uchwała Nr 11/III/2014 Rady Gminy i Miasta Kozięgłowy z dnia 30 grudnia 2014 roku;
- a) zmniejszenie dochodów budżetu o kwotę 2 097 525,80 zł.
 - b) zmniejszenie wydatków budżetu o kwotę 2 097 525,80 zł.
 - c) przeniesienie wydatków w wysokości 295 072,58 zł.

Plan dochodów i wydatków budżetu Gminy i Miasta Kozięgłowy , po dokonanych zmianach , na dzień 31 grudnia 2014 roku , wynosił;

Planowana kwota dochodów budżetu 49 717 530,63 zł., zwiększenie o 6 312 530,63 zł.

1. dochody bieżące 41 103 148,97 zł. , zwiększenie o 4 053 012,07 zł.
2. dochody majątkowe 8 614 381,66 zł., zmniejszenie o 2 259 518,56 zł.

Planowana kwota wydatków budżetu 56 966 100,15 zł., zwiększenie o 13 561 100,15 zł.

1. wydatki bieżące 36 232 107,96 zł., zwiększenie o 4 946 104,82 zł.
2. wydatki majątkowe 20 733 992,19 zł. , zwiększenie o 8 614 995,33 zł.

Planowany deficyt budżetu roku 2014 wyniósł 7 248 569,52 zł.

Przychody budżetu to kwota 8 608 569,52 zł., z czego 7 085 803,36 zł. to kredyt i pożyczka, 1 522 766,16 zł. wolne środki . (kredyt w wysokości 3 185 803,36 zł., pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w wysokości 3 900 000,00 zł.)

Rozchody budżetu to przypadające do spłaty w 2014 roku raty kredytów z lat ubiegłych w wysokości 1 360 000,00 zł.

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2014 roku wyniosły 19 445 091,03 zł., zwiększenie o 8 326 094,17 zł.

Dotacje planowane do udzielenia w 2014 roku z budżetu Gminy to kwota 4 069 216,14 zł., zwiększenie o 729 316,14 zł. (w tym dotacja celowa dla Gminy Poraj na budowę oczyszczalni wraz z infrastrukturą 1 059 148,00 zł.).

Główne źródła zwiększenia dochodów budżetu 2014 roku :

1. dotacja na usuwanie skutków klęsk żywiołowych z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji na odbudowę drogi gminnej nr S 595067S Koziegłowy ul.Plebańska 1 468 562,00 zł.

2. dochody z budżetu środków europejskich na finansowanie projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu -INTERNET dla mieszkańców Gminy i Miasta Koziegłowy ” 454 167,98 zł.

3. część oświatowa subwencji ogólnej 257 424,00 zł.

4. refundacja wydatków ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich zadań realizowanych w 2013 roku , projekt „Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej w miejscowości Koziegłówki " 25 000,00 zł., projekt ”Zorganizowanie imprezy sportowej Gminna Liga Orlika w miejscowości Koziegłowy ,, 24 540,00 zł.

5. dotacja z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi gminnej 595044S ul.Szpitalna w miejscowościach Pińczyce, Stara Huta, Pustkowie Lgockie ” 954 431,00 zł.

6. dofinansowanie „Budowy kompleksu rekreacyjno-sportowego w miejscowości Gniazdów” ze środków Ministerstwa Sportu 2 042 400,00 zł.

7. dofinansowanie programu „Międzygminny szlak konny - orężem turystyki w Gminach Koziegłowy, Poraj, Żarki ”z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 96 360,25 zł.

8. zwiększenie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 778 107,18 zł.

9. zwiększenie dotacji celowych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących , dotyczących oświaty i opieki społecznej 1 297 557,00 zł.

10. dotacja na realizację programów COMENIUS 156 918,47 zł.

11. zwiększenie planu dochodów własnych o kwotę łączną 660 121,00 zł.

12. zmniejszono jednocześnie planowane dochody o kwotę 2 364 604,69 zł. na dofinansowanie projektu „Rewitalizacja Pałacu Biskupów w Koziegłowach ” z uwagi na przesunięcie terminu realizacji inwestycji.

Zwiększenie (+) zmniejszenie (-) dochodów budżetowych w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej , wprowadzonych zmianami planu budżetowego w ciągu 2014 roku:

010 Rolnictwo i łowiectwo + 173 473,62 zł.

400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę + 120 000,00 zł.

600 Transport i łączność + 2 633 208,81 zł.

700 Gospodarka mieszkaniowa + 2 857,54 zł.

750 Administracja publiczna + 455 739,98 zł.

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej + 113 582,00 zł.

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż + 1900,01 zł.

756 Dochody od osób prawnych i fizycznych + 537 853,55 zł.

758 Różne rozliczenia + 301 773,00 zł.

801 Oświata i wychowanie + 2 762 060,03 zł.

852 Pomoc społeczna + 1 105 780,08 zł.

854 Edukacyjna opieka wychowawcza + 229 642,00 zł.

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska + 142 904,45 zł.

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 2 364 604,69 zł.

Zwiększenie planowanych wydatków związane jest głównie z wprowadzeniem nowych zadań inwestycyjnych oraz zwiększeniem nakładów na pozostałe zadania:

1. Budowa oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Koziegłowach - etap pierwszy , 3 537 090,04 zł.

2. Przebudowa drogi gminnej Nr 595067S Koziegłowy ul. Plebańska 1 488 062,00 zł.

3. Przebudowa drogi gminnej Nr 595044S ul.Szpitalna w miejscowościach Pińczycze, Stara Huta, Pustkowie Lgockie 1 908 862,87 zł.

4. Budowa boiska sportowego przy Szkole w Mysławie 175 615,73 zł.

5. Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego w miejscowości Gniazdów 3 573 771,50 zł.

6. Budowa Domu Środowiskowego w miejscowości Lgota Mokresz , zwiększenie o 190 237,38 zł.

7. Termomodernizacja budynku komunalnego w Wojsławicach 28 044,00 zł.

8. Budowa Centrum Rekreacyjnego w Koziegłowach , zwiększenie o 848 524,50 zł.

9. Międzygminny szlak konny - orężem turystyki w Gminach Koziegłowy, Poraj , Żarki 77 037,75 zł.

10. Zakup monitoringu pompowni, zagęszczarki i reduktora ZUK 15 000,00 zł.

11. Zakup nieruchomości , zwiększenie o 63 070,00 zł.

12. Montaż filmu promującego Gminę Koziegłowy , Pałac Biskupów 5 359,50 zł.

13. Budowa łącznika pomiędzy budynkami przedszkola i szkoły w Pińczycach 12 000,00 zł.

14. Wyposażenie placu zabaw przy szkole w Lgocie Górnej 49 200,00 zł.

15. Zakup sztandaru dla szkoły w Lgocie Górnej 6 000,00 zł.

16. Zakup zmywarki dla Zespołu Szkół w Lgocie Górnej 5 890,00 zł.

17. Rekonstrukcja Herbu Koziegłów 6 000,00 zł.

18. Modernizacja boiska sportowego w Winownie 25 000,00 zł.

19. Budowa placu zabaw w Lgocie Nadwarciu 15 000,00 zł. , w Postępie 4 300,18 zł., Mzykach 5 000,00 zł.

20. Budowa szlaku rowerowego w Postępie 63 763,20 zł.

20. Budowa oświetlenia ulicznego zwiększenie o kwotę 69 805,00 zł.

21. Zakup urządzenia wielofunkcyjnego ZUK 6 900,00 zł.

22. Zmniejszono planowane wydatki na Budowę Zlewni Postęp o kwotę 604 300,00 zł., Budowę sieci kanalizacyjnej w Koziegłówkach , Mysławie o kwotę 227 000,00 zł. ,Oczyszczalnię dla Zlewni Koziegłowy o kwotę 550 000,00 zł. , Budowę wodociągu w Markowicach o kwotę 3 719,63 zł., Rewitalizację Pałacu Biskupów o kwotę 2 493 339,79 zł.

Zwiększone zostały dotacje dla podmiotów należących i nie należących do sektora finansów publicznych udzielone z budżetu gminy ;

1. dotacja na Państwowy Fundusz Celowy Policji , z przeznaczeniem dla Komisariatu Policji w Koziegłowach 20 000,00 zł.
2. dotacja celowa dla Gminy Poraj , zwiększenie o kwotę 59 148,00 zł.
3. dotacje dla Gminy Poraj i Żarki na realizację projektu międzygminnego szlaku konnego 30 963,16 zł.
4. zwiększenie dotacji podmiotowej dla instytucji kultury o kwotę 164 414,62 zł.
5. dotacja celowa dla Spółki Wodnej (melioracje wodne) 30 000,00 zł.
6. zwiększenie dotacji dla stowarzyszeń sportowych o 10 000,00 zł.
7. zwiększenie dotacji dla straży 54 800,00 zł.
8. zwiększenie dotacji dla niepublicznych szkół 141 804,75 zł.
9. zwiększenie dotacji dla świetlic środowiskowych 15 395,61 zł.
10. udzielenie dotacji dla Powiatu Myszkowskiego na budowę drogi powiatowej w Cynkowie 198 790,00 zł.

Zwiększony został również plan wydatków bieżących , w związku z otrzymaniem dodatkowych dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone i własne w działach Rolnictwo i łowiectwo (zwrot akcyzy rolnikom) 123 583,62 zł., Urzędy naczelných organów władzy państwowej , wybory do Parlamentu Europejskiego 27 995,00 zł., Wybory do Rad Gmin 85 587,00 zł., Oświata i wychowanie - dotacja celowa dla oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych 379 341,00 zł., Przedszkola 169 077,00 zł., Pomoc Społeczna - wspieranie rodziny 20 279,00 zł., zasiłki i pomoc w naturze 253 165,00 zł., pozostała działalność opieki 529 598,00 zł., Edukacyjna opieka wychowawcza , pomoc materialna dla uczniów 199 262,00 zł.

Zwiększenia(+) zmniejszenia (-) planu wydatków budżetowych w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej , dokonane w ciągu 2014 roku ;

- 010 Rolnictwo i łowiectwo + 2 855 654,03 zł.
- 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę + 93 162,11 zł.
- 600 Transport i łączność + 3 538 929,44 zł.
- 700 Gospodarka mieszkaniowa + 44 510,00 zł.
- 710 Działalność usługowa + 88 000,00 zł.
- 750 Administracja publiczna + 287 719,60 zł.
- 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej + 113 582,00 zł.
- 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż + 105 000,00 zł.
- 757 Obsługa długu publicznego - 150 000,00 zł.
- 758 Różne rozliczenia , rezerwy - 186 804,00 zł.
- 801 Oświata i wychowanie + 5 380 736,01 zł.
- 851 Ochrona zdrowia + 16 011,61 zł.
- 852 Pomoc społeczna + 1 160 439,00 zł.
- 854 Edukacyjna opieka wychowawcza + 365 190,00 zł.
- 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska + 1 175 534,11 zł.
- 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 1 467 164,67 zł.
- 926 Kultura fizyczna i sport + 32 600,00 zł.

Wykonanie dochodów i wydatków budżetowych Gminy i Miasta Koziegłowy na dzień 31 grudnia 2014 roku.

Dochody budżetu zostały wykonane w wysokości 49 663 417,22 zł., tj. 99,89 % planu .

Dochody bieżące 41 525 048,14 zł. (101,03 %) , dochody majątkowe 8 138 369,08 zł. (94,47 %) .

Poniesione wydatki w wysokości 55 462 722,05 zł. , stanowią 97,36 % wydatków planowanych .

Wydatki bieżące 34 906 877,51 zł. (96,34 %) , wydatki majątkowe 20 555 844,54 zł.(99,14%).

Deficyt budżetu 2014 roku wynosi 5 799 304,83 zł. (planowany deficyt 7 248 569,52 zł.).

Zaciągnięty został kredyt w wysokości 3 185 803,36 zł., oraz wpłynęła pierwsza rata pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach w wysokości 3 900 000,00 zł.

Splacone zostały raty kredytów zgodnie z zawartymi umowami w wysokości 1 360 000,00 zł.

Na brakujące pokrycie deficytu budżetu wykorzystane zostały wolne środki w kwocie 73 501,47 zł.

Uzyskane dochody budżetu Gminy i Miasta Koziegłowy z podziałem na bieżące i majątkowe , procent wykonania planu oraz strukturę wykonania przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszego sprawozdania.

Strukturę dochodów wykonanych według źródeł przedstawia załącznik Nr 2 do niniejszego sprawozdania.

Wpływy z podatku rolnego , leśnego , od czynności cywilnoprawnych , podatków i opłat lokalnych od osób prawnych , uzyskano w wysokości 2 599 179,17 zł. co stanowi 103,90 % planu.

Wpływy z podatku rolnego , leśnego , od spadków i darowizn , czynności cywilnoprawnych , podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , uzyskano w wysokości 3 797 284,55 zł. co stanowi 111,39 % planu.

Dochody podatkowe Gminy i Miasta Koziegłowy na dzień 31 grudnia 2014 roku wyniosły 14 178 719,27 zł.:

1. udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 155 365,21 zł.
2. udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 7 676 498,00 zł.
3. podatek rolny 732 261,65 zł.
4. podatek od nieruchomości 4 146 431,24 zł.
5. podatek leśny 58 102,39 zł.
6. podatek od środków transportowych 919 434,90 zł.
7. karta podatkowa 11 124,81 zł.
8. podatek od czynności cywilnoprawnych 423 825,79 zł.
9. wpływy z opłaty skarbowej 55 675,28 zł.

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody gminy wyniosły 1 494 090,29 zł. (102,89% planu) , w tym wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 235 691,64 zł. (100,13% planu), opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 1 117 575,63 zł. (102,11 %) , wpływy za zajęcie pasa drogowego 77 581,02 zł.(112,40%planu), wpływy z opłaty skarbowej 55 675,28 zł.(111,35%planu) .

Dochody uzyskane z tytułu sprzedaży odpadów segregowanych 129 985,35 zł. (92,85 % planu).

Łączne dochody z tytułu gospodarowania odpadami wyniosły w 2004 roku 1 247 560,98 zł. a wydatki 1 444 752,57 zł.(bez wynagrodzeń pracowników z pochodnymi).

Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 37 313,09 zł.(91,00 % planu).

Wpływy z tytułu zaopatrzenia w wodę wyniosły 1 816 672,05 zł.(101,49 % planu).

Wpływy bieżące z tytułu gospodarki gruntami i nieruchomościami uzyskano w wysokości 541 988,76 zł. (104,41%).

Należności pozostałe do zapłaty na dzień 31 grudnia 2014 roku to kwota 4 097 055,57 zł., w tym zaległości 2 569 308,39 zł. Należności te dotyczą głównie dochodów od osób prawnych i osób fizycznych 3 083 101,65 zł. oraz z tytułu zwrotów wypłacanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego 693 495,27 zł.

Nadpłaty podatków i opłat stanowią kwotę 23 983,75 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres 01.01.2014 do 31.12.2014 wyniosły 2 608 408,00 zł., dotyczą podatku od nieruchomości 1 408 976,00 zł., podatku rolnego 538 602,00 zł., podatku od środków transportu 660 830,00 zł..

Skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg ustawowych) 95 359 ,00 zł., dotyczą podatku od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych .

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa w zakresie umorzenia zaległości podatkowych wyniosły 19 543,38 zł. , w zakresie rozłożenia na raty , odroczenia terminu płatności 12 344,00 zł.

W 2014 roku wystąpiły umorzenia , odroczenie terminów płatności , należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny (należności do których nie stosuje się ustawy ordynacja podatkowa) , udzielanych na podstawie uchwały Rady Gminy i Miasta Koziegłowy Nr 379/XLV/2010 z dnia 24 czerwca 2010 roku :

- umorzenie opłaty za gospodarowanie odpadami (dwie decyzje) w kwocie 716,80 zł.
- umorzenie czynszu mieszkaniowego wraz z odsetkami w wysokości 2 287,51 zł.
- umorzenie opłaty za pobór wody łącznie z odsetkami (dwie decyzje) w wysokości 2 569,36 zł.
- umorzenie odsetek od czynszu mieszkalnego wraz z kosztami sądowymi w wysokości 6 519,08 zł., oraz rozłożenie na raty należności głównej w wysokości 12 795,34 zł.

Uzyskano dochody majątkowe w wysokości 8 138 369,08 zł. (94,47% planu)

1. Centrum Rekreacyjne w Koziegłowach 1 204 873,40 zł.
2. Rewitalizacja Pałacu Biskupów w Koziegłowach 2 249 487,05 zł.
3. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności 93 239,61 zł.
4. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 510,00 zł.
5. Międzygminny szlak konny - orężem turystyki 62 759,57 zł.
6. Budowa Kompleksu Rekreacyjno-Sportowego w Gniazdowie 2 035 157,45 zł.
7. Odbudowa grogi gminnej ul. Plebańska 1 468 562,00 zł.
8. Przebudowa drogi gminnej ul. Szpitalna Pińczycze 954 431,00 zł.
9. Siłownia zewnętrzna w Koziegłówkach 25 000,00 zł.
10. . Wpływy środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 44 349,00 zł.(Termomodernizacja budynku komunalnego w Wojśławicach 28 044,00 zł., Budowa łącznika pomiędzy budynkami przedszkola i szkoły w Pińczycach 12 000,00 zł., Projekt budowlany, wykonawczy oświetlenia ulicznego w Koziegłowach ul. Częstochowska 4 305,00 zł.).

Szczegółowe zestawienie planowanych i wykonanych wydatków , z podaniem % wykonania planu rocznego , wskaźnikiem struktury wykonania , przedstawia załącznik Nr 3 do niniejszego sprawozdania .

Strukturę wydatków wykonanych według poszczególnych źródeł przedstawia załącznik Nr 4 do niniejszego sprawozdania .

Poniesione wydatki bieżące w 2014 roku wynoszą 34 906 877,51 zł.:

1. wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 16 388 365,39 zł.
2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych Gminy 8 073 419,89 zł.

3. udzielone z budżetu dotacje na zadania bieżące 2 796 631,71 zł. (porozumienie z Gminą Myszków na pobyt dziecka w przedszkolu 28 465,38 zł., dla instytucji kultury na prowadzenie świetlic środowiskowych 195 395,61 zł. oraz na działalność bieżącą 840 814,62 zł., dotacja dla Komisariatu Policji w Koziegłowach 20 000,00 zł., dotacje dla Ochotniczych Straży Pożarnych 319 800,00 zł., dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej , Gimnazjum , Przedszkola w Mysłowie i Winownie 1 125 301,34 zł., dotacje dla klubów sportowych 189 990,20 zł., dla Parafii Rzymskokatolickiej Św. Michała w Pińczycach 25 000,00 zł., dla Spółki Wodnej w Koziegłowach 30 000,00 zł. , wpłata gminy na rzecz izb rolniczych 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego 14 647,00 zł., zwrot dotacji pobranych nienależnie - opieka społeczna - 7 217,56 zł.).

Szczegółowe zestawienie udzielonych dotacji zawiera załącznik Nr 6 do niniejszego sprawozdania .

4. świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 431 523,46 zł.

5. wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich 1 082 616,69 zł. (projekt systemowy „Mogę więcej” realizowany przez Gminno-Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 223 866,74 zł., projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - Internet dla mieszkańców Gminy Koziegłowy ”, realizowany przez Urząd Gminy 634 846,39 zł., Projekt „Liczy się twój głos ” 4 626,68 zł., projekt „Centrum kształcenia w Rzeniszowie oknem na świat dla mieszkańców GiM Koziegłowy w wieku 50+ ” 26 469,87 zł., projekty COMENIUS realizowane przez Szkoły 192 807,01 zł.)

6. obsługa długu (odsetki od kredytów) 134 320,37 zł.

Rezerwa ogólna została wykorzystana na wydatki bieżące w wysokości 91 804,00 zł.

Rezerwa celowa w wysokości 25 000,00 zł. została przeznaczona na planowane wydatki związane z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym . W dniu 11 grudnia 2014 roku rozwiązano rezerwę w kwocie 70 000,00 zł. z przeznaczeniem na wydatki bieżące i majątkowe.

Nie występują wydatki w ramach funduszu sołeckiego , ponieważ Rada Gminy i Miasta Koziegłowy podjęła uchwałę Nr 182/XVIII/2013 w dniu 28 lutego 2013 roku . nie wyrażającą zgody na utworzenie funduszu sołeckiego w 2014 roku.

Nie występują również wydzielone rachunki dochodów w jednostkach budżetowych oświaty .

Poza budżetem , na podstawie zawartej z Wojewodą Śląskim umowy na wartość 96 972,00 zł. , Gmina realizuje zadanie dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników .

Środki otrzymane i wykorzystane w 2014 roku to kwota 48 486,00 zł.

Zobowiązania wszystkich jednostek budżetowych Gminy na dzień 31 grudnia 2014 roku wyniosły 1 831 299,14 zł. Są to bieżące zobowiązania wynikające z terminów płatności faktur , wypłaty wynagrodzeń z pochodnymi , dodatkowego wynagrodzenia rocznego .

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Poniesione w 2014 roku wydatki majątkowe 20 555 844,54 zł., 99,14 % planu rocznego.

Szczegółowe wielkości wydatków majątkowych z podaniem poszczególnych zadań inwestycyjnych , łącznych wartości poniesionych nakładów , przedstawia załącznik Nr 5 do niniejszego sprawozdania .

Wydatki inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków europejskich 5 434 521,54 zł. (Centrum Rekreacyjne w Koziegłowach 2 490 081,83 zł., Rewitalizacja Pałacu Biskupów w Koziegłowach 2 840 949,13 zł. , Międzygminny szlak konny 103 490,58 zł.).

1. Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne wyniosły 19 330 723,52 zł.

I etap budowy oczyszczalni dla Gminy Koziegłowy 4 071 984,75 zł. (w tym niewygasające wydatki 3 900 000,00 zł.), Budowa wodociągu w miejscowości Markowice 96 280,37 zł. , budowa Zlewni Postęp etap II - niewygasające wydatki 147 477,00 zł., zakup koparko-ładowarki ZUK 175 000,00 zł. , monitoringu i zagęszczarki gruntu BOMAG 15 000,00 zł. oraz urządzenia wielofunkcyjnego 6 900,00 zł. , przebudowa drogi gminnej Krusin Rzecznki 173 667,73 zł., odbudowa drogi Pińczycze ul. Myśliwska 296 520,64 zł., Stara Huta ul. Słoneczna 148 948,45 zł., Stara Huta ul. Miodowa i Letniskowa 120 540,65 zł., Koziegłowy ul. Plebańska 1 514 756,65 zł., odbudowa drogi gminnej Koziegłowy Wylągi Siedlec Duży 80 247,00 zł. , odbudowa przepustu ul. Św. Walentego w Miłości 34 440,00 zł. , budowa szlaku rowerowego w Postępie 63 763,20 zł. , budowa Międzygminnego szlaku konnego 77 037,70 zł., zakup działek 98 070,00 zł.,

rekonstrukcja Herbu Kozięglów - wydatki niewygasające 5 600,00 zł. montaż filmu promującego Gminę 10 000,00 zł., montaż filmu promującego Pałac Biskupów 3 659,50 zł., budowa Kompleksu Rekreacyjno-Sportowego w Gniazdowie 3 573 628,49 zł. w tym niewygasające wydatki 289309,53 zł. , budowa boiska sportowego przy Szkole w Mysławie 175 615,72 zł. , Termomodernizacja w Pińczycach 12 000,00 zł. , Plac zabaw przy Zespole Szkół w Lgocie Górnej 49 191,76 zł. , zakup zmywarki ZS Lgota Górna 5 890,00 zł., zakup sztandaru dla szkoły w Lgocie Górnej 6 000,00 zł., budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Kozięglowy 158 507,77 zł. w tym wydatki niewygasające 10 639,50 zł. (ul. Częstochowska w Kozięglowach 4 305,00 zł. , ul. Dębowa w Pustkowie Lgockim 14 383,68 zł. , ul. Działkowa w Siedlcu Małym 22 964,62 zł., ul. Kościelna w Kozięglowach 48 117,23 zł. , ul. Rosochacz w Kozięglowach 20 489,05 zł. ,ul.Źródłana w Hucie Starej 14 430,00 zł. , ul. Leśna w Krusinie 11 562,28 zł. , ul. Szkolna w Mzykach 12 562,28 zł. , ul. Myszowska , Myśliwska i Górna w Pińczycach 5 719,50 zł. , ul. Grabowa i Różana w Pińczycach 2 829,00 zł. ,ul. Dębowa w Kozięglowach 1 145,13 zł.) , Budowa budynku środowiskowego w Lgocie Mokrzesz 679 952,60 zł., Termomodernizacja budynku komunalnego w Wojślawicach 28 044,00 zł. , Budowa boiska sportowego w Winownie 24 707,50 zł. , zakupy inwestycyjne na Plac Zabaw : w Lgocie Nadwarciu 12 837,14 zł. , w Postępie 5 239,19 zł. , w Mzykach 5 Biskupów 2 901 920,13 zł. w tym wydatki niewygasające 48 231,00 zł..

