

Zarządzenie Nr 0050.94.2017
Burmistrza Koźuchowa
z dnia 29 sierpnia 2017 roku.

w sprawie przekazania Radzie Miejskiej w Koźuchowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Zielonej Górze informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Koźuchów, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2017 roku.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.) oraz art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przekazuję Radzie Miejskiej w Koźuchowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Zielonej Górze informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Koźuchów, informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz informację o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2017 roku, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Burmistrz Koźuchowa
Paweł Jagasek
Paweł Jagasek

**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
GMINY KOŻUCHÓW ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU
WRAZ Z INFORMACJĄ O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ**

Budżet gminy Koźuchów na 2017 rok został przyjęty Uchwałą Nr XXXV/307/16 Rady Miejskiej w Koźuchowie z dnia 14 grudnia 2016 roku po stronie dochodów w wysokości 59.535.391,00 zł i po stronie wydatków na kwotę 64.847.391,00 zł z planowanym deficytem budżetowym na kwotę 5.312.000,00 zł.

W trakcie realizacji budżetu podjęto 6 uchwał Rady Miejskiej oraz wydano 10 zarządzeń Burmistrza zmieniających budżet. Plan dochodów budżetowych po zmianach wyniósł 60.808.834,12 zł i został zrealizowany w kwocie 30.604.891,20 zł tj. 50,33 %, natomiast plan wydatków budżetowych po zmianach wyniósł 66.831.922,14 zł i został zrealizowany w wysokości 28.363.573,05 zł tj. 42,44 %. Stopień realizacji dochodów bieżących ukształtował się na poziomie 55,40 %, dochodów majątkowych 8,50 %, wydatków bieżących 52,07 % i wydatków majątkowych 6,89 %.

W planie przychodów ogółem 7.177.088,02 zł wykonanie wyniosło 919.977,59 zł tj. 12,82 %. W planie rozchodów ogółem 1.154.000,00 zł wykonanie wyniosło 572.000,00 zł tj. 49,57 %.

Szczegółowe informacje z wykonania budżetu za I półrocze 2017 roku przedstawione zostały w formie tabelarycznej i opisowej w dalszej części niniejszego opracowania.

BURMISTRZ

Paweł Jagasek

REALIZACJA DOCHODÓW W DZIAŁACH ZA I PÓLROCZE 2017 ROKU.

Dział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	279 491,11	279 173,55	99,89
	w tym:			
	dochody bieżące	279 491,11	279 173,55	99,89
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 684 493,00	0,00	0,00
	w tym:			
	dochody majątkowe	4 684 493,00	0,00	0,00
630	TURYSTYKA	0,00	5 412,00	0,00
	w tym:			
	dochody bieżące	0,00	5 412,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 947 200,00	1 157 018,17	59,42
	w tym:			
	dochody bieżące	1 297 200,00	675 024,12	52,04
	dochody majątkowe	650 000,00	481 994,05	74,15
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	175 000,00	94 961,93	54,26
	w tym:			
	dochody bieżące	175 000,00	94 961,93	54,26
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	110 698,50	103 802,00	93,77
	w tym:			
	dochody bieżące	110 698,50	103 802,00	93,77
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 210,00	1 608,00	50,09
	w tym:			
	dochody bieżące	3 210,00	1 608,00	50,09
752	OBRONA NARODOWA	1 000,00	1 000,00	100,00
	w tym:			
	dochody bieżące	1 000,00	1 000,00	100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	20 260,00	10 701,71	52,82
	w tym:			
	dochody bieżące	20 260,00	10 701,71	52,82
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	18 599 123,00	9 654 210,26	51,91
	w tym:			
	dochody bieżące	18 599 123,00	9 654 210,26	51,91
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	13 424 345,00	7 754 503,71	57,76
	w tym:			
	dochody bieżące	13 417 345,00	7 754 503,71	57,79
	dochody majątkowe	7 000,00	0,00	0,00

801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 893 982,00	413 831,23	21,85
	w tym:			
	dochody bieżące	713 982,00	378 184,78	52,97
	dochody majątkowe	1 180 000,00	35 646,45	3,02
852	POMOC SPOŁECZNA	1 915 705,63	1 220 252,58	63,70
	w tym:			
	dochody bieżące	1 915 705,63	1 220 252,58	63,70
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	286 765,50	286 765,50	100,00
	w tym:			
	dochody bieżące	245 165,50	245 165,50	100,00
	dochody majątkowe	41 600,00	41 600,00	100,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	405 932,00	206 569,00	50,89
	w tym:			
	dochody bieżące	405 932,00	206 569,00	50,89
855	RODZINA	16 923 092,00	9 348 408,31	55,24
	w tym:			
	dochody bieżące	16 923 092,00	9 348 408,31	55,24
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	103 981,38	57 014,17	54,83
	w tym:			
	dochody bieżące	103 981,38	57 014,17	54,83
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	17 000,00	7 122,31	41,90
	w tym:			
	dochody bieżące	3 000,00	7 122,31	237,41
	dochody majątkowe	14 000,00	0,00	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA	17 555,00	2 536,77	0,00
	w tym:			
	dochody bieżące	17 555,00	2 536,77	0,00
OGÓLEM:		60 808 834,12	30 604 891,20	50,33
	w tym:			
	dochody bieżące	54 231 741,12	30 045 650,70	55,40
	dochody majątkowe	6 577 093,00	559 240,50	8,50

Realizacja dochodów według ważniejszych źródeł za I półrocze 2017 roku.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	279 491,11	279 173,55	99,89
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	279 491,11	279 173,55	99,89
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	1 682,44	84,12
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	277 491,11	277 491,11	100,00
630			Turystyka	0,00	5 412,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	0,00	5 412,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 412,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 297 200,00	675 024,12	52,04
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 297 200,00	675 024,12	52,04
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	36 700,00	33 126,66	90,26
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 250 000,00	618 954,88	49,52
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	9 845,80	246,15
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 831,37	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 500,00	5 265,41	81,01
710			Działalność usługowa	175 000,00	94 961,93	54,26
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	175 000,00	94 961,93	54,26
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	170 000,00	89 961,93	52,92
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00	5 000,00	100,00
750			Administracja publiczna	110 698,50	103 802,00	93,77
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 337,00	86 366,45	100,03
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	86 337,00	86 337,00	100,00

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	29,45	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	0,00	151,83	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	151,83	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 361,50	2 283,72	96,71
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	63,43	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	226,62	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 361,50	1 993,67	84,42
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	22 000,00	15 000,00	68,18
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	22 000,00	15 000,00	68,18
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 210,00	1 608,00	50,09
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 210,00	1 608,00	50,09
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 210,00	1 608,00	50,09
752		Obrona narodowa	1 000,00	1 000,00	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	1 000,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 260,00	10 701,71	52,82
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	20 260,00	10 701,71	52,82
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 260,00	10 136,69	50,03
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	475,02	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	90,00	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 599 123,00	9 654 210,26	51,91
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 800,00	2 525,30	52,61
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 800,00	2 525,30	52,61

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 689 112,00	2 549 279,62	54,37
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 334 707,00	2 129 554,08	49,13
	0320	Wpływy z podatku rolnego	144 279,00	84 851,29	58,81
	0330	Wpływy z podatku leśnego	156 626,00	79 922,60	51,03
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	51 000,00	27 971,00	54,85
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 200,00	2 699,00	224,92
	0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	119 936,25	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	700,00	543,60	77,66
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	600,00	103 801,80	17 300,30
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 914 214,00	2 763 298,67	56,23
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 223 606,00	1 825 209,15	56,62
	0320	Wpływy z podatku rolnego	870 312,00	495 450,32	56,93
	0330	Wpływy z podatku leśnego	8 296,00	5 125,93	61,79
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	155 000,00	90 595,34	58,45
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	158 000,00	13 618,00	8,62
	0430	Wpływy z opłaty targowej	130 000,00	43 922,00	33,79
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	339 000,00	275 805,61	81,36
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	13 000,00	7 544,76	58,04
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 000,00	6 027,56	35,46
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	466 564,00	429 572,99	92,07
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	70 000,00	36 476,50	52,11
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	91 564,00	161 895,00	176,81
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	285 000,00	219 468,32	77,01
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	11 417,84	57,09
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	200,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,20	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	92,13	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 524 433,00	3 909 533,68	45,86
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 364 433,00	3 817 149,00	45,64
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	160 000,00	92 384,68	57,74
758		Różne rozliczenia	13 417 345,00	7 754 503,71	57,79
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 281 822,00	5 711 888,00	61,54
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 281 822,00	5 711 888,00	61,54
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 988 468,00	1 994 232,00	50,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 988 468,00	1 994 232,00	50,00

	75814	Różne rozliczenia finansowe	53 500,00	1 607,71	3,01
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	1 477,71	42,22
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	130,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00	0,00	0,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	93 555,00	46 776,00	50,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	93 555,00	46 776,00	50,00
801		Oświata i wychowanie	713 982,00	378 184,78	52,97
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	6 370,00	3 921,34	61,56
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 255,00	55,00	4,38
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	79,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	70,00	71,00	101,43
	0750	Wpływy 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	5 000,00	3 685,48	73,71
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	45,00	30,86	68,58
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	54 858,00	27 426,00	49,99
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 858,00	27 426,00	49,99
	80104	Przedszkola	604 512,00	323 462,67	53,51
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	213 700,00	124 150,14	58,10
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	22,23	74,10
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	339 852,00	169 926,00	50,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	50 930,00	29 364,30	57,66
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	24 084,00	12 042,00	50,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 084,00	12 042,00	50,00
	80110	Gimnazja	12 130,00	3 318,77	27,36
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	600,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	153,20	153,20
	0750	Wpływy 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	12 000,00	2 548,77	21,24
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	16,80	56,00

80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	8 028,00	4 014,00	50,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 028,00	4 014,00	50,00
80195		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	2703	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 000,00	4 000,00	100,00
852		Pomoc społeczna	1 915 705,63	1 220 252,58	63,70
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum Integracji społecznej	119 600,00	72 710,00	60,79
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	58 000,00	32 100,00	55,34
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 600,00	40 610,00	65,93
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	725 000,00	486 940,00	67,16
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	725 000,00	486 940,00	67,16
85215		Dodatki mieszkaniowe	8 593,63	8 593,63	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 593,63	8 593,63	100,00
85216		Zasiłki stałe	451 100,00	353 092,17	78,27
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 900,00	992,17	34,21
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	448 200,00	352 100,00	78,56
85219		Ośrodki pomocy społecznej	120 400,00	65 496,60	54,40
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	168,60	33,72
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	119 900,00	65 330,00	54,49
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	98 725,00	52 518,18	53,20
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	69 500,00	38 342,18	55,17
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 100,00	14 070,00	48,35
	2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	125,00	106,00	84,80

	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	392 287,00	180 900,00	46,11
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	392 287,00	180 900,00	46,11
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	245 165,50	245 165,50	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	245 165,50	245 165,50	100,00
	85395	Pozostała działalność	245 165,50	245 165,50	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	245 165,50	245 165,50	100,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	245 165,50	245 165,50	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	405 932,00	206 569,00	50,89
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	405 932,00	206 569,00	50,89
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	402 429,00	206 569,00	51,33
	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	3 503,00	0,00	0,00
855		Rodzina	16 923 092,00	9 348 408,31	55,24
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	9 279 370,00	5 353 453,98	57,69
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	370,00	198,30	53,59
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00	8 255,68	68,80
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 267 000,00	5 345 000,00	57,68
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 614 715,00	3 974 212,35	52,19
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	554,83	15,85
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00	17 273,25	69,09
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	7 518 135,00	3 918 000,00	52,11
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	68 080,00	38 384,27	56,38
	85503	Karta Dużej Rodziny	142,00	141,98	99,99
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	32,00	31,98	99,94

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	110,00	110,00	100,00
	85595	Pozostała działalność	28 865,00	20 600,00	71,37
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 865,00	20 600,00	71,37
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	103 981,38	57 014,17	54,83
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	35 952,96	89,88
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	35 952,96	89,88
	90095	Pozostała działalność	63 981,38	21 061,21	32,92
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	42 000,00	21 061,21	50,15
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	11 500,00	0,00	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 481,38	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 000,00	7 122,31	237,41
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 000,00	7 122,31	237,41
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0750	Wpływy 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	3 000,00	3 372,31	112,41
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 750,00	0,00
926		Kultura fizyczna	17 555,00	2 536,77	14,45
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	92601	Oblekty sportowe	17 555,00	2 536,77	14,45
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	1,77	8,85
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 535,00	2 535,00	100,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	0,00	0,00
bieżące			54 231 741,12	30 045 650,70	55,40
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	245 165,50	245 165,50	100,00

majątkowe					
600		Transport i łączność	4 684 493,00	0,00	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	987 131,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	4 684 493,00	0,00	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	987 131,00	0,00	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	987 131,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 300 000,00	0,00	0,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 397 362,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	650 000,00	481 994,05	74,15
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	650 000,00	481 994,05	74,15
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	9 836,00	0,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	650 000,00	472 158,05	72,64
758		Różne rozliczenia	7 000,00	0,00	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	7 000,00	0,00	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	1 180 000,00	35 646,45	3,02
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 180 000,00	35 646,45	3,02
	80101	Szkoły podstawowe	1 180 000,00	35 646,45	3,02
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 180 000,00	35 646,45	3,02
	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 180 000,00	35 646,45	3,02
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	41 600,00	41 600,00	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	41 600,00	41 600,00	100,00
	85395	Pozostała działalność	41 600,00	41 600,00	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	41 600,00	41 600,00	100,00
	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	41 600,00	41 600,00	100,00

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 000,00	0,00	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	14 000,00	0,00	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	6560	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	14 000,00	0,00	0,00
majątkowe			6 577 093,00	559 240,50	8,50
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 208 731,00	77 246,45	3,50

Ogółem:			60 808 834,12	30 604 891,20	50,33
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 453 896,50	322 411,95	13,14

WYKONANIE DOCHODÓW

W I półroczu 2017 roku zrealizowano dochody w kwocie 30.604.891,20 zł. W poszczególnych działach, rozdziałach klasyfikacji budżetowej wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 279.173,55 zł

Rozdział 01095 – Pozostała działalność 279.173,55 zł

Dochody w kwocie 279.173,55 zł dotyczą wpływów z dzierżaw obwodów łowieckich – 1.682,44 zł oraz otrzymanej dotacji z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie przeznaczonej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu – 277.491,11 zł.

Dział 600 – Transport i łączność 0,00 zł

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne 0,00 zł

Dotacje celowe na inwestycje pn. „Przebudowa drogi na ulicy Osiedle XXX-Lecia PRL w Podbrzeziu Dolnym - Gmina Koźuchów” oraz „Przebudowa drogi gminnej relacji Cisów – Solniki w miejscowości Solniki” Gmina otrzyma w II półroczu 2017 roku.

Dział 630 – Turystyka 5.412,00 zł

Rozdział 63095 – Pozostała działalność 5.412,00 zł

Środki w kwocie 5.412,00 zł otrzymano jako zwrot niewykorzystanej w 2016 roku dotacji przeznaczonej na udział finansowy Gminy Koźuchów w opracowaniu Programu Funkcjonalno-Użytkowego i Studium Wykonalności dotyczącej budowy ścieżek rowerowych wzdłuż nieczynnych torów kolejowych przebiegających między innymi przez Gminę Koźuchów.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 1.157.018,17 zł

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1.157.018,17 zł

Dochody w kwocie 1.157.018,17 zł otrzymano z: opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, będących własnością Gminy Koźuchów – 33.126,66 zł, najmu i dzierżawy składników majątkowych (m. in. wpływy z czynszów mieszkaniowych, dzierżawy gruntów pod obiekty handlowe, garaże i pomieszczenia gospodarcze oraz dzierżawy ogrodów) – 618.954,88 zł, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 9.836,00 zł, pozostałych odsetek (wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat oraz wpływy z oprocentowania sprzedaży ratalnej nieruchomości) – 9.845,80 zł, wpływów z różnych dochodów i rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 13.096,78 zł (m. in. zwrot kosztów wykonania dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do sprzedaży nieruchomości gminnych i kosztów operatów szacunkowych), a także wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 472.158,05 zł. W I półroczu 2017 roku sprzedano 2 działki zabudowane, 3 działki niezabudowane, 1 budynek mieszkalny oraz 10 lokali mieszkalnych.

Dział 710 – Działalność usługowa 94.961,93 zł

Rozdział 71035 – Cmentarze 94.961,93 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 94.961,93 zł dotyczą: wpływów z opłat za usługi cmentarne świadczone na cmentarzach komunalnych na terenie Gminy Koźuchów – 89.961,93 zł oraz dotacji otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, przeznaczonej na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych, położonych na terenie gminy Koźuchów – 5.000,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna 103.802,00 zł

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie 86.366,45 zł

Zrealizowane dochody dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na zadania wynikające z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego oraz ustawy o ewidencji ludności – 86.337,00 zł oraz dochodów uzyskanych z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - 5% dochodów z tytułu wpłat za udostępnianie danych osobowych – 29,45 zł.

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe 151,83 zł

Kwotę 151,83 zł otrzymano z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 2.283,72 zł

Dochody w kwocie 2.283,72 zł otrzymano z tytułu wpływów z różnych opłat, rozliczeń oraz różnych dochodów w tym m. in. wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa oraz środki ze sprzedaży surowców wtórnych (żłomu) ze świetlicy wiejskiej w Studzieńcu.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego 15.000,00 zł

Dochody w kwocie 15.000,00 zł Gmina otrzymała na Galę Disco Polo 2017.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1.608,00 zł

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1.608,00 zł

Zrealizowane dochody dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, przeznaczonej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie – 1.608,00 zł.

Dział 752 – Obrona narodowa 1.000,00 zł

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne 1.000,00 zł

Wykonane dochody w kwocie 1.000,00 zł dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, przeznaczonej na realizację zadań obronnych.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 10.701,71 zł

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska) 10.701,71 zł

Dochody w kwocie 10.701,71 zł otrzymano z następujących wpływów: mandaty karne – 10.136,69 zł, koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień (mandaty karne) – 475,02 zł oraz wpłata grzywny za uszkodzenie samochodu straży miejskiej – 90,00 zł.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 9.654.210,26 zł

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 2.525,30 zł

Wykonane dochody w kwocie 2.525,30 zł dotyczą wpływów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej.

Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych **2.549.279,62 zł**

Powyższe dochody otrzymano z tytułu: podatku od nieruchomości – 2.129.554,08 zł, podatku rolnego – 84.851,29 zł, podatku leśnego – 79.922,60 zł, podatku od środków transportowych – 27.971,00 zł, podatku od czynności cywilnoprawnych – 2.699,00 zł, wpływów z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych (wpływy ze spłat hipotek) – 119.936,25 zł, wpływów z kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 543,60 zł, odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 103.801,80 zł.

Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych **2.763.298,67 zł**

Dochody w kwocie 2.763.298,67 zł otrzymano z tytułu: podatku od nieruchomości – 1.825.209,15 zł, podatku rolnego – 495.450,32 zł, podatku leśnego – 5.125,93 zł, podatku od środków transportowych – 90.595,34 zł, podatku od spadków i darowizn – 13.618,00 zł, wpływów z opłaty targowej – 43.922,00 zł, podatku od czynności cywilnoprawnych – 275.805,61 zł, wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 7.544,76 zł oraz odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 6.027,56 zł.

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw **429.572,99 zł**

Wykonane dochody w kwocie 429.572,99 zł dotyczą wpływów: z opłaty skarbowej – 36.476,50 zł, wpływy z opłaty eksploatacyjnej (opłata za wydobytą kopalinę ze złóż) – 161.895,00 zł, z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 219.468,32 zł, wpływów z innych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw (opłata za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych) – 11.417,84 zł, wpływy z opłat za koncesje i licencje (licencje na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką) – 200,00 zł, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 23,20 zł oraz odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 92,13 zł.

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa **3.909.533,68 zł**

Dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych wyniosły 3.817.149,00 zł oraz od osób prawnych 92.384,68 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia **7.754.503,71 zł**

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego **5.711.888,00 zł**

Subwencja oświatowa została wykonana w kwocie 5.711.888,00 zł.

Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin **1.994.232,00 zł**

Subwencja wyrównawcza wykonana została w kwocie 1.994.232,00 zł.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe **1.607,71 zł**

Zrealizowane dochody w wysokości 1.607,71 zł stanowią: odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych – 1.477,71 zł, rozliczenia z lat ubiegłych – 130,00 zł. W II półroczu 2017 roku gmina otrzymała dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin i realizację inwestycji oraz zakupów inwestycyjnych w wysokości 57.000,00 zł (dotyczy zwrotu części wydatków poniesionych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2016 roku).

Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin **46.776,00 zł**

Dochody otrzymane w formie subwencji ogólnej – część równoważącą zrealizowano w kwocie 46.776,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie **413.831,23 zł**

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe **39.567,79 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 39.567,79 zł otrzymano: z tytułu wpłaty kary pieniężnej za kradzież, zasądzonej przez Sąd na rzecz Szkoły Podstawowej Nr 1 w Koźuchowie – 55,00 zł, wpływów z różnych opłat i opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń i ich duplikatów – 150,00 zł, wynajmu pomieszczeń szkolnych – 3.685,48 zł, odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – 30,86 zł oraz na zadanie współfinansowane z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 pn. „Termomodernizacja obiektów oświatowych w Koźuchowie” - 35.646,45 zł. Pozostałe środki Gmina otrzyma w II półroczu 2017 roku.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych **27.426,00 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 27.426,00 zł dotyczą otrzymanej dotacji z budżetu państwa na realizację zadania własnego gminy z zakresu wychowania przedszkolnego.

Rozdział 80104 – Przedszkola **323.462,67 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 323.462,67 zł dotyczą wpływów: z opłat (za wyżywienie dzieci w przedszkolach) – 124.150,14 zł, odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – 22,23 zł, dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących (środki na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego) – 169.926,00 zł oraz wpływy z wpłat gmin na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego (zwrot przez inne gminy kosztów utrzymania dzieci w przedszkolach na terenie gminy Koźuchów) – 29.364,30 zł.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego **12.042,00 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 12.042,00 zł otrzymano z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (środki na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego).

Rozdział 80110 – Gimnazja **3.318,77 zł**

Dochody w kwocie 3.318,77 zł otrzymano: z tytułu wpłaty grzywny nałożonej na rodziców w celu przymuszenia dzieci do spełniania obowiązku szkolnego – 600 zł, wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (koszty wezwań rodziców, których dzieci nie uczęszczają na zajęcia szkolne oraz opłaty egzekucyjne) – 153,20 zł, wynajmu pomieszczeń szkolnych – 2.548,77 zł, odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 16,80 zł.

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego **4.014,00 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 4.014,00 zł otrzymano z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (środki na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego).

Rozdział 80195 – Pozostała działalność **4.000,00 zł**

Środki w kwocie 4.000,00 zł pozyskano z Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności, na realizację przez Samorządowe Gimnazjum w Koźuchowie projektu pn. „SHOW ME BUDDY HOW YOU STUDY”.

Dział 852 – Pomoc społeczna

1.220.252,58 zł

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

72.710,00 zł

Dotacja w kwocie 32.100,00 zł na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne oraz specjalny zasiłek opiekuńczy.

Dotacja w kwocie 40.610,00 zł na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej.

