

**Zarządzenie Nr 0050.73.2019**  
**Burmistrza Koźuchowa**  
**z dnia 27 marca 2019 roku.**

**w sprawie przekazania Radzie Miejskiej w Koźuchowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Zielonej Górze sprawozdania z wykonania budżetu gminy Koźuchów za 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego oraz wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury.**

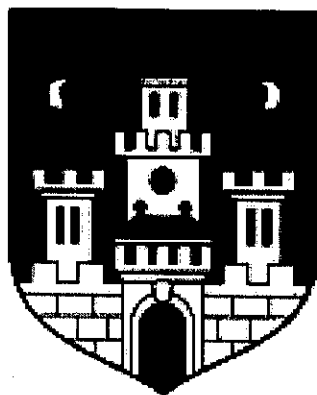
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017r., poz. 2077 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przekazuję Radzie Miejskiej w Koźuchowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Zielonej Górze sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Koźuchów za 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego oraz wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Burmistrz Koźuchowa  
Paweł Jagasek



*SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA BUDŻETU  
GMINY KOŻUCHÓW  
ZA 2018 ROK*

Koźuchów, dnia 27 marca 2019 roku

**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA BUDŻETU  
GMINY KOŻUCHÓW  
ZA 2018 ROK**

**Budżet gminy Koźuchów na 2018 rok został przyjęty Uchwałą Nr L/415/17 Rady Miejskiej w Koźuchowie z dnia 14 grudnia 2017 roku po stronie dochodów w wysokości 60.295.259,00 zł i po stronie wydatków na kwotę 63.068.116,00 zł z planowanym deficytem budżetowym na kwotę 2.772.857,00 zł.**

W trakcie realizacji budżetu podjęto 11 uchwał Rady Miejskiej oraz wydano 23 zarządzenia Burmistrza zmieniające budżet. Plan dochodów budżetowych po zmianach wyniósł 63.754.934,76 zł i został zrealizowany w kwocie 63.671.167,10 zł tj. 99,87 %, natomiast plan wydatków budżetowych po zmianach wyniósł 66.939.499,15 zł i został zrealizowany w wysokości 63.946.715,63 zł tj. 95,53 %. Stopień realizacji dochodów bieżących ukształtował się na poziomie 100,48 %, dochodów majątkowych 89,92 %, wydatków bieżących 96,61 % i wydatków majątkowych 89,10 %.

W planie przychodów ogółem 4.595.221,07 zł wykonanie wyniosło 2.500.370,53 zł tj. 54,41 %. W planie rozchodów ogółem 1.410.656,68 zł wykonanie wyniosło 100 %.

Szczegółowe informacje z wykonania budżetu za 2018 rok przedstawione zostały w formie tabelarycznej i opisowej w dalszej części niniejszego opracowania.

**BURMISTRZ**  
  
Paweł Jagasek

**REALIZACJA DOCHODÓW W DZIAŁACH ZA 2018 ROK.**

<b>Dział</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
1	2	3	4	5
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>429 513,95</b>	<b>431 939,84</b>	<b>100,56</b>
	w tym:			
	dochody bieżące	429 513,95	431 939,84	100,56
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>989 430,00</b>	<b>989 862,93</b>	<b>100,04</b>
	w tym:			
	dochody bieżące	2 299,00	2 731,93	0,00
	dochody majątkowe	987 131,00	987 131,00	100,00
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>2 268 399,07</b>	<b>2 294 741,32</b>	<b>101,16</b>
	w tym:			
	dochody bieżące	1 320 616,07	1 145 991,63	86,78
	dochody majątkowe	947 783,00	1 148 749,69	121,20
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>224 427,00</b>	<b>281 028,99</b>	<b>125,22</b>
	w tym:			
	dochody bieżące	224 427,00	281 028,99	125,22
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>721 731,00</b>	<b>223 042,64</b>	<b>30,90</b>
	w tym:			
	dochody bieżące	208 412,00	223 042,64	107,02
	dochody majątkowe	513 319,00	0,00	0,00
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>122 062,00</b>	<b>115 189,97</b>	<b>94,37</b>
	w tym:			
	dochody bieżące	122 062,00	115 189,97	94,37
<b>752</b>	<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>1 000,00</b>	<b>999,97</b>	<b>100,00</b>
	w tym:			
	dochody bieżące	1 000,00	999,97	100,00
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>12 100,00</b>	<b>18 082,25</b>	<b>149,44</b>
	w tym:			
	dochody bieżące	12 100,00	18 082,25	149,44
<b>755</b>	<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>60 967,17</b>	<b>60 519,69</b>	<b>99,27</b>
	w tym:			
	dochody bieżące	24 232,24	24 231,76	100,00
	dochody majątkowe	36 734,93	36 287,93	0,00
<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>19 644 530,00</b>	<b>20 341 213,80</b>	<b>103,55</b>
	w tym:			
	dochody bieżące	19 644 530,00	20 341 213,80	103,55

<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>15 931 489,61</b>	<b>15 930 717,78</b>	<b>100,00</b>
	w tym:			
	dochody bieżące	15 908 177,03	15 907 405,20	100,00
	dochody majątkowe	23 312,58	23 312,58	0,00
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 622 404,62</b>	<b>1 611 507,08</b>	<b>99,33</b>
	w tym:			
	dochody bieżące	912 348,72	911 252,79	99,88
	dochody majątkowe	710 055,90	700 254,29	98,62
<b>852</b>	<b>POMOC SPOLECZNA</b>	<b>2 013 071,39</b>	<b>2 004 508,29</b>	<b>99,57</b>
	w tym:			
	dochody bieżące	2 013 071,39	2 004 508,29	99,57
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ</b>	<b>149 271,68</b>	<b>149 271,68</b>	<b>100,00</b>
	w tym:			
	dochody bieżące	149 271,68	149 271,68	100,00
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>381 575,00</b>	<b>236 660,50</b>	<b>62,02</b>
	w tym:			
	dochody bieżące	381 575,00	236 660,50	62,02
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>18 569 615,00</b>	<b>18 415 532,82</b>	<b>99,17</b>
	w tym:			
	dochody bieżące	18 569 615,00	18 415 532,82	99,17
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>118 852,27</b>	<b>119 670,93</b>	<b>100,69</b>
	w tym:			
	dochody bieżące	118 852,27	119 670,93	100,69
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>220 900,00</b>	<b>224 625,29</b>	<b>101,69</b>
	w tym:			
	dochody bieżące	15 900,00	19 370,29	121,83
	dochody majątkowe	205 000,00	205 255,00	100,12
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>273 595,00</b>	<b>222 051,33</b>	<b>81,16</b>
	w tym:			
	dochody bieżące	14 595,00	12 051,33	82,57
	dochody majątkowe	259 000,00	210 000,00	81,08
<b>OGÓLEM:</b>		<b>63 754 934,76</b>	<b>63 671 167,10</b>	<b>99,87</b>
	w tym:			
	dochody bieżące	60 072 598,35	60 360 176,61	100,48
	dochody majątkowe	3 682 336,41	3 310 990,49	89,92