2. Dotacja celowa dla Gminy Poraj na budowę oczyszczalni 999 878,14 zł.

3. Dotacja celowa dla powiatu Myszkowskiego na realizację zadania „Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 2312S ul. Woźnicka w Cynkowie 198 790,00 zł.

Wykonanie planu finansowego dochodów i wydatków przez poszczególne jednostki budżetowe Gminy przedstawiają poniższe tabele:

Wykonanie planu finansowego dochodów przez poszczególne jednostki organizacyjne Gminy

| Jednostka | Dochody | | | |
|---------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------------|
| | Plan | Wykonanie | % Wykonania planu | Struktura % Wykonania |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Gminno-Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozięglowach | 46 143,00 zł | 49 355,92zł. | 106,96% | 0,10% |
| Przedszkole Publiczne w Kozięglowach | 40 000,00 zł | 43 632,00 zł | 109,08% | 0,09% |
| Szkoła Podstawowa w Cynkowie | 42 500,00 zł | 40 354,30 zł | 94,95% | 0,08% |
| Szkoła Podstawowa w Gniazdowie | 23 800,00 zł | 19 590,00 zł | 82,31% | 0,04% |
| Szkoła Podstawowa w Kozięglówkach | 20 000,00 zł | 20 776,42 zł | 103,88% | 0,04% |
| Szkoła Podstawowa w Siedlcu Dużym | 16 500,00 zł | 22 155,71 zł | 134,28% | 0,04% |
| Urząd Gminy i Miasta Kozięglowy | 47352 587,63 zł | 47162 495,44 zł | 99,60% | 94,96% |
| Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Oświaty Samorządowej | 15 000,00 zł | 44 505,00 zł | 296,70% | 0,09% |
| Zespół Szkół w Kozięglowach | 110 000,00 zł | 160 496,66 zł | 145,91% | 0,32% |

| | | | | |
|------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------|
| Zespół Szkół w Lgocie Górnej | 47 000,00 zł | 49 670,60 zł | 105,68% | 0,10% |
| Zespół Szkół w Pińczycach | 50 000,00 zł | 54 046,40 zł | 108,09% | 0,11% |
| Zespół Usług Komunalnych | 1 954 000,00 zł | 1 996 338,77 zł | 102,17% | 4,02% |
| Razem: | 49 717 530,63 | 49 663 417,22 | 99,89% | 100,00% |

Wykonanie planu finansowego wydatków przez poszczególne jednostki organizacyjne Gminy

| Jednostka | Wydatki | | | |
|----------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-----------------------|
| | Plan | Wykonanie | % Wykonania planu | Struktura % Wykonania |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Gminno-Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Koziegłównach | 7 165 677,08 zł | 6 943 673,11 zł | 96,90% | 12,52% |
| Przedszkole Publiczne w Koziegłównach | 1 423 603,36 zł | 1 419 788,62 zł | 99,73% | 2,56% |
| Szkoła Podstawowa w Cynkowie | 1 129 419,43 zł | 1 118 035,28 zł | 98,99% | 2,02% |
| Szkoła Podstawowa w Gniazdowie | 919 625,87 zł | 914 777,58 zł | 99,47% | 1,65% |
| Szkoła Podstawowa w Koziegłównach | 714 253,72 zł | 710 339,61 zł | 99,45% | 1,28% |
| Szkoła Podstawowa w Siedlcu Dużym | 772 670,95 zł | 764 901,38 zł | 98,99% | 1,38% |
| Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy | 30 556 737,01 | 29 454 453,12 | 96,39% | 53,11% |
| Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Oświaty Samorządowej | 2 276 646,27 zł | 2 260 240,91 zł | 99,28% | 4,08% |
| Zespół Szkół w Koziegłównach | 4 325 236,76 zł | 4 265 460,93 zł | 98,62% | 7,69% |
| Zespół Szkół w Lgocie Górnej | 2 423 040,31 zł | 2 412 234,32 zł | 99,55% | 4,35% |
| Zespół Szkół w Pińczycach | 1 832 889,39 zł | 1 821 803,98 zł | 99,40% | 3,28% |
| Zespół Usług Komunalnych | 3 426 300,00 zł | 3 377 013,21 zł | 98,56% | 6,09% |
| Razem: | 56 966 100,15 | 55 462 722,05 | 97,36% | 100,00% |

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

W dniu 23 grudnia 2013 roku Rada Gminy i Miasta Kozięgłowy podjęła uchwałę Nr 241/XXXVII/2013 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Kozięgłowy.

Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2014-2017 zakładała prognozę wielkości budżetu na rok 2014 oraz trzy kolejne lata budżetowe, co było zbieżne z założeniami limitów wydatków bieżących i majątkowych na planowane i realizowane projekty i przedsięwzięcia, jak również prognozę kwoty długu, stanowiącą część wieloletniej prognozy finansowej na okres zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań.

W załączniku nr 1 do wieloletniej prognozy finansowej przedstawiono wykonanie za lata 2011-2012 zgodnie ze sprawozdaniami z wykonania budżetu, plan budżetu na III kwartał roku 2013, przewidywane wykonanie za 2013 rok zgodnie z planem budżetu po zmianach na dzień 31.10.2013 roku, projekt budżetu na rok 2014 oraz prognozę na lata 2015-2017.

W latach objętych wieloletnią prognozą finansową poziom dochodów i wydatków oszacowano przyjmując nieznaczną tendencję wzrostową tych wielkości.

Wielkości prognozy na lata 2014-2017 opracowano na podstawie realnych danych dotyczących możliwych do uzyskania dochodów. Założono ograniczenie wydatków bieżących. Dane do prognozy przyjęte zostały na podstawie informacji przekazanych przez gminne jednostki budżetowe i referaty Urzędu Gminy.

Dochody na rok 2014 są zgodne z projektem budżetu na rok 2014. Założono równomierny wzrost dochodów ogółem w latach 2015-2017. W roku 2015 nieznaczny spadek wielkości dochodów ogółem w stosunku do roku poprzedniego podyktowany był brakiem dochodów majątkowych z tytułu udziału środków unijnych oraz innych dotacji na zadania inwestycyjne.

Dochody bieżące zachowały nieznaczną tendencję wzrostową w latach 2014-2017. W stosunku do roku 2013 dochody bieżące uległy spadkowi ze względu na obniżenie rocznej kwoty subwencji ogólnej dla Gminy Kozięgłowy (zgodnie z załącznikiem do pisma Ministra Finansów nr ST3/4820/10/2013) oraz obniżeniem dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące.

Znaczny spadek dochodów majątkowych w roku 2015 wynikał z założenia braku udziału środków unijnych w finansowaniu inwestycji, dochody majątkowe od 2015 roku założono na stałym poziomie w wysokości dochodów ze sprzedaży majątku.

Wydatki na rok 2014 są zgodne z projektem budżetu na rok 2014. Zmiany w wielkościach wydatków ogółem w latach 2014-2017 związane były ze zmniejszeniem udziału wydatków majątkowych ogółem, w tym także zmniejszającym się udziałem wydatków finansowanych ze środków unijnych. Wydatki bieżące utrzymane były w nieznaczonej tendencji wzrostowej.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

Zakładany był stały poziom wydatków na wynagrodzenia pracowników jednostek budżetowych, oraz stały poziom wydatków na funkcjonowanie organów JST (dotyczy rozdziałów 75022 i 75023).

Wydatki majątkowe finansowane ze źródeł własnych wzrastały w latach 2015-2017. W roku 2014 wyższy poziom wydatków majątkowych związany był z podpisanymi umowami o dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych ze środków budżetu europejskiego. Realizacja wydatków majątkowych na wyższym poziomie w latach następnych uzależniona była od możliwości pozyskania współfinansowania ze środków unijnych w nowej perspektywie finansowania.

W roku 2014 założono budżet zrównoważony. Powstałe w latach 2015-2017 kwoty nadwyżki budżetowej przeznaczono na spłaty zadłużenia

Zaplanowano zaciągnięcie w roku 2014 kredytu na finansowanie spłaty zadłużenia z lat poprzednich w wysokości 1.350.929,49 zł oraz zaangażowano wolne środki w wysokości 9.070,51 zł.

Splątę długu w latach 2014-2017 zaplanowano w oparciu o harmonogram spłat kredytów oraz pożyczek zgodnie z poniższą tabelą:

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|-------------------|
| PRZYCHODY z tyt. kredytów | 1 350 929,49 | | | |
| ROZCHODY (spłaty kredytów) | 1 360 000,00 | 2 010 929,49 | 1 450 000,00 | 450 000,00 |
| Kredyty ING Bank Śląski | | | | |
| Przebudowa drogi gminnej Siedlec Duży-Siedlec Mały | 173 208,00 | 173 208,00 | | |
| Rewitalizacja Rynku w Koziegłowach | 143 640,00 | 143 640,00 | | |
| Przebudowa drogi gminnej Rzeniszów-Markowice | 134 288,00 | 134 288,00 | | |
| Budowa drogi gminnej ul. Zawagą w m. Koziegłówki | 21 168,00 | 21 168,00 | | |
| Przebudowa drogi gminnej ul. Ogrodowa w m. Koziegłowy | 87 696,00 | 87 696,00 | | |
| Kredyty Bank Millennium | | | | |
| Kredyt zaciągnięty w 2011 r. 4.000.000,00 zł Bank Millennium | 800 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | |
| Kredyt 2014 | | | | |
| Kredyt prognozowany w 2014 r. | | 450 929,49 | 450 000,00 | 450 000,00 |
| RAZEM ZADŁUŻENIE (zadłużenie do 31.12.2013 r. 3.920.000,00 zł) | 3 910 929,49 zł | 1 900 000,00 zł | 450 000,00 zł | |

W okresie 2014 roku dokonane zostały zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej, Uchwałami Rady Gminy i Miasta Koziegłowy i Zarządzeniami Burmistrza Gminy i Miasta Koziegłowy;

1. Uchwała Nr 258/XXXIX/2014 z dnia 27.02.2014 roku :

Zmiany planowanych dochodów oraz wydatków budżetu dotyczyły zmian wprowadzonych Zarządzeniem Burmistrza Gminy i Miasta Koziegłowy nr 7/2014 z 23.01.2014 roku oraz Uchwałą Rady Gminy i Miasta Koziegłowy Nr 259/XXXIX/2014.

W roku 2014 zwiększenie dochodów bieżących wynikało z realizacji umowy na finansowanie projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – Internet dla mieszkańców Miasta i Gminy Koziegłowy w wysokości 650.402,16 zł. z budżetu środków Unii Europejskiej oraz z budżetu krajowego, wpływów z tytułu gospodarowania odpadami w wysokości 100.000 zł. zwiększenia subwencji ogólnej o 77.574,00 zł oraz z tytułu pozostałych dotacji na zadania bieżące w wysokości 35.226,00 zł.

Zwiększenia dochodów majątkowych wynikały z wprowadzenia promesy na dofinansowanie odbudowy drogi gminnej Koziegłowy ul. Plebańska, ze środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w kwocie 1.500.000,00 zł, zmniejszeniem dotacji na zadanie Rewitalizacja Pałacu Biskupów w Koziegłowach o kwotę 599.858,86 zł, wprowadzeniem dotacji na budowę szlaku konnego 126.515 zł.

W roku 2015 zwiększono dochody bieżące z tytułu dotacji na zadanie Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – Internet dla mieszkańców Miasta i Gminy Koziegłowy o kwotę 1.549,09 zł,

Zwiększono dochody majątkowe o dotację na zadanie Budowa międzygminnego szlaku konnego – ośrodkiem turystyki w gminach Koziegłowy, Poraj, Żarki 184.282,00 zł.

W roku 2014 zwiększono wydatki bieżące na projekt Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – Internet dla mieszkańców Miasta i Gminy Koziegłowy o kwotę 618.504,34 zł, dokonano zwiększeń i zmniejszeń wydatków bieżących łącznie na kwotę 937.840,34 zł

Zmniejszono wydatki majątkowe na projekt Rewitalizacja Pałacu Biskupów o 537.096,30 zł., wprowadzono wydatki majątkowe na zadanie Budowa międzygminnego szlaku konnego – orężem turystyki w gminach Koziegłowy, Poraj, Żarki o wartości 142.072 zł. zwiększono wydatki majątkowe na zadania montaż filmu promującego Gminę Koziegłowy o 5 400,00 zł., oraz montaż filmu Pałac Biskupów Krakowskich o kwotę 3 649,50 zł., wprowadzono 1 500 000,00 zł. z tytułu dotacji na odbudowę drogi gminnej Koziegłowy ul. Plebańska , zwiększono limit środków na budowę budynku środowiskowego w miejscowości Lgota Mokresz o 100 000,00 zł., wprowadzono środki na budowę boiska przy szkole w miejscowości Mysłów w kwocie 200.000 zł. zwiększono limit na Budowę Centrum Rekreacyjnego w Koziegłowach o 698 524,50 zł. zmniejszono limit środków na zadanie budowa dróg gminnych w 2014 roku o 334 655,58 zł. Pozostałe zmiany dotyczą: 5.890 zł. na zakup zmywarki, 6 000,00 zł. na zakup sztandaru do Zespołu Szkół w Lgocie Górnej, 25 000 zł. na zakupy inwestycyjne ZUK.

W roku 2015 zwiększono wydatki bieżące z tytułu dotacji na zadanie Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – Internet dla mieszkańców Miasta i Gminy Koziegłowy o 1 549,09 zł.

Wprowadzono wydatki majątkowe z tytułu dotacji na zadanie Budowa międzygminnego szlaku konnego – orężem turystyki w gminach Koziegłowy, Poraj, Żarki w wysokości 184 282,00 zł. dokonano przeniesienia w planie ze środków bieżących na majątkowe na sfinansowanie wkładu własnego w projekcie w kwocie 22 660 zł.

W roku 2014 zaplanowany został deficyt budżetu w wysokości 862 766,16 zł.

Wprowadzono wolne środki w wysokości 1 522 766,16 zł. , z czego 862 766,16 zł. przeznaczono na sfinansowanie deficytu, pozostałe 660 000,00 zł przeznaczono na spłaty kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych. Zmniejszono wartość planowanego do zaciągnięcia kredytu do wysokości 700 000,00 zł. na spłaty rat kredytów z lat ubiegłych.

Wartość rozchodów nie zmieniła się i wyniosła 1 360 000,00 zł .

Na rok 2015 zaplanowano nadwyżkę w wysokości 1 800 000,00 zł. W związku ze zmniejszeniem wartości planowanego do zaciągnięcia w 2014 roku kredytu zwiększono wydatki bieżące, zmniejszono nadwyżkę budżetową o 210 929,49 zł.

Na rok 2016 zaplanowano nadwyżkę w wysokości 1 230 000,00 zł. W związku ze zmniejszeniem wartości planowanego do zaciągnięcia w 2014 roku kredytu zwiększono wydatki bieżące, zmniejszono nadwyżkę budżetową o 220 000,00 zł.

Na rok 2017 zaplanowano nadwyżkę w wysokości 230 000,00 zł. W związku ze zmniejszeniem wartości planowanego do zaciągnięcia w 2014 roku kredytu zwiększono wydatki bieżące, zmniejszono nadwyżkę budżetową o 220 000,00 zł.

Łączna wartość przychodów oraz rozchodów z tytułu zaciągniętych zobowiązań finansowych po zmianach:

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|----------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| PRZYCHODY | 700 000,00 | | | |
| ROZCHODY (SPŁATY) | 1 360 000,00 | 1 800 000,00 | 1 230 000,00 | 230 000,00 |
| Kredyty ING Bank Śląski | | | | |
| Przebudowa drogi gminnej Siedlec Duży-Siedlec Mały | 173 208,00 | 173 208,00 | | |
| Rewitalizacja Rynku w Koziegłowach | 143 640,00 | 143 640,00 | | |
| Przebudowa drogi gminnej Rzeniszów-Markowice | 134 288,00 | 134 288,00 | | |
| Budowa drogi gminnej ul. Zawagą w m. Koziegłówki | 21 168,00 | 21 168,00 | | |

| | | | | |
|--------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|------------|
| Przebudowa drogi gminnej ul. Ogrodowa w m. Koziegłowy | 87 696,00 | 87 696,00 | | |
| Kredyty Bank Millennium | | | | |
| Kredyt zaciągnięty w 2011 r. 4.000.000,00 zł Bank Millennium | 800 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | |
| Kredyt 2014 | | | | |
| Kredyt prognozowany w 2014 r. 700 000,00 zł. | | 240 000,00 | 230 000,00 | 230 000,00 |
| RAZEM ZADŁUŻENIE | 3 260 000,00 | 1 460 000,00 | 230 000,00 | |
| (zadłużenie do 31.12.2013r. 3.920.000,00 zł) | | | | |

2. Uchwała Nr 264/XL/2014 z dnia 27.03.2014 roku :

Zmiany planowanych dochodów oraz wydatków budżetu dotyczą zmian dokonanych wprowadzonych Uchwałą Rady Gminy i Miasta Koziegłowy Nr 265/XL/2014

Zwiększono plan dochodów i wydatków bieżących w roku 2014 z tytułu dotacji na zadania bieżące oraz środków otrzymanych z PROW (refundacje) na zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej w miejscowości Koziegłówki 25 000,00 zł. oraz na projekt zorganizowanie imprezy sportowej Gminna Liga Orlika w Koziegłowach 24 540,00 zł.

3. Uchwała Nr 272/XLII/2014 z dnia 29.05.2014 roku :

Zmiany planowanych dochodów oraz wydatków budżetu dotyczyły zmian wprowadzonych Zarządzeniami Burmistrza Gminy i Miasta Koziegłowy nr 32/201 z dnia 14.04.2014, 37/2014 z dnia 28.04.2014, 41/2014 z dnia 12.05.2014, 43/2014 z dnia 14.05.2014 roku oraz Uchwałą Rady Gminy i Miasta Koziegłowy Nr 273/XLII/2014 .

Przedłużono okres wieloletniej prognozy do roku 2024 .

Zwiększono dochody budżetu w latach 2014-2015 .

W roku 2014 zwiększenie dochodów bieżących wynikało ze zwiększenia dotacji na zadania zlecone i własne w wysokości 374 024,60 zł.

Zwiększenie dochodów majątkowych wynikało z wprowadzenia :

- dofinansowania na przebudowę drogi gminnej 595044 S ul. Szpitalna w m. Pińczyce, Stara Huta. Pustkowie Lgockie w wysokości 1 370 413,00 zł. , z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój
- dofinansowania na budowę kompleksu rekreacyjno-sportowego w Gniazdowie w wysokości 1 310 000,00 zł. ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu i Turystyki .

W roku 2015 zwiększono dochody majątkowe z tytułu dofinansowania „Budowy oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Koziegłowy, powiat myszkowski, województwo śląskie etap I ” w wysokości 4 000 000,00 zł. , w ramach działania 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

W roku 2014 zwiększono wydatki bieżące o kwotę 37 .024,60 zł.

Zwiększono również wydatki majątkowe na następujące zadania;

- budowę oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Koziegłowy etap I 5 867 090,04 zł.
- przebudowę drogi gminnej 595044S ul. Szpitalna w m. Pińczyce, Stara Huta, Pustkowie Lgockie w wysokości 2 955 795,00 zł.
- budowę kompleksu rekreacyjno-sportowego w Gniazdowie 3 000 000,00 zł.

Zmniejszono wartość nakładów na zadanie budowa dróg gminnych o kwotę 527 272,04 zł.

W roku 2015 zwiększono wydatki majątkowe dotyczące kontynuacji zadania budowa oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Koziegłowy, o kwotę 7 712 675,12 zł.

Od roku 2015 uległy zmianie wydatki bieżące związku z wyższymi wydatkami na obsługę długu.

Prognoza na lata od 2018 do 2024 została wykonana w wartościach stałych.

W roku 2014 wystąpił deficyt budżetu w wysokości 9 452 766,16 zł.

Deficyt budżetu planowano pokryć kredytem 3 390 000,00 zł. , pożyczkami 5 390 000,00 zł. i wolnymi środkami w wysokości 862 766,16 zł.

W roku 2014 planowano zaciągnięcie kredytu w wysokości 3 390 000,00 (1 000 000,00 zł na przebudowę drogi gminnej 595044 S ul. Szpitalna w m. Pińczyce, Stara Huta. Pustkowie Lgockie, 1 690 000,00 zł na budowę kompleksu rekreacyjno-sportowego w Gniazdowie oraz 700 000,00 zł na spłatę rat zaciągniętych kredytów) , pożyczkę z BGK w wysokości 2 000 000,00 zł oraz z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 3 900 000,00 zł., na budowę oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Koziegłowy etap I.

W roku 2015 planowano pożyczki (WFOŚ 5 679 765,16 zł., BGK 2 000 000,00 zł.) w wysokości 7.679.765,16 zł. na budowę oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Koziegłowy etap I.

Wydłużono do 2024 roku okres realizacji zadań inwestycyjnych :

1. Budowa - Zlewnia Postęp etap 2 , łączne nakłady na zadanie zwiększono do wysokości 8 766 501,00 zł.
2. Budowa dróg gminnych , łączne nakłady na zadanie zwiększono do wysokości 13 447 527,96 zł.
3. Budowa oświetlenia , łączne nakłady na zadanie zwiększono do wysokości 713 340,00 zł.
4. Budowa sieci kanalizacyjnej - Zlewnia Koziegłowy , łączne nakłady na zadanie zwiększono do wysokości 6 747 059,84 zł.

Skrócono do 2015 roku okres realizacji inwestycji o nazwie I etap budowy oczyszczalni dla zlewni Koziegłowy (łącna wartość zadania 13.579.765,16 zł.).

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| PRZYCHODY | 9 290000 | 7679765,16 | | | | | | | | | |
| KREDYTY | 3 390000 | | | | | | | | | | |
| kredyt w 2014 r. | 700 000 | | | | | | | | | | |
| Budowa kompl. rekr. sport. w Gniazdowie | 1 690000 | | | | | | | | | | |
| Przeb.drogi gm. ul. Szpitalna w m. Pińczyce, Stara Huta, Pustkowie Lgockie | 1 000000 | | | | | | | | | | |
| POŻYCZKI | 5 900000 | 7679765,16 | | | | | | | | | |
| WFOŚ - Budowa oczyszczalni Koziegłowy | 3 900000 | 5 679 765,16 | | | | | | | | | |
| BGK - Budowa oczyszczalni Koziegłowy | 2 000 000 | 2 000 000 | | | | | | | | | |
| ROZCHODY | 1 360 000 | 6 424 165 | 2 478 330 | 1 478 330 | 1 448 330 | 1 448 330 | 1 448 330 | 1 424 185 | 1 200 000 | 1 200 000 | 979 765,16 |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|------------|-----------|------------|
| POŻYCZKI | | 4 400 000 | 800 000 | 800 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | 979 765,16 |
| Budowa oczyszczalni ścieków K-wy | | 400 000 | 800 000 | 800 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | 979 765,16 |
| BGK - Budowa oczyszczalni K-wy | | 4 000 000 | | | | | | | | | |
| Kredyty ING Bank Śląski | 560 000 | 560 000 | | | | | | | | | |
| Przebudowa drogi gminnej Siedlec Duży-Siedlec Mały | 173 208 | 173 208 | | | | | | | | | |
| Rewitalizacja Rynku w Koziegłowa | 143 640 | 143 640 | | | | | | | | | |
| Przebudowa drogi gminnej Rzeniszów-Markowice | 134 288 | 134 288 | | | | | | | | | |
| Budowa drogi gminnej ul. Zawaga w m. Koziegłówek | 21 168 | 21 168 | | | | | | | | | |
| Przebudowa drogi gminnej ul. Ogrodowa w m. Koziegłowy | 87 696 | 87 696 | | | | | | | | | |
| Kredyty Bank Millennium | 800 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | | | | | | | | |
| Kredyt zaciągnięty w 2011 r. 4.000.000,00 zł Bank Millennium | 800 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | | | | | | | | |
| Kredyt 2014 | | 464 165 | 678 330 | 678 330 | 448 330 | 448 330 | 448 330 | 224 185 | | | |
| Kredyt prognozowany w 2014 r. | | 240 000 | 230 000 | 230 000 | | | | | | | |
| Budowa kompl.rekr.s port. Gniazdów | | 140 832 | 281 664 | 281 664 | 281 664 | 281 664 | 281 664 | 140 848 | | | |
| Przebudowa drogi gm. ul. Szpitalna w m. Pińczyce, Stara Huta, Pustkowie Lgockie | | 83 333 | 166 666 | 166 666 | 166 666 | 166 666 | 166 666 | 83 337 | | | |
| RAZEM ZADŁUŻENIE | 11850000 | 13105600,16 | 10627270,16 | 9148940,16 | 7 700610,16 | 6252280,16 | 4 803950,16 | 3379765,16 | 2179765,16 | 97976516 | 0,00 |

4. Uchwała Nr 283/XLIII/2014 z dnia 26.06.2014 roku ;

Zmiany planowanych dochodów oraz wydatków budżetu dotyczyły zmian wprowadzonych Uchwałą Rady Gminy i Miasta Koziegłowy Nr 284/XLIII/2014 z dnia 26.06.2014 roku .