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

486.940,00 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 486.940,00 zł dotyczą dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących, przeznaczonych na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

8.593,63 zł

Dotacja celowa w kwocie 8.593,63 zł z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, przeznaczona na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminę w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconej w gminie.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

353.092,17 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 353.092,17 zł dotyczą: wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot nienależnie pobranych świadczeń – zasiłków stałych) – 992,17 zł oraz dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących przeznaczonych na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej – 352.100,00 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

65.498,60 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 65.498,60 zł dotyczą: dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących przeznaczonych na dofinansowanie utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej w Kożuchowie – 65.330,00 zł oraz odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 168,60 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

52.518,18 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 52.518,18 zł dotyczą: wpływów z tytułu świadczenia usług opiekuńczych – 38.342,18 zł, dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania – 14.070,00 zł, dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 5% dochodów z tytułu wpłat na specjalistyczne usługi opiekuńcze – 106,00 zł.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania **180.900,00 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 180.900,00 zł dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin, z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **286.765,50 zł**

Rozdział 85395 – Pozostała działalność **286.765,50 zł**

Dotacje celowe w kwocie 286.765,50 zł otrzymano na realizację projektu pn. „Kozuchów – dzieciom 3, wszystkie dzieci nasze są” w ramach Działania 8.1. Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza **206.569,00 zł**

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym **206.569,00 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 206.569,00 zł dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin przeznaczonych na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

Dział 855 – Rodzina **9.348.408,31 zł**

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze **5.353.453,98 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 5.353.453,98 zł dotyczą: pozostałe odsetki (zwrot odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych) – 198,30 zł, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych) – 8.255,68 zł oraz dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związanych z realizacją świadczenia wychowawczego w wysokości 500,00 zł na dziecko stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – 5.345.000,00 zł.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **3.974.212,35 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 3.974.212,35 zł dotyczą: zwrotu wraz z odsetkami z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych – 17.828,08 zł, dotacji celowej z budżetu państwa przyznanej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, z przeznaczeniem na realizację ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz z tytułu opłacania składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów – 3.918.000,00 zł, uzyskanych dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (fundusz alimentacyjny) – 38.384,27 zł.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny **141,98 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 141,98 zł dotyczą: wpływów z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych – 31,98 zł oraz dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny, wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny – 110,00 zł.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność **20.600,00 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 20.600,00 zł dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa przyznanej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, z przeznaczeniem na realizację ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”(Dz. U. z 2016r., poz. 1860). W dniu 1 stycznia 2017 roku weszła w życie ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku, która wprowadziła

jednorazowe świadczenie w wysokości 4.000,00 zł z tytułu urodzenia się żywego dziecka z ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniem albo nieuleczalną chorobą zagrażającą życiu. Zgodnie z art. 10 ust 10 ww. ustawy jednorazowe świadczenie i koszty jego obsługi są finansowane w formie dotacji celowej z budżetu państwa.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 57.014,17 zł

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 35.952,96 zł

Dochody w kwocie 35.952,96 zł otrzymano z Zarządu Województwa Lubuskiego z tytułu opłat za usuwanie drzew, krzewów, szczególnie korzystanie z wód oraz składowanie odpadów.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność 21.061,21 zł

Środki w kwocie 21.061,21 zł otrzymano: z tytułu wpływów z usług - rezerwacja stanowisk handlowych na Targowisku Miejskim w Kozuchowie – 21.061,21 zł. W II półroczu Gmina otrzyma środki w wysokości 10.481,38 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze na zadanie pn. „Likwidacja azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kozuchów w 2017 roku” oraz w wysokości 11.500,00 zł z Ministerstwa Rozwoju w Warszawie na realizację zadań przyjętych w Programie Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032 na zadanie pn. „Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie miasta i gminy Kozuchów”.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 7.122,31 zł

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 7.122,31 zł

Dochody w kwocie 7.122,31 zł otrzymano: z tytułu wpływów z wynajmu świetlic wiejskich – 3.372,31 zł oraz wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 3.750,00 zł.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 0,00 zł

W II półroczu 2017 roku Gmina otrzyma środki w wysokości 14.000,00 zł z dotacji od Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na zadanie pn. „Prace remontowo - konserwatorskie obiektów zabytkowych – płyty epitafialne w lapidarium”.

Dział 926 – Kultura fizyczna 2.536,77 zł

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe 2.536,77 zł

Dochody w kwocie 2.536,77 zł otrzymano z: wpływów z odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 1,77 zł oraz wpłat za wpisowe za „Bieg Tropem Wilczym” – 2.535,00 zł. W II półroczu 2017 roku Gmina planuje otrzymać środki w wysokości 15.000,00 zł z Programu pn. „Lubuskie siłownie pod chmurką”.

REALIZACJA WYDATKÓW W DZIAŁACH ZA I PÓLROCZE 2017 ROKU.

Dział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	387 473,11	292 200,12	75,41
	w tym:			
	wydatki bieżące	320 976,11	292 200,12	91,03
	wydatki majątkowe	66 497,00	0,00	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	11 158 751,94	964 741,61	8,65
	w tym:			
	wydatki bieżące	645 334,51	230 943,47	35,79
	wydatki majątkowe	10 513 417,43	733 798,14	6,98
630	TURYSTYKA	5 412,00	5 412,00	100,00
	w tym:			
	wydatki majątkowe	5 412,00	5 412,00	100,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 318 147,00	737 355,69	55,94
	w tym:			
	wydatki bieżące	1 223 847,00	737 355,69	60,25
	wydatki majątkowe	94 300,00	0,00	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	353 643,00	115 083,93	32,54
	w tym:			
	wydatki bieżące	353 643,00	115 083,93	32,54
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 138 392,80	2 607 949,75	50,75
	w tym:			
	wydatki bieżące	5 097 392,80	2 597 949,75	50,97
	wydatki majątkowe	41 000,00	10 000,00	24,39
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 210,00	0,00	0,00
	w tym:			
	wydatki bieżące	3 210,00	0,00	0,00
752	OBRONA NARODOWA	1 000,00	0,00	0,00
	w tym:			
	wydatki bieżące	1 000,00	0,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	608 652,81	327 396,48	53,79
	w tym:			
	wydatki bieżące	506 871,81	237 538,42	46,86
	wydatki majątkowe	101 781,00	89 858,06	88,29
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	719 850,00	343 022,36	47,65
	w tym:			
	wydatki bieżące	719 850,00	343 022,36	47,65

758	RÓŻNE ROZLICZENIA	269 420,68	0,00	0,00
	w tym:			
	wydatki bieżące	254 420,68	0,00	0,00
	wydatki majątkowe	15 000,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	18 015 851,00	8 305 311,97	46,10
	w tym:			
	wydatki bieżące	16 000 851,00	8 299 394,05	51,87
	wydatki majątkowe	2 015 000,00	5 917,92	0,29
851	OCHRONA ZDROWIA	320 000,00	136 115,69	42,54
	w tym:			
	wydatki bieżące	320 000,00	136 115,69	42,54
852	POMOC SPOŁECZNA	4 640 223,63	2 421 336,95	52,18
	w tym:			
	wydatki bieżące	4 640 223,63	2 421 336,95	52,18
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	366 456,52	231 843,18	63,27
	w tym:			
	wydatki bieżące	303 414,43	216 960,18	71,51
	wydatki majątkowe	63 042,09	14 883,00	23,61
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	842 179,00	326 573,26	38,78
	w tym:			
	wydatki bieżące	842 179,00	326 573,26	38,78
855	RODZINA	17 351 822,00	9 429 712,88	54,34
	w tym:			
	wydatki bieżące	17 351 822,00	9 429 712,88	54,34
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 318 663,18	736 900,01	31,78
	w tym:			
	wydatki bieżące	1 592 663,18	736 252,63	46,23
	wydatki majątkowe	726 000,00	647,38	0,09
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 318 784,67	990 286,89	42,71
	w tym:			
	wydatki bieżące	1 804 885,76	948 286,89	52,54
	wydatki majątkowe	513 898,91	42 000,00	8,17
926	KULTURA FIZYCZNA	693 988,80	392 330,28	56,53
	w tym:			
	wydatki bieżące	608 876,52	313 330,28	51,46
	wydatki majątkowe	85 112,28	79 000,00	92,82
OGÓLEM:		66 831 922,14	28 363 573,05	42,44
	w tym:			
	wydatki bieżące	52 591 461,43	27 382 056,55	52,07
	wydatki majątkowe	14 240 460,71	981 516,50	6,89

Realizacja wydatków według ważniejszych źródeł za I półrocze 2017 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	387 473,11	292 200,12	75,41
	01008		Melioracje wodne	76 497,00	3 583,13	4,68
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	83,13	1,28
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	66 497,00	0,00	0,00
	01009		Spółki wodne	15 000,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	18 485,00	11 125,88	60,19
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	18 485,00	11 125,88	60,19
	01095		Pozostała działalność	277 491,11	277 491,11	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 441,00	5 441,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	272 050,11	272 050,11	100,00
600			Transport i łączność	11 158 751,94	964 741,61	8,65
	60004		Lokalny transport zbiorowy	43 740,00	9 720,00	22,22
		4300	Zakup usług pozostałych	43 740,00	9 720,00	22,22
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	54 440,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	54 440,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 610 000,00	209 225,00	8,02
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 610 000,00	209 225,00	8,02
	60016		Drogi publiczne gminne	7 911 674,51	585 036,11	7,39
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 667,78	353,26	7,57
		4270	Zakup usług remontowych	110 766,73	4 238,94	3,83
		4300	Zakup usług pozostałych	60 460,00	55 870,77	92,41
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 834 855,00	108 586,00	2,25
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	965 925,00	254 467,77	26,34
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	625 000,00	161 519,37	25,84
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 300 000,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	504 197,43	160 760,50	31,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	66,95	3,35
		4270	Zakup usług remontowych	215 200,00	1 600,00	0,74
		4300	Zakup usług pozostałych	163 800,00	159 093,55	97,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 197,43	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	34 700,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 200,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	0,00	0,00

630			Turystyka	5 412,00	5 412,00	100,00
	63095		Pozostała działalność	5 412,00	5 412,00	100,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 412,00	5 412,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 318 147,00	737 355,69	55,94
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 318 147,00	737 355,69	55,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	531,02	53,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	11 850,00	45,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 895,00	27 671,11	66,05
		4260	Zakup energii	342 172,00	160 877,44	47,02
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	276 964,95	92,32
		4300	Zakup usług pozostałych	271 800,00	121 985,46	44,88
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	212 730,00	124 163,99	58,37
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	5 621,19	37,47
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	163,00	81,50
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 000,00	7 527,53	68,43
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	94 300,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	353 643,00	115 083,93	32,54
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	98 723,00	12 506,70	12,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 080,00	21,60
		4300	Zakup usług pozostałych	93 723,00	11 426,70	12,19
	71035		Cmentarze	254 920,00	102 577,23	40,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	646,31	12,93
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	211 520,00	101 930,92	48,19
750			Administracja publiczna	5 138 392,80	2 607 949,75	50,75
	75011		Urzędy wojewódzkie	449 733,91	206 938,40	46,01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	96,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	316 775,00	136 072,66	42,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	22 994,47	91,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 500,00	27 331,16	53,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 400,00	2 220,13	30,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 024,00	5 116,19	39,28
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 113,00	7 958,79	34,43
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 125,91	4 595,00	75,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00	650,00	19,12
	75020		Starostwa powiatowe	3 137,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 137,00	0,00	0,00

75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	183 842,00	95 387,86	51,89
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	165 242,00	89 040,62	53,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 900,00	2 870,22	41,60
	4270	Zakup usług remontowych	800,00	147,60	18,45
	4300	Zakup usług pozostałych	10 900,00	3 329,42	30,55
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 120 707,89	2 127 277,59	51,62
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 847,00	4 029,78	45,55
	3050	Zasądzone renty	5 667,00	2 833,20	49,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500 693,00	1 230 225,88	49,20
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	182 473,00	174 216,56	95,48
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	81 000,00	49 245,00	60,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	465 000,00	217 179,28	46,71
	4120	Składki na Fundusz Pracy	67 000,00	19 831,24	29,60
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	1 105,00	18,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 278,95	79 514,54	39,70
	4260	Zakup energii	95 700,00	42 628,19	44,54
	4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	17 884,05	68,78
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 408,00	88,00
	4300	Zakup usług pozostałych	103 903,00	73 693,80	70,93
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	11 190,18	44,76
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	172 692,00	86 346,00	50,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	2 435,09	34,79
	4430	Różne opłaty i składki	16 400,00	16 370,50	99,82
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 953,94	52 466,00	75,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	944,00	37,76
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 000,00	14 701,55	81,68
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 000,00	19 029,75	79,29
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 250,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 750,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	209 212,00	46 343,23	22,15
	4090	Honoraria	6 600,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	560,00	3,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	5 362,86	59,59
	4260	Zakup energii	2 850,00	1 152,89	40,45
	4300	Zakup usług pozostałych	173 200,00	39 267,48	22,67
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	171 760,00	132 002,67	76,85
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	62 430,00	26 000,00	41,65
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 350,00	1 350,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 650,00	2 192,91	82,75
	4260	Zakup energii	1 000,00	673,48	67,35
	4300	Zakup usług pozostałych	51 880,00	50 835,08	97,99
	4430	Różne opłaty i składki	52 450,00	50 951,20	97,14

751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 210,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 210,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 210,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	1 000,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	608 652,81	327 396,48	53,79
	75405	Komendy powiatowe Policji	3 000,00	0,00	0,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	448 167,83	237 683,20	53,03
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 966,00	0,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 700,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 400,00	25 459,00	69,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	856,00	413,64	48,32
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 700,00	17 112,00	44,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 411,83	40 858,42	41,94
	4260	Zakup energii	45 000,00	17 824,39	39,61
	4270	Zakup usług remontowych	66 200,00	15 741,60	23,78
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 600,00	7 600,00	71,70
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 297,78	57,44
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 223,00	1 269,31	57,10
	4430	Różne opłaty i składki	28 500,00	13 400,00	47,02
	4480	Podatek od nieruchomości	7 830,00	5 849,00	74,70
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 781,00	19 921,89	91,46
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	69 936,17	87,42
	75414	Obrona cywilna	3 900,00	1 244,54	31,91
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	1 244,54	40,15
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	144 084,98	86 666,43	60,15
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00	3 494,83	83,21
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 152,00	51 684,50	60,70
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 900,00	9 982,05	77,38
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	10 816,36	60,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	1 457,91	48,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 065,00	2 157,58	42,60
	4270	Zakup usług remontowych	600,00	317,00	52,83
	4280	Zakup usług zdrowotnych	85,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	1 631,67	62,76
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	2 434,80	40,58
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	21,73	5,43
	4430	Różne opłaty i składki	2 026,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 556,98	2 668,00	75,01
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00

	75421		Zarządzanie kryzysowe	3 100,00	1 802,31	58,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 768,31	88,42
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	34,00	11,33
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	6 400,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 039,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	861,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	719 850,00	343 022,36	47,65
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	719 850,00	343 022,36	47,65
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	719 850,00	343 022,36	47,65
758			Różne rozliczenia	269 420,68	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	269 420,68	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	254 420,68	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	18 015 851,00	8 305 311,97	46,10
	80101		Szkoły podstawowe	8 110 944,00	3 141 615,59	38,73
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	436 603,00	177 991,44	40,77
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 483,00	23 917,94	46,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 814 707,00	1 770 855,32	46,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	298 702,00	293 300,89	98,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	690 500,00	319 696,45	46,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	91 500,00	40 037,29	43,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	2 720,65	45,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 600,00	19 286,58	46,36
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 600,00	3 082,05	21,11
		4260	Zakup energii	344 000,00	252 000,46	73,26
		4270	Zakup usług remontowych	34 640,00	31 326,88	90,44
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 085,00	146,16	7,01
		4300	Zakup usług pozostałych	53 843,00	20 134,37	37,39
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 618,00	4 962,36	46,74
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 480,00	504,92	14,51
		4430	Różne opłaty i składki	7 960,00	7 389,63	92,83
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	214 558,00	160 987,50	75,03
		4480	Podatek od nieruchomości	206,00	198,31	96,27
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 359,00	4 295,87	41,47
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	2 862,60	33,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 180 000,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	5 917,92	0,85
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	260 294,00	104 354,54	40,09
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	3 394,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 270,00	4 527,21	40,17
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 450,00	63 781,11	36,35
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 703,00	8 701,86	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 679,00	12 428,46	38,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 640,00	1 275,77	27,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	583,85	72,98
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 400,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	4 946,00	3 549,12	71,76
	4270	Zakup usług remontowych	235,00	48,59	20,68
	4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	40,00	57,14
	4300	Zakup usług pozostałych	1 335,00	958,92	71,83
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	265,00	124,98	47,16
	4410	Podróże służbowe krajowe	221,00	220,63	99,83
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 684,00	8 022,50	75,09
	4480	Podatek od nieruchomości	5,00	3,57	71,40
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	197,00	87,97	44,65
80104		Przedszkola	3 576 475,00	1 860 776,02	52,03
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 222 157,00	724 427,29	59,27
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	154 608,00	45 912,64	29,70
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 060,00	11,01	0,27
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 240 522,00	574 663,45	46,32
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 720,00	96 521,16	96,79
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 900,00	102 200,11	45,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 000,00	10 711,52	38,26
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	4 471,49	27,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 600,00	17 414,79	46,32
	4220	Zakup środków żywności	211 700,00	115 407,21	54,51
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 700,00	3 397,85	59,61
	4260	Zakup energii	108 300,00	61 188,13	56,50
	4270	Zakup usług remontowych	31 480,00	5 535,55	17,58
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	513,00	42,75
	4300	Zakup usług pozostałych	51 810,00	29 860,12	57,63
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 700,00	2 375,92	50,55
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	425,38	53,17
	4430	Różne opłaty i składki	5 200,00	3 103,42	59,68
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 198,00	59 290,00	74,86
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 020,00	1 720,00	42,79
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00	1 625,98	42,79
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00

80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	101 601,00	50 024,14	49,24
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	87 201,00	50 024,14	57,37
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	14 400,00	0,00	0,00
80110		Gimnazja	3 292 263,00	1 713 090,78	52,03
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 100,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 176 000,00	1 023 865,69	47,05
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	168 800,00	167 279,74	99,10
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400 000,00	183 517,59	45,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy	51 200,00	21 716,34	42,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 100,00	16 903,58	62,37
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	175 000,00	114 838,21	65,62
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 213,69	92,14
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	350,00	35,00
	4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	79 091,59	63,27
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	1 970,34	39,41
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	653,33	16,33
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 527,01	63,18
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 953,00	87 715,00	75,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 810,00	436,10	11,45
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 300,00	1 714,92	39,88
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 297,65	43,26
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 226 696,00	686 546,69	55,97
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 540,00	17 608,58	48,19
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 950,00	2 936,15	99,53
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 111,00	11 439,21	47,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 020,00	517,27	25,61
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	103 500,00	51 409,78	49,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 324,00	13 649,63	28,84
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	996 697,00	583 289,57	58,52
	4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	4 210,00	44,32
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	820,50	75,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 460,00	666,00	45,62
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	65 450,00	17 624,13	26,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 780,00	545,65	30,65
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 195,00	8 045,50	28,54
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 150,00	537,53	12,95
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 125,00	8 495,45	27,29

80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	248 802,00	121 843,16	48,97
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	92 289,00	43 590,72	47,23
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	452,68	34,82
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 140,00	48 325,49	53,61
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 445,00	5 424,52	99,62
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 665,00	7 549,32	45,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 395,00	1 042,35	43,52
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	48,51	24,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 475,00	3 367,36	29,35
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 638,80	81,94
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 000,00	6 712,45	35,33
	4260	Zakup energii	2 200,00	324,59	14,75
	4270	Zakup usług remontowych	380,00	29,17	7,68
	4300	Zakup usług pozostałych	3 850,00	2 122,28	55,12
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15,00	2,88	19,20
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 440,00	1 210,00	84,03
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8,00	2,04	25,50
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	993 889,00	504 622,17	50,77
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	39 579,00	23 850,87	60,26
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 294,00	8 128,22	61,14
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	673 770,00	319 041,13	47,35
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 500,00	48 498,78	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 400,00	60 647,96	50,37
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 410,00	8 465,83	51,59
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	523,00	177,71	33,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 364,00	2 158,59	33,92
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 000,00	494,73	1,98
	4260	Zakup energii	15 000,00	11 967,77	79,79
	4270	Zakup usług remontowych	6 150,00	1 321,54	21,49
	4280	Zakup usług zdrowotnych	49,00	3,84	7,84
	4300	Zakup usług pozostałych	5 584,00	4 133,07	74,02
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 201,00	229,87	19,14
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 330,00	911,95	68,57
	4430	Różne opłaty i składki	273,00	203,91	74,69
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 722,00	14 096,00	75,29
	4480	Podatek od nieruchomości	5,00	3,12	62,40
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	579,00	238,11	41,12
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 156,00	49,17	4,25
80195		Pozostała działalność	139 437,00	104 814,75	75,17
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
	4173	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	2 100,00	100,00
	4303	Zakup usług pozostałych	1 900,00	1 900,00	100,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134 265,00	100 814,75	75,09
851			Ochrona zdrowia	320 000,00	136 115,69	42,54
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	1 250,00	25,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	1 250,00	35,71
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	280 000,00	119 865,69	42,81
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	15 000,00	50,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	480,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 630,00	16 657,58	45,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 886,00	2 867,65	99,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 823,00	6 240,41	31,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy	969,00	423,63	43,72
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	600,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	88 880,00	38 180,77	42,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 100,00	5 395,84	21,50
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	90,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 448,00	33 931,01	48,86
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	258,30	32,29
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	820,50	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	35 000,00	15 000,00	42,86
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	15 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	4 640 223,63	2 421 336,95	52,18
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	119 600,00	65 895,59	55,10
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	119 600,00	65 895,59	55,10
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 925 000,00	1 001 534,79	52,03
		3110	Świadczenia społeczne	925 000,00	518 276,57	56,03
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	1 621,08	8,11
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	980 000,00	481 637,14	49,15
	85215		Dodatki mieszkaniowe	252 793,63	95 745,58	37,87
		3110	Świadczenia społeczne	252 625,14	95 589,78	37,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168,49	155,80	92,47
	85216		Zasiłki stałe	451 100,00	348 818,02	77,33
		2910	Zwrot 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	2 900,00	306,74	10,58
		3110	Świadczenia społeczne	448 200,00	348 511,28	77,76

	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 334 233,00	648 703,21	48,62
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 400,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	952 343,00	440 329,30	46,24
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 732,00	68 171,21	96,38
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 488,00	75 843,73	43,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 903,00	7 873,03	32,94
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 500,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 700,00	4 340,00	44,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	3 679,68	40,89
	4260	Zakup energii	1 000,00	215,16	21,52
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	147,60	29,52
	4280	Zakup usług zdrowotnych	580,00	530,00	91,38
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	9 624,03	43,75
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	777,22	27,76
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	12 796,00	63,98
	4430	Różne opłaty i składki	1 850,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 787,00	23 090,25	75,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	236,00	13,11
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 050,00	58,33
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 100,00	13 980,00	48,04
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 640,00	3 780,00	67,02
	4300	Zakup usług pozostałych	23 460,00	10 200,00	43,48
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	496 897,00	237 229,21	47,74
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	180 000,00	95 304,58	52,95
	3110	Świadczenia społeczne	316 897,00	141 924,63	44,79
	85295	Pozostała działalność	27 500,00	9 430,55	34,29
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	24 900,00	9 130,32	36,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	300,23	75,06
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	366 456,52	231 843,18	63,27
	85395	Pozostała działalność	366 456,52	231 843,18	63,27
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 180,00	76 236,46	79,26
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 932,00	11 739,65	69,33
	4127	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00	1 463,31	63,62
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	15 330,00	10 163,22	66,30
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	79 724,65	50 809,54	63,73
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	2 700,00	100,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	49 524,40	39 192,42	79,14
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	28 962,00	19 923,80	68,79
	4309	Zakup usług pozostałych	1 278,00	1 278,00	100,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	1 135,38	1 135,38	100,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	2 348,00	2 318,40	98,74
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 068,09	0,00	0,00

		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 974,00	14 883,00	70,96
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	842 179,00	326 573,26	38,78
	85401		Świetlice szkolne	375 129,00	180 477,07	48,11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	493,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 290,00	117 663,41	44,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 651,00	19 873,06	96,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 975,00	21 059,11	43,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 090,00	2 652,84	43,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	556,71	19,20
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 600,00	147,68	5,68
		4260	Zakup energii	7 350,00	5 224,11	71,08
		4270	Zakup usług remontowych	20,00	8,47	42,35
		4300	Zakup usług pozostałych	3 570,00	1 122,37	31,44
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 055,00	12 050,00	75,05
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	135,00	119,31	88,38
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	464 400,00	145 957,73	31,43
		3240	Stypendia dla uczniów	455 715,00	142 857,73	31,35
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	8 685,00	3 100,00	35,69
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 650,00	138,46	5,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 350,00	138,46	5,89
855			Rodzina	17 351 822,00	9 429 712,88	54,34
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 279 370,00	5 291 504,00	57,02
		2910	Zwrot 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	12 000,00	8 100,22	67,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 127 995,00	5 228 629,53	57,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 480,00	31 119,00	38,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 508,00	3 488,23	99,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 557,00	6 042,46	38,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 156,00	847,90	39,33
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	300,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 710,00	1 780,17	20,44
		4270	Zakup usług remontowych	4 200,00	239,85	5,71
		4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 949,17	6 825,54	57,12
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	564,38	70,55
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	102,00	25,50
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 734,83	2 051,12	75,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 520,00	84,00	5,53
		4580	Pozostałe odsetki	370,00	153,60	41,51
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	1 476,00	52,71

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ubezpieczenia społecznego	z 7 546 635,00	3 892 508,74	51,58
	2910	Zwrot 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	25 000,00	17 100,58	68,40
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50,00	50,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 860 025,00	3 553 509,67	51,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 596,00	52 707,36	49,91
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 738,00	6 997,67	90,43
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	452 533,00	236 853,89	52,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 887,00	1 455,93	50,43
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 231,00	6 763,32	22,37
	4270	Zakup usług remontowych	3 200,00	676,50	21,14
	4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 010,00	11 045,41	29,06
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	699,32	41,14
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	264,00	66,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 465,00	2 598,75	75,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 520,00	152,00	10,00
	4580	Pozostałe odsetki	3 500,00	527,34	15,07
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	1 107,00	31,63
85503		Karta Dużej Rodziny	142,00	31,98	22,52
	2910	Zwrot 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	32,00	31,98	99,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91,74	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16,01	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2,25	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	86 810,00	33 283,47	38,34
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 872,00	20 278,29	34,44
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 577,00	4 461,85	97,48
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 218,00	3 709,53	33,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 555,00	520,50	33,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	123,00	24,60
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	2 549,30	42,49
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	1 641,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	0,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	140 000,00	33 623,33	24,02
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	33 623,33	24,02
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	270 000,00	158 521,36	58,71
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	270 000,00	158 521,36	58,71