Realizacja dochodów według ważniejszych źródeł za 2018 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>bieżące</b>						
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>429 513,95</b>	<b>431 939,84</b>	<b>100,56</b>
			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
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>429 513,95</b>	<b>431 939,84</b>	<b>100,56</b>
			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	2 481,00	6 671,47	268,90
		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	427 032,95	425 268,37	99,59
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 299,00</b>	<b>2 731,93</b>	<b>118,83</b>
			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
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>0,00</b>	<b>433,00</b>	<b>0,00</b>
			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	433,00	0,00
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 299,00</b>	<b>2 298,93</b>	<b>100,00</b>
			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	2 299,00	2 298,93	100,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 320 616,07</b>	<b>1 145 991,63</b>	<b>86,78</b>
			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
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 320 616,07</b>	<b>1 145 991,63</b>	<b>86,78</b>
			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	35 000,00	32 947,10	94,13
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	146,53	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	1 250 000,00	1 058 836,00	84,71
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	17 138,07	27 225,83	158,86
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 778,00	14 936,25	138,58
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 700,00	11 899,92	154,54

<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>224 427,00</b>	<b>281 028,99</b>	<b>125,22</b>
		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
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>224 427,00</b>	<b>281 028,99</b>	<b>125,22</b>
		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	221 427,00	278 028,99	125,56
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	3 000,00	100,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>208 412,00</b>	<b>223 042,64</b>	<b>107,02</b>
		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
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>188 212,00</b>	<b>184 114,19</b>	<b>97,82</b>
		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	188 178,00	184 107,99	97,84
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	34,00	6,20	18,24
	<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>0,00</b>	<b>232,34</b>	<b>0,00</b>
		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	232,34	0,00
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 796,11</b>	<b>119,74</b>
		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	51,41	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 744,70	116,31
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>18 700,00</b>	<b>36 900,00</b>	<b>197,33</b>
		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	18 700,00	36 900,00	197,33
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>122 062,00</b>	<b>115 189,97</b>	<b>94,37</b>
		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

	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 215,00</b>	<b>3 214,98</b>	<b>100,00</b>
			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	3 215,00	3 214,98	100,00
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>118 847,00</b>	<b>111 974,99</b>	<b>94,22</b>
			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	118 847,00	111 974,99	94,22
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>999,97</b>	<b>100,00</b>
			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
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>1 000,00</b>	<b>999,97</b>	<b>100,00</b>
			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	999,97	100,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>12 100,00</b>	<b>18 082,25</b>	<b>149,44</b>
			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
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 499,99</b>	<b>100,00</b>
			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	1 500,00	1 499,99	100,00
	<b>75416</b>		<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>10 600,00</b>	<b>16 582,26</b>	<b>156,44</b>
			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	10 000,00	15 631,66	156,32
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	600,00	810,60	135,10
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	140,00	0,00
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>24 232,24</b>	<b>24 231,76</b>	<b>100,00</b>
			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



	<b>75501</b>	<b>Centralne administracyjne jednostki wymiaru sprawiedliwości i prokuratury</b>	<b>24 232,24</b>	<b>24 231,76</b>	<b>100,00</b>
		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
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	24 232,24	24 231,76	100,00
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>19 644 530,00</b>	<b>20 341 213,80</b>	<b>103,55</b>
		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
	<b>75601</b>	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>6 800,00</b>	<b>12 359,76</b>	<b>181,76</b>
		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	6 800,00	12 359,76	181,76
	<b>75615</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>4 943 031,00</b>	<b>4 867 232,36</b>	<b>98,47</b>
		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	4 575 012,00	4 514 841,19	98,68
	0320	Wpływy z podatku rolnego	149 193,00	142 082,46	95,23
	0330	Wpływy z podatku leśnego	161 802,00	160 794,20	99,38
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	50 500,00	42 050,64	83,27
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 024,00	6 301,00	125,42
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	700,00	591,60	84,51
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	800,00	571,27	71,41
	<b>75616</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>4 947 928,00</b>	<b>5 040 104,69</b>	<b>101,86</b>
		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	3 385 880,00	3 277 632,31	96,80
	0320	Wpływy z podatku rolnego	832 844,00	851 150,77	102,20
	0330	Wpływy z podatku leśnego	8 704,00	8 543,90	98,16
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	156 000,00	172 063,59	110,30
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	64 000,00	186 754,00	291,80
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	0,00	240,00	0,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	100 000,00	79 757,00	79,76
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	380 000,00	433 865,39	114,18
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00	16 095,60	134,13
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 500,00	14 002,13	164,73