Zwiększenie dochodów bieżących wynikało ze zwiększenia dotacji na zadania własne w wysokości 20 279,00 zł. zadania zlecone 2 087,00 zł. oraz z wpływów dochodów pozostałych w kwocie 64 318,81 zł .

Zwiększenie dochodów majątkowych wynikało ze zwiększenia kwoty dofinansowania na przebudowę drogi gminnej 595044 S ul. Szpitalna w m. Pińczyce, Stara Huta, Pustkowie Lgockie w wysokości 107 484,00 zł w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój oraz z wprowadzenia środków z niewykorzystanych wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2013 w wysokości 44 349,00 zł.

W roku 2014 zwiększono wydatki bieżące o kwotę 151 836,81 zł. wydatki majątkowe łącznie o kwotę 86 681,00 zł na następujące zadania:

- Przebudowa drogi gminnej 595044S ul. Szpitalna w m. Pińczyce, Stara Huta, Pustkowie Lgockie o kwotę 107 484,00 zł.
- Zakupy inwestycyjne o kwotę 80 000,00 zł.
- Budowa budynku środowiskowego w m. Lgota Mokrzysz o kwotę 100 000,00 zł.
- Rewitalizacja Pałacu Biskupów w Koziegłowach o kwotę 150 000,00 zł.
- Budowa Centrum Rekreacyjnego w Koziegłowach o kwotę 150 000,00 zł.
- Termomodernizacja budynku komunalnego w Wojsławicach w kwocie 28 044,00 zł.
- Budowa łącznika pomiędzy budynkami przedszkola i szkoły w m. Pińczyce na dz. Nr 560 w kwocie 12 000,00 zł.
- Projekt wykonawczy oświetlenia ulicznego Koziegłowy ul. Częstochowska w kwocie 4 305,00 zł.
a zmniejszono wydatki na zadanie Budowa - Zlewnia Postęp et. 2 o kwotę 545 152,00 zł.

Wynik budżetu pozostał bez zmian.

Zwiększono limity wydatków na zadania ;

- Budowa budynku środowiskowego w m. Lgota Mokrzysz o kwotę 100 000,00 zł.
- Budowa dróg gminnych o kwotę 373 529,00 zł.
- Budowa oświetlenia o kwotę 4 305,00 zł.

Zmniejszono limit wydatków na zadanie ;

- Budowa - Zlewni Postęp etap drugi o kwotę 545 152,00 zł.

Dokonano zmiany nazwy przedsięwzięcia zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie z „I etap budowy oczyszczalni dla zlewni Koziegłowy – WPF” na „Budowa oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Koziegłowach – etap I”

5. Zarządzenie Burmistrza Gminy i Miasta Koziegłowy nr 70/2014 z dnia 08.07.2014

Wprowadzono zmiany dotyczące zwiększenia deficytu w roku 2015, w wyniku zwiększenia wydatków majątkowych jednorocznych. W latach 2015 – 2024 zmianie uległa kwota długu zgodnie z zamieszczoną poniżej tabelą ;

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|--------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| PRZYCHODY | 9 290 000,00 | 12 103 930,16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| KREDYTY | 3 390 000,00 | 4 424 165,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| KREDYT prognozowany w 2014 r. | 700 000,00 | | | | | | | | | | |
| KREDYT prognozowany w 2015 r. | | 4 424 165,00 | | | | | | | | | |
| Budowa kompleksu rekreacyjno - sportowego w m. Gniazdów | 1 690 000,00 | | | | | | | | | | |
| Przebudowa drogi gminnej 595044 S ul. Szpitalna w m. Pińczyce, Stara Huta, Pustkowie Lgockie | 1 000 000,00 | | | | | | | | | | |
| POŻYCZKI | 5 900 000,00 | 7 679 765,16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| WFOŚ - Budowa oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Koziegłowy - etap I | 3 900 000,00 | 5 679 765,16 | | | | | | | | | |
| BGK - Budowa oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Koziegłowy - etap I /środki własne/ | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | | | | | | | | | |
| ROZCHODY (SPŁATY) | 1360000,00 | 6 424 165,00 | 2902 495,00 | 1 978 330,00 | 1948330,00 | 1948330,00 | 1948330,00 | 1924185,00 | 1 950 000,00 | 1 950 000,00 | 979 765,16 |
| POŻYCZKI | - | 4 400 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 979 765,16 |
| Budowa oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Koziegłowy - etap I | | 400 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 979 765,16 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|------------------|----------|---|
| BGK - Budowa oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Koziegłowy - etap I /środki własne/ | | 4 000 000,00 | | | | | | | | | | |
| Kredyty ING Bank Śląski | 560 000,00 | 560000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Przebudowa drogi gminnej Siedlec Duży-Siedlec Mały | 173 208,00 | 173208,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Rewitalizacja Rynku w Koziegłowach | 143 640,00 | 143640,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Przebudowa drogi gminnej Rzeniszów-Markowice | 134 288,00 | 134288,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Budowa drogi gminnej ul. Zawaga w m. Koziegłówki | 21 168,00 | 21168,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Przebudowa drogi gminnej ul. Ogrodowa w m. Koziegłowy | 87 696,00 | 87696,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kredyty Bank Millennium | 800 000,00 | 1 000 000,00 | 1000000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kredyt zaciągnięty w 2011 r. 4.000.000,00 zł Bank Millennium | 800 000,00 | 1 000 000,00 | 1000000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kredyt 2014 | - | 464 165,00 | 1 102495,00 | 1 178330,00 | 948330,00 | 948330,00 | 948330,00 | 724185,00 | 750000,00 | 750000,00 | - | |
| Kredyt prognozowany w 2014 r. | | 240 000,00 | 230 000,00 | 230 000,00 | | | | | | | | |
| Kredyt prognozowany w 2015 r. | | | 424165,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500000,00 | 500000,00 | 500000,00 | 750000,00 | 750000,00 | | |
| Budowa kompleksu rekreacyjno - sportowego w m. Gniazdów | | 140 832,00 | 281 664,00 | 281 664,00 | 281 664,00 | 281 664,00 | 281 664,00 | 140 848,00 | | | | |
| Przebudowa drogi gminnej 595044 S ul. Szpitalna w m. Pińczyce, Stara Huta, Pustkowie Lgockie | | 83 333,00 | 166 666,00 | 166666,00 | 166 666,00 | 166 666,00 | 166 666,00 | 83 337,00 | | | | |
| RAZEM ZADLUŻENIE (zadłużenie do 31.12.2013 3.920.000,00 zł) | 11850 000,00 | 17529 765,16 | 14 627270,16 | 12648940,16 | 10700610,16 | 8752280,16 | 6803950,16 | 4879765,16 | 2 929765,16 | 979765,16 | - | |

7. 7. Uchwała Rady Gminy i Miasta Kozięgłowy nr 298/XLIV/2014 z dnia 24.07.2014 r.

Dokonano zmian w planie finansowym dochodów oraz wydatków budżetu ;

Dochody - dotacje na zadania własne w kwocie 210.800,00 zł.

Zwiększono wydatki na działalność bieżącą o kwotę 350.015,27 zł. w tym finansowane z dotacji 210.800,00 zł. dotacje dla OSP 30.000,00 zł. dotację dla MGOPK 50.000,00 zł. oraz inne zadania bieżące.

Wydatki majątkowe zmniejszono o 139.215,27 zł. Zmiana ta wynika ze zmniejszenia wartości zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi gminnej 595044S ul. Szpitalna w m. Pińczyce, Stara Huta, Pustkowie Lgockie gm. Kozięgłowy o kwotę 201.831,00 zł., zadania Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego "E-region częstochowski" o kwotę 103.000 zł. oraz zadania Budowa boiska sportowego przy Szkole w Mysłowie o kwotę 24.384,27 zł., zwiększenia zakupów inwestycyjnych o 5.000,00 zł. i wprowadzeniem dotacji celowej w kwocie 185.000,00 zł. tytułem udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Myszkowskiemu na wykonanie zadania "Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 2312S ul. Woźnickiej w Cynkowie od skrzyżowania z DP Nr 3210S do granicy z powiatem lublinieckim".

Zmniejszono limit wydatków oraz zobowiązań na zadanie Budowa infrastruktury e-region na rok 2014 o kwotę 103.000,00 zł. Skorygowano limit zobowiązań na zadanie Rewitalizacja Pałacu Biskupów w Kozięgłowach o kwotę 7.664.520,00 zł.

7. Uchwała Rady Gminy i Miasta Kozięgłowy nr 304/XLV/2014 z dnia 25.09.2014 r.

Wprowadzono zmiany w planie finansowym dochodów oraz wydatków budżetu za okres od 19.08.2014 roku do dnia 25.09.2014 roku w związku z Zarządzeniem nr 77/2014 z 19.08.2014 r. , Zarządzeniem nr 86/2014 Burmistrza Gminy i Miasta Kozięgłowy z dnia 27.08.2014 r. oraz Uchwałą Rady nr 305/XLV/2014 z dnia 25.09.2014 r.

Zwiększono dochody bieżące o kwotę 825.984,43 zł., zmniejszono o 600,00 zł. w tym:

- dotacja na zadania zlecone 13.503,24 zł. na podręczniki
- ponadplanowe dochody własne w kwocie 656.616,52 zł.
- dotacja w ramach projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - internet dla mieszkańców Gminy i Miasta Kozięgłowy" przesunięcie z roku 2015 na rok 2014 kwoty 108.547,59 zł.
- dotacja Wojewody Śląskiego w kwocie 820,32 zł na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych pismo nr FBI.3111.249.26.2014 z 11.09.2014 r.
- subwencja ogólna - część oświatowa w kwocie 60.000,00 zł. zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST5/4822/8g/BKU/14 z dnia 25.07.2014 r. wyposażenie szkół w pomoce naukowe.
- zgodnie z pismem nr DCZ 3101-16/14 z 21.08.2014 r. zmniejszono dotację z Krajowego Biura Wyborczego o 600,00 zł.

Zwiększono dochody majątkowe o 1.145.935,00 zł., zmniejszono o 31.438,00 zł.;

- zgodnie z pismem Wojewody śląskiego nr FBI.3111.238.11.2014 z dnia 01.09.2014 r. kwotę planowanej dotacji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych - na "Odbudowę drogi gminnej nr 595067S Kozięgłowy ul. Plebańska" - zmniejszono o kwotę 31.438,00 zł.
- zgodnie z pismem TS-RS.KW-00033/14 z dnia 08.09.2014 r. zwiększono dotację z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na Budowę Kompleksu Rekreacyjno-Sportowego w miejscowości Gniazdów o kwotę 967.000,00 zł.
- wprowadzono dotację ze Starostwa Powiatowego w Myszkowie na zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych w ramach "Programu wyrównywania różnic między regionami II" 160.000,00 zł. ze środków PFRON
- wprowadzono dochody majątkowe z tytułu zakupu (zamiany) działki w kwocie 18.935,00 zł.

Zwiększono środki na wydatki na zakup podręczników w wysokości 13.503,24 zł. pochodzące z dotacji.

Zwiększono wydatki majątkowe o 2.311.870,21 zł. , zmniejszono o 733.775,74 zł . w tym:

- zwiększono plan wydatków na budowę dróg gminnych o kwotę 230.000,00 zł.
- zwiększono dotację dla Powiatu Myszkowskiego o 13.970,00 zł. na wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej Nr 2312S ul. Woźnicka w Cynkowie odc. od skrzyżowania z DP3210S do granicy z powiatem lublinieckim
- zwiększono plan wydatków z tytułu zamiany działek o 19.070,00 zł.
- zwiększono wydatki na budowę Kompleksu Rekreacyjno-Sportowego w m. Gniazdów z uwagi na zwiększone dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej o kwotę 967.000,00 zł.
- zwiększono środki na zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych o kwotę 208.391,52 zł. w tym ze środków PFRON 160 000,00 zł.
- zwiększono plan wydatków na budowę oświetlenia ulicznego o 70.000,00 zł.
- zwiększono plan wydatków na modernizację boiska szkolnego w Winownie o kwotę 25.000,00 zł.
- zwiększono plan wydatków na rozbudowę placów zabaw w miejscowościach Lgota Nadwarcie, Postęp, Mzyki o 30.000,00 zł.
- zmniejszono wydatki na infrastrukturę wodociągową o 3.719,63 zł.
- zmniejszono wydatki na zakup reduktora o 10.000,00 zł.
- zmniejszono plan wydatków o 31.438,00 zł. na inwestycje związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych w związku z przyznaniem dofinansowania w mniejszej kwocie niż planowana (Odbudowa drogi ul. Plebańska w m. Koziegłowy)
- zmniejszono wydatki na budowę świetlicy środowiskowej w m. Lgota Mokrzysz o 9.762,62 zł.
- przeniesiono 6.000,00 zł na zabezpieczenie umowy na przebudowę ul. Plebańskiej w Koziegłowach
- przeniesiono z planu wydatków bieżących kwotę 63.763,20 zł na budowę szlaku rowerowego w miejscowości Postęp

Przeniesiono również kwotę 688.618,11 zł. na wydatki niekwalifikowane związane z projektem „Budowa Centrum Kultury i Tradycji w Koziegłowach - zapleczem turystycznym Jury Krakowsko-Częstochowskiej”

Skorygowano limity wydatków dla przedsięwzięć :

COMENIUS Cynków -Uczenie się przez całe życie (SP Cynków) wartość korekty w 2014 roku 5.147,55 zł.

COMENIUS REGIO - Uczenie się przez całe życie (SP Koziegłówki) wartość korekty w 2014 r. 2.682,01 zł.

Mogę więcej (GMOPS Koziegłowy) korekta w 2014 roku o 35.479,47 zł., zwiększono łączne nakłady o kwotę 82.629,13 zł.

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - INTERNET dla mieszkańców Gminy i Miasta Koziegłowy przeniesiono z roku 2015 na rok 2014 kwoty 108.547,59 zł.

„Budowa Centrum Kultury i Tradycji w Koziegłowach - zapleczem turystycznym Jury Krakowsko-Częstochowskiej” zwiększono limit w roku 2014 o 688.618,11 zł. , zwiększono łączne nakłady o 688.618,11 zł. z uwagi na zwiększenie zakresu umowy o dofinansowanie.

Na budowę dróg gminnych zwiększono limit w 2014 roku o 230.000,00 zł. , łączne nakłady o 230.000,00 zł.

Na budowę oświetlenia zwiększono limit w 2014 roku o 70.000,00 zł. , łączne nakłady o 70.000,00 zł.

Na budynek środowiskowy w miejscowości Lgota Mokrzysz zmniejszono limit w 2014 roku o 9.762,62 zł. , łączne nakłady o 9.762,62 zł.

Zakup koparko - ładowarki korekta łącznej wartości zadania o 44.990,00 zł., do wysokości poniesionych nakładów .

8. Uchwała Rady Gminy i Miasta Koziegłowy nr 319/XLVI/2014 z dnia 30.10.2014 r.

Niniejsza uchwała wprowadziła zmiany w budżecie w okresie od 26.09.2014 roku do dnia 30.10.2014 roku dokonywane Zarządzeniem nr 95/2014 z 30.09.2014 roku, Zarządzeniem nr 100/2014 z 23.10.2014 roku oraz Uchwałą nr 320/XLVI/2014 z dnia 30.10.2014 roku.

Wprowadzono zmiany w planie finansowym dochodów oraz wydatków budżetu :

Zwiększono dochody bieżące o kwotę 657.338,69 zł. , w tym:

- dotacje na zadania bieżące 491.943,08 zł.
- ponadplanowe dochody własne w kwocie 15.395,61 zł.
- promesę z budżetu państwa na remont drogi Koziegłowy ul. Topolowa ze środków na usuwanie skutków powodzi.

Zmniejszono dochody majątkowe o 758.066 zł. ;

- zgodnie z pismem Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.40.23.2014 z dnia 21.10.2014 r. kwotę planowanej dotacji - na "Przebudowę drogi gminnej nr 595044S ul. Szpitalna w m. Pińczyce, Stara Huta i Pustkowie Lgockie" - zmniejszono o kwotę 523.466,00 zł.
- zgodnie z pismem Ministerstwa Sportu i Turystyki nr DIS-WIR/4711/214/2014/IG/10 z 16.10.2014 r. wprowadzono korektę dofinansowania budowy Kompleksu Rekreacyjno-Sportowego w miejscowości Gniazdów o kwotę 234.600,00 zł.

Zwiększono wydatki bieżące łącznie o kwotę 667.538,51 zł. , w tym:

- plan wydatków o 150.000,00 zł. na remont drogi Koziegłowy ul. Topolowa ze środków na usuwanie skutków powodzi.

Zmniejszono wydatki majątkowe o 768.265,82 zł. , w tym:

- zgodnie z pismem Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.40.23.2014 z dnia 21.10.2014 r. wartość wydatków na planowaną inwestycję - na "Przebudowę drogi gminnej nr 595044S ul. Szpitalna w m. Pińczyce, Stara Huta i Pustkowie Lgockie" - zmniejszono o kwotę 523.466,00 zł. , skorygowano kwotę udziału środków własnych o kwotę 55.590,13 zł.(razem zmniejszenie o 579.056,13 zł.)
- zgodnie z pismem Ministerstwa Sportu i Turystyki nr DIS-WIR/4711/214/2014/IG/10 z 16.10.2014 r. wprowadzono korektę wydatków na budowę Kompleksu Rekreacyjno-Sportowego w miejscowości Gniazdów o kwotę 234.600,00 zł.

Zwiększono plan wydatków na Rewitalizację Pałacu Biskupów w Koziegłowach o kwotę 407.571,57 zł.

Budowa infrastruktury e-region częstochowski - zmniejszono w 2014 roku o kwotę 124.981,44 zł. , zwiększono w 2015 roku o 227.981,44 zł.

Zmniejszono plan za zadaniu budowa sieci kanalizacyjnej Koziegłówki -Mysłów-Osiek-Gliniana Góra o kwotę 227.000,00 zł.

Zmniejszono wydatki na oświetlenie uliczne o 4.500,00 zł. , przeniesiono na wydatki bieżące wydatki w ramach zakupów wyposażenia na place zabaw w kwocie 5.699,82 zł.

Zwiększono na rok 2015 udział środków własnych na zadanie "Budowa międzygminnego szlaku konnego..." w kwocie 26.000,00 zł.

Skorygowano limit wydatków na przedsięwzięcia:

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - INTERNET dla mieszkańców Gminy i Miasta Koziegłowy zwiększono o wkład własny w 2014 r. o 17.000,00 zł. , w 2015 roku o 12.666,66 zł. , (łącznie - z wkładem własnym poniesionym w 2013 roku zwiększenie wyniosło 38.111,10 zł.

Budowa infrastruktury e-region częstochowski - zmniejszenie w 2014 roku o kwotę 124.981,44 zł., zwiększenie w 2015 r. o kwotę 227.981,44 zł. (łącznie zwiększenie wyniosło 103.000,00 zł.)

Budowa międzygminnego szlaku konnego - zwiększenie w 2015 roku o wkład własny o 26.000,00 zł.

Budowa Centrum Rekreacyjnego w Koziegłowach - zapleczem turystycznym Jury Krakowsko - Częstochowskiej" zwiększenie limitu w roku 2014 o 159.906,39 zł. , korekta łącznych nakładów o 247.293,78 zł.

Rewitalizacja Pałacu Biskupów w Koziegłowach - zwiększenie limitu o 726.191,57 zł. w 2014 roku (łącznie zmniejszenie nakładów wyniosło 48.970,00 zł.)

Budowa dróg gminnych - zmniejszenie limitu w 2014 roku o 13.500,00 zł. (przesunięcie do inwestycji jednorocznych), w 2015 roku o 253.981,44 zł. (łącznie zmniejszenie 267.481,44 zł.)

Budowa oświetlenia zmniejszenie limitu 2014 roku o 4.500,00 zł.

Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Koziegłówki, Myśłów, Osiek, Gliniana Góra, Lgota Górna - zmniejszenie limitu na 2014 rok o 227.000,00 zł.

9. Uchwała Rady Gminy i Miasta Koziegłowy nr 4/I/2014 z dnia 27.11.2014 r.

Niniejsza uchwała wprowadziła zmiany w budżecie w okresie od 31.10.2014 roku do dnia 27.11.2014 roku dokonane Zarządzeniem nr 106/2014 z 18.11.2014 roku oraz Uchwałą nr 3/I/2014 z dnia 27.11.2014 roku.

Wprowadzono zmiany w planie finansowym dochodów oraz wydatków budżetu :

Zwiększono dochody bieżące w 2014 roku o kwotę 404.077,00 zł. , w tym:

- dotacje na zadania bieżące 361.036,00 zł. (pismo Wojewody Śląskiego FBI.3111.324.14.2014 z 18.11.2014 roku kwota 169.187,00 zł. , pismo Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.34.73.2014 z 18.11.2014 roku kwota 36,00 zł. , pismo Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.324.12.2014 z 31.10.2014 roku kwota 191.813,00 zł.)
- subwencja oświatowa ogólna 30.001,00 zł. zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST5/4822/26g/BKU/14 z dnia 05.11.2014 roku
- ponadplanowe dochody własne w kwocie 13.040,00 zł.

Zwiększono dochody bieżące w 2015 roku o kwotę 25.560,00 zł. z tytułu zawarcia w dniu 12.11.2014 roku umowy z zakresu małych projektów w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013 - projekt pn. "Zorganizowanie warsztatów komputerowych dla mieszkańców Gminy i Miasta Koziegłowy" o kwotę 25.560,00 zł.

Zwiększono dochody majątkowe w 2015 roku o kwotę 52.690,00 zł. , w tym:

- z tytułu planowanego dofinansowania zakupu i montażu urządzeń siłowni zewnętrznej w m. Pińczyce w ramach działania "małe projekty" PROW na lata 2007-2013
- planowane dochody majątkowe ze sprzedaży mienia 27.690,00 zł.

Zwiększono wydatki bieżące w 2014 roku o kwotę 1.407.767,00 zł. , w tym ,

- zwiększono wydatki bieżące w 2015 roku o kwotę 25.560,00 zł. z tytułu zawarcia w dniu 12.11.2014 roku umowy z zakresu małych projektów w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013 - projekt pn. "Zorganizowanie warsztatów komputerowych dla mieszkańców Gminy i Miasta Koziegłowy". Łączna wartość zadania 32.000,00 zł .

Zmniejszono wydatki majątkowe w 2014 roku łącznie o kwotę 1.003.690,00 zł. , w tym:

- zmniejszono plan wydatków o kwotę 500.000,00 zł. na Budowę oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Koziegłowach - etap I
- zmniejszono plan wydatków o kwotę 3.690,00 zł. na Montaż filmu "Pałac Biskupów Krakowskich w Koziegłowach", (zwiększono o tę kwotę plan wydatków na 2015 rok)
- zmniejszono wydatki związane z "Rewitalizacją Pałacu Biskupów w Koziegłowach" o kwotę 500.000,00 zł. (wydatki poza umową o dofinansowanie)

Zwiększono wydatki majątkowe w 2015 roku o 52.690,00 zł. , w tym:

- z tytułu realizacji projektu Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej w m. Pińczyce dofinansowanego w ramach działania "małe projekty" PROW na lata 2007-2013, łączna wartość zadania 49.000,00 zł. (dofinansowanie 25.000,00 zł)

- zwiększono plan wydatków o kwotę 3.690,00 zł. na Montaż filmu "Pałac Biskupów Krakowskich w Koziegłowach

Skorygowano limit wydatków na przedsięwzięcia:

- Rewitalizacja Pałacu Biskupów w Koziegłowach - zwiększenie limitu o 500.000,00 zł. w 2014 roku
- Budowa I etapu oczyszczalni w m. Koziegłowy - zmniejszenie limitu wydatków o kwotę 500.000,00 zł.
- Montaż filmu "Pałac Biskupów Krakowskich w Koziegłowach" - zmniejszenie limitu wydatków o kwotę 3.690,00 zł. (zwiększono o tę kwotę limit wydatków na 2015 roku.)

10. Uchwała Nr 6/II/2014 Rady Gminy i Miasta Koziegłowy z dnia 11.12.2014 roku.

Wprowadzono zmiany dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów w okresie od 28.11.2014 roku do dnia 11.12.2014 roku ;

W roku 2014 dochody budżetowe zostały zwiększone o kwotę 113.243,42 zł., w tym:

Dochody bieżące - zwiększenie o 301.313,97 zł. , w tym ;

- zwiększenie wpływów z tytułu opłaty za dostarczenie wody 20.000,00 zł.
- wprowadzenie ponadplanowych dochodów w wysokości 84.709,23 zł.
- zwiększenie subwencji ogólnej oświatowej w wysokości łącznie 89.849,00 zł.
- wprowadzenie dotacji na finansowanie projektu ERAZMUS + w Szkole Podstawowej w Siedlcu Dużym w kwocie I transza w wysokości 107.265,74 zł. (pozostała część dofinansowania w 2016 roku)

Dochody majątkowe – zmniejszenie o 188.070,55 zł. ,

- zmniejszenie dochodów ze środków budżetu unii europejskiej na finansowanie budowy międzygminnego szlaku konnego w miejscowościach Koziegłowy, Poraj i Żarki o kwotę 28.580,55 zł. (przeniesienie na rok 2015)
- zmniejszenie dotacji na zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych o 160.000,00 zł. (przeniesienie realizacji zadania na 2015 rok)
- wprowadzono ponadplanowe dochodów majątkowych ze sprzedaży mienia 510,00 zł.