	85595		Pozostała działalność	28 865,00	20 240,00	70,12
		3110	Świadczenia społeczne	28 000,00	20 000,00	71,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	865,00	240,00	27,75
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 318 663,18	736 900,01	31,78
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	44 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	247 300,00	116 769,47	47,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 300,00	2 902,03	28,18
		4300	Zakup usług pozostałych	229 000,00	110 075,44	48,07
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	3 792,00	47,40
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	159 100,00	85 986,93	54,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	100,00	6,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	421,95	70,33
		4300	Zakup usług pozostałych	157 000,00	85 464,98	54,44
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 403 000,00	322 553,57	22,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	468 500,00	227 820,08	48,63
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	94 086,11	47,04
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	726 000,00	647,38	0,09
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	17 213,26	43,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 479,76	86,99
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	13 733,50	38,15
	90095		Pozostała działalność	425 263,18	194 376,78	45,71
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00	495,44	11,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 400,72	33 822,54	88,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	4 739,00	86,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 194,00	8 036,00	78,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 320,00	588,28	8,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 550,00	8 950,00	71,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 083,80	13 289,95	27,08
		4260	Zakup energii	3 560,00	1 473,01	41,38
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	1 236,59	30,91
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	520,00	43,33
		4300	Zakup usług pozostałych	225 181,38	90 291,97	40,10
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 485,28	7 114,00	75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	21 388,00	10 692,00	49,99
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27 200,00	13 128,00	48,26
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 318 784,67	990 286,89	42,71
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 221 326,62	735 071,21	60,19
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	999 000,00	585 000,00	58,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 866,71	20 292,05	50,90
		4260	Zakup energii	52 461,00	51 330,85	97,85
		4270	Zakup usług remontowych	22 500,00	22 467,34	99,85

	4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	7 918,75	47,99
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 100,00	6 062,22	60,02
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 898,91	0,00	0,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	64 000,00	42 000,00	65,63
92116		Biblioteki	526 483,00	226 215,00	42,97
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	525 983,00	226 215,00	43,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	439 500,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	0,00	0,00
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	224 000,00	0,00	0,00
	6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	0,00
92195		Pozostała działalność	131 475,05	29 000,68	22,06
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	17 000,00	56,67
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	2 700,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 520,43	4 300,68	8,68
	4300	Zakup usług pozostałych	32 254,62	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	693 988,80	392 330,28	56,53
92601		Obiekty sportowe	409 647,00	199 684,02	48,75
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	740,00	11,88	1,61
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 032,00	56 661,31	46,82
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 404,00	9 153,25	97,33
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 571,59	11 955,66	50,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 895,00	1 438,38	49,68
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 417,00	9 300,00	27,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 837,55	12 809,95	19,46
	4260	Zakup energii	7 100,00	4 027,05	56,72
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	4 311,73	28,74
	4410	Podróże służbowe krajowe	560,00	233,18	41,64
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	631,36	21,05
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 494,32	2 628,49	75,22
	4480	Podatek od nieruchomości	51 012,54	20 592,00	40,37
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 864,00	124,00	4,33
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00	805,78	57,56
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 219,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	65 000,00	100,00

92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	247 386,22	179 640,50	72,62
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 800,00	8 800,00	100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	211 200,00	161 500,00	76,47
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	776,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 497,94	1 040,50	9,91
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 300,00	43,33
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 112,28	7 000,00	53,39
92695		Pozostała działalność	36 955,58	13 005,76	35,19
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	18 400,00	4 600,00	25,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	1 405,76	63,90
	4300	Zakup usług pozostałych	9 355,58	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	7 000,00	100,00
Razem:			66 831 922,14	28 363 573,05	42,44

WYKONANIE WYDATKÓW

Wydatki budżetu Gminy Kożuchów za I półrocze 2017 roku wynoszą 28.363.573,05 zł. Wydatki bieżące wynoszą 27.382.056,55 zł, natomiast 981.516,50 zł – stanowią wydatki majątkowe.

W poszczególnych działach, rozdziałach klasyfikacji budżetowej wydatki kształtują się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo 292.200,12 zł

Rozdział 01008 – Melioracje wodne 3.583,13 zł

Plan po zmianach wyniósł 76.497,00 zł i został zrealizowany w kwocie 3.583,13 zł, tj. 4,68%. Plan wydatków bieżących po zmianach wyniósł 10.000,00 zł i wykonany został w kwocie 3.583,13 zł. W ramach wydatków bieżących poniesiono koszty remontu przepustu w m. Miocin Dolny wzdłuż rowu nr 434/3 oraz opłaty za użytkowanie gruntu.

Plan po zmianach wydatków majątkowych wyniósł 66.497,00 zł. W II półroczu 2017 roku planuje się przekazanie dotacji dla Województwa Lubuskiego w wysokości 66.497,00 zł na zadanie pn. „Odbudowa Rzeki Kanał Kożuszna – opracowanie koncepcji programowo – przestrzennej i dokumentacji technicznej”.

Rozdział 01009 – Spółki wodne 0,00 zł

Dotacja w wysokości 15.000,00 zł dla Gminnej Spółki Wodnej w Kożuchowie na prace melioracyjne na rowach w Gminie Kożuchów zostanie przekazana w II półroczu 2017 roku.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze 11.125,88 zł

Plan po zmianach wyniósł 18.485,00 zł i został zrealizowany w kwocie 11.125,88 zł, tj. 60,19%. Kwota 11.125,88 zł stanowi wpłatę gminy na rzecz izby rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność 277.491,11 zł

Plan po zmianach wyniósł 277.491,11 zł i został zrealizowany w 100%. Środki zostały przeznaczone na wypłatę podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę w I półroczu 2017 roku (zakupiono materiały biurowe oraz zestaw komputerowy wraz z oprogramowaniem).

Dział 600 – Transport i łączność 964.741,61 zł

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy 9.720,00 zł

Plan po zmianach wyniósł 43.740,00 zł i został zrealizowany w kwocie 9.720,00 zł, tj. 22,22%. Środki w kwocie 9.720,00 zł zostały przeznaczone na dofinansowanie komunikacji na trasie Zielona Góra – Broniszów, wykonywanych przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Zielona Góra Sp. z o.o.

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie 0,00 zł

Plan po zmianach wyniósł 54.440,00 zł. Dotacja celowa dla Województwa Lubuskiego na „Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 283 w m. Studzieniec polegającej na budowie dwóch zatok autobusowych” oraz wypłatę odszkodowania za prawo własności wszystkich nieruchomości nabytych na rzecz Województwa Lubuskiego w celu realizacji inwestycji zostanie przekazana w II półroczu 2017 roku.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

209.225,00 zł

W I półroczu 2017 roku przekazano część dotacji w wysokości 209.225,00 zł dla Powiatu Nowosolskiego na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1044F Nowe Żabno – Drwalewice. Pozostała kwota dotacji zostanie przekazana po złożeniu wniosku o wypłatę wraz z kompletem dokumentów.

W II półroczu 2017 roku zostanie przekazana dotacja celowa dla Powiatu Nowosolskiego na zadanie pn. „Przebudowa drogi nr 1053F w m. Radwanów”.

Zadania są w trakcie realizacji.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

585.036,11 zł

Plan po zmianach wyniósł 7.911.674,51 zł i został zrealizowany w kwocie 585.036,11 zł, tj. 7,39%.

Plan wydatków bieżących po zmianach wyniósł 185.894,51 zł i wykonany został w kwocie 60.462,97 zł.

W ramach wydatków bieżących poniesiono koszty m. in. na:

- zakup znaków drogowych,
- remont cząstkowy nawierzchni asfaltowych ul. 1 Maja, Plac Jedności Robotniczej,
- remont ul. Kościelnej po awarii,
- zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2016-2017,
- dostawa i transport tłucznia i gruzu do remontu dróg,
- czyszczenie przepustu w Cisowie.

Powyższe wydatki częściowo płatne były w ramach funduszy sołeckich.

W II półroczu 2017 roku przewiduje się kontynuację robót remontowych w ciągu dróg gminnych.

Plan po zmianach wydatków majątkowych wyniósł 7.725.780,00 zł i wykonany został w kwocie 524.573,14 zł, a poniesiono je na zadania:

- „Przebudowa drogi na ulicy Osiedle XXX-Lecia PRL w Podbrzeziu Dolnym – Gmina Koźuchów” – zadanie realizowane jest z dofinansowaniem z budżetu państwa w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”. Wykonawcą robót jest Firma BUD-DRÓG Przedsiębiorstwo Drogowe R. Kwapiszewski z siedzibą w Koźuchowie z terminem realizacji do 31 października 2017 roku. Ponadto w ramach zadania zawarto umowę na budowę oświetlenia drogowego z IT Partner P. Wlazło z Żagania oraz zawarto umowy na pełnienie funkcji inspektora nadzoru wielobranżowego i nadzoru autorskiego nad realizacją zadania. W I półroczu 2017 roku na realizację inwestycji wydatkowano kwotę 107.848,00 zł.

- „Przebudowa drogi gminnej relacji Cisów - Solniki w miejscowości Solniki” – zadanie realizowane jest z dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej. W zakresie inwestycji wykonany zostanie fragment drogi gminnej relacji Cisów – Solniki w miejscowości Solniki – od skrzyżowania z drogą powiatową od nieruchomości nr 22 do końca miejscowości. Przebudowana zostanie aktualnie zniszczona nawierzchnia jezdni, wybudowane zostaną chodniki, zjazdy do posesji oraz odwodnienie. Inwestycja realizowana jest przez Sudeckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. z Jeleniej Góry z terminem realizacji do 30 września 2017 roku. Ponadto zawarto umowy na nadzór inwestorski i archeologiczny, wznowienie granic pasa drogowego oraz przebudowę przepustu drogowego. Koszt inwestycji w I półroczu 2017 roku wyniósł 415.987,14 zł.

- „Dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy dróg gminnych przy ul. Sienkiewicza i Reymonta w Koźuchowie” – dokumentację projektowo-kosztorysową wykona P. Sawiak z Zielonej Góry. W ramach zadania zlecono także wykonanie podziałów geodezyjnych dziewięciu nieruchomości. Kwotę 738,00 zł wydatkowano na wykonanie mapy do celów projektowych.

- „Dokumentacja projektowo-kosztorysowa przebudowy drogi gminnej publicznej nr 002415F w Czci radzu” dokumentację wykona P. Sawiak z Zielonej Góry z terminem wykonania do 15 grudnia 2017 roku. W ramach zadania zlecono Firmie Geotechnik s.c. wykonanie mapy do celów projektowych.

- „Przebudowa chodnika przy ul. 3 Maja w Koźuchowie”- w ramach zadania planuje się wymianę nawierzchni chodnika ze starych płytek betonowych na nową kostkę brukową wraz z wymianą krawężników. Zadanie realizuje PPUH PROMIS z Podbrzezia Dolnego z terminem realizacji do 30 sierpnia 2017 roku.

- „Przebudowa chodnika na ul. M. Konopnickiej w Koźuchowie” – w ramach zadania planuje się wymianę nawierzchni chodnika ze starych płytek betonowych na nową kostkę brukową wraz z wymianą obrzeży. Zadanie realizuje PPUH PROMIS z Podbrzezia Dolnego z terminem realizacji do 15 sierpnia 2017 roku.
- „Przebudowa ul. 1 Maja w Koźuchowie” – w ramach zadania planuje się wymianę nawierzchni jezdni z asfaltowej na granitową. Zadanie planowane do realizacji w II połowie 2017 roku.
- „Zaprojektowanie i budowa kanalizacji deszczowej w m. Cisów w ciągu drogi gminnej nr 002405F relacji Cisów-Solniki” – zawarto umowę z Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych „USKOM” Sp. z o.o. w Koźuchowie na realizację inwestycji z terminem wykonania do 10 grudnia 2017 roku.
- „Budowa parkingu przy ul. Piaskowej w Koźuchowie” – zadanie będzie realizowane w II półroczu 2017 roku. Ponadto w II półroczu 2017 roku przekazane zostaną dotacje celowe w kwocie 1.300.000,00 zł na dofinansowanie zadań inwestycyjnych.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

160.760,50 zł

Plan po zmianach wyniósł 504.197,43 zł i został zrealizowany w kwocie 160.760,50 zł, tj. 31,88%. Plan wydatków bieżących po zmianach wyniósł 381.000,00 zł, zrealizowany został w kwocie 160.760,50 zł, którą poniesiono na:

- dostawę tłucznia kamiennego,
- montaż barierki na przepuście w Lasocinie,
- dostawę gruzu i żuźla do remontu dróg,
- remont dróg wewnętrznych i placu przy ul. Zielonogórskiej.

Plan po zmianach wydatków majątkowych wyniósł 123.197,43 zł. Realizacja inwestycji przedstawia się następująco:

- „Projekt budowlany parkingu przy ul. Garbarskiej w Koźuchowie” – zadanie planowane do realizacji w II połowie 2017 roku,
- „Przebudowa drogi na działce nr 626 obr. 2 w Koźuchowie” – wykonawcą robót budowlanych było PPU UNIBUD R. Adamowski. Zadanie zostało zakończone z terminem rozliczenia w miesiącu lipcu 2017 roku, po odbiorze inwestycji.
- „Przebudowa pow. gruntowej ul. Głównej, odcinek do gospodarstwa” - zadanie będzie realizowane w II półroczu 2017 roku w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Podbrzezie Dolne,
- „Przebudowa ul. Zygmuntońskiej od ul. Inwestycyjnej do Głównej”- zadanie będzie realizowane w II półroczu 2017 roku w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Podbrzezie Dolne.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

0,00 zł

Plan po zmianach wyniósł 34.700,00 zł. W II półroczu 2017 roku planowany jest zakup wiat przystankowych, przygotowanie terenu pod montaż nowych wiat, remonty wiat przystankowych na terenie miasta i gminy oraz zakup materiałów do ich odnowienia.

Dział 630 – Turystyka

5.412,00 zł

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

5.412,00 zł

Plan po zmianach wyniósł 5.412,00 zł i został zrealizowany w 100%. Udzielono Powiatowi Nowosolskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację projektu pn. „Kolej na rower – Budowa ścieżek rowerowych w ramach rozwoju transportu ekologicznego na terenie powiatu nowosolskiego”.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

737.355,69 zł

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

737.355,69 zł

Plan po zmianach wyniósł 1.318.147,00 zł i został zrealizowany w kwocie 737.355,69 zł, tj. 55,94% z tego: - plan wydatków bieżących po zmianach wyniósł 1.223.847,00 zł i wykonany został w kwocie 737.355,69 zł. Wydatki bieżące poniesiono na:

- wynagrodzenia członków komisji mieszkaniowej,
- zakup materiałów budowlanych w celu zabezpieczenia nieruchomości gminnych,
- operaty szacunkowe (gruntów, budynków, lokali),
- dokumentację geodezyjną,
- opłaty sądowe,
- koszty aktów notarialnych,
- ogłoszeń w prasie i opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntów,
- ubezpieczenie nieruchomości stanowiących własność gminy Koźuchów,
- koszty zarządzania i administrowania lokalami stanowiącymi własność gminy Koźuchów,
- koszty energii elektrycznej, wody i gazu nieruchomości gminnych,
- odszkodowanie za nieudostępnienie lokali socjalnych,
- remonty budynków gminnych oraz udział finansowy w remontach budynków wspólnot mieszkaniowych do wysokości udziałów za lokale będące własnością gminy.

Plan po zmianach wydatków majątkowych wyniósł 94.300,00 zł. Zadania inwestycyjne związane ze zniesieniem współwłasności nieruchomości, odkupieniem, zamianą i przejęciem nieruchomości będą realizowane w II półroczu 2017 roku.

Dział 710 – Działalność usługowa **115.083,93 zł**

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego **12.506,70 zł**

Plan po zmianach wyniósł 98.723,00 zł i został zrealizowany w kwocie 12.506,70 zł, tj. 12,67%. Kwotę 12.506,70 zł stanowią:

- wynagrodzenie za prace w komisji urbanistyczno – architektonicznej,
- koszty przygotowania projektów decyzji o warunkach zabudowy i ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Rozdział 71035 – Cmentarze **102.577,23 zł**

Plan po zmianach wyniósł 254.920,00 zł i został zrealizowany w kwocie 102.577,23 zł, tj. 40,24%. Kwota 102.577,23 zł wydatkowana została na:

- koszty związane ze zużyciem energii elektrycznej w kaplicy na cmentarzu komunalnym w Koźuchowie przy ul. Zielonej,
- koszty zarządzania cmentarzami komunalnymi,
- wywóz odpadów komunalnych z cmentarzy.

W II półroczu 2017 roku planuje się wykonanie prac remontowych kaplicy na cmentarzu komunalnym przy ul. Zielonej w Koźuchowie oraz porządkowanie cmentarza żołnierzy Armii Czerwonej i Wojska Polskiego w Koźuchowie.

Dział 750 – Administracja publiczna **2.607.949,75 zł**

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie **206.938,40 zł**

Plan po zmianach wyniósł 449.733,91 zł i został zrealizowany w kwocie 206.938,40 zł, tj. 46,01%. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 188.618,42 zł, natomiast na pozostałe wydatki bieżące wydatkowano 18.319,98 zł. Wydatki poniesione zostały na realizację zadań związanych z prowadzeniem ewidencji ludności, dowodów osobistych i Urzędu Stanu Cywilnego w tym m. in. na:

- zakup artykułów biurowych,
- środków czystości,
- usługi pocztowe,
- szkolenia pracownicze,
- usługi serwisowe oprogramowania SELWIN (system ewidencji ludności) oraz RWWIN (rejestr wyborców),
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe**0,00 zł**

Plan po zmianach wyniósł 3.137,00 zł. Dotacja na dofinansowanie obsługi stanowiska Powiatowego Konserwatora Zabytków w Powiecie Nowosolskim zostanie przekazana w II półroczu 2017 roku.

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**95.387,86 zł**

Plan po zmianach wyniósł 183.842,00 zł i został zrealizowany w kwocie 95.387,86 zł, tj. 51,89%. Kwotę 95.387,86 zł wydatkowano m. in. na:

- zryczałtowane miesięczne diety radnych za udział w sesjach Rady Miejskiej i posiedzeniach komisji,
- wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy (materiały biurowe i przemysłowe, tonery, wykonanie pieczętek, zakup rolet, konserwacja kserokopiarki).

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**2.127.277,59 zł**

Plan po zmianach wyniósł 4.120.707,89 zł i został zrealizowany w kwocie 2.127.277,59 zł, tj. 51,62% z tego: - plan wydatków bieżących po zmianach wyniósł 4.079.707,89 zł i wykonany został w kwocie 2.117.277,59 zł. Wydatki bieżące to m. in.:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń,
- ekwiwalenty pracownicze,
- zakup artykułów biurowych,
- tonerów,
- programów komputerowych,
- wyposażenia biur,
- materiały i narzędzia dla konserwatora,
- środki czystości,
- paliwo i części do samochodów służbowych,
- prenumerata czasopism, książek i wydawnictw,
- usługi pocztowe i bankowe,
- usługi remontowe samochodów służbowych, kserokopiarek i drukarek oraz naprawa innego sprzętu,
- opłaty za wodę, gaz i energię elektryczną,
- badania lekarskie pracowników,
- opłaty i ubezpieczenia,
- szkolenia pracowników,
- delegacje pracownicze,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Plan wydatków majątkowych wyniósł 41.000,00 zł i wykonany został w kwocie 10.000,00 zł. Za kwotę 10.000,00 zł w Firmie „Mitko” z Wodzisławia Śląskiego zakupiono namiot automatyczny, z przeznaczeniem na obsługę imprez organizowanych przez gminę Koźuchów.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego**46.343,23 zł**

Plan po zmianach wyniósł 209.212,00 zł i został zrealizowany w kwocie 46.343,23 zł, tj. 22,15%. Kwotę 46.343,23 zł poniesiono na promocję gminy w tym m. in. na:

- zakup nagród rzeczowych na festyny, które swoim patronatem objął Burmistrz Koźuchowa,
- zakup materiałów promocyjnych,
- koszty organizacji wyścigu kolarskiego „Bałtyk - Karkonosze Tour”,
- koszty organizacji Dni Koźuchowa i Gali Disco Polo,
- poniesiono opłatę za utrzymanie strony internetowej www.kozuchow.pl,
- opłacono abonament za panoramy wirtualne www.wirtualnykraj.pl.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność**132.002,67 zł**

Plan po zmianach wyniósł 171.760,00 zł i został zrealizowany w kwocie 132.002,67 zł, tj. 76,85%, w tym m.in. na:

- zryczałtowane diety miesięczne sołtysów z tytułu wykonywania zadań w związku z pełnioną funkcją,
- prenumeratę gazety sołeckiej,
- zakup tablic informacyjnych dla sołectw,
- wykonanie i montaż tablic z nazwami ulic i numerami posesji,
- opłacenie składki członkowskiej dla: Wzgórz Dalkowskich, Stowarzyszenia „Aglomeracja Zielonogórska” i „Działaj Lokalnie”, Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego oraz Stowarzyszenia Gmin RP Euroregionu „Sprewa-Nysa-Bóbr”.

Powyższe wydatki częściowo płatne były w ramach funduszy sołeckich.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa **0,00 zł**

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa **0,00 zł**

Plan po zmianach wyniósł 3.210,00 zł. W II półroczu 2017 roku kwota 3.210,00 zł zostanie przeznaczona na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie.

Dział 752 – Obrona narodowa **0,00 zł**

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne **0,00 zł**

Plan po zmianach wyniósł 1.000,00 zł. W II półroczu 2017 roku kwota 1.000,00 zł przeznaczona zostanie na wynagrodzenie dla instruktorów realizujących szkolenia obronne oraz zakup artykułów spożywczych.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **327.396,48 zł**

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji **0,00 zł**

Plan po zmianach wyniósł 3.000,00 zł. W II półroczu planuje się wykorzystać środki na pełnienie przez policjantów służby patrolowej na terenie miasta i gminy Koźuchów, w czasie przekraczającym normę określoną w art. 33 ust. 2 ustawy o Policji. Służba patrolowa miałaby na celu ochronę bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego, w tym zapewnienie spokoju w miejscach publicznych oraz ograniczenie zagrożenia przestępczością i wykroczeniami na terenie miasta i gminy Koźuchów.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne **237.683,20 zł**

Plan po zmianach wyniósł 448.167,83 zł i został zrealizowany w kwocie 237.683,20 zł, tj. 53,03% z tego: - plan wydatków bieżących po zmianach wyniósł 346.386,83 zł i wykonany został w kwocie 147.825,14 zł. W ramach wydatków bieżących poniesiono kwotę 147.825,14 zł m. in. na:

- ekwiwalenty dla strażaków biorących udział w akcjach ratowniczo - gaśniczych i szkoleniach,
- wynagrodzenia kierowców – mechaników i komendanta gminnego ochrony p.poż.,
- zakup paliwa i części do samochodów OSP,
- zakup umundurowania dla OSP,
- zakup sprzętu pożarniczego i środków chemicznych,
- bieżące utrzymanie remiz OSP (energia, woda, gaz, opał, ścieki, system alarmowania, ubezpieczenia),
- badania lekarskie członków OSP,
- remont korytarza w budynku OSP przy ul. Głogowskiej w Koźuchowie,
- naprawy pojazdów,
- badania techniczne pojazdów,
- serwis sprzętu łączności.

Powyższe wydatki częściowo płatne były w ramach funduszy sołeckich.

Plan po zmianach wydatków majątkowych wyniósł 101.781,00 zł i wykonany został w kwocie 89.858,06 zł, tj. 88,29%. W ramach wydatków majątkowych kwotę 89.858,06 zł wydatkowano na zadania pn.:

- „Wykonanie instalacji zintegrowanego systemu alarmowania w remizie OSP w Broniszowie” – zadanie zostało wykonane przez RC SOLUTIONS K.Kuls z Bogdańca za kwotę 17.994,90 zł.

- „Defibrylator AED – bezpieczna Gmina Koźuchów” – za kwotę 69.936,17 zł w Max Harter S.C. K. Piekutowski G. Dokurno z Warszawy oraz PHU Strefa 998 K. Halarewicz z Wietszyc zakupiono defibrylatory wraz z osprzętem na wyposażenie jednostek OSP i Urzędu Miejskiego w Koźuchowie oraz zakupiono manekiny wraz z zestawem podstawowym do symulacji obrażeń.

W ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Broniszów za kwotę 1.926,99 zł zakupiono materiały do remontu remizy OSP w Broniszowie.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

1.244,54 zł

Plan po zmianach wyniósł 3.900,00 zł i został zrealizowany w kwocie 1.244,54 zł tj. 31,91%. Za kwotę 1.244,54 zł zakupiono sprzęt do magazynu obrony cywilnej.

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

86.666,43 zł

Plan po zmianach wyniósł 144.084,98 zł i został zrealizowany w kwocie 86.666,43 zł, tj. 60,15%. Kwotę 86.666,43 zł poniesiono m. in. na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników,
- wypłatę mundurówki oraz ekwiwalentów pracowniczych za pranie i czyszczenie umundurowania,
- zakup materiałów biurowych,
- zakup materiałów pędnych do samochodu służbowego,
- delegacje pracownicze,
- usługi pocztowe i telekomunikacyjne,
- nadzór serwisowy nad oprogramowaniem,
- usługi remontowe samochodu służbowego,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

1.802,31 zł

Plan po zmianach wyniósł 3.100,00 zł i został zrealizowany w kwocie 1.802,31 zł, tj. 58,14%. Kwotę 1.802,31 zł poniesiono m. in. na zakup mat, zestawów do dezynfekcji, tablic informacyjnych na potrzeby przeciwdziałania ptasiej grypy oraz usługi pocztowe.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

0,00 zł

Plan po zmianach wyniósł 6.400,00 zł. Środki będą wykorzystane w II półroczu 2017 roku m. in. na zakup artykułów biurowych, aktualizację licencji e-mandat, usługi pocztowe oraz naprawę i konserwację sprzętu biurowego.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

343.022,36 zł

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

343.022,36 zł

Kwota 343.022,36 zł przeznaczona została na pokrycie odsetek od zaciągniętych kredytów i odsetek z tytułu obligacji.

Dział 758 – Różne rozliczenia 0,00 zł

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe 0,00 zł

W uchwale budżetowej zaplanowano na rezerwy ogólne i celowe kwotę 368.700,00 zł. W trakcie I półrocza 2017 roku rozdysponowano kwotę 99.279,32 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie 8.305.311,97 zł

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe 3.141.615,59 zł

Plan po zmianach wyniósł 8.110.944,00 zł i został zrealizowany w kwocie 3.141.615,59 zł, tj. 38,73%. Plan wydatków bieżących po zmianach wyniósł 6.135.944,00 zł i wykonany został w kwocie 3.135.697,67 zł. W ramach wydatków bieżących poniesiono kwotę 3.135.697,67 zł na:

- dotację podmiotową dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Stypułowie (177.991,44 zł),
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (2.426.610,60 zł),
- ekwiwalenty pracownicze i dodatki,
- zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, artykuły biurowe, meble, druki szkolne, dzienniki, świadectwa), licencje i akcesoria komputerowe oraz tonery,
- zakup środków dydaktycznych i książek,
- zakup materiałów do bieżących napraw (artykuły gospodarcze, sanitarne i elektryczne) oraz sprzętu dla konserwatorów,
- energia elektryczna, woda i gaz do ogrzewania obiektów,
- konserwacja kserokopiarek i naprawa komputerów,
- remonty bieżące w szkołach oraz salach gimnastycznych,
- badania lekarskie pracowników szkoły,
- opłaty bankowe,
- usługi pocztowe i telekomunikacyjne, transportowe (przewóz uczniów na konkursy przedmiotowe i zawody sportowe),
- usługi BHP,
- monitoring szkoły,
- aktualizacje oprogramowania,
- wykonanie pieczętek,
- delegacje pracownicze,
- ubezpieczenia budynków oraz wyposażenia,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- szkolenia pracownicze.

Plan po zmianach wydatków majątkowych wyniósł 1.975.000,00 zł i został zrealizowany w kwocie 5.917,92 zł.

W ramach wydatków majątkowych realizowane jest zadanie pn: „Termomodernizacja obiektów oświatowych w Koźuchowie” – zadanie realizowane jest z dofinansowaniem ze środków z UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. I etap inwestycji polegający na termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Koźuchowie realizowany jest przez Firmę MALBUD T. Kuriata, M. Ważeliński Sp. J. z Kruszyny. Prace na obiekcie trwają. W I półroczu 2017 roku kwotę 5.917,92 zł wydatkowano na wykonanie przyłącza gazowego oraz zaślepienie otworów wentylacyjnych.

Pozostałe zadania są w trakcie realizacji.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 104.354,54 zł

Plan po zmianach wyniósł 260.294,00 zł i został zrealizowany w kwocie 104.354,54 zł, tj. 40,09%. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń poniesiono wydatki w kwocie 86.187,20 zł natomiast na pozostałe wydatki bieżące poniesiono kwotę 18.167,34 zł w tym m. in. na:

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli oddziału przedszkolnego,

- zakup materiałów biurowych i druków, środków czystości, artykułów gospodarczych,
- zakup gazu, energii elektrycznej i wody,
- badania okresowe,
- konserwacja i naprawa kserokopiarki i sprzętu komputerowego,
- aktualizacje oprogramowań,
- monitoring obiektu,
- wykonanie pieczętek,
- usługi telekomunikacyjne, pocztowe i BHP,
- opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 80104 – Przedszkola

1.860.776,02 zł

Plan po zmianach wyniósł 3.576.475,00 zł i został zrealizowany w kwocie 1.860.776,02 zł, tj. 52,03% z tego: - plan wydatków bieżących po zmianach wyniósł 3.536.475,00 zł i wykonany został w kwocie 1.860.776,02 zł. W ramach wydatków bieżących poniesiono kwotę 1.860.776,02 zł m. in. na:

- dotacje dla Niepublicznego Przedszkola „Ochronka” w Koźuchowie (295.487,54 zł), Fundacji „Porozumienie Wzgórz Dalkowskich” z siedzibą w Nowym Miasteczku na prowadzenie Niepublicznego Przedszkola w Stypułowie (74.584,50 zł), Stanisława Szpiczakowskiego na prowadzenie Niepublicznego Przedszkola „Akademia Malucha” z siedzibą w Koźuchowie (354.355,25 zł),
- pokrycie kosztów utrzymania uczniów – z Gminy Koźuchów uczęszczających do publicznych i niepublicznych przedszkoli w Zielonej Górze (45.912,64 zł),
- wynagrodzenia osobowe pracowników oraz składki od nich naliczane (788.567,73 zł),
- ekwiwalenty pracownicze (odzież ochronna),
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia,
- materiałów do bieżących napraw w przedszkolach,
- prenumeratę czasopism,
- zakup aktualizacji programów komputerowych,
- środków czystości i drobnego sprzętu (kubki, garnki, termosy),
- zakup środków żywności,
- zakup środków dydaktycznych i książek (książki, zestawy edukacyjne, zabawki),
- bieżące utrzymanie budynków (opłaty za gaz, centralne ogrzewanie, energię elektryczną i wodę),
- usługi remontowe pomieszczeń, maszyn i urządzeń sanitarnych,
- badania okresowe pracowników,
- szkolenia pracownicze,
- konserwację dźwigów oraz przegląd instalacji dźwigów,
- usługi komunalne,
- usługi bankowe i pocztowe,
- wykonanie i montaż domofonów,
- obsługę techniczną kotłowni,
- zajęcia ponadprogramowe (muzyka na żywo, język angielski, rytmika, teatrzyki, koncerty, taniec towarzyski),
- usługi telekomunikacyjne,
- delegacje,
- ubezpieczenia budynków i mienia,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Plan po zmianach wydatków majątkowych wyniósł 40.000,00 zł. W trakcie realizacji jest zadanie pn. „Wykonanie podjazdu wraz z miejscami parkingowymi” w Przedszkolu Miejskim Nr 1 w Koźuchowie - – wykonawca Firma PPUH UNIBUD z Podbrzezia Dolnego.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego**50.024,14 zł**

Plan po zmianach wyniósł 101.601,00 zł i został zrealizowany w kwocie 50.024,14 zł tj. 49,24%. Dotację w wysokości 50.024,14 zł przekazano dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Muchomorek” w Koźuchowie.

Rozdział 80110 – Gimnazja**1.713.090,78 zł**

Plan po zmianach wyniósł 3.292.263,00 zł i został zrealizowany w kwocie 1.713.090,78 zł, tj. 52,03%. Kwotę 1.396.379,36 zł wydatkowano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń.

Pozostałe wydatki bieżące to kwota 316.711,42 zł, w ramach której dokonano m. in.:

- zakupu artykułów biurowych i wyposażenia,
- druków szkolnych,
- artykułów gospodarczych, przemysłowych i budowlanych (dla konserwatorów),
- oprogramowania,
- prenumeraty czasopism,
- opłat za energię elektryczną, gaz, wodę i centralne ogrzewanie,
- badań okresowych pracowników,
- konserwacji ksero,
- konserwacji i nadzoru nad kotłownią gazową,
- remont pieca gazowego,
- przeglądu i legalizacji gaśnic i sprzętu BHP i p.poż.,
- usługę utrzymania czystości w obiektach gimnazjum,
- opłaty bankowe i pocztowe,
- usługi serwisowe oprogramowania,
- usługi telekomunikacyjne,
- przewóz dzieci na zawody i konkursy,
- delegacje,
- ubezpieczenie budynków szkolnych i wyposażenia,
- szkolenia pracownicze,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół**686.546,69 zł**

Plan po zmianach wyniósł 1.226.696,00 zł i został zrealizowany w kwocie 686.546,69 zł, tj. 55,97%. Kwotę 686.546,69 zł poniesiono m. in. na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kierowców pojazdów oraz za sprawowanie opieki w czasie dowozów szkolnych,
- zakup materiałów i części do naprawy pojazdów,
- zakup paliwa na dowozy uczniów z miejscowości Bulin, Podbrzezie Dolne Kolonia Górska do Szkoły Podstawowej Nr 1 i Nr 2 w Koźuchowie,
- regularne usługi przewozowe świadczone na terenie Gminy Koźuchów w komunikacji otwartej przez Firmę FENIKS V Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach,
- zwrot kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych do szkół,
- koszty zakupu oleju napędowego,
- usługi pozostałe (wymiana opon, przeglądów technicznych, wymiana rozrusznika),
- ubezpieczenia pojazdów,
- podatek od środków transportowych,
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**17.624,13 zł**

Plan po zmianach wyniósł 65.450,00 zł i został zrealizowany w kwocie 17.624,13 zł tj. 26,93%. Wydatki poniesione zostały m. in. na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli:

- dofinansowanie studiów podyplomowych,
- szkolenia i kursy,
- szkolenia rad pedagogicznych,
- zakup książek i opracowań podnoszących kwalifikacje nauczycieli,
- delegacje służbowe (dojazdy na kursy i szkolenia nauczycieli).

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**121.843,16 zł**

Plan po zmianach wyniósł 248.802,00 zł i został zrealizowany w kwocie 121.843,16 zł tj. 48,97%. W rozdziale tym ujęte są wydatki związane z edukacją dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szczególności niepełnosprawnych. Powyższą kwotę poniesiono na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 62.390,19 zł,
- dotacje podmiotowe dla Niepublicznego Przedszkola „Akademia Malucha” w Koźuchowie – 33.727,89 zł oraz na Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Muchomorek” w Koźuchowie – 9.862,83 zł.

Na pozostałe wydatki bieżące wydatkowano kwotę 15.862,25 zł, w ramach których dokonano m. in.:

- zakupu artykułów biurowych i do bieżących napraw, wyposażenia, druków szkolnych i środków czystości,
- zakupu środków dydaktycznych i książek (m. in. tory fakturowe, magiczna skrzynia, program multimedialny),
- energii elektrycznej, centralnego ogrzewania, gazu i wody,
- aktualizacji programów komputerowych,
- zajęcia z języka angielskiego i tańca,
- usługi telekomunikacyjne,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych**504.622,17 zł**

Plan po zmianach wyniósł 993.889,00 zł i został zrealizowany w kwocie 504.622,17 zł tj. 50,77%. W rozdziale tym ujęte są wydatki związane z edukacją dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szczególności niepełnosprawnych. Powyższą kwotę poniesiono na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 436.831,41 zł,
- dotację podmiotową dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Stypułowie – 23.850,87 zł.

Na pozostałe wydatki bieżące wydatkowano kwotę 43.939,89 zł, w ramach których dokonano m. in.:

- zakupu artykułów biurowych, druków szkolnych, dzienników, świadectw, tonerów, środków czystości, materiałów konserwatorskich do bieżących napraw oraz sprzętu dla konserwatorów,
- środków dydaktycznych i książek,
- energii elektrycznej, wody i gazu,
- usług remontowych sprzętu,
- aktualizacji oprogramowań,
- usług BHP, bankowych, pocztowych, intrologatorskich i telekomunikacyjnych,
- badania lekarskie pracowników szkół,
- szkolenia pracowników,
- delegacje (dojazd nauczyciela do dziecka z zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi w miejscu jego zamieszkania),
- ubezpieczenia budynków i wyposażenia,
- opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność **104.814,75 zł**

Plan po zmianach wyniósł 139.437,00 zł i został zrealizowany w kwocie 104.814,75 zł tj. 75,17%. Kwota w wysokości 100.814,75 zł wydatkowana została na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów. Kwotę 4.000,00 zł przeznaczono na realizację przez Samorządowe Gimnazjum w Kozuchowie projektu językowego „SHOW ME BUDDY HOW YOU STUDY” (zorganizowano wyjazd dzieci biorących udział w projekcie, zajęcia językowe w Libercu oraz wypłacono wynagrodzenie koordynatorowi projektu i księgowemu).

Dział 851 – Ochrona zdrowia **136.115,69 zł**

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii **1.250,00 zł**

Plan po zmianach wyniósł 5.000,00 zł i został zrealizowany w kwocie 1.250,00 zł tj. 25,00 %. Wydatki zostały poniesione na usługi w zakresie terapii osób uzależnionych od narkotyków i ich rodzin.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi **119.865,69 zł**

Plan po zmianach wyniósł 280.000,00 zł i został zrealizowany w kwocie 119.865,69 zł tj. 42,81%. Wydatki poniesiono w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na:

- wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi starszego referenta ds. uzależnień w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kozuchowie, pracowników świetlic socjoterapeutycznych i członków GKRPA,
- materiały edukacyjne do prowadzenia zajęć w świetlicach socjoterapeutycznych (filmy edukacyjne, broszury, ulotki, publikacje, książki),
- zakup materiałów biurowych i tonerów,
- szkolenia dotyczące problemów uzależnień przeznaczone dla osób współpracujących w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom,
- opłaty sądowe,
- usługi terapeutyczne w zakresie terapii uzależnień,
- badania osób uzależnionych przez biegłych lekarzy sądowych,
- usługi wydawania opinii o stopniu uzależnienia,
- programy i warsztaty prowadzone z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom,
- usługi prawne,
- usługi psychiatryczne i psychologiczne,
- sfinansowanie kolonii,
- usługi telekomunikacyjne,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Ponadto gmina przekazała dotację w wysokości 15.000,00 zł dla Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych, Uzależnionych i Bezrobotnych „EN-GEDI” w Kozuchowie na realizację zadań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych „JESTEŚMY TUTAJ”.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność **15.000,00 zł**

Plan po zmianach wyniósł 35.000,00 zł i został zrealizowany w kwocie 15.000,00 zł, tj. 42,86%. Dotację w wysokości 15.000,00 zł przekazano dla Kozuchowskiego Stowarzyszenia „AGOS” na realizację zadań na rzecz osób niepełnosprawnych – „INTEGRACJA, REHABILITACJA, ROZWÓJ II”.

Dział 852 – Pomoc społeczna **2.421.336,95 zł**

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie **0,00 zł**

Plan po zmianach wyniósł 4.000,00 zł. W II półroczu 2017 roku zostaną wydatkowane środki na zakup artykułów biurowych oraz usługę edukacyjno-szkoleniową dla osób pracujących przeciwko przemocy w rodzinie (dzielnicy, pracownicy socjalni, pedagodzy szkolni).

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej **65.895,59 zł**

Plan po zmianach wyniósł 119.600,00 zł i został zrealizowany w kwocie 65.895,59, tj. 55,10%. Kwotę 65.895,59 zł przeznaczono na: opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne osób pobierających zasiłki stałe i świadczenia pielęgnacyjne oraz uczestników Centrum Integracji Społecznej.

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe **1.001.534,79 zł**

Plan po zmianach wyniósł 1.925.000,00 zł i został zrealizowany w kwocie 1.001.534,79 zł tj. 52,03%. Wydatki zostały poniesione na:

- wypłatę zasiłków celowych i okresowych,
- opłaty za noclegi bezdomnych,
- sprawianie pogrzebów podopiecznym,
- pobyt podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe **95.745,58 zł**

Plan po zmianach wyniósł 252.793,63 zł i został zrealizowany w kwocie 95.745,58 zł tj. 37,87%. Wydatki w kwocie 87.799,37 zł poniesiono na wypłatę dodatków mieszkaniowych wypłacanych na podstawie ustawy o dodatkach mieszkaniowych, a na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz obsługę realizacji tego zadania 7.946,21 zł.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe **348.818,02 zł**

Plan po zmianach wyniósł 451.100,00 zł i został zrealizowany w kwocie 348.818,02 zł , tj. 77,33%. Wydatki zostały poniesione na wypłatę zasiłków stałych oraz zwrot nienależnie pobranych świadczeń – zasiłków stałych.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej **648.703,21 zł**

Plan po zmianach wyniósł 1.334.233,00 zł i został zrealizowany w kwocie 648.703,21 zł tj. 48,62%. Wydatki zostały poniesione na bieżące utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozuchowie w tym m. in. na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń wypłacone pracownikom,
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia, druków, tonerów, publikacji
- usług informatycznych i telekomunikacyjnych,
- szkoleń pracowniczych,
- opłat pocztowych i usług bankowych,
- oprogramowania,
- badań okresowych pracowników,
- delegacji pracowniczych,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze **13.980,00 zł**

Plan po zmianach wyniósł 29.100,00 zł i został zrealizowany w wysokości 13.980,00 zł tj. 48,04%. Powyższą kwotę przeznaczono na wynagrodzenie logopedy świadczącego specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 5 dzieci oraz usługi dotyczące integracji sensorycznej i rehabilitacji ruchowej dla 5 dzieci z zaburzeniami psychicznymi.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie żywienia**237.229,21 zł**

Plan po zmianach wyniósł 496.897,00 zł i został zrealizowany w wysokości 237.229,21 zł tj. 47,74%. Kwotę 237.229,21 zł wydatkowano na:

- dotację dla Wielobranżowej Spółdzielni Socjalnej „Eden” w Koźuchowie, przeznaczoną na przygotowywanie, dostarczanie i wydawanie posiłków dla dzieci i młodzieży w jednostkach oświatowych na terenie gminy Koźuchów,
- dożywanie dzieci w pozostałych szkołach do których uczęszczają dzieci z Gminy Koźuchów m. in. Nowa Sól, Zielona Góra, Przytok, Ochla, Zabór, przedszkolach oraz osób potrzebujących (bezdomni, świetlica CARITAS),
- zasiłki celowe wypłacone na dożywanie.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność**9.430,55 zł**

Plan po zmianach wyniósł 27.500,00 zł i został zrealizowany w kwocie 9.430,55 zł tj. 34,29%. Kwotę 9.430,55 zł wydatkowano na ubezpieczenie i świadczenia społeczne dla osób zatrudnionych przy pracach społecznie użytecznych.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**231.843,18 zł****Rozdział 85395 – Pozostała działalność****231.843,18 zł**

Plan po zmianach wyniósł 366.456,52 zł i został zrealizowany w kwocie 231.843,18 zł, tj. 63,27% z tego: - plan wydatków bieżących po zmianach wyniósł 303.414,43 zł i wykonany został w kwocie 216.960,18 zł.

W rozdziale tym ujęte zostały wydatki poniesione na realizację projektu pn. „Koźuchów - dzieciom 3, wszystkie dzieci nasze są”. W ramach wydatków bieżących za kwotę 216.960,18 zł poniesiono koszty m. in. wynagrodzeń i składek pracowników zatrudnionych do realizacji projektu, zakupiono suchy basen z piłeczkami, biały domek i wypoczynek meblowy dla dzieci, na potrzeby projektu zakupiono materiały biurowe oraz zestawy komputerowe. Ponadto zakupiono specjalistyczne pomoce dydaktyczne na zajęcia z arteterapii, terapii ręki, psychomotoryki, specjalistyczne programy komputerowe do badań dzieci, pomoce na zajęcia sensoryczne oraz sprzęt sportowy na potrzeby zajęć gimnastyki korekcyjnej dzieci. Plan po zmianach wydatków majątkowych wyniósł 63.042,09 zł i wykonany został w kwocie 14.883,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych kwotę 14.883,00 zł wydatkowano na zadanie pn.:

- „Wyposażenie placu zabaw” (zakupiono domek drewniany, tunel rurowy, drabinkę, ławki oraz bujaki).

W trakcie realizacji jest zadanie pn. „Wykonanie podjazdu wraz z miejscami parkingowymi”, które realizuje Firma PPUH UNIBUD z Podbrzezia Dolnego. Pozostałe zadania będą realizowane w II półroczu 2017 roku.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**326.573,26 zł****Rozdział 85401 – Świetlice szkolne****180.477,07 zł**

Plan po zmianach wyniósł 375.129,00 zł i został zrealizowany w kwocie 180.477,07 zł tj. 48,11%. Kwotę 161.248,42 zł przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w świetlicach szkolnych, pozostałe koszty w kwocie 19.228,65 zł poniesiono na:

- zakup materiałów i wyposażenia,
- środków czystości,
- zakup środków dydaktycznych i książek,
- aktualizacje oprogramowań,
- energię elektryczną, ciepłą i wodę,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym **145.957,73 zł**

Plan po zmianach wyniósł 464.400,00 zł i został zrealizowany w kwocie 145.957,73 zł tj. 31,43%. Wydatki zostały poniesione na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów oraz zasiłki szkolne dla 5 uczniów, którzy znajdowali się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej spowodowanej zdarzeniem losowym.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli **138,46 zł**

Plan po zmianach wyniósł 2.650,00 zł i został zrealizowany w kwocie 138,46 zł, tj. 5,22%. Wydatki zostały poniesione na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli. W II półroczu 2017 roku doksztalcanie nauczycieli będzie kontynuowane.

Dział 855 – Rodzina **9.429.712,88 zł**

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze **5.291.504,00 zł**

Plan po zmianach wyniósł 9.279.370,00 zł i został zrealizowany w kwocie 5.291.504,00 zł tj. 57,02%. Kwotę 5.291.504,00 zł poniesiono na wydatki związane z realizacją ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci w tym m. in. na:

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych oraz odsetek od nich,
- wypłatę świadczenia wychowawczego 500+,
- wynagrodzenia i pochodne pracowników,
- zakup materiałów i wyposażenia,
- oprogramowania i licencje,
- usługi remontowe sprzętu biurowego,
- usługi informatyczne,
- usługi pocztowe i bankowe,
- szkolenia pracownicze,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **3.892.508,74 zł**

Plan po zmianach wyniósł 7.546.635,00 zł i został zrealizowany w kwocie 3.892.508,74 zł tj. 51,58%. Kwotę 3.892.508,74 zł przeznaczono na:

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i odsetek od nich,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych do obsługi świadczeń,
- wypłatę świadczeń społecznych (świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny i świadczenie rodzicielskie),
- zakup prasy, publikacji, artykułów biurowych i wyposażenia,
- aktualizacji programów i licencji,
- usługi remontowe sprzętu biurowego,
- usługi informatyczne i telekomunikacyjne,
- opłaty pocztowe i bankowe,
- szkolenia pracownicze,
- delegacje,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny **31,98 zł**

Plan po zmianach wyniósł 142,00 zł i został zrealizowany w kwocie 31,98 zł, tj. 22,52%. Kwotę 31,98 zł poniesiono na zwrot dotacji z lat ubiegłych – KDR. Pozostałe środki będą wykorzystane w II półroczu 2017 roku na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących Kartę Dużej Rodziny.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny **33.283,47 zł**

Plan po zmianach wyniósł 86.810,00 zł i został zrealizowany w kwocie 33.283,47 zł, tj. 38,34%. Kwotę 33.283,47 zł poniesiono na koszty zatrudnienia asystentów rodziny, zakup materiałów biurowych i oprogramowania, delegacje i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze **33.623,33 zł**

Plan po zmianach wyniósł 140.000,00 zł i został zrealizowany w kwocie 33.623,33 zł, tj. 24,02%. Kwotę 33.623,33 zł poniesiono jako refundację za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych w wysokości 10% (w 1 roku pobytu), 30% (w 2 roku pobytu) i 50% (w 3 roku pobytu) kosztów utrzymania i wynagrodzenia.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych **158.521,36 zł**

Plan po zmianach wyniósł 270.000,00 i został zrealizowany w kwocie 158.521,36 zł, tj. 58,71%. Kwotę 158.521,36 zł poniesiono jako refundację za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych w wysokości 10% (w 1 roku pobytu) i 50% (w 3 roku pobytu) kosztów utrzymania i wynagrodzenia.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność **20.240,00 zł**

Plan po zmianach wyniósł 28.865,00 zł i został zrealizowany w kwocie 20.240,00 zł tj. 70,12%. W dniu 1 stycznia 2017 roku weszła w życie ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, która wprowadziła jednorazowe świadczenie w wysokości 4.000,00 zł z tytułu urodzenia się żywego dziecka z ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniem albo nieuleczalną chorobą zagrażającą życiu oraz koszty obsługi zadania. W I półroczu 2017 roku kwotę 20.240,00 zł wydatkowano na realizację nowego świadczenia.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **736.900,01 zł**

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód **0,00 zł**

Plan po zmianach wyniósł 44.000,00 zł. W ramach wydatków bieżących w II półroczu 2017 roku planuje się usługi remontowe sieci kanalizacji deszczowej na terenach komunalnych i bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej oraz awaryjne czyszczenie kanalizacji deszczowej.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi **116.769,47 zł**

Plan po zmianach wyniósł 247.300,00 zł i został zrealizowany w kwocie 116.769,47 zł tj. 47,22%. Wydatki zostały poniesione na:

- usługi sprzątnięcia ulic, parkingów i chodników,
- opróżnianie koszy ulicznych,
- sprzątnięcie przystanków autobusowych,
- wywóz nieczystości oraz sprzątnięcie terenu przy ul. Słowackiego 29 i Limanowskiego 3 w Kozuchowie,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach **85.986,93 zł**

Plan po zmianach wyniósł 159.100,00 zł i został zrealizowany w kwocie 85.986,93 zł tj. 54,05%. Kwotę 85.986,93 zł przeznaczono na:

- ekspertyzę dendrologiczną,
- wycinkę drzew,
- bieżące utrzymanie terenów zieleni miejskiej.