75618		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>384 695,00</b>	<b>387 373,34</b>	<b>100,70</b>
		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	72 822,89	104,03
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	294 695,00	294 972,36	100,09
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	19 565,79	97,83
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,70	0,00
75621		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>9 362 076,00</b>	<b>10 034 143,65</b>	<b>107,18</b>
		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	9 194 076,00	9 778 346,00	106,35
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	168 000,00	255 797,65	152,26
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>15 908 177,03</b>	<b>15 907 405,20</b>	<b>100,00</b>
		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		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>9 599 122,00</b>	<b>9 599 122,00</b>	<b>100,00</b>
		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	9 599 122,00	9 599 122,00	100,00
75807		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>6 150 747,00</b>	<b>6 150 747,00</b>	<b>100,00</b>
		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	6 150 747,00	6 150 747,00	100,00
75814		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>74 344,03</b>	<b>73 572,20</b>	<b>98,96</b>
		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	2 728,17	77,95
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 844,03	70 844,03	100,00
75831		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>83 964,00</b>	<b>83 964,00</b>	<b>100,00</b>
		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	83 964,00	83 964,00	100,00

<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>912 348,72</b>	<b>911 252,79</b>	<b>99,88</b>
		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	10 285,00	10 285,00	100,00
<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>6 294,00</b>	<b>17 296,33</b>	<b>274,81</b>
		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	1 180,00	122,00	10,34
	0690	Wpływy z różnych opłat	9,00	349,00	3 877,78
	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	13 379,67	267,59
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	111,99	223,98
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	349,94	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	55,00	2 983,73	5 424,96
<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>32 880,00</b>	<b>32 880,00</b>	<b>100,00</b>
		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)	32 880,00	32 880,00	100,00
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>688 219,00</b>	<b>676 099,06</b>	<b>98,24</b>
		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	223 500,00	223 252,30	99,89
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	29,65	98,83
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 027,00	3 027,90	100,03
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	401 410,00	401 410,00	100,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	60 252,00	48 379,21	80,29
<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>16 440,00</b>	<b>16 440,00</b>	<b>100,00</b>
		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)	16 440,00	16 440,00	100,00
<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>0,00</b>	<b>474,16</b>	<b>0,00</b>
		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	440,02	0,00

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,04	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	23,10	0,00
<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>9 590,00</b>	<b>9 590,00</b>	<b>100,00</b>
		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)	9 590,00	9 590,00	100,00
<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>142 640,72</b>	<b>142 188,24</b>	<b>99,68</b>
		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	142 640,72	142 188,24	99,68
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>16 285,00</b>	<b>16 285,00</b>	<b>100,00</b>
		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	10 285,00	10 285,00	100,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 285,00	10 285,00	100,00
	2703	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 000,00	6 000,00	100,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 013 071,39</b>	<b>2 004 508,29</b>	<b>99,57</b>
		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
<b>85213</b>		<b>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</b>	<b>133 624,00</b>	<b>132 772,10</b>	<b>99,36</b>
		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	65 850,00	65 534,16	99,52
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 774,00	67 237,94	99,21

<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>579 408,00</b>	<b>579 408,00</b>	<b>100,00</b>
		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)	579 408,00	579 408,00	100,00
<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>11 208,39</b>	<b>10 244,03</b>	<b>91,40</b>
		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	11 208,39	10 244,03	91,40
<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>633 145,00</b>	<b>630 337,76</b>	<b>99,56</b>
		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	4 000,00	2 659,42	66,49
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	629 145,00	627 678,34	99,77
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>147 849,00</b>	<b>146 724,74</b>	<b>99,24</b>
		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	450,00	382,11	84,91
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	24,00	23,24	96,83
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	147 375,00	146 319,39	99,28
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>115 550,00</b>	<b>112 734,66</b>	<b>97,56</b>
		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	88 300,00	86 240,45	97,67
	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	27 140,00	26 340,00	97,05
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	110,00	154,21	140,19
<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>392 287,00</b>	<b>392 287,00</b>	<b>100,00</b>
		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	392 287,00	100,00

853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>149 271,68</b>	<b>149 271,68</b>	<b>100,00</b>
		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	149 271,68	149 271,68	100,00
	85395	<b>Pozostała działalność</b>	<b>149 271,68</b>	<b>149 271,68</b>	<b>100,00</b>
		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	149 271,68	149 271,68	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	149 271,68	149 271,68	100,00
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>381 575,00</b>	<b>236 660,50</b>	<b>62,02</b>
		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	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>381 575,00</b>	<b>236 660,50</b>	<b>62,02</b>
		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)	380 685,00	236 620,50	62,16
	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	890,00	40,00	4,49
855		<b>Rodzina</b>	<b>18 569 615,00</b>	<b>18 415 532,82</b>	<b>99,17</b>
		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	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>10 092 050,00</b>	<b>10 003 368,99</b>	<b>99,12</b>
		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	2 270,00	2 962,07	130,49
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	41 900,00	35 704,37	85,21
	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	10 047 880,00	9 964 702,55	99,17
	85502	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>7 814 878,00</b>	<b>7 775 809,44</b>	<b>99,50</b>
		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	1 500,00	1 146,01	76,40
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	27 000,00	18 923,35	70,09

	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	7 710 338,00	7 710 106,20	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	76 040,00	45 633,88	60,01
	<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>366,00</b>	<b>296,92</b>	<b>81,13</b>
		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	366,00	296,92	81,13
	<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>661 693,00</b>	<b>635 429,99</b>	<b>96,03</b>
		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	611 940,00	589 310,00	96,30
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 709,00	33 104,25	92,71
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	14 044,00	13 015,74	92,68
	<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>628,00</b>	<b>627,48</b>	<b>99,92</b>
		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	628,00	627,48	99,92
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>118 852,27</b>	<b>119 670,93</b>	<b>100,69</b>
		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
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>
		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	0,00	800,00	0,00
	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>40 000,00</b>	<b>41 074,74</b>	<b>102,69</b>
		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	41 074,74	102,69
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>78 852,27</b>	<b>77 796,19</b>	<b>98,66</b>
		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	40 000,00	38 933,93	97,33
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	9,99	0,00