W roku 2015 dochody budżetowe zostały zwiększone o kwotę 283.885,36 zł. ; w tym:

Dochody majątkowe - zwiększenie o 283.885,36 zł.: ;

- dochody ze środków budżetu unii europejskiej na finansowanie budowy międzygminnego szlaku konnego w miejscowościach Koziegłowy, Poraj i Żarki o kwotę 123.885,36 zł.
- dotacja na zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych o 160.000,00 zł (przeniesienie realizacji zadania z 2014 roku)

W roku 2016 dochody budżetowe zostały zwiększone o kwotę 26.816,26 zł. , w tym:

Dochody bieżące – zwiększenie o 26.816,26 zł. ;

- wprowadzenie dotacji na finansowanie projektu ERAZMUS + w Szkole Podstawowej w Siedlcu Dużym - II transza w wysokości 26.816,26 zł. (pozostała część dofinansowania w 2016 roku)

Plan wydatków na rok 2014 uległ zmniejszeniu o kwotę 2.090.953,22 zł. w tym:

Wydatki bieżące - zwiększenie o 149.370,12 zł. ;

- zmniejszono rezerwę celową o 70.000,00 zł.
- zwiększono subwencję o 41.905,00 zł.
- wprowadzono plan wydatków na realizację projektu ERAZMUS + w kwocie 16.934,00 zł.
- pozostałe wydatki bieżące 160.531,12 zł.

Wydatki majątkowe - zmniejszenie o 2.240.323,34 zł. ;

- zmniejszono plan wydatków na budowę oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Koziegłowach o 1.830.000,00 zł.
- zmniejszono plan wydatków na budowę szlaku konnego w miejscowościach Koziegłowy, Poraj i Żarki o kwotę 32.303,32 zł.
- zmniejszono plan wydatków na realizację budowy Kompleksu Rekreacyjno-Sportowego w miejscowości Gniazdów o kwotę 158.628,50 zł.
- zmniejszono plan wydatków na zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych o kwotę 208.391,52 zł.
- zmniejszono plan wydatków na zakup nieruchomości o kwotę 11.000,00 zł.
 - Plan wydatków na rok 2015 uległ zmniejszeniu o kwotę 1.104.942,86 zł. , w tym:
 - Wydatki bieżące - zwiększono o 79.445,00 zł. plan wydatków na realizację projektu ERAZMUS + w Szkole Podstawowej w Siedlcu Dużym .
 - Wydatki majątkowe - zmniejszenie o kwotę 1.184.387,86 zł. ;
- zmniejszono plan wydatków dla zadania budowa Zlewni Postęp et. 2 o kwotę 9.263,28 zł.
- zmniejszono plan wydatków na budowę oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Koziegłowach o kwotę 1.490.180,12 zł.
- zwiększono plan wydatków dla zadania budowa szlaku konnego w miejscowościach Koziegłowy, Poraj i Żarki o kwotę 106.664,02 zł.
- zwiększono plan wydatków na zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych o kwotę 208.391,52 zł.
 - Plan wydatków na rok 2016 uległ zwiększeniu o kwotę 244.612,76 zł., w tym:
 - Wydatki bieżące - zwiększono o 37.703,00 zł. na realizację projektu ERAZMUS + w Szkole Podstawowej w Siedlcu Dużym .
 - Wydatki majątkowe - zwiększono o kwotę 206.909,76 zł. na pozostałe wydatki i zakupy inwestycyjne jednoroczne .
 - Dokonano zmian w limitach przedsięwzięć .
 - Dokonano zmniejszenia przychodów w 2014 roku o kwotę 2.204.196,64 zł. , a w 2015 roku o kwotę 5.975.228,36 zł., jak również zmian w harmonogramie spłat zadłużenia zgodnie z poniższą tabelą.

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|------------|-----------|-----------|-------------|-----------|-----------|-----------|---|
| Kredyt 2014 | - | 277 764,86 | 1084 698,50 | 1178330,00 | 948330,00 | 948330,00 | 948330,00 | 724185,00 | 750000,00 | 750000,00 | - |
| Kredyt prognozowany w 2014 r. | | 240 000,00 | 230 000,00 | 230 000,00 | | | | | | | |
| Kredyt prognozowany w 2015 r. | | | 424 165,00 | 500 000,00 | 500000,00 | 500000,00 | 500000,00 | 500000,00 | 750000,00 | 750000,00 | |
| Budowa kompleksu rekreacyjno - sportowego w m. Gniazdów | | - | 263 867,50 | 281 664,00 | 281664,00 | 281664,00 | 281664,00 | 140848,00 | | | |
| Przebudowa drogi gminnej 595044 S ul. Szpitalna w m. Pińczycy, Stara Huta, Pustkowie Lgockie | | 37 764,86 | 166 666,00 | 166 666,00 | 166666,00 | 166666,00 | 166666,00 | 83337,00 | | | |
| RAZEM ZADŁUŻENIE (zadłużenie do 31.12.2013 3.920.000,00 zł) | 9645803,36 | 13936740,3 | 11252041,8 | 9273711,8 | 7325381,8 | 5377051,8 | 3 428 721,8 | 1704536,8 | 750000,0 | - | - |

11. Uchwała Nr 12/III/2014 Rady Gminy i Miasta Kozięgłowy z dnia 30.12.2014 roku

Wprowadzono zmiany wielkości dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów zgodnie z uchwałą zmieniającą budżet nr 11/III/2014 Rady Gminy i Miasta Kozięgłowy z 30.12.2014 roku.

W roku 2014 dochody ogółem zmniejszono o 2.097.525,80 zł. , w tym:

Dochody bieżące zmniejszono o 304.781,77 zł. z tytułu:

- dotacji celowej w ramach programu finansowanego z budżetu unii europejskiej Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka na realizację projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - Internet dla mieszkańców Gminy i Miasta Kozięgłowy”. Zmniejszenie dochodów spowodowane było aktualizacją harmonogramu realizacji zadania oraz przeniesieniem płatności na rok 2015.

Dochody majątkowe zmniejszono o 1.885.255,03 zł. z tytułu:

- dotacji celowej na realizację zadania w ramach programu finansowanego z budżetu unii europejskiej pn. „Budowa międzygminnego szlaku konnego – orężem turystyki w gminach Kozięgłowy, Żarki i Poraj” w kwocie 1.574,20 zł. Zmniejszenie dochodów nastąpiło z powodu przeniesienia części realizowanego zadania na rok następny,
- dotacji celowej na realizację zadania w ramach programu finansowanego z budżetu unii europejskiej pn. „Rewitalizacja Pałacu Biskupów w Kozięgłowach” w kwocie 1.764.745,83 zł. Zmniejszenie dochodów nastąpiło z powodu przeniesieniem części realizowanego zadania na rok następny,
- niezrealizowaniem przewidywanych wpływów za odpłatne nabycie prawa własności w kwocie 118.835,00 zł.

W roku 2015 dochody ogółem zwiększono o 2.315.618,40 zł. , w tym :

Dochody bieżące o 844.523,01 zł. z tytułu :

- dotacji celowej w ramach programu finansowanego z budżetu unii europejskiej Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka na realizację projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - Internet dla mieszkańców Miasta i Gminy Kozięgłowy”. Zwiększenie dochodów o 304.781,77 zł . na podstawie aktualizacji harmonogramu realizacji zadania oraz przeniesienie płatności na rok 2015.
- zwiększenia planu dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych o kwotę 539.743,24 zł. na podstawie wykonania za III kwartały 2014 roku.

Dochody majątkowe zwiększono o 1.471.095,39 zł. , w tym z tytułu:

- dotacji celowej na realizację zadania w ramach programu finansowanego z budżetu unii europejskiej pn. „Rewitalizacja Pałacu Biskupów w Kozięgłowach” w kwocie 1.469.521,18 zł. Zwiększenie dochodów z powodu przeniesienia części realizowanego zadania na 2015 rok.
- dotacji celowej na realizację zadania w ramach programu finansowanego z budżetu unii europejskiej pn. „Budowa międzygminnego szlaku konnego – orężem turystyki w gminach Kozięgłowy, Żarki i Poraj” w kwocie 1.574,21 zł. Zwiększenie dochodów z powodu przeniesienia części realizowanego zadania na 2015 rok.

W roku 2014 wydatki ogółem zmniejszono o 2.097.525,80 zł. , w tym:

Wydatki bieżące zmniejszono o 88.842,97 zł. , z tytułu:

- realizacji zadania w ramach programu finansowanego z budżetu unii europejskiej Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka na realizację projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - Internet dla mieszkańców Miasta i Gminy Kozięgłowy”. Zmniejszenie wydatków w kwocie 304.781,77 zł. z powodu aktualizacji harmonogramu realizacji zadania oraz przeniesienie płatności na rok 2015.
- zmniejszenia planu wydatków w dziale 801 Oświata i wychowanie w związku z realizacją projektu COMENIUS Pińczyce o 27.184,78 zł.
- zwiększenia planu wydatków w dziele 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o 250.023,58 zł. , w tym na zagospodarowanie odpadów 246.023,58 zł.

Zmniejszono wydatki majątkowe o 2.008.682,83 zł. z tytułu:

- realizacji zadania w ramach programu finansowanego z budżetu unii europejskiej pn. „Budowa międzygminnego szlaku konnego – orężem turystyki w gminach Koziegłowy, Żarki i Poraj” w kwocie 1.767,77 zł. Przeniesienie części realizowanego zadania na rok następny.
- realizacji zadania w ramach programu finansowanego z budżetu unii europejskiej pn. „Rewitalizacja Pałacu Biskupów w Koziegłowach” w kwocie 2.013.815,06 zł. Przeniesienie części realizowanego zadania na rok następny.
- zwiększenia planu wydatków na zakupy inwestycyjne ZUK 6.900,00 zł.

Zwiększono w 2015 roku wydatki ogółem o kwotę 2.578.024,04 zł. , w tym:

Wydatki bieżące o 303.381,77 zł. z tytułu:

- realizacji zadania w ramach programu finansowanego z budżetu unii europejskiej Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka na realizację projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - Internet dla mieszkańców Miasta i Gminy Koziegłowy”. Zwiększenie wydatków w kwocie 304.781,77 zł. Aktualizacja harmonogramu realizacji zadania oraz przeniesienie płatności na rok 2015.
- zmniejszenie o 1.400,00 zł. wydatków na realizację projektu ”Zorganizowanie warsztatów komputerowych dla mieszkańców Gminy i Miasta Koziegłowy,,

Zwiększenie wydatków majątkowych o 2.274.642,27 zł. z tytułu:

- realizacji zadania w ramach programu finansowanego z budżetu unii europejskiej pn. „Rewitalizacja Pałacu Biskupów w Koziegłowach” w kwocie 2.272.874,49 zł. Przeniesienie części realizowanego zadania na rok następny.
- realizacji zadania w ramach programu finansowanego z budżetu unii europejskiej pn. „Budowa międzygminnego szlaku konnego – orężem turystyki w gminach Koziegłowy, Żarki i Poraj” w kwocie 1.767,77 zł. Przeniesienie części realizowanego zadania na 2015 rok.

Zmniejszono w 2021 roku wydatki ogółem o kwotę 250.000,00 zł

Zmniejszono w 2023 roku wydatki bieżące o kwotę 12.405,64 zł

Zwiększono w 2015 roku deficyt budżetu o kwotę 262.405,64 zł. Na sfinansowanie deficytu planowano kredyt w wysokości 262.405,64 zł.

W związku z powyższym zmianie uległ harmonogram spłat zadłużenia, zwiększono raty spłat kredytu w 2021 roku o 250.000,00 zł. a w 2023 roku o 12.405,64 zł.

Zaktualizowany harmonogram spłaty zadłużenia na lata 2014-2024 przedstawia tabela poniżej.

Dokonano zmiany limitu przedsięwzięcia pn. COMENIUS Pińczyce zgodnie z dokonanymi zmianami wydatków na rok 2014 –zmniejszenie limitu o 27.184,78 zł. a zwiększenie na rok 2015 o tę samą kwotę w ramach limitu wydatków bieżących. Łączna wartość nakładów nie uległa zmianie.

Dokonano zmiany limitu przedsięwzięcia „ Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - Internet dla mieszkańców Miasta i Gminy Koziegłowy” zgodnie z dokonanymi zmianami wydatków na rok 2014 – zmniejszono limit o 304.781,77 zł. a zwiększono na rok 2015 o tę samą kwotę. Łączna wartość nakładów nie uległa zmianie.

Wprowadzono limit wydatków na przedsięwzięcie o nazwie „Zorganizowanie warsztatów komputerowych dla mieszkańców Gminy i Miasta Koziegłowy” w kwocie 30.600,00 zł. na 2015 rok.

Dokonano zmiany limitu przedsięwzięcia pn. „Budowa międzygminnego szlaku konnego -orężem turystyki w gminach Koziegłowy, Poraj i Żarki” zgodnie z dokonanymi zmianami wydatków na rok 2014 –zmniejszono limit o 1.767,77 zł. a zwiększono na rok 2015 o kwotę 1.767,78 zł. Łączna wartość nakładów została zwiększona o jeden grosz.

Dokonano zmiany limitu przedsięwzięcia „ Rewitalizacja Pałacu Biskupów w Koziegłowach” zgodnie z dokonanymi zmianami wydatków na rok 2014 –zmniejszono limit o 2.013.815,06 zł. a zwiększono na rok 2015 o kwotę 2.272.874,49 zł. Łączna wartość nakładów została zwiększona o 259.059,43 zł.

Wprowadzono limit wydatków na przedsięwzięcie o nazwie „Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej w miejscowości Pińczyce” w kwocie 49.000,00 zł. na 2015 rok.

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------|
| Kredyt 2014 | 0,00 | 277 764,86 | 1 084 698,50 | 1 178 330,00 | 948 330,00 | 948 330,00 | 948 330,00 | 974 185,00 | 750 000,00 | 762 405,64 | 0,00 |
| Kredyt prognozowany w 2014 r. | | 240 000,00 | 230 000,00 | 230 000,00 | | | | | | | |
| Kredyt prognozowany w 2015 r. | | | 424 165,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 750 000,00 | 750 000,00 | 762 405,64 | |
| Budowa kompleksu rekreacyjno - sportowego w m. Gniazdów | | 0,00 | 263 867,50 | 281 664,00 | 281 664,00 | 281 664,00 | 281 664,00 | 140 848,00 | | | |
| Przebudowa drogi gminnej 595044 S ul. Szpitalna w m. Pińczycze, Stara Huta, Pustkowie Lgockie | | 37 764,86 | 166 666,00 | 166 666,00 | 166 666,00 | 166 666,00 | 166 666,00 | 83 337,00 | | | |
| RAZEM ZADŁUŻENIE (zadłużenie do 31.12.2013 3.920.000,00 zł) | 9 645 803,36 | 14 199 145,94 | 11 514 447,44 | 9 536 117,44 | 7 587 787,44 | 5 639 457,44 | 3 691 127,44 | 1 716 942,44 | 762 405,64 | 0,00 | 0,00 |

Po dokonanych w ciągu 2014 roku zmianach , Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmująca lata 2014 do 2024 spełnia relacje zapisane w Art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Wielkości planowane dotyczące 2014 roku ;

1. Dochody ogółem 49 717 530,63 zł. w tym ;

Dochody bieżące 41 103 148,97 zł. ;

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 7 592 233,00 zł.
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 70 000,00 zł.
- podatki i opłaty 7 999 160,55 zł. (z podatku od nieruchomości 3 939 750,52 zł.)
- subwencja ogólna 15 037 059,00 zł.
- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące 7 998 467,48 zł.

Dochody majątkowe 8 614 381,66 zł. ;

- dochody ze sprzedaży majątku 193 021,00 zł.
- dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 8 377 011,66 zł.

2. Wydatki ogółem 56 966 100,15 zł. w tym ;

Wydatki bieżące 36 232 107,96 zł. w tym wydatki na obsługę długu 150 000,00 zł.

Wydatki majątkowe 20 733 992,19 zł.

3. Wynik budżetu , deficyt w wysokości 7 248 569,52 zł.

4. Przychody budżetu 8 608 569,52 zł.

5. Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 1 522 766,16 zł. na pokrycie deficytu budżetu.

6. Kredyty i pożyczki 7 085 803,36 zł. (z tego na pokrycie deficytu 5 725 803,36 zł.)

7. Rozchody budżetu , spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek 1 360 000,00 zł.

8. Kwota długu na dzień 31.12.2014 roku 9 645 803,36 zł.

9. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących o której mowa w art. 242 ustawy ;

- różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi 4 871 041,01 zł.
- różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o wolne środki a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi 6 393 807,17 zł.

10. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań , o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy 3,04 %.

11. Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszony o wydatki bieżące , do dochodów budżetu (wskaźnik jednoroczny) 10,19 % .

12. Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy , po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału poprzedzającego pierwszy rok prognozy 11,42 %.

13. Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy , po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń , obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy 12,53 %.

14. Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej 1 061 111,30 zł.

15. Dochody majątkowe na programy , projekty lub zadania finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej 3 886 618,66 zł.

16. Wydatki bieżące na programy , projekty lub zadania finansowane ze środków Unii Europejskiej 1 147 412,21 zł.

17. Wydatki majątkowe na programy , projekty lub zadania finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej 5 439 043,65 zł.

18. Spłaty rat kapitałowych , wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych 1 360 000,00 zł.

Wykaz poszczególnych przedsięwzięć z podaniem limitu zobowiązań , wykonanie na dzień 31 grudnia 2014 roku przedstawia załącznik Nr 7 do niniejszego sprawozdania .

Wydatki na przedsięwzięcia ogółem ;

- wykonanie do dnia 31.12.2013 roku 3 495 556,65 zł.
- wykonanie w okresie 01.01 .2014 r. do 31.12.2014 r. 12 808 871,52 zł.
- wykonanie ogółem na dzień 31.12.2014 roku 16 304 428,17 zł. tj. 22,51 % planowanych łącznych nakładów finansowych .

1. 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 ustawy o finansach publicznych na dzień 31.12.2014 roku wynoszą 8 899 429,23 zł. , tj. 69 ,68 % planowanych łącznych nakładów finansowych ;

- COMENIUS Cynków Uczenie się przez całe życie (2012-2014) 80 454,00 zł. , 99,33 % planowanych łącznych nakładów finansowych
- COMENIUS Gniazdów 53 848,70 zł. (2013-2015) 63,80 % planowanych łącznych nakładów finansowych
- COMENIUS Koziegłowy 34 324,53 zł. (2013-2015) 40,67 % planowanych łącznych nakładów finansowych
- COMENIUS Pińczycy 28 815,22 zł. (2013-2015) 34,14 % planowanych łącznych nakładów finansowych
- COMENIUS REGIO - uczenie się przez całe życie , Lgota Górna (2012-2014) 80 996,00 zł. , 100,00 % planowanych łącznych nakładów finansowych
- COMENIUS REGIO - uczenie się przez całe życie Koziegłówki (2012-2014) 80 999,51 zł. , 100,00 % planowanych łącznych nakładów finansowych
- ERAZMUS Siedlec Duży (2014-2016) 15 955,11 zł. , 11,90 % planowanych łącznych nakładów finansowych .

Powyższe projekty realizowane są przez jednostki budżetowe Gminy - Szkoły , zgodnie z zawartymi umowami o dofinansowanie.

- Liczy się Twój Głos (realizowany przez Urząd GiM 2014-2015) 4 626,68 zł. , 60,77 % planowanych łącznych nakładów finansowych .
- Projekt systemowy Mogę Więcej (realizowany przez G-M Ośrodek Pomocy Społecznej 2012-2014) 678 770,61 zł. , 93,26 % planowanych łącznych nakładów finansowych.
- Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu INTERNET dla mieszkańców GiM (Urząd G i M , 2013-2015) 671 830,94 zł. , 55,95 % planowanych łącznych nakładów finansowych.
- Zorganizowanie warsztatów komputerowych dla mieszkańców G i M (Urząd GiM 2014-2015) 0,00 zł.
- Budowa infrastruktury e-region (2011-2015) , brak wykonania .
- Budowa międzygminnego szlaku konnego - orężem turystyki w gminach Koziegłowy, Poraj i Żarki - Infrastruktura okołoturystyczna (2014-2015) 78 650,58 zł. , 17,50 % planowanych łącznych nakładów finansowych.
- Centrum Rekreacyjne w Koziegłowach zapleczem turystycznym Jury Krakowsko-Częstochowskiej (2011-2014) 2 750 663,22 zł. , 99,92 % planowanych łącznych nakładów finansowych .
- Rewitalizacja Pałacu Biskupów w Koziegłowach (2010-2015) 4 339 494,13 zł. , 64,80 % planowanych łącznych nakładów finansowych .
- Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej w Pińczycach (2014-2015) brak wykonania.

- Budowa Zlewni Postęp etap II (2012-2024) 147 477,00 zł. , 1,01 % planowanych łącznych nakładów finansowych.
- Budowa dróg gminnych (2012-2024) 989 423,72 % planowanych łącznych nakładów finansowych.
- Budowa oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Koziegłowach etap I (2011-2015) 4 301 824,75 zł. ,38,04 % planowanych łącznych nakładów finansowych.
- Budowa oświetlenia ulicznego (2011-2024) 258 087,13 zł. , 17,95 % planowanych łącznych nakładów finansowych .
- Budowa sieci kanalizacyjnej - Zlewnia Koziegłowy (2011-2024) brak wykonania.
- Budowa sieci kanalizacyjnej w Koziegłówkach , Mysławie , Osieku , Glinianej Górze i Lgocie Górnej (2012-2017) 68 388,00 zł. , 3,90% planowanych łącznych nakładów finansowych.
- Budynek Środowiskowy w Lgocie Mokrzeszy (2012-2014) 1 241 148,84 zł. , 99,11 % planowanych łącznych nakładów finansowych .
- Montaż filmu promującego Gminę Koziegłowy (2013-2014) 10 000,00 zł. , 96,15 % planowanych łącznych nakładów finansowych.
- Montaż filmu „Pałac Biskupów Krakowskich” (2013-2015) 3659,50 zł. , 49,79 % planowanych łącznych nakładów finansowych .
- Zakup koparko - ładowarki (2013-2014) 384 990,00 zł. , 100,00 % planowanych łącznych nakładów finansowych.

Wymienione wyżej programy , projekty i zadania realizowane są zgodnie z zawartymi umowami i aneksami .

Do niniejszego sprawozdania dołącza się sprawozdania z wykonania planów finansowych jednostek budżetowych Gminy i Miasta Koziegłowy za 2014 rok ;

1. Zespół Usług Komunalnych w Koziegłowach
2. Gminno-Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Koziegłowach
3. Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Oświaty Samorządowej w Koziegłowach
4. Przedszkole w Koziegłowach z Oddziałami Integracyjnymi
5. Zespół Szkół w Koziegłowach
6. Zespół Szkół w Lgocie Górnej
7. Zespół Szkół w Pińczycach
8. Szkoła Podstawowa w Cynkowie
9. Szkoła Podstawowa w Gniazdowie
10. Szkoła Podstawowa w Koziegłówkach
11. Szkoła Podstawowa w Siedlcu Dużym

oraz Miejsko-Gminny Ośrodek Promocji Kultury w Koziegłowach , Biblioteka Publiczna i Świetlice Środowiskowe.