W ramach funduszu sołectwa sołectwa Bielice zakupiono drzewka, krzewy i kwiaty do dekoracji sołectwa.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

322.553,57 zł

Plan po zmianach wyniósł 1.403.000,00 zł i został zrealizowany w kwocie 322.553,57 zł, tj. 22,99% z tego:
- plan wydatków bieżących po zmianach wyniósł 677.000,00 zł i wykonany został w kwocie 321.906,19 zł.

Wydatki bieżące poniesiono na:

- zakup energii oświetlenia drogowego, PKS przy ul. Szprotawskiej i parku miejskiego,
- usługi w zakresie utrzymania i konserwacji oświetlenia drogowego.

Plan po zmianach wydatków majątkowych wyniósł 726.000,00 zł i został zrealizowany w kwocie 647,38 zł.

W ramach wydatków majątkowych w trakcie realizacji są zadania:

- „Budowa oświetlenia drogowego miejscowości Stypułów” – wykonawca Firma ITINET z Zielonej Góry z terminem realizacji do dnia 25 września 2017 roku. W ramach zadania zawarto umowę z W. Szafrankiem na nadzór inwestorski. W ramach umowy o przyłączenie do sieci z Enea Operator poniesiono wydatek za opłatę przyłączeniową w kwocie 404,61 zł.

- „Budowa oświetlenia drogowego ul. Sienkiewicza i Reymonta w Kozuchowie” - wykonawca Firma ITINET z Zielonej Góry z terminem realizacji do dnia 15 września 2017 roku. W ramach zadania zawarto umowę z W. Szafrankiem na nadzór inwestorski. W ramach umowy o przyłączenie do sieci z Enea Operator poniesiono wydatek za opłatę przyłączeniową w kwocie 242,77 zł.

- „Budowa oświetlenia drogowego ul. Polnej w Kozuchowie” – wykonawcą oświetlenia drogowego jest Firma ITINET z Zielonej Góry z terminem realizacji do 15 września 2017 roku. Ponadto zawarto umowy na nadzór inwestorski oraz przyłącze do sieci.

- „Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Studzienic – Miocin Dolny” – ogłoszono przetarg nieograniczony na realizację inwestycji (realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2017 roku).

- „Wykonanie oświetlenia drogowego” - zadanie płatne z funduszu sołeckiego sołectwa Studzieniec jest w trakcie realizacji.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

17.213,26 zł

Plan po zmianach wyniósł 40.000,00 zł i został zrealizowany w kwocie 17.213,26 zł tj. 43,03%.
Wydatki poniesiono na zakup leków dla pszczoł oraz usługi wycinki i nasadzenia drzew.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

194.376,78 zł

Plan po zmianach wyniósł 425.263,18 zł i został zrealizowany w kwocie 194.376,78 zł, tj. 45,71%.
Wydatki bieżące poniesiono na:

- pracowników robót publicznych (m. in. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, ekwiwalenty pracownicze, zakup narzędzi i wyposażenia, usługi remontowe kos, badania lekarskie oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych),

- koszty obsługi Targowiska Miejskiego (m. in. wynagrodzenia za utrzymanie Targowiska, zakup sprzętu i środków czystości, energii elektrycznej, usług remontowych, podatek od nieruchomości oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi),

- utrzymanie szaletu miejskiego przy ul. Głogowskiej w Kozuchowie,

- wynajmu kabiny WC na przystanku przy ul. Traugutta i jej obsługi,

- pobyt bezdomnych psów w schronisku,

- sprawowanie opieki nad bezdomnymi zwierzętami,

- zakup karmy dla wolno żyjących kotów,

- utylizację padłych zwierząt,

- wynajmem podnośnika do demontażu dekoracji świątecznych.

W ramach funduszy sołeckich zakupiono motokosę, żyłkę i paliwo oraz wykonano usługi serwisowe sprzętu.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 990.286,89 zł

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 735.071,21 zł

Plan po zmianach wyniósł 1.221.326,62 zł i został zrealizowany w kwocie 735.071,21 zł, tj. 60,19% z tego: plan wydatków bieżących po zmianach wyniósł 1.140.427,71 zł i został wykonany w kwocie 693.071,21 zł. W ramach wydatków bieżących kwotę 585.000,00 zł przekazano jako dotację podmiotową przeznaczoną na działalność statutową Centrum Kultury „ZAMEK” w Koźuchowie. Pozostałe koszty w wysokości 108.071,21 zł stanowią:

- zakup wyposażenia do świetlic wiejskich,
 - zakup armatury sanitarnej do świetlic wiejskich,
 - zakup środków czystości, materiałów budowlanych do remontu świetlic wiejskich na terenie gminy, stołu do kuchni w świetlicy w Broniszowie, zbiornika na nieczystości płynne do świetlicy w Mirocinie Górnym,
 - opłaty za gaz i energię elektryczną w świetlicach wiejskich,
 - wykonanie naprawy parkietu, cyklinowanie parkietu, wykonanie prac dekarских oraz naprawę instalacji kanalizacyjnej w świetlicy w Mirocinie Górnym,
 - wywóz nieczystości płynnych,
 - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ze świetlic wiejskich,
- Powyższe koszty częściowo ponoszone były w ramach funduszy sołeckich.

Plan po zmianach wydatków majątkowych wyniósł 80.898,91 zł i został wykonany w kwocie 42.000,00 zł. W ramach wydatków inwestycyjnych kwotę 42.000,00 zł przekazano jako dotację celową dla Centrum Kultury „ZAMEK” w Koźuchowie na zadania pn. „Zakup wyposażenia muzycznego – sprzęt nagłaśniający” – 20.000,00 zł, „Remont i wyposażenie sekretariatu” – 10.000,00 zł, „Wyposażenie kuchni plenerowej” – 12.000,00 zł.

W ramach zadań inwestycyjnych planuje się wykonanie w II półroczu 2017 roku zadania pn. „Przebudowa drogi i chodnika przy drodze gminnej w Słocinie” i „Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Podbrzeziu Górnym”. Zadania płatne będą w ramach funduszy sołeckich.

Rozdział 92116 – Biblioteki 226.215,00 zł

Plan po zmianach wyniósł 526.483,00 zł i został zrealizowany w kwocie 226.215,00 zł tj. 42,97%. Przekazana dotacja podmiotowa przeznaczona została na działalność statutową Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Koźuchów.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 0,00 zł

Plan po zmianach wyniósł 439.500,00 zł z tego: - plan wydatków bieżących po zmianach wyniósł 15.500,00 zł. W ramach wydatków bieżących zlecono opracowanie gminnej ewidencji zabytków i programu opieki nad zabytkami oraz prace remontowo-konserwatorskie obiektów zabytkowych, z terminem płatności za wykonane usługi w II półroczu 2017 roku. Plan wydatków majątkowych wyniósł 424.000,00 zł. W ramach wydatków majątkowych realizowane są zadania:

- „Rewitalizacja Koźuchowa” – w ramach zadania zawarto umowy na wykonanie dokumentacji projektowej nowej instalacji c.o. i kotłowni w budynku Zamku w Koźuchowie, wykonanie mapy do celów projektowych murów miejskich w Koźuchowie oraz sporządzenie projektu budowlanego remontu konserwatorskiego murów miejskich w Koźuchowie – odcinek od ul. Plac Jedności Robotniczej do ul. Limanowskiego.
- „Prace remontowo-konserwatorskie obiektów zabytkowych – płyty epitafialne w lapidarium” – zadanie będzie realizowane po podpisaniu umowy z Wykonawcą na wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich płyt nagrobnych znajdujących się na terenie dawnego cmentarza ewangelickiego, obecnie lapidarium rzeźby nagrobnej przy ul. 1 Maja w Koźuchowie. Zadanie dofinansowane ze środków zewnętrznych. Zakres prac określony został przez Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w formie decyzji.
- „Projekt i wykonanie remontu Lapidarium – etap I” – zadanie planowane jest do realizacji w II połowie 2017 roku.

W II półroczu 2017 roku Gmina przekaże także dotację na prace restauratorskie, konserwatorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

29.000,68 zł

Plan po zmianach wyniósł 131.475,05 zł i został zrealizowany w kwocie 29.000,68 zł tj. 22,06% z tego:
- plan wydatków bieżących po zmianach wyniósł 122.475,05 zł i wykonany został w kwocie 29.000,68 zł.
W ramach wydatków bieżących w I półroczu 2017 roku przekazano dotacje w kwocie 5.000,00 zł na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego dla Związku Żołnierzy Wojska Polskiego Koło nr 10 im. 13 Pułku Zmechanizowanego Koźuchów na opracowanie i wydanie niekomercyjnego i niskonakładowego wydawnictwa „Związek Żołnierzy Wojska Polskiego w Koźuchowie 1982-2017”. Ponadto w wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań gminy w zakresie rozwoju kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego przekazano dotacje dla następujących stowarzyszeń: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Stypułowa i Okolic – 5.000,00 zł, Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Koźuchowskiej – 5.600,00 zł, Koźuchowskie Stowarzyszenie Bluesowe – 6.400,00 zł. W I półroczu 2017 roku przyznano i wypłacono stypendium w wysokości 2.700,00 zł dla 5 osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury. Kwota 4.300,68 zł przeznaczona została na realizację zadań zaplanowanych w ramach funduszy sołeckich. W II półroczu 2017 roku będą kontynuowane zadania ujęte w ramach funduszy sołeckich.

Plan wydatków majątkowych wyniósł 9.000,00 zł. Zadania inwestycyjne polegające na zakupie skrzynki energetycznej oraz wykonaniu przyłącza energetycznego na działce 65/7 w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Książ Śląski będą realizowane w II półroczu 2017 roku.

Dział 926 – Kultura fizyczna

392.330,28 zł

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

199.684,02 zł

Plan po zmianach wyniósł 409.647,00 zł i został zrealizowany w kwocie 199.684,02 zł, tj. 48,75% z tego:
- plan wydatków bieżących po zmianach wyniósł 344.647,00 zł i wykonany został w kwocie 134.684,02 zł.
Wydatki bieżące poniesiono na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (pracowników Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Koźuchowie, instruktora sportu - animatora Orlika w Szkole Podstawowej Nr 2 w Koźuchowie, dodatek specjalny dla pracowników obsługi za sprzątanie obiektu),
- zakup materiałów biurowych i środków czystości,
- zakup materiałów do bieżących napraw obiektów sportowych,
- energię elektryczną, ciepłą (zaplecze sanitarne) i wodę,
- wyrobienie pieczętek,
- zestaw kwalifikowany,
- monitoring obiektu,
- opłaty pocztowe,
- delegacje,
- ubezpieczenie mienia,
- podatek od nieruchomości,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Plan wydatków majątkowych wyniósł 65.000,00 zł i został zrealizowany w 100%. W ramach wydatków majątkowych zrealizowano zadania:

- „Budowa orlika lekkoatletycznego w Koźuchowie – dokumentacja projektowa” – II część dokumentacji powyższej inwestycji opracowała Pracownia Projektowa IMPULS D. Zniszczoł z Żor za kwotę 35.000,00 zł.
- „Rozbudowa miejsca wykorzystywanego do kąpieli przy ul. Moniuszki w Koźuchowie” – roboty ziemne polegające na rozbudowie plaży wykonał L. Nowak PW POLDEX z Koźuchowa za kwotę 30.000,00 zł.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej**179.640,50 zł**

Plan po zmianach wyniósł 247.386,22 zł i został zrealizowany w kwocie 179.640,50 zł tj. 72,62% z tego:
- plan wydatków bieżących po zmianach wyniósł 234.273,94 zł i wykonany został w kwocie 172.640,50 zł.
W I półroczu 2017 roku przekazano dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego dla: NKK „KYOKUSHIN” w Nowej Soli w kwocie 8.800,00 zł na Organizację X Otwartych Mistrzostw Karate Kyokushin o Puchar Burmistrza Koźuchowa. Ponadto w wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań gminy w zakresie upowszechniania i rozwoju kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży przekazano dotacje dla następujących stowarzyszeń: Klub Szachowy „Odrodzenie” w Koźuchowie – 7.500,00 zł, UKS „IPPON” w Koźuchowie – 21.000,00 zł, Miejski Klub Sportowy „Korona” Koźuchów – 90.000,00 zł, Stowarzyszenie „Auto-Moto” Koźuchów” – 5.500,00 zł, Uczniowski Klub Sportowy „MIROTKA” w Mirocinie Dolnym – 7.500,00 zł, Ludowy Klub Piłkarski w Stypułowie – 5.500,00 zł, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „CYRUSIK” w Czciradzu – 3.000,00 zł, Uczniowski Klub Sportowy „SG” w Koźuchowie – 10.000,00 zł, Klub Sportowy „ERMA” w Książu Śląskim – 6.000,00 zł oraz dla Ludowego Zespołu Sportowego „CUPRUM” w Czciradzu – 5.500,00 zł. Kwotę 2.340,50 zł poniesiono na realizację zadań częściowo płatnych w ramach funduszy sołeckich w tym m. in. zakupiono paliwo do kosi spalinowej, zlecono usługę animacji podczas festynu w Broniszowie oraz zakupiono piasek na boisko do piłki siatkowej plażowej. Plan wydatków majątkowych wyniósł 13.112,28 zł i wykonany został w kwocie 7.000,00 zł. Za powyższą kwotę zrealizowano zadanie „Budowa boiska do piłki siatkowej w Cisowie”. W trakcie realizacji jest zadanie pn. „Rozbudowa placu zabaw dla dzieci w tym zakup nowych urządzeń, ławek, itp. w Radwanowie”. Zadania realizowane są w ramach funduszy sołeckich powyższych sołectw.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność**13.005,76 zł**

Plan po zmianach wyniósł 36.955,58 zł i został zrealizowany w kwocie 13.005,76 zł, tj. 35,19% z tego:
- plan wydatków bieżących po zmianach wyniósł 29.955,58 zł i wykonany został w kwocie 6.005,76 zł.
W ramach wydatków bieżących poniesiono kwotę 4.600,00 zł na wypłatę stypendiów za osiągnięcia w dziedzinie sportu, pozostałą kwotę 1.405,76 zł poniesiono na zakup toreb sportowych, które zostały wręczone stypendystom sportowym oraz zakup materiałów do wykonania ławki - płatne w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Bielice. Pozostałe zadania planowane do realizacji w ramach funduszy sołeckich, będą realizowane w II półroczu 2017 roku. Plan po zmianach wydatków majątkowych wyniósł 7.000,00 zł i wykonany został w 100%. W ramach zadań inwestycyjnych zakupiono i zmontowano elementy placu zabaw w sołectwie Mirocin Średni w ramach funduszu sołeckiego powyższej miejscowości.

Plan i wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami za I półrocze 2017 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	277 491,11	277 491,11	100,00
	01095		Pozostała działalność	277 491,11	277 491,11	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	277 491,11	277 491,11	100,00
750			Administracja publiczna	86 337,00	86 337,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 337,00	86 337,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	86 337,00	86 337,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 210,00	1 608,00	50,09
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 210,00	1 608,00	50,09
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 210,00	1 608,00	50,09
752			Obrona narodowa	1 000,00	1 000,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	1 000,00	100,00
852			Pomoc społeczna	95 693,63	54 763,63	57,23
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	58 000,00	32 100,00	55,34
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	58 000,00	32 100,00	55,34
	85215		Dodatki mieszkaniowe	8 593,63	8 593,63	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 593,63	8 593,63	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 100,00	14 070,00	48,35
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 100,00	14 070,00	48,35
855			Rodzina	16 814 110,00	9 283 710,00	55,21
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 267 000,00	5 345 000,00	57,68
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 267 000,00	5 345 000,00	57,68
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 518 135,00	3 918 000,00	52,11
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 518 135,00	3 918 000,00	52,11
	85503		Karta Dużej Rodziny	110,00	110,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	110,00	110,00	100,00
	85595		Pozostała działalność	28 865,00	20 600,00	71,37
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 865,00	20 600,00	71,37
Razem:				17 277 841,74	9 704 909,74	56,17

Plan i wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami za I półrocze 2017 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	277 491,11	277 491,11	100,00
	01095		Pozostała działalność	277 491,11	277 491,11	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 441,00	5 441,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	272 050,11	272 050,11	100,00
750			Administracja publiczna	86 337,00	86 337,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 337,00	86 337,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 337,00	86 337,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 210,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 210,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 210,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	1 000,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	95 693,63	53 172,23	55,57
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	58 000,00	31 246,02	53,87
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	58 000,00	31 246,02	53,87
	85215		Dodatki mieszkaniowe	8 593,63	7 946,21	92,47
		3110	Świadczenia społeczne	8 425,14	7 790,41	92,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168,49	155,80	92,47
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 100,00	13 980,00	48,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 640,00	3 780,00	67,02
		4300	Zakup usług pozostałych	23 460,00	10 200,00	43,48
855			Rodzina	16 814 110,00	9 178 371,00	54,59
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 267 000,00	5 283 250,18	57,01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 127 995,00	5 228 629,53	57,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 480,00	31 119,00	38,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 508,00	3 488,23	99,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 557,00	6 042,46	38,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 156,00	847,90	39,33
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	300,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 710,00	1 780,17	20,44
		4270	Zakup usług remontowych	4 200,00	239,85	5,71
		4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 949,17	6 825,54	57,12
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	564,38	70,55
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	102,00	25,50
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 734,83	2 051,12	75,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 520,00	84,00	5,53
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	1 476,00	52,71

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 518 135,00	3 874 880,82	51,54
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50,00	50,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 860 025,00	3 553 509,67	51,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 596,00	52 707,36	49,91
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 738,00	6 997,67	90,43
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	452 533,00	236 853,89	52,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 887,00	1 455,93	50,43
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 231,00	6 763,32	22,37
	4270	Zakup usług remontowych	3 200,00	676,50	21,14
	4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 010,00	11 045,41	29,06
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	699,32	41,14
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	264,00	66,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 465,00	2 598,75	75,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 520,00	152,00	10,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	1 107,00	31,63
85503		Karta Dużej Rodziny	110,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91,74	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16,01	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2,25	0,00	0,00
85595		Pozostała działalność	28 865,00	20 240,00	70,12
	3110	Świadczenia społeczne	28 000,00	20 000,00	71,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	865,00	240,00	27,75
Razem:			17 277 841,74	9 595 371,34	55,54

Plan i wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za I półrocze 2017 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
710			Działalność usługowa	5 000,00	5 000,00	100,00
	71035		Cmentarze	5 000,00	5 000,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00	5 000,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 500,00	-	-
	90095		Pozostała działalność	11 500,00	-	-
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	11 500,00	-	-
Razem:				16 500,00	5 000,00	30,30

Powyzszą dotację otrzymano z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim na zadania objęte porozumieniem w zakresie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych. Kwotę 11.500,00 zł Gmina otrzyma w II połowie 2017 roku z Ministerstwa Rozwoju w Warszawie na zadanie pn. "Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie miasta i gminy Koźuchów".

Plan i wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za I półrocze 2017 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
710			Działalność usługowa	5 000,00	-	-
	71035		Cmentarze	5 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 500,00	-	-
	90095		Pozostała działalność	11 500,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	-	-
Razem:				16 500,00	-	-

Powyzsze środki wydatkowane zostaną w II półroczu 2017 roku na porządkowanie cmentarza żołnierzy Armii Czerwonej i Wojska Polskiego w Koźuchowie oraz na zadanie pn. "Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie miasta i gminy Koźuchów".

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			7 177 088,02	919 977,59	12,82
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	821 088,02	919 977,59	112,04
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	6 356 000,00	-	-
Rozchody ogółem:			1 154 000,00	572 000,00	49,57
1	Udzielone pożyczki i kredyty	991	110 000,00	50 000,00	45,45
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 044 000,00	522 000,00	50,00

PRZYCHODY:

1). Wolne środki w kwocie 919.977,59 zł z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych.

ROZCHODY:

- 1). Spłata kredytu w kwocie 300.000,00 zł udzielonego przez Getin Noble Bank S.A. O/Legnica.
- 2). Spłata kredytu w kwocie 72.000,00 zł udzielonego przez Bank Spółdzielczy Nowa Sól.
- 3). Spłata kredytu w kwocie 150.000,00 zł udzielonego przez PKO BP SA O/Zielona Góra.
- 4). Pożyczka w kwocie 50.000,00 zł dla Centrum Kultury "Zamek" w Kozuchowie na zapewnienie finansowania projektów pn. "Turniej Rycerski w Kozuchowie od Bernau do Kozuchowa" i "Spotkanie seniorów z pogranicza Kozuchów - Schwepnitz 2017".

SPRAWOZDANIE O NADWYŻCIE / DEFICYCIE ZA I PÓLROCZE 2017 ROKU.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
A. DOCHODY	60 808 834,12	30 604 891,20	50,33
A1. Dochody bieżące	54 231 741,12	30 045 650,70	55,40
A2. Dochody majątkowe	6 577 093,00	559 240,50	8,50
B. WYDATKI	66 831 922,14	28 363 573,05	42,44
B1. Wydatki bieżące	52 591 461,43	27 382 056,55	52,07
B2. Wydatki majątkowe	14 240 460,71	981 516,50	6,89
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-6 023 088,02	2 241 318,15	-
D1. Przychody ogółem z tego:	7 177 088,02	919 977,59	12,82
D11. kredyty i pożyczki	6 356 000,00	0,00	-
D16. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w tym:	821 088,02	919 977,59	112,04
D161. na pokrycie deficytu	711 088,02	0,00	-
D2. Rozchody ogółem z tego:	1 154 000,00	572 000,00	49,57
D21. spłaty kredytów i pożyczek	1 044 000,00	522 000,00	50,00
D22. pożyczki (udzielone)	110 000,00	50 000,00	45,45

I. ZADŁUŻENIE GMINY NA DZIEŃ: 30.06.2017 ROKU

Zadłużenie na dzień: 30.06.2017 roku	21 682 355,58
<i>w tym:</i>	
1. z tytułu kredytów i obligacji komunalnych:	21 682 355,58
<i>w tym:</i>	
<i>kredyty:</i>	18 432 355,58
Bank Spółdzielczy Nowa Sól	628 000,00
PKO BP S.A. O/Zielona Góra	5 450 000,00
Getin Noble Bank S.A. Warszawa O/Legnica	12 354 355,58
<i>obligacje:</i>	3 250 000,00
PKO BP S.A. Warszawa	3 250 000,00

II. NALEŻNOŚCI

Należności wymagalne	5 432 399,79
<i>w tym:</i>	
z tytułu dostaw towarów i usług	814 116,85
pozostałe	4 618 282,94
Pozostałe należności	4 858 676,12
<i>w tym:</i>	
z tytułu dostaw towarów i usług	541 195,03
z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne	4 309 573,34
z tytułu innych niż wymienione powyżej	7 907,75

Dotacje udzielone w I półroczu 2017 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych.

Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacja podmiotowa		%	Dotacja celowa		%
				Plan po zmianach	Wykonanie		Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	1 524 983,00	811 215,00	53,20	4 107 452,00	256 637,00	6,25
010	01008	6300	Województwo Lubuskie				66 497,00	0,00	0,00
600	60013	6300	Województwo Lubuskie				54 440,00	0,00	0,00
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Nowej Soli				2 610 000,00	209 225,00	8,02
600	60016	6300	Gmina Bytom Odrzański				600 000,00	0,00	0,00
600	60016	6300	Gmina Nowa Sól - Miasto				700 000,00	0,00	0,00
630	63095	6620	Starostwo Powiatowe w Nowej Soli				5 412,00	5 412,00	100,00
750	75020	2710	Starostwo Powiatowe w Nowej Soli				3 137,00	0,00	0,00
754	75412	2710	Starostwo Powiatowe w Nowej Soli				3 966,00	0,00	0,00
921	92109	2480	Centrum Kultury "Zamek" w Kozuchowie	999 000,00	585 000,00	58,56			
921	92109	6220	Centrum Kultury "Zamek" w Kozuchowie				64 000,00	42 000,00	65,63
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna MiG w Kozuchowie	525 983,00	226 215,00	43,01			
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	1 877 829,00	1 019 884,46	54,31	699 700,00	317 604,58	45,39
010	01009	2830	Dotacje na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom				15 000,00	0,00	0,00
754	75412	2820	Dotacje na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				4 700,00	0,00	0,00
801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Stypulowie	436 603,00	177 991,44	40,77			
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Ochronka" w Kozuchowie	549 647,00	295 487,54	53,76			
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole w Stypulowie	122 863,00	74 584,50	60,71			
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole - Akademia Malucha	549 647,00	354 355,25	64,47			
801	80106	2540	Punkt Przedszkolny Kozuchów	87 201,00	50 024,14	57,37			
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole - Akademia Malucha	71 194,00	33 727,89	47,37			
801	80149	2540	Punkt Przedszkolny Kozuchów	21 095,00	9 862,83	46,75			
801	80150	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Stypulowie	39 579,00	23 850,87	60,26			
851	85154	2820	Dotacje na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				30 000,00	15 000,00	50,00
851	85195	2820	Dotacje na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				15 000,00	15 000,00	100,00
852	85230	2360	Dotacje na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				180 000,00	95 304,58	52,95
921	92120	6570	Dotacja na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych				200 000,00	0,00	0,00
921	92195	2360	Dotacje na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				5 000,00	5 000,00	100,00
921	92195	2820	Dotacje na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				30 000,00	17 000,00	56,67
926	92605	2360	Dotacje na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				8 800,00	8 800,00	100,00
926	92605	2820	Dotacje na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				211 200,00	161 500,00	76,47
Ogółem				3 402 812,00	1 831 099,46	53,81	4 807 152,00	574 241,58	11,95

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za I półrocze 2017 roku.

Dochody						
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdział	§	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	756	75618	0480	285 000,00	219 468,32	77,01
Ogółem:				285 000,00	219 468,32	77,01

Wydatki						
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdział	§	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	851	85153		5 000,00	1 250,00	25,00
			4210	1 500,00	-	-
			4300	3 500,00	1 250,00	35,71
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdział	§	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	851	85154		280 000,00	119 865,69	42,81
			2820	30 000,00	15 000,00	50,00
			3020	480,00	-	-
			4010	36 630,00	16 657,58	45,48
			4040	2 886,00	2 867,65	99,36
			4110	19 823,00	6 240,41	31,48
			4120	969,00	423,63	43,72
			4140	600,00	-	-
			4170	88 880,00	38 180,77	42,96
			4210	25 100,00	5 395,84	21,50
			4270	500,00	-	-
			4280	90,00	90,00	100,00
			4300	69 448,00	33 931,01	48,86
			4360	800,00	258,30	32,29
			4410	500,00	-	-
			4430	200,00	-	-
4440	1 094,00	820,50	75,00			
4700	2 000,00	-	-			
Ogółem:				285 000,00	121 115,69	42,50

**WYDATKI NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW
Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z UE
wykonanie za I półrocze 2017 roku.**

Lp.	Nazwa projektu	Dział / Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	%	Informacja o realizacji projektu
1	2	3	4	5	6	7
1.	Projekt "Przebudowa drogi gminnej relacji Cisów - Solniki w miejscowości Solniki"	600/ 60016	1 590 925,00	415 987,14	26,15%	projekt jest w trakcie realizacji
2.	Projekt "Zakup serwera RACK"	750/ 75023	31 000,00	0,00	0,00%	projekt będzie realizowany w II połowie 2017 roku
3.	Projekt "Termomodernizacja obiektów oświatowych w Kozuchowie"	801/ 80101	1 880 000,00	5 917,92	0,31%	projekt jest w trakcie realizacji
4.	Projekt "Kozuchów - dzieciom 3, wszystkie dzieci nasze są"	853/ 85395	366 456,52	231 843,18	63,27%	projekt jest w trakcie realizacji
OGÓLEM			3 868 381,52	653 748,24	16,90%	x

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Nazwa zadania	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie za I półrocze 2017 roku
	od	do		
Przebudowa drogi gminnej relacji Cisów - Solniki w miejscowości Solniki	2015	2017	1 623 925,00	415 987,14
Zadanie dofinansowane jest ze środków Unii Europejskiej. W zakresie inwestycji wykonany zostanie fragment drogi gminnej relacji Cisów - Solniki w miejscowości Solniki - od skrzyżowania z drogą powiatową od nieruchomości nr 22 do końca miejscowości. Przebudowana zostanie aktualnie zniszczona nawierzchnia jezdni, wybudowane zostaną chodniki, zjazdy do posesji oraz odwodnienie. Inwestycja realizowana jest przez Sudeckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. z Jeleniej Góry z terminem realizacji do 30 września 2017 roku. Ponadto zawarto umowy na nadzór inwestorski i archeologiczny, wznowienie granic pasa drogowego oraz przebudowę przepustu drogowego. Koszt inwestycji w I półroczu 2017 roku wyniósł 415. 987,14 zł.				
Termomodernizacja obiektów oświatowych w Kozuchowie	2015	2018	3 471 830,00	5 917,92
Zadanie realizowane jest z dofinansowaniem ze środków z UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020. I etap inwestycji polegający na termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kozuchowie realizowany jest przez Firmę MALBUD T. Kuriata, M. Ważliński Sp. J.z Kruszyna. W I półroczu 2017 roku kwotę 5.917,92 zł wydatkowano na wykonanie przyłącza gazowego oraz zaślepienie otworów wentylacyjnych. Prace na obiekcie trwają.				
Projekt "Wdrożenie i rozwój e-usług w administracji samorządowej oraz podnoszenie bezpieczeństwa teleinformatycznego"	2017	2020	621 110,00	0,00
Projekt realizowany będzie w II połowie 2017 roku.				
Budowa orlika lekkoatletycznego w Kozuchowie - dokumentacja projektowa	2016	2017	75 240,00	35 000,00
Za kwotę 35.000,00 zł Pracownia Projektowa IMPULS D. Zniszczoł z Żor opracowała II część dokumentacji na powyższą inwestycję.				

Na zaległości z tytułu podatków i opłat wystawiane są upomnienia, tytuły wykonawcze i wezwania do zapłaty. Zaległości trudne do wyegzekwowania zabezpieczone są wpisami na hipotekę.

Lp.	Liczba wystawionych upomnień w I półroczu 2017 roku	Ilość
1.	Łączne zobowiązanie pieniężne, podatek rolny, podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	927
2.	Podatek od nieruchomości - osoby prawne	43
3.	Podatek rolny i leśny - osoby prawne	17
4.	Podatek od środków transportowych	14

Lp.	Liczba wystawionych tytułów wykonawczych w I półroczu 2017 roku	Ilość	Kwota
1.	Łączne zobowiązanie pieniężne, podatek rolny, podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	364	64 425,98
2.	Podatek od nieruchomości - osoby prawne	6	15 309,00
3.	Podatek od środków transportowych	5	5 440,00

Lp.	Liczba wystawionych w I półroczu 2017 roku wezwań do zapłaty	Ilość	Kwota
1.	Spląty nieruchomości	12	14 024,89
2.	Czynsz dzierżawny	119	19 605,33
3.	Wieczyste użytkowanie gruntu	246	10 339,79

Lp.	Liczba wystawionych w I półroczu 2017 roku ostatecznych wezwań do zapłaty	Ilość	Kwota
1.	Spląty nieruchomości	6	9 461,37
2.	Czynsz dzierżawny	8	3 818,65
3.	Wieczyste użytkowanie gruntu	7	2 286,60

Plan i wykonanie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego
za I półrocze 2017 roku.


Dział	Rozdział	§	Nazwa Sołectwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
600	60017	4270		3 000,00	0,00	0,00
754	75412	4210		3 211,83	0,00	0,00
900	90015	6050		6 000,00	0,00	0,00
900	90095	4210		3 400,00	3 245,30	95,45
900	90095	4300		200,00	0,00	0,00
921	92109	4260		2 600,00	2 021,68	77,76
926	92695	4300		6 000,00	0,00	0,00
Ogółem:			Sołectwo Studzieniec	24 411,83	5 266,98	21,58
754	75412	6060		10 000,00	0,00	0,00
900	90095	4210		1 000,00	181,20	18,12
921	92109	4210		3 779,60	552,70	14,62
921	92109	4300		2 000,00	0,00	0,00
921	92195	4210		6 500,00	750,89	11,55
921	92195	4300		500,00	0,00	0,00
926	92605	4210		3 000,00	0,00	0,00
Ogółem:			Sołectwo Stypulów	26 779,60	1 484,79	5,54
750	75095	4300		2 000,00	1 350,00	67,50
754	75412	6050		1 000,00	0,00	0,00
900	90095	4210		600,00	0,00	0,00
921	92109	4210		1 500,00	0,00	0,00
921	92195	4210		350,00	0,00	0,00
921	92195	4300		1 800,00	0,00	0,00
926	92605	4210		4 200,00	615,00	14,64
926	92605	6050		6 105,18	0,00	0,00
Ogółem:			Sołectwo Radwanów	17 555,18	1 965,00	11,19
600	60017	6050		20 197,43	0,00	0,00
921	92195	4300		1 000,00	0,00	0,00
Ogółem:			Sołectwo Podbrzezie Dolne	21 197,43	0,00	0,00
754	75412	4210		2 000,00	1 981,00	99,05
900	90095	4210		800,00	384,75	48,09
921	92195	4210		1 600,00	0,00	0,00
921	92195	4300		632,50	0,00	0,00
926	92695	6060		7 000,00	7 000,00	100,00
Ogółem:			Sołectwo Mirocin Średni	12 032,50	9 365,75	77,84
750	75095	4300		1 000,00	1 000,00	100,00
754	75412	4210		1 000,00	707,58	70,76
900	90095	4210		500,00	67,00	13,40
921	92109	4210		9 000,00	4 742,27	52,69
921	92195	4210		3 787,41	0,00	0,00
Ogółem:			Sołectwo Mirocin Dolny	15 287,41	6 516,85	42,63
921	92109	4210		1 544,38	0,00	0,00
921	92109	4520		500,00	428,00	85,60
921	92109	6050		6 000,00	0,00	0,00
921	92195	4210		1 000,00	0,00	0,00
Ogółem:			Sołectwo Słocina	9 044,38	428,00	4,73
900	90095	4210		1 000,00	290,00	29,00
926	92605	6050		7 007,10	7 000,00	99,90
Ogółem:			Sołectwo Cisów	8 007,10	7 290,00	91,04
600	60017	4270		10 000,00	0,00	0,00
750	75075	4300		200,00	200,00	100,00
900	90095	4210		250,00	139,00	55,60
921	92109	4210		4 838,00	1 189,00	24,58
921	92195	4210		600,00	0,00	0,00
921	92195	4300		2 322,12	0,00	0,00
Ogółem:			Sołectwo Czciradz	18 210,12	1 528,00	8,39
900	90095	4210		300,00	294,60	98,20
900	90095	4300		500,00	436,00	87,20
921	92195	4210		2 700,00	0,00	0,00
926	92695	4300		3 355,58	0,00	0,00
Ogółem:			Sołectwo Dziadoszyce - Zawada	6 855,58	730,60	10,66

900	90095	4210		1 000,00	55,00	5,50
921	92195	4210		1 398,27	205,50	14,70
921	92195	4300		4 000,00	0,00	0,00
921	92195	6050		9 000,00	0,00	0,00
Ogółem:			Sołectwo Książ Śląski	15 398,27	260,50	1,69
600	60016	4210		2 467,78	0,00	0,00
600	60016	4300		1 000,00	500,00	50,00
754	75412	4210		300,00	0,00	0,00
900	90004	4210		500,00	421,95	84,39
900	90095	4210		500,00	140,50	28,10
921	92195	4210		500,00	0,00	0,00
921	92195	4300		2 100,00	0,00	0,00
926	92695	4210		800,00	200,00	25,00
Ogółem:			Sołectwo Bielice	8 167,78	1 262,45	15,46
754	75412	6050		2 781,00	1 926,99	69,29
900	90095	4210		500,00	85,00	17,00
921	92109	4210		1 804,73	1 756,00	97,30
921	92116	4210		500,00	0,00	0,00
921	92195	4170		2 000,00	0,00	0,00
921	92195	4210		5 000,00	2 134,00	42,68
926	92605	4300		3 000,00	1 300,00	43,33
Ogółem:			Sołectwo Broniszów	15 585,73	7 201,99	46,21
600	60017	4270		8 000,00	0,00	0,00
900	90095	4210		400,00	379,31	94,83
900	90095	4300		500,00	190,00	38,00
921	92195	4170		1 000,00	0,00	0,00
921	92195	4210		1 945,14	379,79	19,53
Ogółem:			Sołectwo Solniki	11 845,14	949,10	8,01
900	90095	4210		700,00	240,00	34,29
921	92195	4210		4 900,00	0,00	0,00
921	92195	4300		1 000,00	0,00	0,00
926	92605	4210		2 897,94	0,00	0,00
Ogółem:			Sołectwo Sokolów	9 497,94	240,00	2,53
900	90095	4210		600,00	264,00	44,00
921	92109	6050		10 898,91	0,00	0,00
Ogółem:			Sołectwo Podbrzezie Górne	11 498,91	264,00	2,30
900	90015	4300		6 500,00	0,00	0,00
900	90095	4210		233,80	24,00	10,27
921	92195	4210		1 300,00	0,00	0,00
Ogółem:			Sołectwo Drwalewice	8 033,80	24,00	0,30
750	75095	4300		1 500,00	1 500,00	100,00
754	75412	4210		1 300,00	0,00	0,00
900	90095	4300		300,00	63,00	21,00
921	92109	4210		2 400,00	0,00	0,00
921	92195	4210		1 600,00	830,50	51,91
921	92195	4300		1 900,00	0,00	0,00
926	92605	4170		776,00	0,00	0,00
926	92605	4210		400,00	326,50	81,63
Ogółem:			Sołectwo Lasocin	10 176,00	2 720,00	26,73
754	75412	4210		2 000,00	0,00	0,00
921	92109	4270		17 400,00	17 400,00	100,00
921	92195	4210		1 139,61	0,00	0,00
921	92195	4300		1 500,00	0,00	0,00
Ogółem:			Sołectwo Mirocin Górny	22 039,61	17 400,00	78,95
600	60016	4270		4 364,73	0,00	0,00
921	92195	4300		1 500,00	0,00	0,00
Ogółem:			Sołectwo Bulin	5 864,73	0,00	0,00
Razem:				277 489,04	64 898,01	23,39

**Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań
z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej
za I półrocze 2017 roku.**

Dochody						
wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
	900	90019		40 000,00	35 952,96	89,88
			0690	40 000,00	35 952,96	89,88
Ogółem:				40 000,00	35 952,96	89,88

Wydatki						
zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
	900	90019		40 000,00	17 213,26	43,03
			4210	4 000,00	3 479,76	86,99
			4300	36 000,00	13 733,50	38,15
	900	90004		16 000,00	16 000,00	100,00
			4300	16 000,00	16 000,00	100,00
	900	90095		3 500,00	0,00	0,00
			4300	3 500,00	0,00	0,00
Ogółem:				59 500,00	33 213,26	55,82

BURMISTRZ

 Paweł Jagasek

Wieloletnia Prognoza Finansowa - wykonanie za I półrocze 2017 roku.

Wyszczególnienie	Lp	z tego:										w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:		
						1.1.3.1	z podatku od nieruchomości				z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku
Wykonanie 2014	46 870 304,79	42 826 053,83	6 734 753,00	120 100,94	10 320 116,91	7 899 536,86	11 831 053,00	11 689 276,56	4 044 250,96	934 831,56	3 083 674,00		
Wykonanie 2015	46 968 909,68	43 374 903,20	7 199 749,00	148 301,33	10 530 267,23	8 102 662,30	12 379 077,00	11 276 175,59	3 594 006,48	367 247,25	3 138 082,09		
Plan 3 kw. 2016	55 785 984,00	52 540 207,00	7 673 551,00	148 700,00	9 708 000,00	7 037 970,00	13 249 959,00	20 094 176,50	3 245 777,00	700 000,00	2 542 777,00		
Wykonanie 2016	55 079 251,60	52 665 832,80	7 803 860,00	159 458,99	9 815 361,74	7 042 724,33	13 284 495,00	19 809 028,95	2 413 418,80	608 986,00	1 800 608,00		
2017	60 808 834,12	54 231 741,12	8 364 433,00	160 000,00	10 347 660,00	7 558 313,00	13 363 845,00	20 249 659,62	6 577 093,00	650 000,00	5 927 093,00		
Wykonanie I półrocze 2017r.	30 604 891,20	30 045 650,70	3 817 149,00	92 384,68	5 828 747,50	3 954 763,23	7 752 896,00	11 534 296,54	559 240,50	472 168,05	77 246,45		
2018	57 974 943,00	55 006 100,00	8 501 800,00	162 500,00	10 164 600,00	7 515 600,00	13 599 800,00	20 850 100,00	2 968 843,00	0,00	2 968 843,00		
2019	57 394 700,00	55 886 200,00	8 637 800,00	165 100,00	10 327 200,00	7 635 800,00	13 817 400,00	21 183 700,00	1 508 500,00	0,00	1 508 500,00		
2020	58 785 300,00	58 780 300,00	8 776 000,00	167 700,00	10 492 400,00	7 757 900,00	14 052 300,00	21 522 600,00	5 000,00	0,00	5 000,00		
2021	57 688 700,00	57 688 700,00	8 916 400,00	170 300,00	10 660 300,00	7 882 000,00	14 277 100,00	21 867 000,00	0,00	0,00	0,00		
2022	58 611 700,00	58 611 700,00	9 059 060,00	173 000,00	10 830 800,00	8 008 000,00	14 505 500,00	22 216 800,00	0,00	0,00	0,00		
2023	59 550 400,00	59 550 400,00	9 204 000,00	175 700,00	11 004 090,00	8 136 100,00	14 737 600,00	22 572 200,00	0,00	0,00	0,00		
2024	60 503 200,00	60 503 200,00	9 351 200,00	178 500,00	11 180 150,00	8 266 200,00	14 973 400,00	22 933 300,00	0,00	0,00	0,00		
2025	61 471 250,00	61 471 250,00	9 500 300,00	181 350,00	11 359 000,00	8 398 400,00	15 212 900,00	23 300 200,00	0,00	0,00	0,00		
2026	62 454 700,00	62 454 700,00	9 652 800,00	202 300,00	11 540 700,00	8 532 700,00	15 456 300,00	23 673 000,00	0,00	0,00	0,00		
2027	63 453 900,00	63 453 900,00	9 807 200,00	205 500,00	11 725 300,00	8 669 200,00	15 703 600,00	24 051 700,00	0,00	0,00	0,00		
2028	64 469 100,00	64 469 100,00	9 964 100,00	208 700,00	11 912 900,00	8 807 900,00	15 954 800,00	24 436 500,00	0,00	0,00	0,00		
2029	65 500 600,00	65 500 600,00	10 123 500,00	212 040,00	12 103 500,00	8 978 800,00	16 210 100,00	24 827 500,00	0,00	0,00	0,00		
2030	66 650 200,00	66 650 200,00	10 285 400,00	215 400,00	12 297 100,00	9 091 900,00	16 469 400,00	25 224 700,00	0,00	0,00	0,00		

Lp	Wydatki ogółem	z tego:										Wydatki majątkowe
		2	w tym:									
			Wydatki bieżące	z tytułu porąceń i gwarancji	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
					2.1	2.1.1				2.1.2	2.1.3	
Wykonanie 2014	48 982 681,76	39 577 289,88	0,00	0,00	0,00	0,00	576 227,89	576 227,89	0,00	0,00	0,00	9 405 391,88
Wykonanie 2015	49 224 413,18	40 313 613,47	0,00	0,00	0,00	0,00	662 380,99	608 817,92	10 783,63	0,00	31 774,99	8 910 799,71
Plan 3 kw. 2016	59 224 886,50	50 730 106,56	0,00	0,00	0,00	0,00	746 700,00	746 700,00	0,00	0,00	28 973,00	8 494 779,94
Wykonanie 2016	55 036 027,30	48 717 587,52	0,00	0,00	0,00	0,00	691 710,61	691 710,61	0,00	0,00	27 114,28	6 318 439,78
2017	66 831 922,14	52 591 461,43	0,00	0,00	0,00	0,00	719 850,00	719 850,00	0,00	0,00	26 304,00	14 240 460,71
Wykonanie i półrocze 2017:	28 363 573,05	27 382 056,55	0,00	0,00	0,00	0,00	343 022,36	343 022,36	0,00	0,00	13 075,72	981 516,50
2018	56 667 800,00	51 408 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 061 638,00	1 061 638,00	0,00	0,00	24 920,00	5 258 140,00
2019	55 983 557,00	51 279 100,00	0,00	0,00	x	x	978 648,00	978 648,00	0,00	0,00	17 879,00	4 704 457,00
2020	55 224 157,00	52 274 100,00	0,00	0,00	x	x	928 229,00	928 229,00	0,00	0,00	10 838,00	2 950 057,00
2021	56 061 557,00	53 758 000,00	0,00	0,00	x	x	875 912,00	875 912,00	0,00	0,00	3 798,00	2 303 557,00
2022	57 004 557,00	54 486 800,00	0,00	0,00	x	x	820 182,00	820 182,00	0,00	0,00	0,00	2 517 757,00
2023	57 493 257,00	54 900 300,00	0,00	0,00	x	x	757 668,00	757 668,00	0,00	0,00	0,00	2 592 957,00
2024	58 346 058,00	55 617 100,00	0,00	0,00	x	x	684 417,00	684 417,00	0,00	0,00	0,00	2 728 958,00
2025	59 171 250,00	56 336 450,00	0,00	0,00	x	x	603 384,00	603 384,00	0,00	0,00	0,00	2 834 800,00
2026	60 248 700,00	57 251 700,00	0,00	0,00	x	x	507 638,00	507 638,00	0,00	0,00	0,00	2 997 000,00
2027	60 903 900,00	57 792 400,00	0,00	0,00	x	x	419 568,00	419 568,00	0,00	0,00	0,00	3 111 500,00
2028	61 669 100,00	58 521 100,00	0,00	0,00	x	x	307 330,00	307 330,00	0,00	0,00	0,00	3 148 000,00
2029	62 600 600,00	59 264 800,00	0,00	0,00	x	x	190 411,00	190 411,00	0,00	0,00	0,00	3 335 800,00
2030	63 617 844,42	60 000 000,00	0,00	0,00	x	x	67 667,00	67 667,00	0,00	0,00	0,00	3 617 844,42