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	38 852,27	38 852,27	100,00	
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>15 900,00</b>	<b>19 370,29</b>	<b>121,83</b>	
			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	
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>5 900,00</b>	<b>9 370,29</b>	<b>158,82</b>	
			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	5 900,00	9 204,49	156,01	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	165,80	0,00	
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00</b>	
			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	10 000,00	10 000,00	100,00	
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>14 595,00</b>	<b>12 051,33</b>	<b>82,57</b>	
			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	
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>14 595,00</b>	<b>12 045,01</b>	<b>82,53</b>	
			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	5,01	25,05	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 000,00	8 000,00	100,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 575,00	4 040,00	61,44	
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>0,00</b>	<b>6,32</b>	<b>0,00</b>	
			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	0,00	6,32	0,00	
<b>bieżące</b>				<b>razem:</b>	<b>60 072 598,35</b>	<b>60 360 176,61</b>	<b>100,48</b>
			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	159 556,68	159 556,68	100,00	

<b>majątkowe</b>						
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>987 131,00</b>	<b>987 131,00</b>	<b>100,00</b>
			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	987 131,00	100,00
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>987 131,00</b>	<b>987 131,00</b>	<b>100,00</b>
			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	987 131,00	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	987 131,00	987 131,00	100,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>947 783,00</b>	<b>1 148 749,69</b>	<b>121,20</b>
		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
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>947 783,00</b>	<b>1 148 749,69</b>	<b>121,20</b>
		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	0,00	748,00	0,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	947 783,00	1 148 001,69	121,12
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>513 319,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		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	513 319,00	0,00	0,00
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>513 319,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		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	513 319,00	0,00	0,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	513 319,00	0,00	0,00
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>36 734,93</b>	<b>36 287,93</b>	<b>98,78</b>
		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
	<b>75501</b>	<b>Centralne administracyjne jednostki wymiaru sprawiedliwości i prokuratury</b>	<b>36 734,93</b>	<b>36 287,93</b>	<b>98,78</b>
		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
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	36 734,93	36 287,93	98,78
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>23 312,58</b>	<b>23 312,58</b>	<b>100,00</b>
		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
	<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>23 312,58</b>	<b>23 312,58</b>	<b>100,00</b>
		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)	23 312,58	23 312,58	100,00

<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>710 055,90</b>	<b>700 254,29</b>	<b>98,62</b>
		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	544 410,90	533 894,29	98,07
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>703 725,90</b>	<b>693 916,79</b>	<b>98,61</b>
		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	544 410,90	533 894,29	98,07
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	315,00	1 022,50	324,60
	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	544 410,90	533 894,29	98,07
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	159 000,00	159 000,00	100,00
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>6 330,00</b>	<b>6 337,50</b>	<b>100,12</b>
		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
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 330,00	6 337,50	100,12
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>205 000,00</b>	<b>205 255,00</b>	<b>100,12</b>
		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	192 000,00	192 255,00	100,13
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>192 000,00</b>	<b>192 255,00</b>	<b>100,13</b>
		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	192 000,00	192 255,00	100,13
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	192 000,00	192 255,00	100,13
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>13 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>100,00</b>
		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	13 000,00	13 000,00	100,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>259 000,00</b>	<b>210 000,00</b>	<b>81,08</b>
		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
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>100,00</b>
		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



## WYKONANIE DOCHODÓW

W 2018 roku zrealizowano dochody w kwocie 63.671.167,10 zł. W poszczególnych działach, rozdziałach klasyfikacji budżetowej wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo** **431.939,84 zł**

**Rozdział 01095 – Pozostała działalność** **431.939,84 zł**

Dochody w kwocie 431.939,84 zł dotyczą wpływów z dzierżaw obwodów łowieckich – 6.671,47 zł oraz otrzymanej dotacji z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, 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 – 425.268,37 zł.

**Dział 600 – Transport i łączność** **989.862,93 zł**

**Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne** **987.564,00 zł**

Powyższe środki Gmina otrzymała z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej relacji Cisów – Solniki w miejscowości Solniki” - 987.131,00 zł oraz wpłatę grzywny za uszkodzenie znaku drogowego – 433,00 zł.

**Rozdział 60095 – Pozostała działalność** **2.298,93 zł**

Kwotę 2.298,93 zł stanowią wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – zwrot dotacji przez Gminę Nowa Sól - Miasto.

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa** **2.294.741,32 zł**

**Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami** **2.294.741,32 zł**

Dochody w kwocie 2.294.741,32 zł otrzymano z: opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 32.947,10 zł, wpływów z różnych opłat – zwrot kosztów sądowych - 146,53 zł, najmu i dzierżawy składników majątkowych (m. in. wpływy z czynszów mieszkaniowych, dzierżawy gruntów pod obiekty handlowe, garaże i pomieszczenia gospodarcze oraz dzierżawy ogrodów) – 1.058.836,00 zł, wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 748,00 zł, pozostałych odsetek (wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat oraz z oprocentowania sprzedaży ratalnej nieruchomości) – 27.225,83 zł, wpływów z różnych dochodów i rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 26.836,17 zł (m. in. zwrot kosztów sporządzenia 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 – 1.148.001,69 zł. W 2018 roku sprzedano 4 działki zabudowane, 10 działek niezabudowanych, 1 budynek mieszkalny, 1 budynek mieszkalno-usługowy oraz 14 lokali mieszkalnych.

**Dział 710 – Działalność usługowa** **281.028,99 zł**

**Rozdział 71035 – Cmentarze** **281.028,99 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 281.028,99 zł dotyczą: wpływów z opłat za usługi cmentarne świadczone na cmentarzach komunalnych na terenie Gminy Kozuchów – 278.028,99 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 Kozuchów – 3.000,00 zł.

**Dział 750 – Administracja publiczna** 223.042,64 zł

**Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie** 184.114,19 zł

Zrealizowane dochody dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – 184.107,99 zł oraz dochodów JST związanych z realizacją zadań zleconych – 6,20 zł.

**Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe** 232,34 zł

Kwotę 232,34 zł otrzymano z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji.

**Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** 1.796,11 zł

Dochody w kwocie 1.796,11 zł otrzymano z tytułu wpływów z różnych opłat i dochodów w tym m. in. wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa, zasądzone koszty zastępstwa procesowego oraz zwrot zaliczki od komornika. W 2018 roku Gmina planowała otrzymać środki w wysokości 513.319,00 zł na realizację projektu inwestycyjnego pn. „Wdrożenie i rozwój e-usług w administracji samorządowej oraz podnoszenie bezpieczeństwa teleinformatycznego”. Powyższe środki Gmina otrzyma w 2019 roku z Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020.

**Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego** 36.900,00 zł

Dochody w kwocie 36.900,00 zł Gmina otrzymała na Galę Cosuchowia Dance 2018.

**Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** 115.189,97 zł

**Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** 3.214,98 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 – 3.214,98 zł.

**Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie** 111.974,99 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 111.974,99 zł dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, przeznaczonej na zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do rad gmin oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

**Dział 752 – Obrona narodowa** 999,97 zł

**Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne** 999,97 zł

Wykonane dochody w kwocie 999,97 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** 18.082,25 zł

**Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne** 1.499,99 zł

Dochody w kwocie 1.499,99 zł otrzymano jako zwrot z ubezpieczenia – nadpłata OC wynikająca ze sprzedaży auta OSP.

**Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)** **16.582,26 zł**

Dochody w kwocie 16.582,26 zł otrzymano z następujących wpływów: mandaty karne – 15.631,66 zł, koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień (mandaty karne) – 810,60 zł oraz wpłata grzywny za uszkodzenie samochodu straży miejskiej – 140,00 zł.

**Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości** **60.519,69 zł**

**Rozdział 75501 – Centralne administracyjne jednostki wymiaru sprawiedliwości i prokuratury**  
**60.519,69 zł**

Wykonane dochody w kwocie 60.519,69 zł dotyczą dotacji z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących oraz finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych. Środki z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w ramach Programu „Wsparcie i rozwój systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacja przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacji skutków pokrzywdzenia przestępstwem”.

**Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** **20.341.213,80 zł**

**Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych** **12.359,76 zł**

Wykonane dochody w kwocie 12.359,76 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**  
**4.867.232,36 zł**

Powyższe dochody otrzymano z tytułu: podatku od nieruchomości – 4.514.841,19 zł, podatku rolnego – 142.082,46 zł, podatku leśnego – 160.794,20 zł, podatku od środków transportowych – 42.050,64 zł, podatku od czynności cywilnoprawnych – 6.301,00 zł, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 591,60 zł, odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 571,27 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** **5.040.104,69 zł**

Dochody w kwocie 5.040.104,69 zł otrzymano z tytułu: podatku od nieruchomości – 3.277.632,31 zł, podatku rolnego – 851.150,77 zł, podatku leśnego – 8.543,90 zł, podatku od środków transportowych – 172.063,59 zł, podatku od spadków i darowizn – 186.754,00 zł, wpływy z opłaty od posiadania psów – 240,00 zł, wpływów z opłaty targowej – 79.757,00 zł, podatku od czynności cywilnoprawnych – 433.865,39 zł, wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 16.095,60 zł oraz odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 14.002,13 zł.

**Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw** **387.373,34 zł**

Wykonane dochody w kwocie 387.373,34 zł dotyczą wpływów: z opłaty skarbowej – 72.822,89 zł, z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 294.972,36 zł, wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw (opłata za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych) – 19.565,79 zł, wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 11,60 zł oraz odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 0,70 zł.

**Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** 10.034.143,65 zł

Dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych wyniosły 9.778.346,00 zł oraz od osób prawnych 255.797,65 zł.

**Dział 758 – Różne rozliczenia** 15.930.717,78 zł

**Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** 9.599.122,00 zł

Subwencja oświatowa została wykonana w kwocie 9.599.122,00 zł.

**Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin** 6.150.747,00 zł

Subwencja wyrównawcza wykonana została w kwocie 6.150.747,00 zł.

**Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe** 96.884,78 zł

Zrealizowane dochody w wysokości 96.884,78 zł stanowią: odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych – 2.728,17 zł oraz dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin i realizację inwestycji oraz zakupów inwestycyjnych w wysokości 94.156,61 zł (dotyczy zwrotu części wydatków poniesionych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2017 roku).

**Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin** 83.964,00 zł

Dochody otrzymane w formie subwencji ogólnej – część równoważącą zrealizowano w kwocie 83.964,00 zł.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie** 1.611.507,08 zł

**Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe** 711.213,12 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 711.213,12 zł otrzymano: z tytułu wpłaty kary pieniężnej za kradzież, zasądzonej przez Sąd na rzecz Szkoły Podstawowej Nr 1 w Koźuchowie – 122,00 zł, wpływów z różnych opłat i różnych dochodów w tym; opłat za wydawanie duplikatów legitymacji i świadectw szkolnych oraz wpłaty za zniszczone podręczniki – 3.332,73 zł, wynajmu pomieszczeń szkolnych – 13.379,67 zł, odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – 111,99 zł, wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 349,94 zł, wpływów ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż złomu) – 1.022,50 zł. Ponadto w 2018 roku Gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 159.000,00 zł z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadanie pn. „Likwidacja barier architektonicznych i terenowych w Szkole Podstawowej Nr 1 w Koźuchowie umożliwiające bezpieczne poruszanie się osób niepełnosprawnych” oraz dofinansowanie w wysokości 533.894,29 zł ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie – 2020 na projekt pn. „Termomodernizacja obiektów oświatowych w Koźuchowie”.

**Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** 32.880,00 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 32.880,00 zł dotyczą otrzymanej dotacji z budżetu państwa na realizację zadania własnego gminy z zakresu wychowania przedszkolnego.

**Rozdział 80104 – Przedszkola** 682.436,56 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 682.436,56 zł dotyczą wpływów: z opłat (za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 223.252,30 zł, wpływów ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż złomu) – 6.337,50 zł, odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – 29,65 zł, wpływy z odszkodowania z tytułu szkody powstałej na skutek zalania pomieszczeń – 3.027,90 zł, dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących (środki na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego) – 401.410,00 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) – 48.379,21 zł.

**Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego** **16.440,00 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 16.440,00 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** **474,16 zł**

Dochody w kwocie 474,16 zł otrzymano: z tytułu wpłaty grzywny nałożonej na rodziców w celu przymuszenia dzieci do spełniania obowiązku szkolnego – 440,02 zł, wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (koszty wezwań rodziców, których dzieci nie uczęszczają na zajęcia szkolne oraz opłaty egzekucyjne) – 11,04 zł, wpływów z różnych dochodów – wpłaty za zniszczone podręczniki – 23,10 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** **9.590,00 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 9.590,00 zł otrzymano z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (środki na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego).

**Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** **142.188,24 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 142.188,24 zł otrzymano z dotacji celowej na zadania zlecone z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne.

**Rozdział 80195 – Pozostała działalność** **16.285,00 zł**

Dochody w kwocie 6.000,00 zł pozyskano z Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności, na realizację projektu pn. „HAVE A LOOK AT MY LONDON LOOK”, a środki w kwocie 10.285,00 zł pozyskano na realizację projektu „jestem CYBERGENIUSZEM – cyfrowe szkoły powiatu nowosolskiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

**Dział 852 – Pomoc społeczna** **2.004.508,29 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** **132.772,10 zł**

Dotacja w kwocie 65.534,16 zł z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

Dotacja w kwocie 67.237,94 zł z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 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** **579.408,00 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 579.408,00 zł dotyczą dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, 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** **10.244,03 zł**

Dotacja celowa w kwocie 10.244,03 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** **630.337,76 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 630.337,76 zł dotyczą: wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot nienależnie pobranych świadczeń – zasiłków stałych) – 2.659,42 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 – 627.678,34 zł.

**Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej** **146.724,74 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 146.724,74 zł dotyczą: dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących przeznaczonych na dofinansowanie utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej w Koźuchowie i wypłatę dodatku w wysokości 250,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego, zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2018 roku – 146.319,39 zł, wpływów z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych – 23,24 zł oraz odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 382,11 zł.

**Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** **112.734,66 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 112.734,66 zł dotyczą: wpływów z tytułu świadczenia usług opiekuńczych – 86.240,45 zł, dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania – 26.340,00 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 – 154,21 zł.

**Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania** **392.287,00 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 392.287,00 zł dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, z przeznaczeniem na dofinansowanie wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

**Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** **149.271,68 zł**

**Rozdział 85395 – Pozostała działalność** **149.271,68 zł**

Dotacje celowe w kwocie 149.271,68 zł otrzymano na realizację projektu pn. „Koźuchów dzieciom 4, wszystkie dzieci nasze są” w ramach Działania 8.1.1. Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej.

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** 236.660,50 zł

**Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** 236.660,50 zł

Zrealizowane dochody dotyczą: dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin przeznaczonych na dofinansowanie stypendiów i zasiłków szkolnych – 236.620,50 zł oraz dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych, przeznaczonych na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2018 roku – „Wyprawka szkolna” – 40,00 zł.

**Dział 855 – Rodzina** 18.415.532,82 zł

**Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze** 10.003.368,99 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 10.003.368,99 zł dotyczą: pozostałe odsetki (zwrot odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych) – 2.962,07 zł, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych) – 35.704,37 zł oraz dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związanych z realizacją świadczenia, stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – 9.964.702,55 zł.

**Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** 7.775.809,44 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 7.775.809,44 zł dotyczą: zwrotu wraz z odsetkami z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych – 20.069,36 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, świadczeniach z funduszu alimentacyjnego oraz opłaceniu składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 7.710.106,20 zł, uzyskanych dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (fundusz alimentacyjny i zaliczka alimentacyjna) – 45.633,88 zł.

**Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny** 296,92 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 296,92 zł dotyczą wpływów z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny, wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

**Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny** 635.429,99 zł

Zrealizowane dochody dotyczą: wpływów z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dobry start” (Dz. U. z 2018 r., poz. 1061) – 589.310,00 zł, wpływów z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na zatrudnienie asystentów rodzin w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na 2018 rok – 33.104,25 zł oraz środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw na podstawie umowy z Wojewodą Lubuskim z przeznaczeniem na koordynację przez asystenta rodziny, o której mowa w art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” - 13.015,74 zł.

**Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych** 627,48 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 627,48 zł dotyczą wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.

<b>Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>119.670,93 zł</b>
<b>Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>800,00 zł</b>
Dochody w kwocie 800,00 zł otrzymano z wpływów z różnych dochodów – wpłata za zniszczenie kwietnika.	
<b>Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>41.074,74 zł</b>
Dochody w kwocie 41.074,74 zł otrzymano z wpływów z różnych dochodów - Zarządu Województwa Lubuskiego z tytułu opłat za usuwanie drzew, krzewów, szczególne korzystanie z wód oraz składowanie odpadów.	
<b>Rozdział 90095 – Pozostała działalność</b>	<b>77.796,19 zł</b>
Środki w kwocie 77.796,19 zł otrzymano z tytułu wpływów z usług - rezerwacja stanowisk handlowych na Targowisku Miejskim w Kożuchowie – 38.933,93 zł, odsetki od nieterminowych wpłat za rezerwację stoisk na targowisku Miejskim – 9,99 zł oraz z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze na zadanie pn. „Likwidacja azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kożuchów w 2018 roku” – 38.852,27 zł.	
<b>Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>224.625,29 zł</b>
<b>Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>201.625,29 zł</b>
Dochody w kwocie 201.625,29 zł otrzymano: z tytułu wpływów z wynajmu świetlic wiejskich – 9.204,49 zł, wpływów z różnych dochodów (wpłata za szkodę - wybicie okien na sali wiejskiej) – 165,80 zł oraz środki w wysokości 192.255,00 zł z dotacji celowej z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – na projekt pn. „Przebudowa sali wiejskiej w Sokołowie”.	
<b>Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>13.000,00 zł</b>
Dotację w wysokości 13.000,00 zł Gmina otrzymała od Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na zadanie pn. „Prace remontowo - konserwatorskie obiektów zabytkowych – płyty epitafijne w lapidarium”.	
<b>Rozdział 92195 – Pozostała działalność</b>	<b>10.000,00 zł</b>
Dochody w kwocie 10.000,00 zł otrzymano z Zarządu Województwa Lubuskiego za zajęcie III miejsca przez Sołectwo Radwanów w konkursie „Najpiękniejsza Wieś Lubuska”.	
<b>Dział 926 – Kultura fizyczna</b>	<b>222.051,33 zł</b>
<b>Rozdział 92601 – Obiekty sportowe</b>	<b>212.045,01 zł</b>
Dochody w kwocie 212.045,01 zł otrzymano z: wpływów z odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 5,01 zł, wpisowego za I Bieg Rycerski – 4.040,00 zł, środki pozyskane z BZ WBK z tytułu konkursu grantowego „Tu mieszkam, tu zmieniam” z przeznaczeniem na rozwój infrastruktury rekreacyjnej „Miejsca przeznaczonego do kąpielii” tzw. Glinianek przy ul. Moniuszki w Kożuchowie – 8.000,00 zł oraz dotacji w wysokości 200.000,00 zł na zadanie pn. „Budowa kompleksu lekkoatletycznego w Kożuchowie” w ramach Programu Rozwoju Infrastruktury Lekkoatletycznej („Orliki Lekkoatletyczne”), prowadzonego przez Ministra Sportu i Turystyki.	
<b>Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>6,32 zł</b>
Kwotę 6,32 zł otrzymano z tytułu zwrotu odsetek od dotacji.	