Burmistrz Gminy i Miasta Koziegłowy

Jacek Ślęczka

DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA KOZIEGLOWY - wykonanie na dzień 31.12.2014

Załącznik Nr 1

| Dział | Rozdział | § | Nazwa/ Źródło | Plan ogółem na 01.01.2014 | Plan po zmianach na 31.12.2014 | Dochody wykonane na 31.12.2014 | DOCHODY BIEŻĄCE | | | | % wykonania planu | Struktura % wykonania planu |
|-------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|-----------------------------|
| | | | | | | | DOCHODY BIEŻĄCE | | DOCHODY MAJĄTKOWE | | | |
| | | | | | | | Dotacje i środki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Pozostałe dochody bieżące | Dotacje i środki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Pozostałe dochody majątkowe | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 0,00 | 173 473,62 | 168 822,00 | 0,00 | 143 822,00 | 0,00 | 25 000,00 | 97,32% | 0,34% |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 0,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | 0,00% |
| | | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | 0,00 | 350,00 | 350,00 | | 350,00 | | | 100,00% | 0,00% |
| | 01041 | | Program rozwoju obszarów wiejskich | 0,00 | 49 540,00 | 44 888,38 | 0,00 | 19 888,38 | 0,00 | 25 000,00 | 90,61% | 0,09% |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | | 24 540,00 | 19 888,38 | | 19 888,38 | | | 81,04% | 0,04% |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | | 25 000,00 | 25 000,00 | | | | 25 000,00 | 100,00% | 0,05% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 123 583,62 | 123 583,62 | 0,00 | 123 583,62 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | 0,25% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | | 123 583,62 | 123 583,62 | | 123 583,62 | | | 100,00% | 0,25% |
| 020 | | | Leśnictwo | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 499,50 | 0,00 | 3 499,50 | 0,00 | 0,00 | 99,99% | 0,01% |
| | 02095 | | Pozostała działalność | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 499,50 | 0,00 | 3 499,50 | 0,00 | 0,00 | 99,99% | 0,01% |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|------|--------------|-----------|--------------|---------|-------|
| | | 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 | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 499,50 | | 3 499,50 | | | 99,99% | 0,01% |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 1 683 750,00 | 1 803 750,00 | 1 834 247,93 | 0,00 | 1 834 247,93 | 0,00 | 0,00 | 101,69% | 3,69% |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 1 683 750,00 | 1 803 750,00 | 1 834 247,93 | 0,00 | 1 834 247,93 | 0,00 | 0,00 | 101,69% | 3,69% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 1 670 000,00 | 1 790 000,00 | 1 816 672,05 | | 1 816 672,05 | | | 101,49% | 3,66% |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 3 750,00 | 3 750,00 | 7 575,88 | | 7 575,88 | | | 202,02% | 0,02% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | | 10 000,00 | | | 100,00% | 0,02% |
| 600 | | | Transport i łączność | 0,00 | 2 633 208,81 | 2 483 208,81 | 0,00 | 60 215,81 | 0,00 | 2 422 993,00 | 94,30% | 5,00% |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 0,00 | 1 014 646,81 | 1 014 646,81 | 0,00 | 60 215,81 | 0,00 | 954 431,00 | 100,00% | 2,04% |
| | | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci | | 60 215,81 | 60 215,81 | | 60 215,81 | | | 100,00% | 0,12% |
| | | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | | 954 431,00 | 954 431,00 | | | | 954 431,00 | 100,00% | 1,92% |
| | 60078 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 0,00 | 1 618 562,00 | 1 468 562,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 468 562,00 | 90,73% | 2,96% |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | | 150 000,00 | | | | | | 0,00% | 0,00% |
| | | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | | 1 468 562,00 | 1 468 562,00 | | | | 1 468 562,00 | 100,00% | 2,96% |
| 630 | | | Turystyka | 0,00 | 96 360,25 | 62 759,57 | 0,00 | 0,00 | 62 759,57 | 0,00 | 65,13% | 0,13% |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 96 360,25 | 62 759,57 | 0,00 | 0,00 | 62 759,57 | 0,00 | 65,13% | 0,13% |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|--------------|-----------|-----------|---------|-------|
| | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 96 360,25 | 62 759,57 | | | 62 759,57 | | 65,13% | 0,13% | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 709 250,00 | 712 107,54 | 635 738,37 | 0,00 | 541 988,76 | 0,00 | 93 749,61 | 89,28% | 1,28% |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 709 250,00 | 712 107,54 | 635 738,37 | 0,00 | 541 988,76 | 0,00 | 93 749,61 | 89,28% | 1,28% |
| | | 0470 | Wpływ z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 91 000,00 | 91 000,00 | 92 898,79 | | 92 898,79 zł | | | 102,09% | 0,19% |
| | | 049 | Wpływ z innych lokat lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 10 000,00 | 10 000,00 | 594,24 | | 594,24 | | | 5,94% | 0,00% |
| | | 0690 | Wpływ z różnych opłat | | 8 700,00 | 8 633,00 | | 8 633,00 | | | 99,23% | 0,02% |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów | 373 000,00 | 373 000,00 | 397 826,16 | | 397 826,16 | | | 106,66% | 0,80% |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 200 000,00 | 192 511,00 | 93 239,61 | | | 93 239,61 | | 48,43% | 0,19% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 35 000,00 | 35 000,00 | 39 830,88 | | 39 830,88 | | | 113,80% | 0,08% |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | | 510,00 | 510,00 | | | 510,00 | | 100,00% | 0,00% |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 250,00 | 386,54 | 393,95 | | 393,95 | | | 101,92% | 0,00% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | 1 000,00 | 1 811,74 | | 1 811,74 | | | 181,17% | 0,00% |
| 710 | | | Działalność usługowa | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | 0,00% |
| | 71035 | | Cmentarze | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | 0,00% |
| | | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | | 1 000,00 | | | 100,00% | 0,00% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 291 894,32 | 747 634,30 | 749 092,16 | 666 716,26 | 82 375,90 | 0,00 | 0,00 | 100,19% | 1,51% |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|-----------|------|------|-----------|-------|
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 79 309,00 | 78 708,00 | 78 663,10 | 0,00 | 78 663,10 | 0,00 | 0,00 | 99,94% | 0,16% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | 79 289,00 | 78 688,00 | 78 616,60 | | 78 616,60 | | | 99,91% | 0,16% |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej | 20,00 | 20,00 | 46,50 | | 46,50 | | | 232,50% | 0,00% |
| | 75023 | | Urzędy gmin | 0,00 | 2 150,00 | 2 520,26 | 0,00 | 2 520,26 | 0,00 | 0,00 | 117,22% | 0,01% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | 2 150,00 | 2 520,26 | | 2 520,26 | | | 117,22% | 0,01% |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 212 585,32 | 666 776,30 | 667 908,80 | 666 716,26 | 1 192,54 | 0,00 | 0,00 | 100,17% | 1,34% |
| | | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | | 23,00 | 22,54 | | 22,54 | | | 98,00% | 0,00% |
| | | 0580 | Grzywny i kary od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | | 0,00 | 1 170,00 | | 1 170,00 | | | #DZIEL/0! | 0,00% |
| | | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z | 207 810,67 | 566 740,30 | 567 518,82 | 567 518,82 | | | | 100,14% | 1,14% |
| | | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z | 4 774,65 | 100 013,00 | 99 197,44 | 99 197,44 | | | | 99,18% | 0,20% |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz | 2 527,00 | 116 109,00 | 89 573,70 | 0,00 | 89 573,70 | 0,00 | 0,00 | 77,15% | 0,18% |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 527,00 | 2 527,00 | 2 527,00 | 0,00 | 2 527,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | 0,01% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2 527,00 | 2 527,00 | 2 527,00 | | 2 527,00 | | | 100,00% | 0,01% |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 0,00 | 85 587,00 | 59 080,73 | 0,00 | 59 080,73 | 0,00 | 0,00 | 69,03% | 0,12% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | | 85 587,00 | 59 080,73 | | 59 080,73 | | | 69,03% | 0,12% |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|------|---------------|------|------|---------|--------|
| | 75113 | | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 0,00 | 27 995,00 | 27 965,97 | 0,00 | 27 965,97 | 0,00 | 0,00 | 99,90% | 0,06% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | | 27 995,00 | 27 965,97 | | 27 965,97 | | | 99,90% | 0,06% |
| 752 | | | Obrona narodowa | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | 0,00% |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | 0,00% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 300,00 | 300,00 | 300,00 | | 300,00 | | | 100,00% | 0,00% |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 | 1 900,01 | 1 900,01 | 0,00 | 1 900,01 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | 0,00% |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 0,00 | 1 900,01 | 1 900,01 | 0,00 | 1 900,01 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | 0,00% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | 1 900,01 | 1 900,01 | | 1 900,01 | | | 100,00% | 0,00% |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 14 497 043,00 | 15 034 896,55 | 15 733 542,03 | 0,00 | 15 733 542,03 | 0,00 | 0,00 | 104,65% | 31,68% |
| | 75601 | | Wpływ z podatku dochodowego od osób fizycznych | 10 000,00 | 10 000,00 | 11 124,81 | 0,00 | 11 124,81 | 0,00 | 0,00 | 111,25% | 0,02% |
| | | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty | 10 000,00 | 10 000,00 | 11 124,81 | | 11 124,81 | | | 111,25% | 0,02% |
| | 75615 | | Wpływ z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych | 2 301 350,00 | 2 501 640,00 | 2 599 179,17 | 0,00 | 2 599 179,17 | 0,00 | 0,00 | 103,90% | 5,23% |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 2 145 000,00 | 2 345 000,00 | 2 439 124,10 | | 2 439 124,10 | | | 104,01% | 4,91% |
| | | 0320 | Podatek rolny | 17 000,00 | 17 000,00 | 20 403,00 | | 20 403,00 | | | 120,02% | 0,04% |
| | | 0330 | Podatek leśny | 35 000,00 | 35 000,00 | 39 976,00 | | 39 976,00 | | | 114,22% | 0,08% |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 100 000,00 | 100 000,00 | 89 303,00 | | 89 303,00 | | | 89,30% | 0,18% |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|------|---------------|------|-----------|-----------|--------|
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 350,00 | 350,00 | 2 787,00 | | 2 787,00 | | | 796,29% | 0,01% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | | 290,00 | 519,30 | | 519,30 | | | 179,07% | 0,00% |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i | 4 000,00 | 4 000,00 | 7 066,77 | | 7 066,77 | | | 176,67% | 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 | 3 090 000,00 | 3 408 864,94 | 3 797 284,55 | 0,00 | 3 797 284,55 | 0,00 | 0,00 | 111,39% | 7,65% |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 1 300 000,00 | 1 594 750,52 | 1 707 307,14 | | 1 707 307,14 | | | 107,06% | 3,44% |
| | | 0320 | Podatek rolny | 650 000,00 | 650 000,00 | 711 858,65 | | 711 858,65 | | | 109,52% | 1,43% |
| | | 0330 | Podatek leśny | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 126,39 | | 18 126,39 | | | 100,70% | 0,04% |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 700 000,00 | 717 914,42 | 830 131,90 | | 830 131,90 | | | 115,63% | 1,67% |
| | | 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 50 000,00 | 50 000,00 | 28 576,00 | | 28 576,00 | | | 57,15% | 0,06% |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 42 000,00 | 42 000,00 | 49 328,00 | | 49 328,00 | | | 117,45% | 0,10% |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 320 000,00 | 320 000,00 | 421 038,79 | | 421 038,79 | | | 131,57% | 0,85% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | | 6 200,00 | 14 423,34 | | 14 423,34 | | | 232,63% | 0,03% |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i | 10 000,00 | 10 000,00 | 16 494,34 | | 16 494,34 | | | 164,94% | 0,03% |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody | 1 433 460,00 | 1 452 158,61 | 1 494 090,29 | 0,00 | 1 494 090,29 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! | 0,03 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 50 000,00 | 50 000,00 | 55 675,28 | | 55 675,28 | | | 111,35% | 0,11% |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 220 000,00 | 235 395,61 | 235 691,64 | | 235 691,64 | | | 100,13% | 0,47% |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez | 1 163 460,00 | 1 163 460,00 | 1 195 156,65 | | 1 195 156,65 | | | 102,72% | 2,41% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | | 3 300,00 | 7 538,31 | | 7 538,31 | | | 228,43% | 0,02% |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | | 3,00 | 28,41 | | 28,41 | | | 947,00% | 0,00% |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu | 7 662 233,00 | 7 662 233,00 | 7 831 863,21 | 0,00 | 7 831 863,21 | 0,00 | 0,00 | 102,21% | 15,77% |
| | | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 7 592 233,00 | 7 592 233,00 | 7 676 498,00 | | 7 676 498,00 | | | 101,11% | 15,46% |
| | | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 70 000,00 | 70 000,00 | 155 365,21 | | 155 365,21 | | | 221,95% | 0,31% |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 14 829 977,05 | 15 131 750,05 | 15 119 618,10 | 0,00 | 15 075 269,10 | 0,00 | 44 349,00 | 99,92% | 30,44% |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 10 808 856,00 | 11 066 280,00 | 11 066 280,00 | 0,00 | 11 066 280,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | 22,28% |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|------------|---------------|--------------|-----------|-----------|--------|
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 10 808 856,00 | 11 066 280,00 | 11 066 280,00 | | 11 066 280,00 | | | 100,00% | 22,28% |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 3 970 779,00 | 3 970 779,00 | 3 970 779,00 | 0,00 | 3 970 779,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | 8,00% |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 3 970 779,00 | 3 970 779,00 | 3 970 779,00 | | 3 970 779,00 | | | 100,00% | 8,00% |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 50 342,05 | 94 691,05 | 82 559,10 | 0,00 | 38 210,10 | 0,00 | 44 349,00 | 87,19% | 0,17% |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 50 342,05 | 50 342,05 | 38 210,10 | | 38 210,10 | | | 75,90% | 0,08% |
| | | 6680 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w | | 44 349,00 | 44 349,00 | | | 44 349,00 | | 100,00% | 0,09% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 364 800,00 | 3 126 860,03 | 3 216 830,21 | 156 918,47 | 1 024 754,29 | 2 035 157,45 | 0,00 | 102,88% | 6,48% |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 0,00 | 2 213 642,03 | 2 213 185,12 | 156 918,47 | 21 109,20 | 2 035 157,45 | 0,00 | 99,98% | 4,46% |
| | | 0580 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | | | 7 200,00 | | 7 200,00 | | | #DZIEL/0! | 0,01% |
| | | 2001 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art..5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | | 156 918,47 | 156 918,47 | 156 918,47 | | | | 100,00% | 0,32% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | | 14 323,56 | 13 909,20 | | 13 909,20 | | | 97,11% | 0,03% |
| | | 6260 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | | 2 042 400,00 | 2 035 157,45 | | | 2 035 157,45 | | 99,65% | 4,10% |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 0,00 | 379 341,00 | 379 341,00 | 0,00 | 379 341,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | 0,76% |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | | 379 341,00 | 379 341,00 | | 379 341,00 | | | 100,00% | 0,76% |
| | 80104 | | Przedszkola | 0,00 | 169 077,00 | 169 077,00 | 0,00 | 169 077,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | 0,34% |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|------|------|---------|-------|
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | | 169 077,00 | 169 077,00 | | 169 077,00 | | | 100,00% | 0,34% |
| | 80114 | | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 15 000,00 | 15 000,00 | 44 505,00 | 0,00 | 44 505,00 | 0,00 | 0,00 | 296,70% | 0,09% |
| | | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 15 000,00 | 15 000,00 | 44 505,00 | | 44 505,00 | | | 296,70% | 0,09% |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 349 800,00 | 349 800,00 | 410 722,09 | 0,00 | 410 722,09 | 0,00 | 0,00 | 117,42% | 0,83% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych, opłata | 349 800,00 | 349 800,00 | 410 722,09 | | 410 722,09 | | | 117,42% | 0,83% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 4 775 775,53 | 5 881 555,61 | 5 696 358,36 | 194 764,06 | 5 501 594,30 | 0,00 | 0,00 | 96,85% | 0,11 |
| | 85206 | | Wspieranie rodziny | 0,00 | 20 279,00 | 19 403,52 | 0,00 | 19 403,52 | 0,00 | 0,00 | 95,68% | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | | 20 279,00 | 19 403,52 | | 19 403,52 | | | 95,68% | 0,04% |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i | 3 933 582,00 | 4 307 237,00 | 4 176 217,17 | 0,00 | 4 176 217,17 | 0,00 | 0,00 | 106,17% | 8,41% |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | | 355,00 | 396,29 | | 396,29 | | | 111,63% | 0,00% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 6 000,00 | 13 800,00 | 14 634,58 | | 14 634,58 | | | 106,05% | 0,03% |
| | | 0980 | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z | 20 000,00 | 24 300,00 | 26 673,33 | | 26 673,33 | | | 109,77% | 0,05% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | 3 907 582,00 | 4 268 582,00 | 4 134 171,73 | | 4 134 171,73 | | | 96,85% | 8,32% |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | | 200,00 | 341,24 | | 341,24 | | | 170,62% | 0,00% |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za | 40 626,00 | 53 562,00 | 51 967,84 | 0,00 | 51 967,84 | 0,00 | 0,00 | 97,02% | 0,10% |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------|------|---------|-------|
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | 4 515,00 | 4 515,97 | | 4 515,97 | | | 100,02% | 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 | 12 000,00 | 12 000,00 | 11 049,97 | | 11 049,97 | | | 92,08% | 0,02% |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 28 626,00 | 37 047,00 | 36 401,90 | | 36 401,90 | | | 98,26% | 0,07% |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 155 454,00 | 408 619,00 | 408 553,59 | 0,00 | 408 553,59 | 0,00 | 0,00 | 99,98% | 0,82% |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących | 155 454,00 | 408 619,00 | 408 553,59 | | 408 553,59 | | | 99,98% | 0,82% |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 251 238,00 | 429 250,00 | 426 536,14 | 0,00 | 426 536,14 | 0,00 | 0,00 | 0,99 | 0,01 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących | 251 238,00 | 429 250,00 | 426 536,14 | | 426 536,14 | | | 99,37% | 0,86% |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 133 634,00 | 133 854,00 | 133 858,10 | 0,00 | 133 858,10 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | 0,27% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | 220,00 | 224,10 | | 224,10 | | | 101,86% | 0,00% |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących | 133 634,00 | 133 634,00 | 133 634,00 | | 133 634,00 | | | 100,00% | 0,27% |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 23 802,00 | 18 402,00 | 17 888,24 | 0,00 | 17 888,24 | 0,00 | 0,00 | 97,21% | 0,04% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 3 000,00 | 2 800,00 | 2 758,35 | | 2 758,35 | | | 98,51% | 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 | 20 802,00 | 15 602,00 | 15 129,89 | | 15 129,89 | | | 96,97% | 0,03% |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 237 439,53 | 510 352,61 | 461 933,76 | 194 764,06 | 267 169,70 | 0,00 | 0,00 | 90,51% | 0,93% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | 11 494,08 | 11 494,38 | | 11 494,38 | | | 100,00% | 0,02% |
| | | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 | 231 981,15 | 231 981,15 | 190 286,73 | 190 286,73 | | | | 82,03% | 0,38% |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------|----------|------------|------|------|---------|-------|
| | | 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 państwa | 5 458,38 | 5 458,38 | 4 477,33 | 4 477,33 | | | | 82,03% | 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 | | 171 419,00 | 169 903,52 | | 169 903,52 | | | 99,12% | 0,34% |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | | 90 000,00 | 85 771,80 | | 85 771,80 | | | 95,30% | 0,17% |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 49 320,00 | 49 320,00 | 49 320,00 | 0,00 | 49 320,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | 0,10% |
| | 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 49 320,00 | 49 320,00 | 49 320,00 | 0,00 | 49 320,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | 0,10% |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 49 320,00 | 49 320,00 | 49 320,00 | | 49 320,00 | | | 100,00% | 0,10% |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 0,00 | 229 642,00 | 193 043,13 | 0,00 | 193 043,13 | 0,00 | 0,00 | 84,06% | 0,39% |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 0,00 | 229 642,00 | 193 043,13 | 0,00 | 193 043,13 | 0,00 | 0,00 | 84,06% | 0,39% |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | | 199 262,00 | 167 645,15 | | 167 645,15 | | | 84,13% | 0,34% |
| | | 2040 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacji opieki wychowawczej finansowanych w całości z budżetu państwa w ramach programów rządowych | | 30 380,00 | 25 397,98 | | 25 397,98 | | | 83,60% | 0,05% |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 41 000,00 | 183 904,45 | 169 872,89 | 0,00 | 169 872,89 | 0,00 | 0,00 | 92,37% | 0,34% |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 0,00 | 140 084,45 | 130 069,80 | 0,00 | 130 069,80 | 0,00 | 0,00 | 92,85% | 0,26% |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | | 84,45 | 84,45 | | 84,45 | | | 100,00% | 0,00% |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|---------------|----------------|
| | | 0690 | Wpływy z różnych, opłata | | 140 000,00 | 129 985,35 | | 129 985,35 | | | 92,85% | 0,26% |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze | 41 000,00 | 41 000,00 | 37 313,09 | 0,00 | 37 313,09 | 0,00 | 0,00 | 91,01% | 0,08% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych, opłata | 41 000,00 | 41 000,00 | 37 313,09 | | 37 313,09 | | | 91,01% | 0,08% |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 2 820,00 | 2 490,00 | 0,00 | 2 490,00 | 0,00 | 0,00 | 88,30% | 0,01% |
| | | 0570 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | | 2 820,00 | 2 490,00 | | 2 490,00 | | | 88,30% | 0,01% |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 6 154 863,10 | 3 790 258,41 | 3 454 690,45 | 0,00 | 330,00 | 3 454 360,45 | 0,00 | 91,15% | 6,96% |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 6 154 863,10 | 3 790 258,41 | 3 454 690,45 | 0,00 | 330,00 | 3 454 360,45 | 0,00 | 0,91 | 6,96% |
| | | 0570 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | | | 330,00 | | 330,00 | | | | 0,00% |
| | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 6 154 863,10 | 3 790 258,41 | 3 454 360,45 | | | 3 454 360,45 | | 91,14% | 6,96% |
| OGÓLEM | | | | 43 405 000,00 zł | 49 717 530,63 zł | 49 663 417,22 zł | 1 018 398,79 zł | 40 506 649,35 zł | 5 552 277,47 zł | 2 586 091,61 zł | 99,89% | 100,00% |

Struktura dochodów wykonanych

Załącznik Nr 2

| § | Nazwa/ Źródło | Dochody wykonane na 31.12.2014 r. | Struktura % wykonania |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Dochody ogółem, w tym: | | 49 663 417,22 zł | 100,00% |
| Dochody własne: | | 18 960 238,53 zł | 38,18% |
| 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 7 676 498,00 zł | 15,46% |
| 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 155 365,21 zł | 0,31% |
| 0310 | Podatek od nieruchomości | 4 146 431,24 zł | 8,35% |
| 0320 | Podatek rolny | 732 261,65 zł | 1,47% |
| 0330 | Podatek leśny | 58 102,39 zł | 0,12% |
| 0340 | Podatek od środków transportowych | 919 434,90 zł | 1,85% |
| 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 11 124,81 zł | 0,02% |
| 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 28 576,00 zł | 0,06% |
| 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 55 675,28 zł | 0,11% |
| 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 49 328,00 zł | 0,10% |
| 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 92 898,79 zł | 0,19% |
| 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 235 691,64 zł | 0,47% |
| 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 195 750,89 zł | 2,41% |
| 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 423 825,79 zł | 0,85% |
| 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | 3 192,54 zł | 0,01% |
| 0580 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 8 370,00 zł | 0,02% |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 609 134,48 zł | 1,23% |
| 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 | 401 325,66 zł | 0,81% |
| 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 93 239,61 zł | 0,19% |
| 0830 | Wpływy z usług | 1 859 261,28 zł | 3,74% |
| 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 510,00 zł | 0,00% |
| 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 23 561,11 zł | 0,05% |
| 0920 | Pozostałe odsetki | 46 689,08 zł | 0,09% |
| 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 60 215,81 zł | 0,12% |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 47 101,04 zł | 0,09% |
| 0980 | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 26 673,33 zł | 0,05% |
| Dotacje : | | 15 666 119,69 zł | 31,54% |
| 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: | 1 018 398,79 zł | 2,05% |
| 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> | 156 918,47 zł | 0,32% |
| 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> | 757 805,55 zł | 1,53% |
| 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> | 103 674,77 zł | 0,21% |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 4 636 238,23 zł | 9,34% |

| | | | |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|
| 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 1 000,00 zł | 0,00% |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 1 826 364,10 zł | 3,68% |
| 2040 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych | 25 397,98 zł | 0,05% |
| 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 44 505,00 zł | 0,09% |
| 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 49 320,00 zł | 0,10% |
| 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 387,74 zł | 0,00% |
| 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 19 888,38 zł | 0,04% |
| 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 3 517 120,02 zł | 7,08% |
| 6260 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 2 035 157,45 zł | 4,10% |
| 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 25 000,00 zł | 0,05% |
| 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | 2 422 993,00 zł | 4,88% |
| 6680 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 44 349,00 zł | 0,09% |
| terytorialnego | | 15 037 059,00 zł | 30,28% |
| 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa, w tym: | 15 037 059,00 zł | 30,28% |
| | <i>cz. ogólna</i> | 11 066 280,00 zł | 22,28% |
| | <i>cz. wyrównawcza</i> | 3 970 779,00 zł | 8,00% |
| Dochody bieżące | | 41 525 048,14 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 | 1 018 398,79 zł | 2,45% |
| Dochody majątkowe: | | 8 138 369,08 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 | 3 517 120,02 zł | 43,22% |