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							w tym:
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2014	-2 112 376,97	8 093 267,07	0,00	0,00	1 195 038,08	1 195 038,08	6 883 228,99	917 338,89	15 000,00	0,00
Wykonanie 2015	-2 255 503,50	7 316 364,06	0,00	0,00	3 483 693,27	2 255 503,50	3 817 604,00	0,00	15 066,79	0,00
Plan 3 kw. 2016	-3 498 902,50	4 395 000,00	0,00	0,00	795 000,00	795 000,00	3 600 000,00	2 643 902,50	0,00	0,00
Wykonanie 2016	43 224,30	1 832 850,79	0,00	0,00	1 132 850,79	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	-6 023 088,02	7 177 088,02	0,00	0,00	821 088,02	711 088,02	6 356 000,00	5 312 000,00	0,00	0,00
Wykonanie I półrocze 2017r.	2 241 318,15	919 977,59	0,00	0,00	919 977,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 307 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 411 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 561 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 627 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 607 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 057 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 157 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 032 355,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:										Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Kwota długu	Kwota między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy						
		w tym:					z tego:									6	7	8.1	8.2		
		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		5.1.1.3	5.2	z tego:												
					kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń, o którym mowa w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń, określonych w art. 243 ust. 3a ustawy			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń, innych niż określone w art. 243 ustawy	kwota Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu											
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2										
Wykonanie 2014	2 497 196,83	2 467 130,04	0,00	0,00	0,00	0,00	30 066,79	22 972 213,12	0,00	3 248 763,95	4 443 802,03										
Wykonanie 2015	3 928 009,77	3 928 009,77	1 658 520,22	1 450 832,99	207 687,23	0,00	0,00	22 460 453,08	0,00	3 061 289,73	6 544 983,00										
Plan 3 kw. 2016	956 087,50	956 087,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 104 355,58	0,00	1 810 100,44	2 605 100,44										
Wykonanie 2016	956 087,50	956 087,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 204 355,58	0,00	3 948 245,28	5 081 096,07										
2017	1 154 000,00	1 044 000,00	207 687,00	0,00	207 687,00	0,00	110 000,00	27 516 355,58	0,00	1 640 279,69	2 461 367,71										
Wykonanie I półrocze 2017r:	572 000,00	522 000,00	103 843,62	0,00	103 843,62	0,00	50 000,00	21 682 355,58	0,00	2 663 594,15	3 583 571,74										
2018	1 307 143,00	1 307 143,00	207 687,00	0,00	207 687,00	0,00	0,00	26 209 212,58	0,00	3 596 440,00	3 596 440,00										
2019	1 411 143,00	1 411 143,00	207 687,00	0,00	207 687,00	0,00	0,00	24 798 069,58	0,00	4 607 100,00	4 607 100,00										
2020	1 561 143,00	1 561 143,00	207 687,00	0,00	207 687,00	0,00	0,00	23 236 926,58	0,00	4 506 200,00	4 506 200,00										
2021	1 627 143,00	1 627 143,00	207 687,00	0,00	207 687,00	0,00	0,00	21 609 783,58	0,00	3 930 700,00	3 930 700,00										
2022	1 607 143,00	1 607 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 002 640,58	0,00	4 124 900,00	4 124 900,00										
2023	2 057 143,00	2 057 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 945 487,58	0,00	4 650 100,00	4 650 100,00										
2024	2 157 142,00	2 157 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 788 355,58	0,00	4 886 100,00	4 886 100,00										
2025	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 488 355,58	0,00	5 134 800,00	5 134 800,00										
2026	2 206 000,00	2 206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 282 355,58	0,00	5 203 000,00	5 203 000,00										
2027	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 732 355,58	0,00	5 661 500,00	5 661 500,00										
2028	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 932 355,58	0,00	5 948 000,00	5 948 000,00										
2029	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 032 355,58	0,00	6 235 800,00	6 235 800,00										
2030	3 032 355,58	3 032 355,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 650 200,00	6 650 200,00										

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń
Lp	8.1	8.2	8.3	8.4	8.5	8.6	8.6.1	8.7	8.7.1
Wykonanie 2014	6,49%	6,49%	0,00	6,49%	8,93%	X	X	X	X
Wykonanie 2015	9,86%	6,04%	0,00	6,04%	7,30%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2016	3,05%	3,00%	0,00	3,00%	4,50%	X	X	X	X
Wykonanie 2016	2,99%	2,94%	0,00	2,94%	8,27%	X	X	X	X
2017	2,80%	2,52%	0,00	2,52%	3,77%	6,91%	8,17%	TAK	TAK
Wykonanie I półrocze 2017r.	2,83%	2,44%	0,00	2,44%	10,25%	-	-	-	-
2018	4,09%	3,68%	0,00	3,68%	6,20%	5,19%	6,45%	TAK	TAK
2019	4,16%	3,77%	0,00	3,77%	8,03%	4,82%	6,08%	TAK	TAK
2020	4,38%	4,00%	0,00	4,00%	7,94%	6,00%	6,00%	TAK	TAK
2021	4,34%	3,97%	0,00	3,97%	6,81%	7,39%	7,39%	TAK	TAK
2022	4,14%	4,14%	0,00	4,14%	7,04%	7,59%	7,59%	TAK	TAK
2023	4,73%	4,73%	0,00	4,73%	7,81%	7,26%	7,26%	TAK	TAK
2024	4,70%	4,70%	0,00	4,70%	8,08%	7,22%	7,22%	TAK	TAK
2025	4,72%	4,72%	0,00	4,72%	8,35%	7,64%	7,64%	TAK	TAK
2026	4,34%	4,34%	0,00	4,34%	8,33%	8,08%	8,08%	TAK	TAK
2027	4,68%	4,68%	0,00	4,68%	8,92%	8,25%	8,25%	TAK	TAK
2028	4,82%	4,82%	0,00	4,82%	9,23%	8,53%	8,53%	TAK	TAK
2029	4,72%	4,72%	0,00	4,72%	9,52%	8,83%	8,83%	TAK	TAK
2030	4,65%	4,65%	0,00	4,65%	9,98%	9,22%	9,22%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie	Przeznaczenie, prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.8	
							bieżące	majątkowe				
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.8		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	15 253 435,17	3 851 451,90	7 770 560,12	509 584,31	7 260 975,81	4 756 049,39	4 389 342,49	260 000,00		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	15 887 340,92	4 112 688,11	6 983 557,18	8 798,53	6 974 758,65	7 017 387,22	1 721 412,49	172 000,00		
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	16 937 778,75	4 136 047,14	1 130 263,40	28 023,40	1 102 240,00	62 000,00	5 431 679,94	2 751 100,00		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	16 537 027,65	4 029 233,59	237 000,57	155 874,57	81 126,00	61 391,00	3 591 924,96	2 415 124,12		
2017	0,00	0,00	17 355 922,31	4 307 686,89	3 907 381,52	307 414,43	3 599 967,09	3 608 967,09	6 316 144,62	4 300 349,00		
Wykonanie I półrocze 2017r.	0,00	0,00	8 607 319,10	2 222 685,45	692 748,24	220 960,18	471 788,06	471 788,06	253 091,44	256 637,00		
2018	1 307 143,00	1 307 143,00	17 539 942,00	4 356 723,00	3 578 110,00	0,00	3 578 110,00	3 078 110,00	2 180 030,00	0,00		
2019	1 411 143,00	1 411 143,00	17 767 961,00	4 413 360,00	3 541 000,00	0,00	3 541 000,00	3 541 000,00	1 163 457,00	0,00		
2020	1 561 143,00	1 561 143,00	17 998 945,00	4 470 734,00	705 000,00	0,00	705 000,00	705 000,00	2 245 057,00	0,00		
2021	1 627 143,00	1 627 143,00	18 232 931,00	4 528 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 303 557,00	0,00		
2022	1 607 143,00	1 607 143,00	18 469 959,00	4 587 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 517 757,00	0,00		
2023	2 057 143,00	2 057 143,00	18 710 069,00	4 647 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 592 957,00	0,00		
2024	2 157 142,00	2 157 142,00	18 953 300,00	4 707 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 728 956,00	0,00		
2025	2 300 000,00	2 300 000,00	19 199 693,00	4 768 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 834 800,00	0,00		
2026	2 206 000,00	2 206 000,00	19 449 299,00	4 830 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 997 000,00	0,00		
2027	2 550 000,00	2 550 000,00	19 702 129,00	4 893 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 111 500,00	0,00		
2028	2 800 000,00	2 800 000,00	19 958 257,00	4 957 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 148 000,00	0,00		
2029	2 900 000,00	2 900 000,00	20 217 714,00	5 021 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 335 800,00	0,00		
2030	3 032 355,58	3 032 355,58	20 480 545,00	5 087 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 617 844,42	0,00		

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Wykonanie 2014	385 162,96	188 977,12	188 977,12	188 977,12	1 331 862,00	1 323 498,00	1 323 498,00	1 323 498,00	545 199,31	170 648,35	201 350,67	
Wykonanie 2015	329 290,99	204 828,91	204 828,91	204 828,91	3 090 240,50	2 662 532,48	2 662 532,48	2 662 532,48	130 514,81	106 257,36	124 514,81	
Plan 3 kw. 2016	297 500,00	297 500,00	0,00	0,00	665 290,81	611 132,68	611 132,68	601 132,68	378 023,40	322 102,40	28 023,40	
Wykonanie 2016	171 737,50	171 737,50	171 737,50	171 737,50	662 790,81	618 632,68	618 632,68	618 632,68	149 874,57	126 814,57	149 874,57	
2017	245 165,50	245 165,50	245 165,50	245 165,50	2 208 731,00	2 208 731,00	2 208 731,00	2 208 731,00	303 414,43	290 088,43	303 414,43	
Wykonanie I półrocze 2017r.	245 165,50	245 165,50	245 165,50	245 165,50	77 246,45	77 246,45	77 246,45	77 246,45	216 960,18	210 663,78	216 960,18	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2 968 843,00	2 968 843,00	2 968 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wyszczególnienie									
Wykonanie 2014	5 027 305,47	2 882 684,79	5 027 305,47	2 144 620,68	2 144 620,68	2 144 620,68	2 144 620,68	3 027 849,67	3 027 849,67
Wykonanie 2015	3 440 779,41	2 282 460,72	3 440 779,41	1 198 492,88	1 198 492,88	1 198 492,88	1 198 492,88	587 604,00	587 604,00
Plan 3 kw. 2016	1 062 000,00	685 900,00	1 000 000,00	432 021,00	367 121,00	432 021,00	367 121,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	78 422,91	66 022,91	78 422,91	35 460,00	35 460,00	35 460,00	35 460,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	3 564 967,09	2 209 243,09	3 564 967,09	1 369 050,00	1 369 050,00	1 369 050,00	1 369 050,00	0,00	0,00
Wykonanie I półrocze 2017r.	436 788,06	254 487,77	436 788,06	188 616,69	188 616,69	188 616,69	188 616,69	0,00	0,00
2018	2 078 110,00	1 676 843,50	2 078 110,00	401 266,50	401 266,50	401 266,50	401 266,50	0,00	0,00
2019	10 000,00	8 500,00	10 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
2020	5 000,00	4 250,00	5 000,00	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykazano	12,8	12,8,1	13,1	13,2	13,3	13,4	13,5	13,6	13,7
Wykonanie 2014	3 027 849,67	3 027 849,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	567 604,00	567 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie I półrocza 2017r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m. in. umorzenia, różnice kursowe)
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do parastatowego długu publicznego	w tym:	wypłaty z tytułu wymagalnych połączeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Wykonanie 2014	2 467 130,04	764 566,83	533 207,96	71,00	533 136,96	0,00	15 104,00	
Wykonanie 2015	3 928 009,77	0,00	364 797,27	7 934,00	356 863,27	0,00	36 557,00	
Plan 3 kw. 2016	956 097,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	956 097,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 044 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie i półrocze 2017:	522 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 043 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 147 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 297 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 447 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 307 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 457 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 557 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	2 454 355,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wykaz przedsięwzięć do WPF - wykonanie za I półrocze 2017 roku.

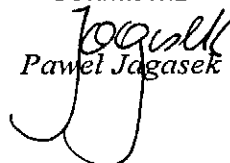
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	wykonanie I półrocze 2017 roku	Limit 2018	Limit 2019
			Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				12 132 842,00	3 907 381,52	692 748,24	3 578 110,00	3 541 000,00
1.a	- wydatki bieżące				463 289,00	307 414,43	220 960,18	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				11 669 353,00	3 599 967,09	471 788,06	3 578 110,00	3 541 000,00
1.1	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 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn. zm.), z tego:				6 250 228,00	3 868 381,52	653 748,24	2 078 110,00	10 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				453 289,00	303 414,43	216 960,18	0,00	0,00
1.1.1.2	Projekt "Kozuchów dzieciom 3, wszystkie dzieci nasze są"	Przedszkole Miejskie Nr 1 w Kozuchowie	2016	2017	453 289,00	303 414,43	216 960,18	0,00	0,00
W I półroczu 2017 roku na realizację powyższego projektu poniesiono koszty w wysokości 216.960,18 zł w tym m. in. na: wynagrodzenia i składki pracowników zatrudnionych przy realizacji projektu, zakupiono materiały i wyposażenie oraz specjalistyczne pomoce dydaktyczne.									
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 796 939,00	3 564 967,09	436 788,06	2 078 110,00	10 000,00
1.1.2.2	Przebudowa drogi gminnej relacji Cisów - Solniki w miejscowości Solniki	Urząd Miejski w Kozuchowie	2015	2017	1 623 925,00	1 590 925,00	415 987,14	0,00	0,00
1.1.2.3	Termomodernizacja obiektów oświatowych w Kozuchowie	Urząd Miejski w Kozuchowie	2015	2018	3 471 830,00	1 880 000,00	5 917,92	1 503 000,00	0,00
Zadanie realizowane jest z dofinansowaniem ze środków z UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020. I etap inwestycji polegający na termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kozuchowie realizowany jest przez Firmę MALBUD T. Kuriata, M. Waziński Sp. J z Kruszyna. W I półroczu 2017 roku kwotę 5.917,92 zł wydatkowano na wykonanie przyłącza gazowego oraz zaślepienie otworów wentylacyjnych. Prace na obiekcie trwają.									
1.1.2.4	Projekt "Wdrożenie i rozwój e-usług w administracji samorządowej oraz podnoszenie bezpieczeństwa teleinformatycznego"	Urząd Miejski w Kozuchowie	2017	2020	621 110,00	31 000,00	0,00	575 110,00	10 000,00
Projekt realizowany będzie w II połowie 2017 roku.									
1.1.2.5	Projekt "Kozuchów dzieciom 3, wszystkie dzieci nasze są"	Przedszkole Miejskie Nr 1 w Kozuchowie	2016	2017	80 074,00	63 042,09	14 883,00	0,00	0,00
W ramach powyższego projektu kwotę 14.883,00 zł wydatkowano na zadanie pn. "Wyposażenie placu zabaw" (zakupiono domek drewniany, tunel rurowy, ławki oraz bujaki). W trakcie realizacji jest zadanie pn. "Wykonanie podjazdu wraz z miejscami parkingowymi", które realizuje Firma PPUH "UNIBUD" z Podbrzezia Dolnego. Pozostałe zadania będą realizowane w II półroczu 2017 roku.									
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				5 882 414,00	39 000,00	39 000,00	1 500 000,00	3 531 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				10 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Projekt "SHOW ME BUDDY HOW YOU STUDY"	Samorządowe Gimnazjum w Kozuchowie	2016	2017	10 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
Kwotę 4.000,00 zł przeznaczono na realizację przez Samorządowe Gimnazjum w Kozuchowie projektu językowego, wydatki poniesiono m. in. na: organizację wyjazdu dzieci biorących udział w projekcie, zajęcia językowe w Libercu oraz wypłacono wynagrodzenie koordynatorowi projektu i księgowemu.									
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 872 414,00	35 000,00	35 000,00	1 500 000,00	3 531 000,00
1.3.2.1	Budowa orlika lekkoatletycznego w Kozuchowie - dokumentacja projektowa"	Urząd Miejski w Kozuchowie	2016	2017	75 240,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
Za kwotę 35.000,00 zł Pracownia Projektowa IMPULS D. Zniszczół z Żor opracowała II część dokumentacji na powyższą inwestycję.									
1.3.2.2	Budowa targowiska miejskiego w Kozuchowie	Urząd Miejski w Kozuchowie	2015	2020	2 766 174,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.3.2.3	Budowa orlika lekkoatletycznego na stadionie miejskim w Kozuchowie	Urząd Miejski w Kozuchowie	2018	2019	3 031 000,00	0,00	0,00	500 000,00	2 531 000,00

Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2017 - 2030 uchwalono w dniu 14 grudnia 2016 roku. W związku z wprowadzonymi w ciągu pierwszego półrocza 2017 roku zmianami w budżecie Gminy Koźuchów, dokonanymi Uchwałami Rady Miejskiej w Koźuchowie i Zarządzeniami Burmistrza – urealniono plan dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz wpisano rzeczywiste wykonanie za 2016 rok, zgodnie ze złożonymi sprawozdaniami.

Wprowadzone zmiany w przedsięwzięciach dotyczyły projektów:

- „Koźuchów dzieciom 3, wszystkie dzieci nasze są”,
- „Termomodernizacja obiektów oświatowych w Koźuchowie”,
- „Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Koźuchowa”,
- „Budowa orlika lekkoatletycznego na stadionie miejskim w Koźuchowie”,
- „Przebudowa drogi gminnej relacji Cisów-Solniki w miejscowości Solniki”.

BURMISTRZ


Paweł Jagasek

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO
CENTRUM KULTURY
„ZAMEK”

za I Półrocze 2017 roku

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
CENTRUM KULTURY ZAMEK**

na dzień 30.06.2017 roku

Stan należności na początek roku	147,60
Stan zobowiązań na początek roku	65 445,23
Stan środków pieniężnych na początek roku	1 723,54

Lp.	Treść	PLAN na 2017 rok	WYKONANIE na dzień 30.06.2017	wykonanie %
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 244 500,00	728 822,52	58,56%
	w tym:			
1.	Przychody własne	67 000,00	47 434,16	70,80%
1.1	Przychody z usług	11 000,00	5 773,22	52,48%
1.2	Przychody ze sprzedaży materiałów	5 000,00	1 862,42	37,25%
1.3	Przychody finansowe-odsetki bankowe	50,00	16,55	33,10%
1.4	Przychody z najmu	45 050,00	36 208,19	80,37%
1.5	Przychody operacyjne	5 000,00	3 573,78	71,48%
1.6	Pozostałe przychody	900,00	0,00	0,00%
2.	Zyski nadzwyczajne	4 500,00	4 388,36	97,52%
3.	Dotacja podmiotowa od organizatora	999 000,00	585 000,00	58,56%
4.	Pożyczka na realizację projektów unijnych	110 000,00	50 000,00	45,45%
5.	Dotacja celowa (zakup sprzętu muzycznego-sprzęt nagłaśn.)	20 000,00	20 000,00	100,00%
6.	Dotacja celowa (zakup wyposażenia sali regionalnej)	10 000,00	0,00	0,00%
7.	Dotacja celowa (remont i zakup wyposażenia sekretariatu)	10 000,00	10 000,00	100,00%
8.	Dotacja celowa (zakup wyposażenia kuchni plenerowej)	12 000,00	12 000,00	100,00%
9.	Dotacja celowa (zakup kserokopiarki)	12 000,00	0,00	0,00%
II	KOSZTY OGÓŁEM	1 244 500,00	680 107,51	54,65%
	w tym :			
1.	Wynagrodzenia osobowe	555 456,00	241 695,87	43,51%
2.	Wynagrodzenia bezosobowe	19 500,00	6 453,33	33,09%
3.	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 000,00	2 021,08	67,37%
4.	Pochodne od wynagrodzeń	101 976,00	45 014,72	44,14%
5.	Zakup i zużycie materiałów	70 800,00	44 856,52	63,36%
6.	Zużycie energii elektrycznej i wody	119 000,00	94 165,34	79,13%
7.	Usługi remontowo-konserwacyjne	3 000,00	0,00	0,00%
8.	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	15 000,00	6 563,11	43,75%
9.	Pozostałe usługi obce	226 694,00	162 748,69	71,79%
10.	Różne podatki i opłaty	15 839,00	5 769,79	36,43%
11.	Podróże służbowe	9 000,00	4 803,27	53,37%
12.	Pozostałe koszty	5 000,00	550,00	11,00%
13.	Ubezpieczenia majątkowe	8 000,00	3 073,00	38,41%
14.	Zakup wyposażenia i amortyzacja	11 035,00	6 001,31	54,38%
15.	Koszty finansowe	0,00	85,02	
16.	Koszty operacyjne	8 200,00	7 651,00	93,30%
17.	Straty nadzwyczajne	9 000,00	8 610,46	95,67%
18.	Wydatki poniesione na zakup wyposażenia muzycznego- sprzęt nagłaśn.	20 000,00	19 896,00	99,48%
19.	Wydatki poniesione na zakup wyposażenia sali regionalnej	10 000,00	0,00	0,00%
20.	Wydatki poniesione na remont i zakup wyposażenia sekretariatu	10 000,00	8 149,00	81,49%
21.	Wydatki poniesione na zakup wyposażenia kuchni plenerowej	12 000,00	12 000,00	100,00%
22.	Wydatki poniesione na zakup kserokopiarki	12 000,00	0,00	0,00%

Stan należności na dzień 30.06.2017 roku	487,00
Stan zobowiązań na dzień 30.06.2017 roku	79 368,81
Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2017 roku	20 882,96

Centrum Kultury "Zamek"
w Kozuchowie
Henryka Kuchna
główna księgowa

Centrum Kultury "Zamek"
w Kozuchowie

mgr Urszula Stochel-Matysiak
DIREKTOR

Centrum Kultury "Zamek"
w Koźuchowie

ul. Klasztorna 14, 67-120 Koźuchów

NIP 925-15-36-837

REGON 97061423

tel. 68 355 35 36

CENTRUM KULTURY ZAMEK

WYKONANIE PRZYCHODÓW na dzień 30.06.2017 roku

konto	Instytucja kultury - CK Zamek	PLAN na 2017 rok	Wykonanie na 30.06.2017	Wykonanie %
700	Przychody z usług	11 000,00	5 773,22	52,48%
700-04	za bilety na koncerty, organizacja imprez	2 000,00	0,00	
700-05	za zwiedzanie	5 000,00	4 346,12	
700-07	za plakatowanie	1 500,00	891,95	
700-08	za usługi reklamowe, promocje	2 000,00	432,60	
700-12	za przygotowanie i wydruki plakatów i inne	500,00	102,55	
730	Przychody ze sprzedaży materiałów	5 000,00	1 862,42	37,25%
730-01	sprzedaż towarów i materiałów (widokówki, gadżety i inne)	3 000,00	1 315,51	
732-02	sprzedaż artykułów spożywczych w Kawiarence	2 000,00	546,91	
750	Przychody finansowe-odsetki	50,00	16,55	33,10%
710	Przychody z najmu	45 050,00	36 208,19	80,37%
710-01	za wynajem pomieszczeń zamkowych i sprzętu	10 000,00	7 317,56	
710-02	za media	28 550,00	22 748,36	
710-03	za wynajem placu na stoiska handlowe	6 500,00	6 142,27	
760	Przychody operacyjne	5 000,00	3 573,78	71,48%
760-02	darowizny	2 500,00	1 378,05	
732-01	wpłata za dachówkę, vat	2 500,00	2 195,73	
760	Pozostałe przychody	900,00	0,00	0,00%
	pozostałe przychody	900,00	0,00	
	PRZYCHODY WŁASNE	67 000,00	47 434,16	70,80%
770	Zyski nadzwyczajne	4 500,00	4 388,36	97,52%
	za uszkodzony dach Zamku z ubezpieczenia Warty	4 500,00	4 388,36	
740	DOTACJA PODMIOTOWA (od Organizatora)	999 000,00	585 000,00	58,56%
742	Pożyczka na realizację projektów unijnych	110 000,00	50 000,00	45,45%
	RAZEM	1 180 500,00	686 822,52	58,18%
846	Dotacja celowa - zakup wyposażenia muzycznego- sprzęt nagłaśn.	20 000,00	20 000,00	100,00%
846	Dotacja celowa - zakup wyposażenia sali regionalnej	10 000,00	0,00	0,00%
846	Dotacja celowa - remont i wyposażenie sekretariatu	10 000,00	10 000,00	100,00%
846	Dotacja celowa - zakup wyposażenia kuchni plenerowej	12 000,00	12 000,00	100,00%
846	Dotacja celowa - zakup kserokopiarki	12 000,00	0,00	0,00%
	OGÓLEM	1 244 500,00	728 822,52	58,56%

Centrum Kultury "Zamek"
w Koźuchowie
Henryka Kuchna
główna księgowa

Centrum Kultury "Zamek"
w Koźuchowie
mgr Urszula
DYREKTOR

Centrum Kultury "Zamek"
w Kozuchowie

ul. Klasztorna 14, 67-120 Kozuchów
NIP 925-15-36-837 REGON 970614231
tel. 68 355 35 36