**Rozdział 92695 – Pozostała działalność****10.000,00 zł**

Dochody w kwocie 10.000,00 zł otrzymano z dotacji celowej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w ramach Programu „Rekreacja nad lubuską wodą – edycja 2018” na zadanie pn. „Rozbudowa miejsca wykorzystywanego do kąpieli przy ul. Moniuszki w Kożuchowie o tereny rekreacyjne”. Pozostałe środki na dofinansowanie powyższego zadania Gmina otrzymała w 2019 roku z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu „Otwarte Strefy Aktywności 2018”.

**REALIZACJA WYDATKÓW W DZIAŁACH ZA 2018 ROK.**

<b>Dział</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>486 427,58</b>	<b>479 590,95</b>	<b>98,59</b>
	w tym:			
	wydatki bieżące	486 427,58	479 590,95	98,59
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>4 991 644,34</b>	<b>4 851 764,33</b>	<b>97,20</b>
	w tym:			
	wydatki bieżące	841 211,35	797 777,15	94,84
	wydatki majątkowe	4 150 432,99	4 053 987,18	97,68
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1 497 108,00</b>	<b>1 383 437,18</b>	<b>92,41</b>
	w tym:			
	wydatki bieżące	1 413 108,00	1 361 950,48	96,38
	wydatki majątkowe	84 000,00	21 486,70	25,58
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>335 911,00</b>	<b>332 969,49</b>	<b>99,12</b>
	w tym:			
	wydatki bieżące	335 911,00	332 969,49	99,12
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>5 966 805,83</b>	<b>4 930 452,24</b>	<b>82,63</b>
	w tym:			
	wydatki bieżące	5 288 224,92	4 865 873,73	92,01
	wydatki majątkowe	678 580,91	64 578,51	9,52
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>122 062,00</b>	<b>115 189,97</b>	<b>94,37</b>
	w tym:			
	wydatki bieżące	122 062,00	115 189,97	94,37
<b>752</b>	<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>1 000,00</b>	<b>999,97</b>	<b>100,00</b>
	w tym:			
	wydatki bieżące	1 000,00	999,97	100,00
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>746 548,66</b>	<b>690 543,73</b>	<b>92,50</b>
	w tym:			
	wydatki bieżące	626 547,66	571 440,73	91,20
	wydatki majątkowe	120 001,00	119 103,00	99,25
<b>757</b>	<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>855 575,00</b>	<b>823 065,87</b>	<b>96,20</b>
	w tym:			
	wydatki bieżące	855 575,00	823 065,87	96,20
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>293 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	w tym:			
	wydatki bieżące	293 000,00	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>19 610 378,31</b>	<b>19 154 008,45</b>	<b>97,67</b>
	w tym:			
	wydatki bieżące	17 386 102,31	17 043 125,01	98,03
	wydatki majątkowe	2 224 276,00	2 110 883,44	94,90

851	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>346 945,00</b>	<b>336 215,42</b>	<b>96,91</b>
	w tym:			
	wydatki bieżące	346 945,00	336 215,42	96,91
852	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>4 829 300,39</b>	<b>4 711 678,20</b>	<b>97,56</b>
	w tym:			
	wydatki bieżące	4 814 300,39	4 696 678,20	97,56
	wydatki majątkowe	15 000,00	15 000,00	100,00
853	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>167 788,75</b>	<b>139 791,46</b>	<b>83,31</b>
	w tym:			
	wydatki bieżące	167 788,75	139 791,46	83,31
854	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>867 532,00</b>	<b>692 091,25</b>	<b>79,78</b>
	w tym:			
	wydatki bieżące	867 532,00	692 091,25	79,78
855	<b>RODZINA</b>	<b>19 101 751,00</b>	<b>18 863 818,91</b>	<b>98,75</b>
	w tym:			
	wydatki bieżące	19 101 751,00	18 863 818,91	98,75
900	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>2 271 071,21</b>	<b>2 197 935,86</b>	<b>96,78</b>
	w tym:			
	wydatki bieżące	1 667 304,21	1 598 658,06	95,88
	wydatki majątkowe	603 767,00	599 277,80	99,26
921	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>3 010 247,25</b>	<b>2 854 792,28</b>	<b>94,84</b>
	w tym:			
	wydatki bieżące	1 967 781,90	1 952 149,25	99,21
	wydatki majątkowe	1 042 465,35	902 643,03	86,59
926	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>1 438 402,83</b>	<b>1 388 370,07</b>	<b>96,52</b>
	w tym:			
	wydatki bieżące	727 167,85	695 638,75	95,66
	wydatki majątkowe	711 234,98	692 731,32	97,40
<b>OGÓLEM:</b>		<b>66 939 499,15</b>	<b>63 946 715,63</b>	<b>95,53</b>
	w tym:			
	wydatki bieżące	57 309 740,92	55 367 024,65	96,61
	wydatki majątkowe	9 629 758,23	8 579 690,98	89,10