WYDATKI NA DZIEŃ 31.12.2014

Załącznik Nr 3

| Dział | Rozdział | § | Nazwa/ Źródło | Plan ogółem na 01.01.2014 | Plan po zmianach na 31.12.2014 | Wykonanie na 31.12.2014 | Z tego | | | | | | | | | | % wykonania planu | Struktura % wykonania planu | | | |
|-------|----------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|-------------------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|----------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | | | Wydatki bieżące | 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 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | |
| | | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | 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, |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 646 300,00 zł | 4 501 954,03 zł | 4 483 972,74 zł | 168 230,62 zł | 123 583,62 zł | - zł | 123 583,62 zł | 44 647,00 zł | - zł | - zł | - zł | - zł | 4 315 742,12 zł | 4 315 742,12 zł | - zł | - zł | 99,60% | 8,08% |
| | 01008 | | Melioracje wodne | - zł | 30 000,00 zł | 30 000,00 zł | 30 000,00 zł | - zł | - zł | 30 000,00 zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | 100,00% | 0,05% |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | | 30 000,00 zł | 30 000,00 zł | 30 000,00 zł | - zł | - zł | 30 000,00 zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | 100,00% | 0,05% |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 1 631 300,00 zł | 4 333 370,41 zł | 4 315 742,12 zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | 4 315 742,12 zł | 4 315 742,12 zł | - zł | - zł | 99,59% | 7,78% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 631 300,00 zł | 4 333 370,41 zł | 4 315 742,12 zł | | | | | | | | | | 4 315 742,12 zł | 4 315 742,12 zł | | | 99,59% | 7,78% |
| | | 01030 | Izby rolnicze | 15 000,00 zł | 15 000,00 zł | 14 647,00 zł | 14 647,00 zł | - zł | - zł | - zł | 14 647,00 zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | 97,65% | 0,03% |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych 2% uzyskanych wpływów | 15 000,00 zł | 15 000,00 zł | 14 647,00 zł | 14 647,00 zł | | | | 14 647,00 zł | | | | | | | | | 97,65% | 0,03% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | - zł | 123 583,62 zł | 123 583,62 zł | 123 583,62 zł | 123 583,62 zł | - zł | 123 583,62 zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | 100,00% | 0,22% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 2 396,32 zł | 2 396,32 zł | 2 396,32 zł | 2 396,32 zł | | 2 396,32 zł | | | | | | | | | | 100,00% | 0,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | | 121 187,30 zł | 121 187,30 zł | 121 187,30 zł | 121 187,30 zł | | 121 187,30 zł | | | | | | | | | | 100,00% | 0,22% |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 2 385 200,00 zł | 2 478 362,11 zł | 2 438 738,46 zł | 2 241 838,46 zł | 2 219 258,87 zł | 1 272 385,76 zł | 946 873,11 zł | - zł | 22 579,59 zł | - zł | - zł | - zł | 196 900,00 zł | 196 900,00 zł | - zł | - zł | 98,40% | 4,40% |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 2 385 200,00 zł | 2 478 362,11 zł | 2 438 738,46 zł | 2 241 838,46 zł | 2 219 258,87 zł | 1 272 385,76 zł | 946 873,11 zł | - zł | 22 579,59 zł | - zł | - zł | - zł | 196 900,00 zł | 196 900,00 zł | - zł | - zł | 98,40% | 4,40% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 20 000,00 zł | 23 500,00 zł | 22 579,59 zł | 22 579,59 zł | | | | | 22 579,59 zł | | | | | | | | 96,08% | 0,04% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 980 000,00 zł | 1 000 000,00 zł | 997 793,27 zł | 997 793,27 zł | | | 997 793,27 zł | | | | | | | | | | 99,78% | 1,80% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 69 000,00 zł | 64 884,90 zł | 64 884,90 zł | 64 884,90 zł | | | 64 884,90 zł | | | | | | | | | | 100,00% | 0,12% |
| | | 4110 | Składki na Ubezpieczenie Społeczne | 187 000,00 zł | 190 000,00 zł | 186 807,20 zł | 186 807,20 zł | | | 186 807,20 zł | | | | | | | | | | 98,32% | 0,34% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 25 000,00 zł | 26 000,00 zł | 22 900,39 zł | 22 900,39 zł | | | 22 900,39 zł | | | | | | | | | | 88,08% | 0,04% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 280 000,00 zł | 294 271,96 zł | 293 939,69 zł | 293 939,69 zł | | | 293 939,69 zł | | | | | | | | | | 99,89% | 0,53% |
| | | 4260 | Zakup energii | 280 000,00 zł | 297 975,63 zł | 278 868,58 zł | 278 868,58 zł | | | 278 868,58 zł | | | | | | | | | | 93,59% | 0,50% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 30 000,00 zł | 29 000,00 zł | 23 870,96 zł | 23 870,96 zł | | | 23 870,96 zł | | | | | | | | | | 82,31% | 0,04% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 000,00 zł | 3 600,00 zł | 3 440,00 zł | 3 440,00 zł | | | 3 440,00 zł | | | | | | | | | | 95,56% | 0,01% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 130 000,00 zł | 140 515,11 zł | 137 733,60 zł | 137 733,60 zł | | | 137 733,60 zł | | | | | | | | | | 98,02% | 0,25% |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci internet | 800,00 zł | 723,24 zł | 723,24 zł | 723,24 zł | | | 723,24 zł | | | | | | | | | | 90,41% | 0,00% |
| | | 4360 | Opłaty z tyt.zak. usług telek. telefonii komórk. | 11 000,00 zł | 8 800,00 zł | 8 795,01 zł | 8 795,01 zł | | | 8 795,01 zł | | | | | | | | | | 99,94% | 0,02% |
| | | 4370 | Opłaty z tyt.zak. usług telek. telefonii stacj. | 2 000,00 zł | 2 500,00 zł | 2 231,76 zł | 2 231,76 zł | | | 2 231,76 zł | | | | | | | | | | 89,27% | 0,00% |
| | | 4390 | zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz | 11 000,00 zł | 9 700,00 zł | 9 510,36 zł | 9 510,36 zł | | | 9 510,36 zł | | | | | | | | | | 98,04% | 0,02% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 18 000,00 zł | 15 000,00 zł | 13 957,31 zł | 13 957,31 zł | | | 13 957,31 zł | | | | | | | | | | 93,05% | 0,03% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 85 000,00 zł | 92 000,00 zł | 91 623,42 zł | 91 623,42 zł | | | 91 623,42 zł | | | | | | | | | | 99,59% | 0,17% |
| | | 4440 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 24 000,00 zł | 26 200,00 zł | 25 889,67 zł | 25 889,67 zł | | | 25 889,67 zł | | | | | | | | | | 98,82% | 0,05% |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 7 400,00 zł | 7 327,00 zł | 7 327,00 zł | 7 327,00 zł | | | 7 327,00 zł | | | | | | | | | | 100,00% | 0,01% |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 35 000,00 zł | 33 987,51 zł | 33 987,51 zł | 33 987,51 zł | | | 33 987,51 zł | | | | | | | | | | 100,00% | 0,06% |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług VAT | 4 000,00 zł | | | | | | | | | | | | | | | | #DZIEL/01 | 0,00% |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | | 8 000,00 zł | 8 000,00 zł | 8 000,00 zł | | | 8 000,00 zł | | | | | | | | | | 100,00% | 0,01% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 000,00 zł | | | | | | | | | | | | | | | | #DZIEL/01 | 0,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących człon. korpusu S.C. | 7 000,00 zł | 7 400,00 zł | 6 975,00 zł | 6 975,00 zł | | | 6 975,00 zł | | | | | | | | | | 94,26% | 0,01% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 175 000,00 zł | 196 900,00 zł | 196 900,00 zł | | | | | | | | | | 196 900,00 zł | 196 900,00 zł | | | 100,00% | 0,36% |
| 600 | | | Transport i łączność | 1 839 700,00 zł | 5 378 629,44 zł | 5 195 711,88 zł | 655 174,70 zł | 655 174,70 zł | - zł | 655 174,70 zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | 4 540 537,18 zł | 4 540 537,18 zł | - zł | - zł | 96,60% | 9,37% |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | - zł | 198 790,00 zł | 198 790,00 zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | 198 790,00 zł | 198 790,00 zł | - zł | - zł | 100,00% | 0,36% |
| | | 6620 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | 198 790,00 zł | 198 790,00 zł | | | | | | | | | | 198 790,00 zł | 198 790,00 zł | | | 100,00% | 0,36% |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 839 700,00 zł | 3 561 277,44 zł | 3 528 359,88 zł | 655 174,70 zł | 655 174,70 zł | - zł | 655 174,70 zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | 2 873 185,18 zł | 2 873 185,18 zł | - zł | - zł | 99,08% | 6,36% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 290 000,00 zł | 271 749,99 zł | 264 892,55 zł | 264 892,55 zł | | | 264 892,55 zł | | | | | | | | | | 97,48% | 0,48% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 150 000,00 zł | 243 800,00 zł | 243 749,22 zł | 243 749,22 zł | | | 243 749,22 zł | | | | | | | | | | 99,98% | 0,44% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 195 000,00 zł | 146 000,00 zł | 144 351,43 zł | 144 351,43 zł | | | 144 351,43 zł | | | | | | | | | | 98,87% | 0,26% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 700,00 zł | 4 700,00 zł | 2 181,50 zł | 2 181,50 zł | | | 2 181,50 zł | | | | | | | | | | 46,41% | 0,00% |
| | | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 200 000,00 zł | 2 895 027,45 zł | 2 873 185,18 zł | | | | | | | | | | 2 873 185,18 zł | 2 873 185,18 zł | | | 99,25% | 5,18% |
| | 60078 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | - zł | 1 618 562,00 zł | 1 468 562,00 zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | 1 468 562,00 zł | 1 468 562,00 zł | - zł | - zł | 90,73% | 2,65% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | | 150 000,00 zł | | | | | | | | | | | | | | | 0,00% | 0,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 1 468 562,00 zł | 1 468 562,00 zł | | | | | | | | | | 1 468 562,00 zł | 1 468 562,00 zł | | | 100,00% | 2,65% |
| 630 | | | Turystyka | - zł | 108 000,91 zł | 103 490,58 zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | 103 490,58 zł | 103 490,58 zł | - zł | - zł | 95,82% | 0,19% |
| | 63095 | | Pozostała działalność | - zł | 108 000,91 zł | 103 490,58 zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | 103 490,58 zł | 103 490,58 zł | - zł | - zł | 95,82% | 0,19% |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 65 397,09 zł | 65 397,04 zł | | | | | | | | | | 65 397,04 zł | 65 397,04 zł | | | 100,00% | 0,12% |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 11 640,66 zł | 11 640,66 zł | | | | | | | | | | 11 640,66 zł | 11 640,66 zł | | | 100,00% | 0,02% |
| | | 6647 | Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) | | 30 963,16 zł | 26 452,88 zł | | | | | | | | | | 26 452,88 zł | 26 452,88 zł | | | 85,43% | 0,05% |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 180 000,00 zł | 224 510,00 zł | 222 365,87 zł | 124 399,94 zł | 124 399,94 zł | - zł | 124 399,94 zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | 97 965,93 zł | 97 965,93 zł | - zł | - zł | 99,04% | 0,40% |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 180 000,00 zł | 224 510,00 zł | 222 365,87 zł | 124 399,94 zł | 124 399,94 zł | - zł | 124 399,94 zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | 97 965,93 zł | 97 965,93 zł | - zł | - zł | 99,04% | 0,40% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 125 000,00 zł | 123 440,00 zł | 122 434,94 zł | 122 434,94 zł | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|------|---------------|---------------|------|-------------|--------------|--------------|------|-----------|-------|
| 710 | | Działalność usługowa | 123 000,00 zł | 211 000,00 zł | 75 174,82 zł | 75 174,82 zł | 75 174,82 zł | 2 237,34 zł | 72 937,48 zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | 35,63% | 0,14% |
| | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 122 000,00 zł | 210 000,00 zł | 74 174,82 zł | 74 174,82 zł | 74 174,82 zł | 2 237,34 zł | 71 937,48 zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | 35,32% | 0,13% |
| | | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe pracowników | 20 000,00 zł | 20 000,00 zł | 2 237,34 zł | 2 237,34 zł | 2 237,34 zł | 2 237,34 zł | | | | | | | | | | 11,19% | 0,00% |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 zł | 2 000,00 zł | | | | | | | | | | | | | | 0,00% | 0,00% |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 100 000,00 zł | 188 000,00 zł | 71 937,48 zł | 71 937,48 zł | 71 937,48 zł | | 71 937,48 zł | | | | | | | | | 38,26% | 0,13% |
| | 71035 | Cmentarze | 1 000,00 zł | 1 000,00 zł | 1 000,00 zł | 1 000,00 zł | 1 000,00 zł | - zł | 1 000,00 zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | 100,00% | 0,00% |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 zł | 1 000,00 zł | 1 000,00 zł | 1 000,00 zł | 1 000,00 zł | | 1 000,00 zł | | | | | | | | | 100,00% | 0,00% |
| 750 | | Administracja publiczna | 4 532 453,58 zł | 4 820 173,18 zł | 4 589 241,35 zł | 4 569 981,85 zł | 3 627 237,25 zł | 2 826 767,95 zł | 800 469,30 zł | - zł | 276 801,66 zł | 665 942,94 zł | - zł | - zł | 19 259,50 zł | 19 259,50 zł | - zł | 95,21% | 8,27% |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 79 289,00 zł | 78 688,00 zł | 78 616,60 zł | 78 616,60 zł | 78 616,60 zł | 75 617,65 zł | 2 998,95 zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | 99,91% | 0,14% |
| | | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 63 950,00 zł | 60 788,00 zł | 60 788,00 zł | 60 788,00 zł | 60 788,00 zł | 60 788,00 zł | | | | | | | | | | 100,00% | 0,11% |
| | | 4110 Składki na Ubezpieczenie Społeczne | 10 993,00 zł | 10 449,00 zł | 10 449,00 zł | 10 449,00 zł | 10 449,00 zł | 10 449,00 zł | | | | | | | | | | 100,00% | 0,02% |
| | | 4120 Składki na Fundusz Pracy | 1 567,00 zł | 1 489,00 zł | 1 489,00 zł | 1 489,00 zł | 1 489,00 zł | 1 489,00 zł | | | | | | | | | | 100,00% | 0,00% |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 479,00 zł | 1 770,35 zł | 1 770,35 zł | 1 770,35 zł | 1 770,35 zł | | 1 770,35 zł | | | | | | | | | 100,00% | 0,00% |
| | | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe pracowników | 1 000,00 zł | 2 891,65 zł | 2 891,65 zł | 2 891,65 zł | 2 891,65 zł | 2 891,65 zł | | | | | | | | | | 100,00% | 0,01% |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 100,00 zł | 100,00 zł | 100,00 zł | 100,00 zł | 100,00 zł | | 100,00 zł | | | | | | | | | 100,00% | 0,00% |
| | | 4410 Podróże służbowe krajowe | 1 200,00 zł | 1 200,00 zł | 1 128,60 zł | 1 128,60 zł | 1 128,60 zł | | 1 128,60 zł | | | | | | | | | 94,05% | 0,00% |
| | 75022 | Rady gmin | 250 000,00 zł | 220 000,00 zł | 214 207,71 zł | 214 207,71 zł | 16 039,50 zł | - zł | 16 039,50 zł | - zł | 198 168,21 zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | 97,37% | 0,39% |
| | | 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 212 160,00 zł | 201 160,00 zł | 198 168,21 zł | 198 168,21 zł | | | | | 198 168,21 zł | | | | | | | 98,51% | 0,36% |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 zł | 14 000,00 zł | 12 639,80 zł | 12 639,80 zł | | | | | 12 639,80 zł | | | | | | | 90,28% | 0,02% |
| | | 4270 Zakup usług remontowych | 1 500,00 zł | | | | | | | | | | | | | | | #DZIEL/0/ | 0,00% |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 18 340,00 zł | 4 340,00 zł | 3 170,92 zł | 3 170,92 zł | 3 170,92 zł | | 3 170,92 zł | | | | | | | | | 73,06% | 0,01% |
| | | 4370 Opłaty z tyt.zak. usług telek. telefonii stacj. | 3 000,00 zł | 500,00 zł | 228,78 zł | 228,78 zł | 228,78 zł | | 228,78 zł | | | | | | | | | 45,76% | 0,00% |
| | 75023 | Urzędy gmin | 3 605 000,00 zł | 3 643 784,00 zł | 3 436 874,93 zł | 3 431 274,93 zł | 3 352 641,48 zł | 2 739 957,30 zł | 612 684,18 zł | - zł | 78 633,45 zł | - zł | - zł | - zł | 5 600,00 zł | 5 600,00 zł | - zł | 94,32% | 6,20% |
| | | 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 6 000,00 zł | 4 500,00 zł | 3 608,74 zł | 3 608,74 zł | | | | | 3 608,74 zł | | | | | | | 80,19% | 0,01% |
| | | 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 84 000,00 zł | 77 000,00 zł | 75 024,71 zł | 75 024,71 zł | | | | | 75 024,71 zł | | | | | | | 97,43% | 0,14% |
| | | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 090 000,00 zł | 2 149 984,00 zł | 2 086 540,85 zł | 2 086 540,85 zł | 2 086 540,85 zł | 2 086 540,85 zł | | | | | | | | | | 97,05% | 3,76% |
| | | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 175 000,00 zł | 149 260,07 zł | 149 260,07 zł | 149 260,07 zł | 149 260,07 zł | 149 260,07 zł | | | | | | | | | | 100,00% | 0,27% |
| | | 4100 Wynagrodzenia agencji-prowizyjne | 40 000,00 zł | 36 000,00 zł | 35 911,00 zł | 35 911,00 zł | 35 911,00 zł | 35 911,00 zł | | | | | | | | | | 99,75% | 0,06% |
| | | 4110 Składki na Ubezpieczenie Społeczne | 370 000,00 zł | 382 000,00 zł | 373 423,32 zł | 373 423,32 zł | 373 423,32 zł | 373 423,32 zł | | | | | | | | | | 97,75% | 0,67% |
| | | 4120 Składki na Fundusz Pracy | 53 000,00 zł | 40 739,93 zł | 40 016,06 zł | 40 016,06 zł | 40 016,06 zł | 40 016,06 zł | | | | | | | | | | 98,22% | 0,07% |
| | | 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 15 000,00 zł | 13 000,00 zł | 11 435,00 zł | 11 435,00 zł | 11 435,00 zł | | 11 435,00 zł | | | | | | | | | 87,96% | 0,02% |
| | | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe pracowników | 68 000,00 zł | 66 000,00 zł | 54 806,00 zł | 54 806,00 zł | 54 806,00 zł | 54 806,00 zł | | | | | | | | | | 83,04% | 0,10% |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 145 000,00 zł | 145 800,00 zł | 124 582,52 zł | 124 582,52 zł | 124 582,52 zł | | 124 582,52 zł | | | | | | | | | 85,45% | 0,22% |
| | | 4260 Zakup energii | 75 000,00 zł | 75 000,00 zł | 67 619,73 zł | 67 619,73 zł | 67 619,73 zł | | 67 619,73 zł | | | | | | | | | 90,16% | 0,12% |
| | | 4270 Zakup usług remontowych | 5 000,00 zł | 2 000,00 zł | | | | | | | | | | | | | | 0,00% | 0,00% |
| | | 4280 Zakup usług zdrowotnych | 6 000,00 zł | 3 500,00 zł | 1 215,00 zł | 1 215,00 zł | 1 215,00 zł | | 1 215,00 zł | | | | | | | | | 34,71% | 0,00% |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 205 000,00 zł | 222 000,00 zł | 186 960,40 zł | 186 960,40 zł | 186 960,40 zł | | 186 960,40 zł | | | | | | | | | 84,22% | 0,34% |
| | | 4350 Zakup usług dostępu do sieci internet | 12 000,00 zł | 10 000,00 zł | 6 322,56 zł | 6 322,56 zł | 6 322,56 zł | | 6 322,56 zł | | | | | | | | | 63,23% | 0,01% |
| | | 4360 Opłaty z tyt.zak. usług telek. telefonii komór. | 25 000,00 zł | 24 950,00 zł | 17 315,96 zł | 17 315,96 zł | 17 315,96 zł | | 17 315,96 zł | | | | | | | | | 69,40% | 0,03% |
| | | 4370 Opłaty z tyt.zak. usług telek. telefonii stacj. | 31 000,00 zł | 20 000,00 zł | 15 772,98 zł | 15 772,98 zł | 15 772,98 zł | | 15 772,98 zł | | | | | | | | | 78,86% | 0,03% |
| | | 4410 Podróże służbowe krajowe | 40 000,00 zł | 40 000,00 zł | 31 950,12 zł | 31 950,12 zł | 31 950,12 zł | | 31 950,12 zł | | | | | | | | | 79,88% | 0,06% |
| | | 4430 Różne opłaty i składki | 60 000,00 zł | 50 000,00 zł | 31 534,05 zł | 31 534,05 zł | 31 534,05 zł | | 31 534,05 zł | | | | | | | | | 63,07% | 0,06% |
| | | 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 55 000,00 zł | 56 000,00 zł | 55 684,65 zł | 55 684,65 zł | 55 684,65 zł | | 55 684,65 zł | | | | | | | | | 99,44% | 0,10% |
| | | 4580 Pozostałe odsetki | | 50,00 zł | 45,34 zł | 45,34 zł | 45,34 zł | | 45,34 zł | | | | | | | | | 90,68% | 0,00% |
| | | 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 5 000,00 zł | 20 000,00 zł | 18 959,47 zł | 18 959,47 zł | 18 959,47 zł | | 18 959,47 zł | | | | | | | | | 94,80% | 0,03% |
| | | 4700 Szkolenia pracowników niebędących człon. korpusu S.C. | 40 000,00 zł | 50 000,00 zł | 43 286,40 zł | 43 286,40 zł | 43 286,40 zł | | 43 286,40 zł | | | | | | | | | 86,57% | 0,08% |
| | | 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. Budż | | 6 000,00 zł | 5 600,00 zł | 5 600,00 zł | | | | | | | | 5 600,00 zł | 5 600,00 zł | | | 93,33% | 0,01% |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 108 700,00 zł | 193 947,88 zł | 176 687,75 zł | 163 028,25 zł | 163 028,25 zł | 11 193,00 zł | 151 835,25 zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | 13 659,50 zł | 13 659,50 zł | - zł | 91,10% | 0,32% |
| | | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe pracowników | 8 000,00 zł | 11 200,00 zł | 11 193,00 zł | 11 193,00 zł | 11 193,00 zł | 11 193,00 zł | | | | | | | | | | 99,94% | 0,02% |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 52 000,00 zł | 115 521,00 zł | 112 028,26 zł | 112 028,26 zł | 112 028,26 zł | | 112 028,26 zł | | | | | | | | | 96,98% | 0,20% |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 40 000,00 zł | 53 167,38 zł | 39 806,99 zł | 39 806,99 zł | 39 806,99 zł | | 39 806,99 zł | | | | | | | | | 74,87% | 0,07% |
| | | 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jed.budżetowych | 8 700,00 zł | 14 059,50 zł | 13 659,50 zł | 13 659,50 zł | | | | | | | | | 13 659,50 zł | 13 659,50 zł | | 97,15% | 0,02% |
| | 75095 | Pozostała działalność | 489 464,58 zł | 683 753,30 zł | 682 854,36 zł | 682 854,36 zł | 16 911,42 zł | - zł | 16 911,42 zł | - zł | - zł | 665 942,94 zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | 99,87% | 1,23% |
| | | 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 32 831,05 zł | 31 262,29 zł | 30 882,77 zł | 30 882,77 zł | | | | | | 30 882,77 zł | | | | | | 98,79% | 0,06% |
| | | 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 793,73 zł | 5 516,76 zł | 5 449,76 zł | 5 449,76 zł | | | | | | 5 449,76 zł | | | | | | 98,79% | 0,01% |
| | | 4117 Składki na Ubezpieczenie Społeczne | 4 679,16 zł | 6 131,00 zł | 6 065,77 zł | 6 065,77 zł | | | | | | 6 065,77 zł | | | | | | 98,94% | 0,01% |
| | | 4119 Składki na Ubezpieczenie Społeczne | 825,72 zł | 1 081,97 zł | 1 070,46 zł | 1 070,46 zł | | | | | | 1 070,46 zł | | | | | | 98,94% | 0,00% |
| | | 4127 Składki na Fundusz Pracy | 804,37 zł | 873,77 zł | 864,44 zł | 864,44 zł | | | | | | 864,44 zł | | | | | | 98,93% | 0,00% |
| | | 4129 Składki na Fundusz Pracy | 141,95 zł | 154,26 zł | 152,63 zł | 152,63 zł | | | | | | 152,63 zł | | | | | | 98,94% | 0,00% |
| | | 4177 Wynagrodzenia bezosobowe pracowników | 6 698,00 zł | 5 832,88 zł | 5 832,87 zł | 5 832,87 zł | | | | | | 5 832,87 zł | | | | | | 100,00% | 0,01% |
| | | 4179 Wynagrodzenia bezosobowe pracowników | 1 182,00 zł | 1 029,33 zł | 1 029,33 zł | 1 029,33 zł | | | | | | 1 029,33 zł | | | | | | 100,00% | 0,00% |
| | | 4217 Zakup materiałów i wyposażenia | 6 030,75 zł | 408 934,26 zł | 408 934,15 zł | 408 934,15 zł | | | | | | 408 934,15 zł | | | | | | 100,00% | 0,74% |
| | | 4219 Zakup materiałów i wyposażenia | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|------|------|-----------------|-----------------|------|------|------|---------------|---------|-------|
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | | 54 015,00 zł | 34 910,00 zł | 34 910,00 zł | | | | 34 910,00 zł | | | | | | | | | | 64,63% | 0,06% | |
| | 4110 | Składki na Ubezpieczenie Społeczne | | 1 869,55 zł | 1 333,21 zł | 1 333,21 zł | | | | 1 333,21 zł | | | | | | | | | | 71,31% | 0,00% | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 224,01 zł | 160,73 zł | 160,73 zł | 160,73 zł | 160,73 zł | | | | | | | | | | | | 71,75% | 0,00% | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe pracowników | | 14 493,44 zł | 10 676,06 zł | 10 676,06 zł | 10 676,06 zł | 10 676,06 zł | | | | | | | | | | | | 73,66% | 0,02% | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 4 336,00 zł | 3 492,85 zł | 3 492,85 zł | 3 492,85 zł | | | | 3 492,85 zł | | | | | | | | | 80,55% | 0,01% | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 9 029,00 zł | 7 092,30 zł | 7 092,30 zł | 7 092,30 zł | | | | 7 092,30 zł | | | | | | | | | 78,55% | 0,01% | |
| | 4370 | Opłaty z tyt.zak. usług telek. telefonii stacj. | | 100,00 zł | 50,00 zł | 50,00 zł | 50,00 zł | | | | 50,00 zł | | | | | | | | | 50,00% | 0,00% | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 1 520,00 zł | 1 365,58 zł | 1 365,58 zł | 1 365,58 zł | | | | 1 365,58 zł | | | | | | | | | 89,84% | 0,00% | |
| 75113 | | Wybory do Parlamentu Europejskiego | - zł | 27 995,00 zł | 27 965,97 zł | 27 965,97 zł | 13 164,15 zł | 6 755,01 zł | 6 409,14 zł | - zł | 14 801,82 zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | 99,90% | 0,05% | |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | | 14 801,82 zł | 14 801,82 zł | 14 801,82 zł | | | | | 14 801,82 zł | | | | | | | | | 100,00% | 0,03% | |
| | 4110 | Składki na Ubezpieczenie Społeczne | | 861,26 zł | 861,26 zł | 861,26 zł | 861,26 zł | 861,26 zł | | | | | | | | | | | | 100,00% | 0,00% | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 108,53 zł | 108,53 zł | 108,53 zł | 108,53 zł | 108,53 zł | | | | | | | | | | | | 100,00% | 0,00% | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe pracowników | | 5 785,22 zł | 5 785,22 zł | 5 785,22 zł | 5 785,22 zł | 5 785,22 zł | | | | | | | | | | | | 100,00% | 0,01% | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 5 605,10 zł | 5 605,10 zł | 5 605,10 zł | 5 605,10 zł | | | | 5 605,10 zł | | | | | | | | | 100,00% | 0,01% | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 106,76 zł | 106,76 zł | 106,76 zł | 106,76 zł | | | | 106,76 zł | | | | | | | | | 100,00% | 0,00% | |
| | 4370 | Opłaty z tyt.zak. usług telek. telefonii stacj. | | 50,00 zł | 50,00 zł | 50,00 zł | 50,00 zł | | | | 50,00 zł | | | | | | | | | 100,00% | 0,00% | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 676,31 zł | 647,28 zł | 647,28 zł | 647,28 zł | | | | 647,28 zł | | | | | | | | | 95,71% | 0,00% | |
| 752 | | Obrona narodowa | 300,00 zł | 300,00 zł | 300,00 zł | 300,00 zł | 300,00 zł | - zł | 300,00 zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | 100,00% | 0,00% | |
| 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 300,00 zł | 300,00 zł | 300,00 zł | 300,00 zł | 300,00 zł | - zł | 300,00 zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | 100,00% | 0,00% | |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących człon. korpusu S.C. | 300,00 zł | 300,00 zł | 300,00 zł | 300,00 zł | 300,00 zł | | | 300,00 zł | | | | | | | | | | 100,00% | 0,00% | |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 362 500,00 zł | 467 500,00 zł | 439 897,72 zł | 439 897,72 zł | 38 749,83 zł | - zł | 38 749,83 zł | 339 800,00 zł | 61 347,89 zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | 94,10% | 0,79% | |
| 75404 | | Komendy wojewódzkie policji | - zł | 20 000,00 zł | 20 000,00 zł | 20 000,00 zł | - zł | - zł | 20 000,00 zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | 100,00% | 0,04% | |
| | 3000 | Wpływy jednostek na państwowy fundusz celowy | | 20 000,00 zł | 20 000,00 zł | 20 000,00 zł | | | | 20 000,00 zł | | | | | | | | | | 100,00% | 0,04% | |
| 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 345 500,00 zł | 405 320,81 zł | 394 467,24 zł | 394 467,24 zł | 13 498,54 zł | - zł | 13 498,54 zł | 319 800,00 zł | 61 168,70 zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | 97,32% | 0,71% | |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 270 000,00 zł | 324 800,00 zł | 319 800,00 zł | 319 800,00 zł | | | | 319 800,00 zł | | | | | | | | | | 98,46% | 0,58% | |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 50 000,00 zł | 56 820,81 zł | 54 468,70 zł | 54 468,70 zł | | | | | 54 468,70 zł | | | | | | | | | 95,86% | 0,10% | |
| | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do | 7 500,00 zł | 6 700,00 zł | 6 700,00 zł | 6 700,00 zł | | | | | 6 700,00 zł | | | | | | | | | 100,00% | 0,01% | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 zł | 6 000,00 zł | 4 720,53 zł | 4 720,53 zł | 4 720,53 zł | | | | 4 720,53 zł | | | | | | | | | 78,68% | 0,01% | |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 zł | | | | | | | | | | | | | | | | | #DZIEL/01 | 0,00% | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 zł | 4 000,00 zł | 3 000,01 zł | 3 000,01 zł | 3 000,01 zł | | | | 3 000,01 zł | | | | | | | | | 75,00% | 0,01% | |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 8 000,00 zł | 7 000,00 zł | 5 778,00 zł | 5 778,00 zł | 5 778,00 zł | | | | 5 778,00 zł | | | | | | | | | 82,54% | 0,01% | |
| 75414 | | Ochrona cywilna | 17 000,00 zł | 17 000,00 zł | 3 677,60 zł | 3 677,60 zł | 3 677,60 zł | - zł | 3 677,60 zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | 21,63% | 0,01% | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe pracowników | 2 000,00 zł | 2 000,00 zł | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00% | 0,00% | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 zł | 5 000,00 zł | 887,10 zł | 887,10 zł | 887,10 zł | | | | 887,10 zł | | | | | | | | | 17,74% | 0,00% | |
| | 4260 | Zakup energii | 2 000,00 zł | 2 000,00 zł | 668,73 zł | 668,73 zł | 668,73 zł | | | | 668,73 zł | | | | | | | | | 33,44% | 0,00% | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 zł | 4 000,00 zł | 2 121,77 zł | 2 121,77 zł | 2 121,77 zł | | | | 2 121,77 zł | | | | | | | | | 53,04% | 0,00% | |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących człon. korpusu S.C. | 4 000,00 zł | 4 000,00 zł | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00% | 0,00% | |
| 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | - zł | 25 000,00 zł | 21 573,69 zł | 21 573,69 zł | 21 573,69 zł | - zł | 21 573,69 zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | 86,29% | 0,04% | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 zł | 20 000,00 zł | 16 574,97 zł | 16 574,97 zł | 16 574,97 zł | | | | 16 574,97 zł | | | | | | | | | 82,87% | 0,03% | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 zł | 4 998,72 zł | 4 998,72 zł | 4 998,72 zł | | | | 4 998,72 zł | | | | | | | | | | 99,97% | 0,01% | |
| 75478 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | - zł | 179,19 zł | 179,19 zł | 179,19 zł | - zł | - zł | - zł | 179,19 zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | 100,00% | 0,00% |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | | 179,19 zł | 179,19 zł | 179,19 zł | | | | | 179,19 zł | | | | | | | | | 100,00% | 0,00% | |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 300 000,00 zł | 150 000,00 zł | 134 320,37 zł | 134 320,37 zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | 89,55% | 0,24% | |
| 75702 | | Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 300 000,00 zł | 150 000,00 zł | 134 320,37 zł | 134 320,37 zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | 89,55% | 0,24% | |
| | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 300 000,00 zł | 150 000,00 zł | 134 320,37 zł | 134 320,37 zł | | | | | | | | | | | | | | 134 320,37 zł | 89,55% | 0,24% |
| 758 | | Różne rozliczenia | 200 000,00 zł | 13 196,00 zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | 0,00% | 0,00% |
| 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 200 000,00 zł | 13 196,00 zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | 0,00% | 0,00% |
| | 4810 | Rezerwy | 200 000,00 zł | 13 196,00 zł | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00% | 0,00% | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 13 753 871,13 zł | 19 134 607,14 zł | 19 015 729,54 zł | 15 193 403,57 zł | 13 316 697,63 zł | 11 187 262,17 zł | 2 129 435,46 zł | 1 133 766,72 zł | 550 132,21 zł | 192 807,01 zł | - zł | - zł | 3 822 325,97 zł | 3 822 325,97 zł | - zł | - zł | - zł | 99,38% | 34,29% | |
| 80101 | | Szkoły podstawowe | 5 590 935,65 zł | 10 139 976,39 zł | 10 102 393,64 zł | 6 283 012,67 zł | 5 208 881,08 zł | 4 486 117,20 zł | 722 763,88 zł | 671 067,16 zł | 258 041,65 zł | 145 022,78 zł | - zł | - zł | 3 819 380,97 zł | 3 819 380,97 zł | - zł | - zł | - zł | 99,63% | 18,21% | |
| | 2540 | Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepub. jed. systemu.oś | 663 000,00 zł | 669 757,00 zł | 669 757,00 zł | 669 755,41 zł | | | | 669 755,41 zł | | | | | | | | | | 100,00% | 1,21% | |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | | 1 311,75 zł | 1 311,75 zł | 1 311,75 zł | | | | 1 311,75 zł | | | | | | | | | | 100,00% | 0,00% | |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 232 579,00 zł | 243 848,80 zł | 242 620,57 zł | 242 620,57 zł | | | | | 242 620,57 zł | | | | | | | | | 99,50% | 0,44% | |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 16 000,00 zł | 15 421,08 zł | 15 421,08 zł | 15 421,08 zł | | | | | 15 421,08 zł | | | | | | | | | 100,00% | 0,03% | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 773 204,00 zł | 3 474 505,99 zł | 3 466 090,23 zł | 3 466 090,23 zł | 3 466 090,23 zł | 3 466 090,23 zł | | | | | | | | | | | | 99,76% | 6,25% | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 298 673,00 zł | 270 859,75 zł | 270 850,58 zł | 270 850,58 zł | 270 850,58 zł | 270 850,58 zł | | | 270 850,58 zł | | | | | | | | | 100,00% | 0,49% | |
| | 4110 | Składki na Ubezpieczenie Społeczne | 549 238,00 zł | 660 378,00 zł | 660 203,80 zł | 660 203,80 zł | 660 203,80 zł | 660 203,80 zł | | | 660 203,80 zł | | | | | | | | | 99,97% | 1,19% | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 71 289,00 zł | 83 464,00 zł | 83 305,59 zł | 83 305,59 zł | 83 305,59 zł | 83 305,59 zł | | | 83 305,59 zł | | | | | | | | | 99,81% | 0,15% | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe pracowników | 11 680,00 zł | 5 667,00 zł | 5 667,00 zł | 5 667,00 zł | 5 667,00 zł | | | | 5 667,00 zł | | | | | | | | | 100,00% | 0,01% | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 210 730,00 zł | 164 345,26 zł | 159 413,66 zł | 159 413,66 zł | 159 413,66 zł | | | | 159 41 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|-------------|---------------|----------------|
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 760 000,00 zł | 844 628,10 zł | 819 519,75 zł | 661 011,98 zł | 661 011,98 zł | - zł | 661 011,98 zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | 158 507,77 zł | 158 507,77 zł | - zł | - zł | 97,03% | 1,48% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 zł | 25 000,00 zł | 24 246,85 zł | 24 246,85 zł | 24 246,85 zł | | 24 246,85 zł | | | | | | | | | | 96,99% | 0,04% |
| | 4260 | Zakup energii | 450 000,00 zł | 454 000,00 zł | 453 704,50 zł | 453 704,50 zł | 453 704,50 zł | | 453 704,50 zł | | | | | | | | | | 99,93% | 0,82% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 200 000,00 zł | 195 823,10 zł | 183 060,63 zł | 183 060,63 zł | 183 060,63 zł | | 183 060,63 zł | | | | | | | | | | 93,48% | 0,33% |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 zł | 169 805,00 zł | 158 507,77 zł | | | | | | | | | | 158 507,77 zł | 158 507,77 zł | | | 93,35% | 0,29% |
| 90095 | | Pozostała działalność | 843 600,00 zł | 1 125 602,69 zł | 1 087 058,11 zł | 330 837,72 zł | 330 837,72 zł | - zł | 330 837,72 zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | 756 220,39 zł | 756 220,39 zł | - zł | - zł | 96,58% | 1,96% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe pracowników | 5 000,00 zł | | | | | | | | | | | | | | | | #DZIEL/01 | 0,00% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 75 000,00 zł | 102 784,09 zł | 96 438,83 zł | 96 438,83 zł | 96 438,83 zł | | 96 438,83 zł | | | | | | | | | | 93,83% | 0,17% |
| | 4260 | Zakup energii | 33 000,00 zł | 29 500,00 zł | 24 331,44 zł | 24 331,44 zł | 24 331,44 zł | | 24 331,44 zł | | | | | | | | | | 82,48% | 0,04% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 15 000,00 zł | 22 000,00 zł | 20 114,23 zł | 20 114,23 zł | 20 114,23 zł | | 20 114,23 zł | | | | | | | | | | 91,43% | 0,04% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 156 500,00 zł | 150 500,00 zł | 136 791,92 zł | 136 791,92 zł | 136 791,92 zł | | 136 791,92 zł | | | | | | | | | | 90,89% | 0,25% |
| | 4360 | Opłaty z tyt.zak. usług telek. telefonii komór. | 5 000,00 zł | 4 200,00 zł | 4 124,26 zł | 4 124,26 zł | 4 124,26 zł | | 4 124,26 zł | | | | | | | | | | 98,20% | 0,01% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 500,00 zł | 181,32 zł | 181,32 zł | 181,32 zł | 181,32 zł | | 181,32 zł | | | | | | | | | | 100,00% | 0,00% |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 3 600,00 zł | 3 517,00 zł | 3 517,00 zł | 3 517,00 zł | 3 517,00 zł | | 3 517,00 zł | | | | | | | | | | 100,00% | 0,01% |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 48 000,00 zł | 40 849,43 zł | 40 849,43 zł | 40 849,43 zł | 40 849,43 zł | | 40 849,43 zł | | | | | | | | | | 100,00% | 0,07% |
| | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | | 4 176,90 zł | 4 176,90 zł | 4 176,90 zł | 4 176,90 zł | | 4 176,90 zł | | | | | | | | | | 100,00% | 0,01% |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 000,00 zł | 312,39 zł | 312,39 zł | 312,39 zł | 312,39 zł | | 312,39 zł | | | | | | | | | | 100,00% | 0,00% |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 500 000,00 zł | 743 281,38 zł | 732 704,10 zł | | | | | | | | | | 732 704,10 zł | 732 704,10 zł | | | 98,58% | 1,32% |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budż | | 24 300,18 zł | 23 516,29 zł | | | | | | | | | | 23 516,29 zł | 23 516,29 zł | | | 96,77% | 0,04% |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 7 942 415,42 zł | 6 475 250,75 zł | 6 424 067,58 zł | 879 050,62 zł | 13 236,00 zł | - zł | 13 236,00 zł | 865 814,62 zł | - zł | - zł | - zł | - zł | 5 545 016,96 zł | 5 545 016,96 zł | 5 331 030,96 zł | - zł | 99,21% | 11,58% |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 676 400,00 zł | 840 814,62 zł | 840 814,62 zł | 840 814,62 zł | - zł | - zł | 840 814,62 zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | 100,00% | 1,52% |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 676 400,00 zł | 840 814,62 zł | 840 814,62 zł | 840 814,62 zł | | | 840 814,62 zł | | | | | | | | | | 100,00% | 1,52% |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 25 000,00 zł | 25 000,00 zł | 25 000,00 zł | 25 000,00 zł | - zł | - zł | 25 000,00 zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | 100,00% | 0,05% |
| | 2720 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 25 000,00 zł | 25 000,00 zł | 25 000,00 zł | 25 000,00 zł | | | 25 000,00 zł | | | | | | | | | | 100,00% | 0,05% |
| | 92195 | Pozostała działalność | 7 241 015,42 zł | 5 609 436,13 zł | 5 558 252,96 zł | 13 236,00 zł | 13 236,00 zł | - zł | 13 236,00 zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | 5 545 016,96 zł | 5 545 016,96 zł | 5 331 030,96 zł | - zł | 99,09% | 10,02% |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 265 157,39 zł | 213 986,00 zł | | | | | | | | | | 213 986,00 zł | 213 986,00 zł | | | 80,70% | 0,39% |
| | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur | | 13 236,00 zł | 13 236,00 zł | 13 236,00 zł | 13 236,00 zł | | 13 236,00 zł | | | | | | | | | | 100,00% | 0,02% |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 154 863,10 zł | 3 739 954,56 zł | 3 739 944,55 zł | | | | | | | | | | 3 739 944,55 zł | 3 739 944,55 zł | 3 739 944,55 zł | | 100,00% | 6,74% |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 086 152,32 zł | 1 591 088,18 zł | 1 591 086,41 zł | | | | | | | | | | 1 591 086,41 zł | 1 591 086,41 zł | 1 591 086,41 zł | | 100,00% | 2,87% |
| 926 | | Kultura fizyczna i sport | 260 000,00 zł | 292 600,00 zł | 282 733,65 zł | 282 733,65 zł | 92 743,45 zł | - zł | 92 743,45 zł | 189 990,20 zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | 96,63% | 0,51% |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 80 000,00 zł | 102 600,00 zł | 92 743,45 zł | 92 743,45 zł | 92 743,45 zł | - zł | 92 743,45 zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | 90,39% | 0,17% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 33 100,00 zł | 32 280,00 zł | 27 099,96 zł | 27 099,96 zł | 27 099,96 zł | | 27 099,96 zł | | | | | | | | | | 83,95% | 0,05% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 zł | | | | | | | | | | | | | | | | #DZIEL/01 | 0,00% |
| | 4260 | Zakup energii | 31 500,00 zł | 56 420,00 zł | 56 138,85 zł | 56 138,85 zł | 56 138,85 zł | | 56 138,85 zł | | | | | | | | | | 99,50% | 0,10% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 400,00 zł | 13 168,00 zł | 8 772,64 zł | 8 772,64 zł | 8 772,64 zł | | 8 772,64 zł | | | | | | | | | | 66,62% | 0,02% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | | 732,00 zł | 732,00 zł | 732,00 zł | 732,00 zł | | 732,00 zł | | | | | | | | | | 100,00% | 0,00% |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 180 000,00 zł | 190 000,00 zł | 189 990,20 zł | 189 990,20 zł | - zł | - zł | 189 990,20 zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | 99,99% | 0,34% |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie | 180 000,00 zł | 190 000,00 zł | 189 990,20 zł | 189 990,20 zł | | | 189 990,20 zł | | | | | | | | | | 99,99% | 0,34% |
| | | WYDATKI RAZEM | 43 405 000,00 zł | 56 966 100,15 zł | 55 462 722,05 zł | 34 906 877,51 zł | 24 461 785,28 zł | 16 388 365,39 zł | 8 073 419,89 zł | 2 796 631,71 zł | 6 431 523,46 zł | 1 082 616,69 zł | - zł | 134 320,37 zł | 20 555 844,54 zł | 20 452 353,96 zł | 5 434 521,54 zł | - zł | 97,36% | 100,00% |