CENTRUM KULTURY ZAMEK

Wykonanie Kosztów na dzień 30.06.2017 roku

konto	Instytucja kultury – CK Zamek	PLAN na 2017 rok	WYKONANIE na 30.06.2017	Wykonanie %
402	Zakup materiałów	70 800,00	44 856,52	63,36%
	<i>w tym:</i>			
402-00	zakup materiałów objętych ewidencją ilościową	12 000,00	4 760,76	
402-01	zakup środków czystości	2 500,00	916,77	
402-02	zakup oleju opałowego do ogrzania pomieszczeń i wody	8 200,00	4 413,04	
402-03	materiały biurowe i nośniki informacji	3 500,00	3 143,74	
402-04	materiały na utrzymanie i drobne naprawy pomieszczeń Baszty , Zamku i budynku GS	3 500,00	2 832,48	
402-05	materiały elektryczne <i>gniazdka, kable, czujniki ruchu, bezpieczniki, żarówki, przełączniki, itp.</i>	1 000,00	573,56	
402-07	materiały zużyte na cele reklamy	500,00	0,00	
402-07	zakup prasy i książek <i>przeznaczone do użytku pracowników jako materiały pomocnicze</i>	1 000,00	409,67	
402-08	zakup drobnego sprzętu- komputer., muzycznego, audiowizualnego	1 500,00	560,97	
402-09	zakup materiałów-KAWAIARENKA artykuły żywnościowe do sprzedaży -netto	2 000,00	935,93	
42-10	zakup materiałów do działalności kulturalnej- organizacja imprez	2 300,00	1 406,00	
402-11	zakup art.żywnościowych na potrzeby imprez kulturalnych	2 000,00	1 697,25	
402-12	materiały do działalności sekcji kulturalnych	2 500,00	3 218,60	
402-13	zakup materiałów promocyjnych (<i>gadżety, widokówki, koszulki itp.</i>)	4 000,00	2 943,21	
402-14	zużycie paliwa i części zamiennych do samochodu i koszarek	3 500,00	2 145,73	
402-16	pozostałe materiały: <i>dekoracyjne, kwiaty do gazonów, klej do plakatowania, apteczka, zakupy gospodarcze itp.</i>	2 000,00	188,60	
402-17	zakup materiałów związanych z organizacją imprez kulturalnych jak: <i>Dni Kozuchowa , Turniej Rycerski</i>	18 800,00	14 710,21	
403	Zakup energii elektrycznej, wody i ścieków	119 000,00	94 165,34	79,13%
404	Koszty usług remontowo - konserwacyjnych	3 000,00	0,00	0,00%
	<i>przeгляд i usługa konserwacyjna ksera i kotłów CO</i>	3 000,00		
405	Zakup usług telekomunikacyjnych i pocztowych	15 000,00	6 563,11	43,75%
	<i>w tym:</i>			
405-01	<i>telekomunikacja (rozmowy służbowe, abonament, komórki , ISDN)</i>	12 500,00	5 168,61	
405-02	<i>usługi pocztowe</i>	2 500,00	1 394,50	

**Centrum Kultury "Zamek"
w Koźuchowie**

ul. Klasztorna 14, 67-120 Koźuchów
NIP 925-1536-837 REGON 970614231
tel. 68 355 35 36

406	Zakup pozostałych usług obcych	226 694,00	162 748,69	71,79%
	<i>w tym:</i>			
406-01	<i>usługi bankowe</i>	700,00	291,00	
406-04	<i>usługa transportowa</i>	3 000,00	2 250,00	
406-03	<i>usługa pralnicza</i>	100,00	98,40	
406-05	<i>usługi komunalne Zamek (wywóz nieczystości płynnych)</i>	450,00	0,00	
406-06	<i>usługi informatyczne -instalacyjne (informatyk,kasy fisk.,str.www)</i>	7 000,00	4 296,48	
406-07	<i>usługi reklamowe, ogłoszenia prasowe</i>	500,00	0,00	
406-08	<i>obsługa prawna</i>	7 500,00	3 566,91	
406-09	<i>ekspertyzy budowlane, przeglądy budynków (1 roczne i 5 letni)</i>	5 000,00	0,00	
406-10	<i>usługi związane z działalnością podstawową (aerobik,mała baletnica i inne)</i>	20 000,00	12 209,80	
406-11	<i>usługa elektryczna</i>	1 000,00	0,00	
406-12	<i>opłata za uczestnictwo w szkoleniach</i>	500,00	339,00	
406-13	<i>usługa kominiarska, przegląd gaśnic, nadzór kotłów CO</i>	2 500,00	0,00	
406-14	<i>usługa w zakresie BHP</i>	500,00	0,00	
406-15	<i>usługa wydawnicza -gazeta "Aktualności Koźuchowskie" i inne</i>	40 000,00	17 685,34	
406-18	<i>wynajem kserokopiarki-ryczałt oraz koszt wykonania kopii</i>	3 000,00	2 832,01	
406-20	<i>usługa kulturalna (koncerty i spektakle)</i>	15 000,00	5 695,00	
406-21	<i>usługi imprez kulturalnych (ochrona,catering,noclegi, dekoracje i inne)</i>	7 544,00	1 882,00	
406-22	<i>usługi związane z dział. instytucji-obsługa techniczna imprez(multikino)</i>	2 800,00	2 800,00	
406-23	<i>pozostałe usługi (pieczętki, kopiowanie kluczy, wynajem podnośnika, awarie, naprawy, usługa stolarska, szycie firan)</i>	5 000,00	5 376,56	
406-24	<i>usługi związane z organizacją imprez kulturalnych jak:</i>	104 600,00	103 426,19	
406-27	<i>Dni Koźuchowa, Turniej Rycerski</i>			
407-0	Osobowy Fundusz Płac	555 456,00	241 695,87	43,51%
	<i>wynagrodzenie osobowe</i>	504 228,00	237 695,87	
	<i>nagrody</i>	15 000,00	4 000,00	
	<i>odprawa emerytalna</i>	14 154,00	0,00	
	<i>nagroda jubileuszowa</i>	22 074,00	0,00	
407-01	Bezosobowy Fundusz Płac	19 500,00	6 453,33	33,09%
	<i>umowy-zlecenia, o dzieło</i>	17 500,00	6 453,33	
	<i>ryczałty</i>	2 000,00	0,00	
408	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 021,08	67,37%
	<i>ubrania robocze, woda mineralna, badania lekarskie,szkol. bhp i p .poż.</i>	3 000,00	2 021,08	
409	Pochodne od wynagrodzeń	101 976,00	45 014,72	44,14%
	<i>składki na ubezpieczenia społeczne</i>	89 255,00	40 920,77	
	<i>składki na fundusz pracy</i>	12 721,00	4 093,95	

Centrum Kultury "Zamek" w Koźuchowie

ul. Klasztorna 14, 67-120 Koźuchów

NIP 925-15-36-837 REGON 970614231

	tel. 68 355 35 36			
411	Różne podatki i opłaty	15 839,00	5 769,79	36,43%
	podatek od nieruchomości	3 000,00	1 294,69	
	opłata licencyjna do 1 roku (programy komputerowe)	4 000,00	1 793,77	
	podatek VAT	500,00	0,98	
	zaiks	3 739,00	750,00	
	inne podatki i opłaty (Sanepid, opłaty skarbowe, notarialne i inne)	800,00	194,35	
	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Zamek	3 800,00	1 736,00	
412	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	4 803,27	53,37%
	podróże służbowe krajowe	9 000,00	4 803,27	
	ryczałt samochodowy	0,00	0,00	
	Pozostałe koszty	5 000,00	550,00	11,00%
415	nagrody rzeczowe i pieniężne w konkursach	5 000,00	550,00	
415	Ubezpieczenia	8 000,00	3 073,00	38,41%
	ubezpieczenia majątkowe- Zamek, Baszta, budynek GS, środki trwałe,	6 500,00	3 073,00	
	OC i rejestracja samochodu, ubezpieczenie dzieci na wycieczkach	1 500,00	0,00	
401	Zakup wyposażenia i amortyzacja	11 035,00	6 001,31	54,38%
	amortyzacja sukcesywna ŚT ujmowana na kontach 011(powyżej 3500)	4 500,00	0,00	
	amortyzacja jednorazowa -zakup pozost.ŚT na kontach 013 (od 500 -3500)100%	6 535,00	6 001,31	
751	Koszty finansowe - odsetki i upomnienia	0,00	85,02	
761	Koszty operacyjne-roczna korekta Vat z tytułu zmiany proporcji	8 200,00	7 651,00	93,30%
	roczna korekta VAT z tytułu zmiany proporcji	1 200,00	721,00	
	wartość netto sprzedaży dachówki karpiówki (z magazynu 310/03)	7 000,00	6 930,00	
771	Straty nadzwyczajne- koszt naprawy dachu Zamku (zdarzenie losowe)	9 000,00	8 610,46	
	RAZEM KOSZTY	1 180 500,00	640 062,51	54,22%
	Wydatki z dotacji celowej na zakup sprzętu muzycznego- sprzęt nagłaśn.	20 000,00	19 896,00	99,48%
	Wydatki z dotacji celowej na zakup wyposażenia sali regionalnej	10 000,00	0,00	0,00%
	Wydatki z dotacji celowej na remont i zakup wyposażenia sekretariatu	10 000,00	8 149,00	81,49%
	Wydatki z dotacji celowej na zakup wyposażenia kuchni plenerowej	12 000,00	12 000,00	100,00%
	Wydatki z dotacji celowej na zakup kserokopiarki	12 000,00	0,00	0,00%
	OGÓLEM KOSZTY	1 244 500,00	680 107,51	54,65%

Centrum Kultury "Zamek"
w Koźuchowie
Henryka Kuchna
główna księgowa

Centrum Kultury " Zamek "
w Koźuchowie
mgr Urszula Stochel-Matuszak
DYREKTOR

Centrum Kultury "Zamek"
w Koźuchowie

ul. Klasztorna 14, 67-120 Koźuchów
NIP 925-15-36-837 REGON 970614231
tel. 68 355 35 36

ZESTAWIENIE na dzień 30.06 .2017 roku

I	ZOBOWIĄZANIA (niewymagalne)	79 368,81
	ZOBOWIĄZANIA	6 698,98
	Mirowski Jerzy -Koźuchów	1 084,92
	Radziszewski Tomasz -Nowa Sól	856,00
	Wenning Holger-Niemcy	599,03
	Czapla Marcin- Wrocław	599,03
	Garczyński Andrzej - Wrocław	3 560,00
	ZOBOWIĄZANIA WOBEC BUDŻETU	22 669,83
	U.S. Nowa Sól PIT-4 za m-c VI 2017	3 941,00
	ZUS Nowa Sól za m-c VI 2017	18 728,83
	ZOBOWIĄZANIA - Pożyczka z Gminy Koźuchów umowa z 30.06.2017	50 000,00
II	ZOBOWIĄZANIA DEPOZYT-PPU UNIBUD Adamowski Koźuchów (do XII 2017r)	4 305,00
III	NALEŻNOŚCI- U.S.Nowa Sól Deklaracja VAT-7 za m-c VI 2017	487,00
IV	ŚRODKI PIENIĘŻNE OGÓŁEM	25 226,60
	Środki pieniężne w kasie	210,27
	Środki pieniężne na rachunku bankowym	20 672,69
V	Środki na rachunku sum depozytowych	4 343,64
VI	MATERIAŁY konto 310	2 371,04
	310/00 magazyn Zamek	280,00
	310/01 magazyn Zamek (przekaz z Hotelu)	473,40
	310/03 dachówka karpiówka	1 341,79
	310/04 znaczki pocztowe – sekretariat	8,85
	310/06 paliwo do samochodu osob. FNW M998	267,00
VII	FUNDUSZ INSTYTUCJI	138 644,20
	800- mienie wydzielone	84 826,69
	802- fundusz rezerwowy z zysku netto (wynik finansowy)	53 817,51
	846- rozliczenie międzyokresowe przychodów majątku trwałego	27 020,46
	(z dotacji celowej -monitoring , mikser cyfrowy,wyposażenie sekretariatu i kawiarenki, wyposażenie muzyczne pomniejszone o amortyzację)	

Centrum Kultury "Zamek"
w Koźuchowie
Henryka Kuchna
główna księgowa

Centrum Kultury " Zamek "
w Koźuchowie
mgr Urszula Stochal-Matuszak
DYREKTOR

**ROZLICZENIE
DOTACJI CELOWEJ**

**CENTRUM KULTURY
„ZAMEK”**

za I Półrocze 2017 roku

ROZLICZENIE DOTACJI CELOWEJ

Centrum Kultury Zamek składa rozliczenie dotacji celowej na dzień 30.06.2017 roku z budżetu na finansowanie kosztów realizacji wydatków inwestycyjnych

z przeznaczeniem na zadania:

- „Zakup wyposażenia muzycznego-sprzęt nagłaśniający”
- „Remont i zakup wyposażenia sekretariatu ”
- „Zakup wyposażenia kuchni plenerowej ”
- „Zakup wyposażenia sali regionalnej”
- „Zakup kserokopiarki”

Lp.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE
I	<p>„Zakup wyposażenia muzycznego -sprzęt nagłaśniający ”</p> <p>Fak. 0004/2/2017/FVS z dnia 02.02.2017 PRO-ROCK Instrumenty Muzyczne Sp. z o.o.Zielona Góra ul. Bolesława Chrobrego 22-Light4me Basic 5 szt.-995,00zl.</p> <p>Fak. 0003/2/2017/FVS z dnia 02.02.2017 PRO-ROCK Instrumenty Muzyczne Sp. z o.o.Zielona Góra ul. Bolesława Chrobrego 22-Light4me Basic 5 szt.+zestaw konferencyjny (głośniki bezprzewodowe)-3.115,00 zł.</p> <p>Fak. 1108/02/2017 MMG Barszczewski Michał 41-200 Sosnowiec Rudna 14 -motorola krótkofalówkowa -665,00 zł.</p> <p>Fak. 0020/3/2017/FVS z dnia 14.03.2017 PRO-ROCK Instrumenty Muzyczne Sp. z o.o.Zielona Góra ul. Bolesława Chrobrego 22- The Snake multicore-1.060 zł.</p> <p>Fak. 0021/3/2017/FVS z dnia 14.03.2017 PRO-ROCK Instrumenty Muzyczne Sp. z o.o.Zielona Góra ul. Bolesława Chrobrego 22- Led Par 64 250W szt.2-2.580 zł.</p> <p>Fak. 0011/5/2017/FVS z dnia 09.05.2017 PRO-ROCK Instrumenty Muzyczne Sp. z o.o.Zielona Góra ul. Bolesława Chrobrego 22- kolumny HK Audio PR:08 i inne -8.446,00 zł.</p> <p>Fak. 0034/5/2017/FVS z dnia 25.05.2017 PRO-ROCK Instrumenty Muzyczne Sp. z o.o.Zielona Góra ul. Bolesława Chrobrego 22-Shure pojedynczy system bezprzewodowy „do ręki”-1.525,00 zł.</p> <p>Fak. 0023/5/2017/FVS z dnia 18.05.2017 PRO-ROCK Instrumenty Muzyczne Sp. z o.o.Zielona Góra ul. Bolesława Chrobrego 22- dopłata do kolumn HK Audio PRO 15 -1.510 ,00zl.</p>	20.000,00	19.896,00
II	<p>„Remont i zakup wyposażenia sekretariatu ”</p> <p>Faktura nr 223/02/2017 z dnia 16.02.2017 PTH Sandecki Sandecki Kamil Gorzów Wlkp. Żniwna 41- Szafa 072 szt.1 - 1.900,00 zł. zł.</p>	10.000,00	8.149,00

	<p>Faktura nr 13/MAR/02/2017 r. z dnia 23.02.2017r Antyk Mebel Przemysław Ćwiek Kozuchów , 1Maja 35- krzesła szt. 2, zegar wiszący szt. 1 - 2.400,00 zł.</p> <p>Faktura nr 14/MAR/02/2017 z dnia 28.02.2017r.- Antyk Mebel Przemysław Ćwiek Kozuchów , 1 Maja 35 – stolik -400,00 zł.</p> <p>Faktura nr 247/2017 z dnia 10.03.2017 P.W. RECORD SYSTEM Andrzej Brojanowski Szprotawa Odrodzenia 6 -Monitor LCD HP Led szt.1 -799,00 zł.</p> <p>Faktura nr 7/MAR/05/2017 z dnia 11.05.2017 Antyk Mebel Przemysław Ćwiek Kozuchów 1Maja 35,Kredens -2.650,00 zł.</p>		
III	<p>„Zakup wyposażenia kuchni plenerowej ”</p> <p>działalność opodatkowana koszt w cenie netto Faktura nr 421/2017 z dnia 04.05.2017 P.W. RECORD SYSTEM A.Brojanowski 67-300 Szprotawa , Odrodzenia nr 6 – zmywarka, czajniki Bosch 4 szt.- netto 2,439,02 zł.</p> <p>Faktura nr 438/2017 z dnia 09.05.2017 P.W. RECORD SYSTEM A.Brojanowski 67-300 Szprotawa , Odrodzenia nr 6 – Ekspres Nivona Cafe Romantica 1szt - netto 3.089,43 zł.</p> <p>Faktura nr 460/2017 z dnia 11.05.2017 P.W. RECORD SYSTEM A.Brojanowski 67-300 Szprotawa , Odrodzenia nr 6 – kuchenka mikrofalowa i naczynia (talerze, flizanki, widelce, łyżeczki, cukiernice, młeczarki, pucharki, tace, noże) - netto 2.845,54 zł.</p> <p>Faktura nr 483/2017 z dnia 15.05.2017 P.W. RECORD SYSTEM A.Brojanowski 67-300 Szprotawa , Odrodzenia nr 6 – Lodówka szt.1,zaparzacz do kawy 1 l. szt3, Termosy 3,5 l. szt.2 ,wózek kelnerski szt1, kosze szt.2) - netto 3.626,01 zł.</p>	12.000,00	12.000,00
IV	<p>„Zakup wyposażenia sali regionalnej ”</p> <p>Realizacja zadania w drugim półroczu 2017 roku</p>	10.000,00	0,00
V	<p>„Zakup kserokopiarki ”</p> <p>Realizacja zadania w drugim półroczu 2017 roku</p>	12.000,00	0,00
	Razem	64.000,00	40.045,00

Kozuchów 30.06.2017r.

Centrum Kultury "Zamek"
w Kozuchowie
Henryka Kubiś
główna księgowa

Centrum Kultury "Zamek"
w Kozuchowie

ul. Klasztorna 14, 67-120 Kozuchów
NIP 925-15-36-837 REGON 970614231
tel. 68 355 35 36

Centrum
w i
m
u
D

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU**

/INSTYTUCJA KULTURY/

BIBLIOTEKA PUBLICZNA MIASTA I GMINY KOŻUCHÓW

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ MIASTA I GMINY KOZUCHÓW
za I PÓLROCZE 2017r.**

Dział 921-Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego
Rozdział 92116 – biblioteki

Stan należności na początek roku	0,00
Stan zobowiązań na początek roku	0,00
Stan środków pieniężnych na początek roku	4.374,75

L.p.	TREŚĆ	PLAN	Wykonanie	% wykonania
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	530.583,00	229.524,47	43,26
	w tym:			
1	Przychody własne	4.600,00	3.309,47	71,95
1.1	Przychody z usług ksero	2.500,00	3.213,90	128,56
1.2	Przychody ze sprzedaży książek	1.000,00	54,00	5,40
1.3	Pozostałe przychody-odsetki dopisane w BS	100,00	2,57	2,57
1.4	Pozostałe przychody-wpłaty za upomnienia	500,00	39,00	7,80
1.5	Pozostałe przychody - pokrycie amortyzacji	500,00	0,00	0,00
2	Dotacja podmiotowa przyznana przez organizatora na działalność bieżącą	525.983,00	226.215,00	43,01
II	KOSZTY OGÓŁEM	530.583,00	242.659,39	45,73
1	Wynagrodzenia osobowe	363.013,00	163.415,16	45,02
2	Wynagrodzenia bezosobowe	2.500,00	1.750,00	70,00
3	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.000,00	585,00	58,50
4	Ubezpieczenia społeczne	61.550,00	27.211,37	44,21
5	Fundusz pracy	8.820,00	2.430,18	27,55
6	Zakup i zużycie materiałów	15.000,00	6.980,07	46,53
7	Zużycie energii elektrycznej i wody	28.000,00	21.385,43	76,38
8	Zakup książek i prasy	12.000,00	2.888,59	24,07
9	Usługi obce	36.000,00	15.270,83	42,42
10	Podróże służbowe	500,00	36,00	7,20
11	Podatki i opłaty	1.700,00	706,76	41,57
12	Amortyzacja środków trwałych	500,00	0,00	0,00
III	Planowany wynik finansowy roku 2017	0,00	0,00	0,00

Stan należności na dzień 30.06.2017r.	0,00
Stan zobowiązań na dzień 30.06.2017r.	11.340,58, w tym wymagalnych 0,00
Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2017r.	2.580,41

Kozuchów, dnia 14.07.2017r.

Główna Księgowa

Anna Janik

DYREKTOR
Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy
w Kozuchowie
mgr inż. Anna Kulczycka

1. PLAN I WYKONANIE PRZYCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU

L.p.	Rodzaj przychodów	Przychody		% wykonania
		Plan	Wykonanie	
I	Przychody ogółem w tym	530.583,00	229.524,47	43,26
1	Przychody własne :	4.600,00	3.309,47	71,95
1.1	przychody z usługi ksero	2.500,00	3.213,90	128,56
1.2	przychody ze sprzedaży książek	1.000,00	54,00	5,40
1.3	przychody finansowe -odsetki dopisane w banku	100,00	2,57	2,57
1.4	przychody - wpłaty za upomnienia	500,00	39,00	7,80
1.5	przychody-pokrycie amortyzacji	500,00	0,0	0,00
2	Dotacja podmiotowa przyznana przez organizatora na działalność bieżącą	525.983,00	226.215,00	43,01

Anna Księgowa

Anna Janik

DYREKTOR
Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy
w Kozuchowie
mgr inż. Anna Kulczycka

2. PLAN I WYKONANIE KOSZTÓW ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU

L.p.	Nazwa – Treść	Koszty		% wykonania
		Plan	Wykonanie	
	Ogółem	530.583,00	242.659,39	45,73
1	Wynagrodzenia osobowe	363.013,00	163.415,16	45,02
2	Wynagrodzenia bezosobowe	2.500,00	1.750,00	70,00
3	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.000,00	585,00	58,50
4	Ubezpieczenia społeczne	61.550,00	27.211,37	44,21
5	Fundusz pracy	8.820,00	2.430,18	27,55
6	Zakup i zużycie materiałów	15.000,00	6.980,07	46,53
7	Zużycie energii elektrycznej i wody	28.000,00	21.385,43	76,38
8	Zakup książek i prasy	12.000,00	2.888,59	24,07
9	Usługi obce	36.000,00	15.270,83	42,42
10	Podróże służbowe	500,00	36,00	7,20
11	Podatki i opłaty	1.700,00	706,76	41,57
12	Amortyzacja środków trwałych	500,00	0,00	0,00

Główna Księgowa

Anna Janik

DYREKTOR
 Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy
 w Kozuchowie
mgr inż. Anna Kulczycka

3. PRZYCHODY ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU - część opisowa

L.p.	Przychody za I półrocze 2017 roku - część opisowa	
1	Środki pieniężne na rachunku bankowym na dzień 30.06.2017r.	2.580,41
2	Dotacja podmiotowa	226.215,00
3	Pozostałe przychody z tego:	3.309,47
	- sprzedaż usług ksero	3.213,90
	- sprzedaż książek	54,00
	- odsetki dopisane w banku za I półrocze 2017 r.	2,57
	- wpłaty za upomnienia	39,00

Stan należności na dzień 30.06.2017r. - 0,00

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2017r. - 11.340,58 w tym wymagalnych: 0,00

Główna Księgowa

Anna Janik

DYREKTOR
Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy
w Kozuchowie
mgr inż. Anna Kulczycka

4. KOSZTY ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU – część opisowa

1 Wynagrodzenia osobowe	163.415,16
2 Wynagrodzenia bezosobowe /umowy zlecenia i umowy o dzieło/	1.750,00
3. Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	585,00
4 Ubezpieczenia społeczne	27.211,37
5 Fundusz Pracy	2.430,18
6 Zakup materiałów	6.980,07
- zakup gazu do filii	300,36
- zakup tonerów i tuszy do drukarek	533,95
- zakup art. biurowych, kreatywnych i pasmanteryjnych do zajęć z dziećmi	3.427,08
- zakup dysków, klawiatury do komputerów	1.560,00
- zakup nagród	103,78
- zakup papieru ksero	263,65
- zakup środków czystości do biblioteki i filii	436,07
- zakup zaworu WC i zamka do drzwi	102,19
- zakup art. spożywczych (spotkania autorskie, czytanie dzieciom)	252,99
7 Zużycie energii elektrycznej i wody	21.385,43
- energia	20.959,77
- woda	425,66
8 Zakup książek i prasy	2.888,59
- książki	1.240,22
- prasa	1.648,37
9 Usługi obce	15.270,83
- usługa bankowa	132,00
- usługa pocztowa	111,80
- usługa komunalna -śmieci	941,32
- czynsz za filię nr 1 – SM Odrodzenie	3.217,47
- usługa informatyczna /oprogramowanie, serwis/	4.541,20
- usługa telekomunikacyjna	3.784,39
- usługa CPDB, ubezpieczenie sprzętu komputerowego	638,80
- inne usługi: badania lekarskie, konserwacja gaśnic, ksero, usługa kominiarska, usługa prawna	1.768,20
- usługa remontowo-konserwacyjna	135,65
10 Podróże służbowe	36,00
11 Podatki i opłaty	706,76
12 Amortyzacja środków trwałych	0,00
RAZEM KOSZTY:	242.659,39

Kozuchów, dnia 14.07.2017r.

Główna Księgowa

Anna Janik

DYREKTOR
Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy
w Kozuchowie
mgr inż. Anna Kulczycka