Struktura wydatków wykonanych

Załącznik nr 4

| \$ | Nazwa / Źródło | Wykonanie na 31.12.2014 r. | Struktura % wykonania |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | Wydatki ogółem w tym: | 55 462 722,05 zł | 100,00% |
| | Wydatki bieżące : | 34 906 877,51 zł | 62,94% |
| 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 28 465,38 zł | 0,05% |
| 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 840 814,62 zł | 1,52% |
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 123 989,59 zł | 2,03% |
| 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 25 000,00 zł | 0,05% |
| 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 195 395,61 zł | 0,35% |
| 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 511 101,95 zł | 0,92% |
| 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 30 000,00 zł | 0,05% |
| 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 14 647,00 zł | 0,03% |
| 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 7 217,56 zł | 0,01% |
| 3000 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 20 000,00 zł | 0,04% |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 581 757,35 zł | 1,05% |
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 392 973,71 zł | 0,71% |
| 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 6 700,00 zł | 0,01% |
| 311 | Świadczenia społeczne | 5 242 915,81 zł | 9,45% |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 5 213 813,13 zł | 9,40% |
| 3119 | Świadczenia społeczne | 29 102,68 zł | 0,05% |
| 3240 | Stypendia dla uczniów | 209 556,44 zł | 0,38% |
| 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 25 389,62 zł | 0,05% |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym: | 12 523 885,80 zł | 22,58% |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 12 446 007,34 zł | 22,44% |
| 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 71 473,54 zł | 0,13% |
| 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 404,92 zł | 0,01% |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 938 842,24 zł | 1,69% |
| 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 35 911,00 zł | 0,06% |
| 411 | Składki na ubezpieczenia społeczne, w tym: | 2 474 892,79 zł | 4,46% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 459 330,14 zł | 4,43% |
| 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 298,58 zł | 0,03% |
| 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 264,07 zł | 0,00% |
| 412 | Składki na Fundusz Pracy, w tym: | 279 840,46 zł | 0,50% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 277 624,49 zł | 0,50% |
| 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 2 035,75 zł | 0,00% |
| 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 180,22 zł | 0,00% |

| | | | |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|
| 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 47 451,87 zł | 0,09% |
| 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 11 435,00 zł | 0,02% |
| 417 | Wynagrodzenia bezosobowe, w tym: | 289 446,46 zł | 0,52% |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 231 983,39 zł | 0,42% |
| 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 55 270,50 zł | 0,10% |
| 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 192,57 zł | 0,00% |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: | 1 932 338,27 zł | 3,48% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 430 015,85 zł | 2,58% |
| 4211 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 743,42 zł | 0,03% |
| 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 412 334,15 zł | 0,74% |
| 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 72 244,85 zł | 0,13% |
| 4220 | Zakup środków żywności | 338 031,33 zł | 0,61% |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 12 597,45 zł | 0,02% |
| 4260 | Zakup energii | 1 268 345,71 zł | 2,29% |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 316 502,68 zł | 0,57% |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 8 315,00 zł | 0,01% |
| 430 | Zakup usług pozostałych, w tym: | 3 245 759,40 zł | 5,85% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 056 020,12 | 5,51% |
| 4301 | Zakup usług pozostałych | 3 711,20 zł | 0,01% |
| 4307 | Zakup usług pozostałych | 169 365,90 zł | 0,31% |
| 4309 | Zakup usług pozostałych | 16 662,18 zł | 0,03% |
| 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 286 164,19 zł | 0,52% |
| 435 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 41 038,28 zł | 0,07% |
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 9 067,88 zł | 0,02% |
| 4357 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 27 174,84 zł | 0,05% |
| 4359 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 4 795,56 zł | 0,01% |
| 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 38 468,77 zł | 0,07% |
| 4370 | Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 33 970,67 zł | 0,06% |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 12 210,36 zł | 0,02% |
| 4400 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 712,48 zł | 0,00% |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 76 767,04 zł | 0,14% |
| 4421 | Podróże służbowe zagraniczne | 171 352,39 zł | 0,31% |
| 443 | Różne opłaty i składki | 284 248,96 zł | 0,51% |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 280 239,59 zł | 0,51% |
| 4437 | Różne opłaty i składki | 3 407,96 zł | 0,01% |
| 4439 | Różne opłaty i składki | 601,41 zł | 0,00% |
| 444 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 636 148,66 zł | 1,15% |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 635 148,66 zł | 1,15% |
| 4447 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 977,01 zł | 0,00% |
| 4449 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 22,99 zł | 0,00% |
| 4480 | Podatek od nieruchomości | 10 844,00 zł | 0,02% |
| 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 75 196,94 zł | 0,14% |
| 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 | 13 236,00 zł | 0,02% |
| 4580 | Pozostałe odsetki | 9 466,23 zł | 0,02% |
| 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 14 141,90 zł | 0,03% |
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 23 253,17 zł | 0,04% |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 63 817,00 zł | 0,12% |

| | | | |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------|
| 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostki samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 134 320,37 zł | 0,24% |
| w tym: | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2i 3 | 911 264,30 zł | 2,61% |
| | Wydatki majątkowe : | 20 555 844,54 zł | 37,06% |
| 605 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: | 18 932 000,04 zł | 34,13% |
| 6050 | <i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i> | 13 523 931,38 zł | 24,38% |
| 6057 | <i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i> | 3 805 341,59 zł | 6,86% |
| 6059 | <i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i> | 1 602 727,07 zł | 2,89% |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 398 723,48 zł | 0,72% |
| 6610 | Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 999 878,14 zł | 1,80% |
| 6620 | "Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego" | 198 790,00 zł | 0,36% |
| 6647 | Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) | 26 452,88 zł | 0,05% |

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WEDŁUG ZADAŃ na dzień 31.12.2014 r.

Załącznik nr 5

| Wydatki majątkowe | | Nakłady | Plan po zmianach | Wykonanie | Łączna wartość | Zakończona |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|------------------------------------|---------------------------|------------|
| | | do dnia 31.12.2013 r. | na dzień 31.12.2014 r. | na dzień 31.12.2014 r. | na dzień 31.12.2014 r. | |
| Dział | 010 Rolnictwo i łowiectwo | 1 032 891,88 zł | 4 333 370,41 zł | 4 315 742,12 zł | 5 348 634,00 zł | T/N |
| Rozdział | 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 873 396,00 zł | 4 333 370,41 zł | 4 315 742,12 zł | 5 189 138,12 zł | |
| WPF | I etap budowy oczyszczalni dla zlewni Koziegłowy <i>w tym niewygasające z 2014 r.</i> | 229 840,00 zł | 4 087 090,04 zł | 4 071 984,75 zł 3 900 000,00 zł | 4 301 824,75 zł | N |
| WPF | Budowa zlewni Postęp et. 2 <i>w tym niewygasające z 2014 r.</i> | - zł | 150 000,00 zł | 147 477,00 zł 147 477,00 zł | 147 477,00 zł | |
| | Budowa sieci kanalizacyjnej Lgota Górna cz. wsch | 67 387,15 zł | - zł | - zł | 67 387,15 zł | N |
| | Budowa sieci kanalizacyjnej Lgota Nadwarcie | 106 963,85 zł | - zł | - zł | 106 963,85 zł | N |
| | Budowa sieci kanalizacyjnej Koziegłówki | 97 600,00 zł | - zł | - zł | 97 600,00 zł | N |
| | Budowa sieci kanalizacyjnej Mysłów - Osiek | 131 760,00 zł | - zł | - zł | 131 760,00 zł | N |
| | Budowa sieci kanalizacyjnej Gliniana Góra-Brzeziny | 29 280,00 zł | - zł | - zł | 29 280,00 zł | N |
| WPF | Budowa sieci kanalizacyjnej Koziegłówki, Mysłów-Osiek, Gliniana Góra | 68 388,00 zł | - zł | - zł | 68 388,00 zł | N |
| | Budowa sieci kanalizacyjnej Lgota Górna cz. zach | 34 160,00 zł | - zł | - zł | 34 160,00 zł | N |
| | Budowa sieci kanalizacyjnej Gliniana Góra dz. 110 | 25 000,00 zł | - zł | - 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 Pustkowie Lgockie ul. Słoneczna <i>w tym niewygasające z 2013 r.</i> | 59 532,00 zł 59 532,00 zł | - zł | - zł | 59 532,00 zł | N |
| | Budowa wodociągu w m. Markowice ul. Św. Floriana, Postęp ul. Rzeczna, Koziegłowy ul. Częstochowska | - zł | 96 280,37 zł | 96 280,37 zł | 96 280,37 zł | T |
| Rozdział | 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 | 159 495,88 zł | - zł | - zł | 159 495,88 zł | |
| | Rewitalizacja cz. budynku kościoła pw. Św. Barbary w m. Koziegłowy z przeznaczeniem na galerię historyczną <i>w tym niewygasające z 2013 r.</i> | 159 495,88 zł 84 807,35 zł | - zł | - zł | 159 495,88 zł | T |
| Dział | 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 209 990,00 zł | 196 900,00 zł | 196 900,00 zł | 406 890,00 zł | |
| Rozdział | 40002 Dostarczanie wody | 209 990,00 zł | 196 900,00 zł | 196 900,00 zł | 406 890,00 zł | |
| | Zakup koparko-ładowarki | 209 990,00 zł | 175 000,00 zł | 175 000,00 zł | 384 990,00 zł | T |
| | Zakup monitoringu pompowni, zagęszczarki BOMAG, reduktora | - zł | 15 000,00 zł | 15 000,00 zł | 15 000,00 zł | T |
| | Zakup urządzenia wielofunkcyjnego | - zł | 6 900,00 zł | 6 900,00 zł | 6 900,00 zł | T |
| Dział | 600 Transport i łączność | 138 679,60 zł | 4 363 589,45 zł | 4 341 747,18 zł | 4 480 426,78 zł | |
| Rozdział | 60016 Drogi publiczne gminne | 138 679,60 zł | 2 895 027,45 zł | 2 873 185,18 zł | 3 011 864,78 zł | |
| | Przebudowa c. dróg gm.w m. Pińczycy ul. Szpitalna, HutaStara ul. Szpitalna, Pustkowie Lgockie | 49 815,00 zł | 1 908 862,87 zł | 1 908 862,86 zł | 1 958 677,86 zł | T |
| WPF | Przebudowa drogi DK1-od ul. Źródlanej w m. Rzeniszów do skrz. Markowice | 18 450,00 zł | | - zł | 18 450,00 zł | N |
| WPF | Budowa drogi gminnej Koziegłowy -Rosochacz ul. Kwiatowa | 7 209,00 zł | | - zł | 7 209,00 zł | N |
| WPF | Budowa drogi gminnej Cynków ul. Strażacka | 1 665,30 zł | | - zł | 1 665,30 zł | N |
| WPF | Budowa drogi gminnej Pińczycy ul. Akacyjowa i Lipowa | 61 540,30 zł | | - zł | 61 540,30 zł | N |
| WPF | Przebudowa drogi gm. Krusin ul. Rzeczki | - zł | 922 401,38 zł | 173 667,73 zł | 173 667,73 zł | T |
| WPF | Odbudowa drogi gm. Pińczycy ul. Myśliwska | - zł | | 296 520,64 zł | 296 520,64 zł | T |
| WPF | Odbudowa drogi gm. Stara Huta ul. Słoneczna | - zł | | 148 948,45 zł | 148 948,45 zł | T |
| WPF | Odbudowa drogi gm. Stara Huta ul. Miodowa i Letniskowa | - zł | | 120 540,65 zł | 120 540,65 zł | T |
| WPF | Odbudowa drogi gm. Koziegłowy ul. Plebańska | - zł | | 46 194,65 zł | 46 194,65 zł | T |
| WPF | Odbudowa drogi gm. Koziegłowy Wylągi-Siedlec Duży | - zł | | 80 247,00 zł | 80 247,00 zł | N |
| WPF | Odbudowa przepustu ul. Św. Walentego w m. Miłoś | - zł | | 34 440,00 zł | 34 440,00 zł | N |
| | Budowa szlaku rowerowego w m. Postęp | - zł | 63 763,20 zł | 63 763,20 zł | 63 763,20 zł | T |
| Rozdział | 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | - zł | 1 468 562,00 zł | 1 468 562,00 zł | 1 468 562,00 zł | |
| WPF | Odbudowa drogi gm. Koziegłowy ul. Plebańska | - zł | 1 468 562,00 zł | 1 468 562,00 zł | 1 468 562,00 zł | T |
| Dział | 630 Turystyka | - zł | 77 037,75 zł | 77 037,70 zł | 77 037,70 zł | |
| Rozdział | 63095 Pozostała działalność | - zł | 77 037,75 zł | 77 037,70 zł | 77 037,70 zł | |
| WPF | Międzygminny szlak konny - orężem turystyki w Gminach Koziegłowy, Poraj, Żarki | - zł | 77 037,75 zł | 77 037,70 zł | 77 037,70 zł | N |
| Dział | 700 Gospodarka mieszkaniowa | - zł | 98 070,00 zł | 97 965,93 zł | 97 965,93 zł | |
| Rozdział | 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami | - zł | 98 070,00 zł | 97 965,93 zł | 97 965,93 zł | |
| | zakup działki | | 98 070,00 zł | 97 965,93 zł | 97 965,93 zł | T |
| Dział | 750 Administracja publiczna | 33 550,00 zł | 20 059,50 zł | 19 259,50 zł | 52 809,50 zł | |
| Rozdział | 75023 Urzędy gmin | - zł | 6 000,00 zł | 5 600,00 zł | 5 600,00 zł | |
| | Rekonstrukcja herbu Koziegłów <i>w tym niewygasające z 2014 r.</i> | - zł | 6 000,00 zł | 5 600,00 zł 5 600,00 zł | 5 600,00 zł | N |
| Rozdział | 75075 Pozostała działalność | - zł | 14 059,50 zł | 13 659,50 zł | 13 659,50 zł | |
| | Montaż filmu Pałac Biskupów Krakowskich | - zł | 3 659,50 zł | 3 659,50 zł | 3 659,50 zł | N |
| | Montaż filmu promującego Gminę Koziegłowy | - zł | 10 400,00 zł | 10 000,00 zł | 10 000,00 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 |
| Dział | 801 Oświata i wychowanie | 119 100,47 zł | 3 822 477,23 zł | 3 822 325,97 zł | 3 941 426,44 zł | |
| Rozdział | 80101 Szkoły podstawowe | 119 100,47 zł | 3 819 532,23 zł | 3 819 380,97 zł | 3 938 481,44 zł | |
| | Kompleks rekreacyjno-sportowy w m. Gniazdów <i>w tym niewygasające z 2014 r.</i> | 39 999,60 zł | 3 573 771,50 zł | 3 573 628,49 zł 289 309,53 zł | 3 613 628,09 zł | N |
| | Budowa boiska sportowego w m. Gniazdów | 14 960,00 zł | - zł | - zł | 14 960,00 zł | N |
| | Budowa boiska sportowego na dz. 619 przy szkole w Mysłowie | 64 140,87 zł | 175 615,73 zł | 175 615,72 zł | 239 756,59 zł | T |
| | Termomodernizacja budynku komunalnego w Pińczycach na dz. 560 wraz z budową łącznika | - zł | 12 000,00 zł | 12 000,00 zł | 12 000,00 zł | N |
| | Zakup zmywarki z wyposażeniem ZS Lgota Górna | - zł | 2 945,00 zł | 2 945,00 zł | 2 945,00 zł | T |
| | Plac zabaw przy ZS Lgota Górna | - zł | 49 200,00 zł | 49 191,76 zł | 49 191,76 zł | T |
| | Zakup sztandaru ZS Lgota Górna | - zł | 6 000,00 zł | 6 000,00 zł | 6 000,00 zł | T |

| Wydatki majątkowe | | Nakłady | Plan po zmianach | Wykonanie | Łączna wartość | Zakończona |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------------|---------------------------|------------|
| | | do dnia 31.12.2013 r. | na dzień 31.12.2014 r. | na dzień 31.12.2014 r. | na dzień 31.12.2014 r. | |
| Rozdział | 80110 Gimnazja | - zł | 2 945,00 zł | 2 945,00 zł | 2 945,00 zł | |
| | Zakup zmywarki z wyposażeniem ZS Lgota Górna | - zł | 2 945,00 zł | 2 945,00 zł | 2 945,00 zł | T |
| Dział | 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 901 345,15 zł | 937 386,56 zł | 914 728,16 zł | 1 816 073,31 zł | |
| Rozdział | 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg | 99 579,36 zł | 169 805,00 zł | 158 507,77 zł | 258 087,13 zł | |
| WPF | Budowa oświetlenia ulicznego Gminy Koziegłowy w tym niewygasające z 2014 r. | 99 579,36 zł | 169 805,00 zł | 158 507,77 zł 10 639,50 zł | 258 087,13 zł | |
| | [w tym: ul. Szkolna w m. Gniazdów | 1 342,00 zł | | | 1 342,00 zł | N |
| | ul. Zielona w m. Stara Huta | 21 375,00 zł | | | 21 375,00 zł | N |
| | ul. Szkolna w m. Wojślawice | 2 215,86 zł | | | 2 215,86 zł | T |
| | ul. Letniskowa w m. Koziegłowy | 19 960,00 zł | | | 19 960,00 zł | N |
| | ul. Częstochowska w m. Koziegłowy | 1 700,00 zł | | 4 305,00 zł | 6 005,00 zł | N |
| | ul. Dębowa w m. Pustkowie Lgockie | 4 213,50 zł | | 14 383,68 zł | 18 597,18 zł | T |
| | ul. Działkowa w m. Siedlec Mały w tym niewygasające 3.690,00 zł | 5 090,00 zł | | 22 964,62 zł | 28 054,62 zł | T |
| | ul. Długa w m. Rzeniszów | 6 662,00 zł | | | 6 662,00 zł | N |
| | ul. Kościelna w m. Koziegłowy w tym niewygasające 3.690,00 zł | 4 490,00 zł | | 48 117,23 zł | 52 607,23 zł | T |
| | ul. Rosochacz w m. Koziegłowy w tym niewygasające 5.535,00 zł | 12 125,00 zł | | 20 489,05 zł | 32 614,05 zł | N |
| | ul. Źródłana w m. Huta Stara | 4 767,00 zł | | 14 430,00 zł | 19 197,00 zł | T |
| | ul. Leśna w m. Krusin | 4 817,00 zł | | 11 562,28 zł | 16 379,28 zł | T |
| | ul. Letniskowa w m. Wojślawice | 5 505,00 zł | | | 5 505,00 zł | N |
| | ul. Szkolna w m. Mzyki | 5 317,00 zł | | 12 562,28 zł | 17 879,28 zł | T |
| | ul. Myszkowska, Myśliwska, Górna w m. Pińczyce | - zł | | 5 719,50 zł | 5 719,50 zł | N |
| | ul. Grabowa i Różana w m. Pińczyce | - zł | | 2 829,00 zł | 2 829,00 zł | N |
| | ul. Dębowa w m. Koziegłowy] | - zł | | 1 145,13 zł | 1 145,13 zł | N |
| Rozdział | 90095 Pozostała działalność | 801 765,79 zł | 767 581,56 zł | 756 220,39 zł | 1 557 986,18 zł | |
| WPF | Budynek wielofunkcyjny w Rzeniszowie | 239 069,55 zł | - zł | - zł | 239 069,55 zł | N |
| | Budowa budynku środkowiskowego w m. Lgota Mokrzesz | 561 196,24 zł | 690 237,38 zł | 679 952,60 zł | 1 241 148,84 zł | T |
| | Termomodernizacja budynku komunalnego w m. Wojślawice | 1 500,00 zł | 28 044,00 zł | 28 044,00 zł | 29 544,00 zł | N |
| | Budowa boiska sportowego w m. Winowno | - zł | 25 000,00 zł | 24 707,50 zł | 24 707,50 zł | |
| | Zakupy inwestycyjne - plac zabaw m. Lgota Nadwarcie | - zł | | 12 837,14 zł | 12 837,14 zł | T |
| | plac zabaw w m. Postęp | - zł | 24 300,18 zł | 5 239,19 zł | 5 239,19 zł | T |
| | plac zabaw w m. Mzyki | - zł | | 5 439,96 zł | 5 439,96 zł | T |
| Dział | 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 580 135,39 zł | 5 596 200,13 zł | 5 545 016,96 zł | 7 125 152,35 zł | |
| Rozdział | 92195 Pozostała działalność | 1 580 135,39 zł | 5 596 200,13 zł | 5 545 016,96 zł | 7 125 152,35 zł | |
| WPF | Rewitalizacja Pałacu Biskupów w tym niewygasające z 2014 r. | 1 477 373,00 zł | 2 946 200,13 zł | 2 901 920,13 zł 48 231,00 zł | 4 379 293,13 zł | N |
| WPF | Centrum Rekreacyjne w Koziegłowach w tym niewygasające z 2013 r. | 102 762,39 zł | 2 650 000,00 zł | 2 643 096,83 zł | 2 745 859,22 zł | T |
| | Razem: | 4 015 692,49 zł | 19 445 091,03 zł | 19 330 723,52 zł | 23 346 416,01 zł | |
| | Udziały w Międzypowiatowym Banku Spółdzielczym w Myszkowie | 4 000,00 zł | - zł | - zł | 4 000,00 zł | |

| Dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom: | | | | | Załącznik Nr 6 |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-------|------------------------|
| I należącym do sektora finansów publicznych: | | | | | 2 309 796,63 zł |
| 1 | porozumienie z gminą Myszków na pobyt dziecka w przedszkolu | 801 | 80104 | 231 0 | 28 465,38 zł |
| 2 | dotacja dla instytucji kultury na utrzymanie świetlic środowiskowych | 851 | 85154 | 280 0 | 195 395,61 zł |
| 3 | dotacja dla instytucji kultury na działalność bieżącą | 921 | 92109 | 248 0 | 840 814,62 zł |
| 4 | środki finansowe dla Komendy wojewódzkiej Policji w Katowicach z przeznaczeniem na zakup materiałów remontowych dla Komisariatu Policji w Koziegłowach | 754 | 75404 | 300 0 | 20 000,00 zł |
| Dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | | | 1 225 121,02 zł |
| 5 | Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - Gmina Poraj budowa oczyszczalni i kanalizacji | 900 | 90001 | 661 0 | 999 878,14 zł |
| 6 | Dotacja celowa dla Powiatu Myszkowskiego na realizację zadania "Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej Nr 2312S ul. Woźnicka w Cynkowie | 600 | 60014 | 662 0 | 198 790,00 zł |
| 7 | Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) -Gmina Żarki-Budowa szlaku konnego | 630 | 63095 | 664 7 | 26 452,88 zł |
| II nie należącym do sektora finansów publicznych: | | | | | 1 690 091,54 zł |
| 1 | dotacje dla Ochotniczych Straży Pożarnych na utrzymanie gotowości bojowej, w tym: | 754 | 75412 | 282 0 | 319 800,00 zł |
| | OSP Koziegłowy | | | | 32 700,00 zł |
| | OSP Siedlec Duży | | | | 12 000,00 zł |
| | OSP Gliniana Góra | | | | 18 000,00 zł |
| | OSP Lgota Nadwarcie | | | | 13 000,00 zł |
| | OSP Koziegłówki | | | | 8 000,00 zł |
| | OSP Gniazdów | | | | 4 000,00 zł |
| | OSP Cynków | | | | 14 000,00 zł |
| | OSP Koziegłowy Rosochacz | | | | 14 000,00 zł |
| | OSP Krusin | | | | 37 000,00 zł |
| | OSP Markowice | | | | 39 000,00 zł |
| | OSP Mysłów | | | | 15 000,00 zł |
| | OSP Mzyki | | | | 4 000,00 zł |
| | OSP Lgota Górna | | | | 20 000,00 zł |
| | OSP Pińczyce | | | | 10 000,00 zł |
| | OSP Pustkowie Lgockie | | | | 8 000,00 zł |
| | OSP Rzeniszów | | | | 12 900,00 zł |
| | OSP Stara Huta | | | | 14 000,00 zł |
| | OSP Winowno | | | | 12 200,00 zł |
| | OSP Wojsławice | | | | 24 000,00 zł |
| | OSP Zabijak | | | | 8 000,00 zł |

| | | | | | | |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-----|---|------------------------|
| 2 | dotacje dla niepublicznej szkoły podstawowej w Mysławie i Winownie prowadzonych przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie | 801 | 80101 | 254 | 0 | 669 755,41 zł |
| 3 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w Mysławie i Winownie | 801 | 80101 | 282 | 0 | 1 311,75 zł |
| 4 | dotacje dla niepublicznego oddziału przedszkolnego w Mysławie i Winownie prowadzonych przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie | 801 | 80103 | 254 | 0 | 197 500,16 zł |
| 5 | dotacje dla niepublicznego gimnazjum w Mysławie prowadzonych przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie | 801 | 80110 | 254 | 0 | 236 734,02 zł |
| 6 | dotacje dla niepublicznych świetlic szkolnych w Mysławie i Winownie | 854 | 85401 | 254 | 0 | 20 000,00 zł |
| 7 | dotacje dla klubów sportowych, w tym: | 926 | 92605 | 282 | 0 | 189 990,20 zł |
| | MGLKS Błękitni | | | | | 81 490,20 zł |
| | LUKS Olimp | | | | | 8 734,00 zł |
| | Stowarzyszenie sportowe Mała Panew | | | | | 37 000,00 zł |
| | UKS Fair Play | | | | | 10 700,00 zł |
| | Gminny LKS Siedlec Duży -Gniazdów | | | | | 37 000,00 zł |
| | UKS HATTRIC Lgota Górna | | | | | 5 666,00 zł |
| | UKS Orliki Gniazdów | | | | | 5 400,00 zł |
| | Klub CANNON | | | | | 2 000,00 zł |
| | Klub Sportowy WARRIORS | | | | | 2 000,00 zł |
| 8 | Dotacja DLA PARAFII Rzymskokatolickiej św. Michała Archaniola w Pińczycach na zadanie "Rewitalizacja dwóch baszt usytuowanych w murze przy kościele parafialnym oraz przy pałacu Bontanich" | 921 | 92120 | 272 | 0 | 25 000,00 zł |
| 9 | dotacja celowa z budżetu dla gminnej spółki wodnej w Koziegłowach | 010 | 01008 | 283 | 0 | 30 000,00 zł |
| III Pozostałe dotacje | | | | | | 21 864,56 zł |
| 1 | wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych 2% uzyskanych wpływów | 010 | 1030 | 285 | 0 | 14 647,00 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: | 852 | 85212 | 291 | 0 | 7 217,56 zł |
| | | | 85213 | | | 2 548,29 zł |
| | | | 85295 | | | 4 515,97 zł |
| | | | | | | 153,30 zł |
| OGÓLEM: | | | | | | 4 021 752,73 zł |
| w tym : | | | | | | |
| bieżące | | | | | | 2 775 319,96 zł |
| majątkowe | | | | | | 1 225 121,02 zł |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------|------|---------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|-----------|
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego | | | | 59 660 969,42 | 6 189 093,30 | 10 114 940,28 | 3 091 670,00 | 4 507 599,00 | 4 681 670,00 | 4 681 670,00 | 4 751 670,00 | 4 845 815,00 | 5 100 000,00 | 5 130 000,00 | 5 380 234,84 | 58 459 653,92 | 7 404 998,94 | 12,41% |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | #DZIEL/0! |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 59 660 969,42 | 6 189 093,30 | 10 114 940,28 | 3 091 670,00 | 4 507 599,00 | 4 681 670,00 | 4 681 670,00 | 4 751 670,00 | 4 845 815,00 | 5 100 000,00 | 5 130 000,00 | 5 380 234,84 | 58 459 653,92 | 7 404 998,94 | 12,41% |
| 1.3.2.1 | Budowa - Zlewnia Postęp et. 2 | Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy | 2012 | 2024 | 14 559 665,72 | 150 000,00 | 1 340 736,72 | 500 000,00 | 526 599,00 | 500 000,00 | 1 592 330,00 | 1 950 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 14 734 016,72 | 147 477,00 | 1,01% |
| 1.3.2.2 | Budowa dróg gminnych | Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy | 2012 | 2024 | 19 079 669,94 | 902 901,38 | 1 020 018,56 | 1 500 000,00 | 1 126 000,00 | 2 500 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 19 048 919,94 | 989 423,72 | 5,19% |
| 1.3.2.3 | Budowa oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Koziegłowach - etap I | Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy | 2011 | 2015 | 11 309 585,04 | 4 087 090,04 | 7 222 495,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 309 585,04 | 4 301 824,75 | 38,04% |
| 1.3.2.4 | Budowa oświetlenia | Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy | 2011 | 2024 | 1 437 596,00 | 169 805,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 113 340,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 1 183 145,00 | 258 087,13 | 17,95% |
| 1.3.2.5 | Budowa sieci kanalizacyjnej - Zlewnia Koziegłowy | Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy | 2011 | 2024 | 9 864 024,84 | - | 301 000,00 | 431 670,00 | 1 755 000,00 | 1 568 330,00 | 989 340,00 | 701 670,00 | 745 815,00 | 1 000 000,00 | 1 030 000,00 | 1 280 234,84 | 9 803 059,84 | - | 0,00% |
| 1.3.2.6 | budowa sieci kanalizacyjnej w m. Koziegłowski, Mysłów, Osiek, Gliniana Góra, Lgota Górna | Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy | 2012 | 2017 | 1 755 388,00 | - | 127 000,00 | 560 000,00 | 1 000 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | 1 687 000,00 | 68 388,00 | 3,90% |
| 1.3.2.7 | Budynek środowiskowy w m. Lgota Mokresz | Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy | 2012 | 2014 | 1 252 300,38 | 690 237,38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 690 237,38 | 1 241 148,84 | 99,11% |
| 1.3.2.8 | Montaż filmu promującego Gminę Koziegłowy | Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy | 2013 | 2014 | 10 400,00 | 10 400,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 000,00 | 96,15% |
| 1.3.2.9 | Montaż filmu "Pałac Biskupów Krakowskich" | Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy | 2013 | 2015 | 7 349,50 | 3 659,50 | 3 690,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 690,00 | 3 659,50 | 49,79% |
| 1.3.2.10 | Zakup koparko - ładowarki | Zespół Usług Komunalnych | 2013 | 2014 | 384 990,00 | 175 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 384 990,00 | 100,00% |