Realizacja wydatków według ważniejszych źródeł za 2018 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>486 427,58</b>	<b>479 590,95</b>	<b>98,59</b>
	<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>24 753,63</b>	<b>19 747,00</b>	<b>79,77</b>
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 753,63	19 747,00	90,78
	<b>01009</b>		<b>Spółki wodne</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,00</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	100,00
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>19 641,00</b>	<b>19 575,58</b>	<b>99,67</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	19 641,00	19 575,58	99,67
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>427 032,95</b>	<b>425 268,37</b>	<b>99,59</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 826,21	5 826,21	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 001,52	1 001,52	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	142,74	142,74	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 368,13	1 368,13	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	418 694,35	416 929,77	99,58
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 991 644,34</b>	<b>4 851 764,33</b>	<b>97,20</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>51 610,00</b>	<b>51 610,00</b>	<b>100,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	51 610,00	51 610,00	100,00
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>117 440,00</b>	<b>33 825,00</b>	<b>28,80</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	117 440,00	33 825,00	28,80
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>1 061 000,00</b>	<b>1 060 540,65</b>	<b>99,96</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 061 000,00	1 060 540,65	99,96
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>736 699,35</b>	<b>722 938,13</b>	<b>98,13</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 150,00	71,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 902,26	8 235,04	83,16
		4270	Zakup usług remontowych	455 676,09	452 190,94	99,24
		4300	Zakup usług pozostałych	72 421,00	65 047,15	89,82
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 700,00	187 315,00	99,79
	<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>562 254,45</b>	<b>534 040,03</b>	<b>94,98</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 121,00	5 121,00	63,06
		4270	Zakup usług remontowych	175 265,00	167 224,74	95,41
		4300	Zakup usług pozostałych	10 672,00	5 484,30	51,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	368 196,45	356 209,99	96,74
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 462 640,54</b>	<b>2 448 810,52</b>	<b>99,44</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 433,00	31 432,20	100,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 100,00	1 281,78	18,05
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 011,00	0,00	0,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 416 096,54	2 416 096,54	100,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 497 108,00</b>	<b>1 383 437,18</b>	<b>92,41</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 497 108,00</b>	<b>1 383 437,18</b>	<b>92,41</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	440,75	44,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 700,00	14 222,65	85,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 352,00	58 536,23	83,20
		4260	Zakup energii	273 600,00	251 505,90	91,92
		4270	Zakup usług remontowych	462 660,00	460 644,45	99,56
		4300	Zakup usług pozostałych	278 967,00	268 426,09	96,22
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	285 500,00	284 916,92	99,80
		4430	Różne opłaty i składki	9 840,00	9 775,00	99,34
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	168,00	168,00	100,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 000,00	7 993,49	99,92
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 321,00	5 321,00	84,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 700,00	19 700,00	83,12
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 300,00	1 786,70	2,96
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>335 911,00</b>	<b>332 969,49</b>	<b>99,12</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>58 761,00</b>	<b>58 754,10</b>	<b>99,99</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 040,00	5 040,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 721,00	53 714,10	99,99
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>277 150,00</b>	<b>274 215,39</b>	<b>98,94</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	842,99	84,30
		4260	Zakup energii	4 000,00	3 635,34	90,88
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	22 600,00	90,40
		4300	Zakup usług pozostałych	247 150,00	247 137,06	99,99
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 966 805,83</b>	<b>4 930 452,24</b>	<b>82,63</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>572 851,91</b>	<b>437 531,58</b>	<b>76,38</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 296,00	1 296,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	402 362,00	303 647,05	75,47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 500,00	23 155,29	98,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 240,00	49 158,64	69,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 900,00	4 245,93	47,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 046,00	10 624,62	70,61
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 082,00	37 966,98	97,15
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	220,34	12,24
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 125,91	6 125,91	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 090,82	54,54



<b>75020</b>		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>3 209,00</b>	<b>3 208,40</b>	<b>99,98</b>
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 209,00	3 208,40	99,98
<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>182 400,00</b>	<b>175 242,89</b>	<b>96,08</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	165 500,00	158 967,92	96,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	4 469,17	95,09
	4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	11 805,80	98,38
<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>4 742 382,92</b>	<b>3 854 942,64</b>	<b>81,29</b>
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	2 000,00	66,67
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 100,00	3 037,12	37,50
	3050	Zasądzone renty	5 667,00	5 666,40	99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 478 000,00	2 402 153,05	96,94
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	181 513,00	181 512,49	100,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	86 000,00	81 840,00	95,16
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	461 000,00	428 790,56	93,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy	66 000,00	39 200,28	59,39
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	24 904,10	95,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	197 308,94	146 893,31	74,45
	4260	Zakup energii	98 000,00	62 743,54	64,02
	4270	Zakup usług remontowych	26 700,00	10 033,57	37,58
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 530,00	2 780,00	78,75
	4300	Zakup usług pozostałych	122 586,41	120 469,92	98,27
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 600,00	23 573,70	92,08
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	172 692,00	172 692,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 100,00	2 615,32	63,79
	4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	11 955,87	70,33
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 689,66	67 689,66	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 550,00	2 016,00	79,06
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	6 465,87	32,33
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	26 389,88	87,97
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	29 520,00	98,40
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	513 318,91	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 585,69	0,00	0,00
	6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 441,31	0,00	0,00
<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>255 605,00</b>	<b>254 401,69</b>	<b>99,53</b>
	4090	Honoraria	13 810,00	13 721,88	99,36
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 143,00	14 143,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 096,00	6 057,05	99,36

		4260	Zakup energii	2 915,00	2 763,26	94,79
		4300	Zakup usług pozostałych	218 577,00	217 716,50	99,61
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>210 357,00</b>	<b>205 125,04</b>	<b>97,51</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	62 430,00	62 000,00	99,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 929,00	2 393,02	81,70
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,10	53 910,61	99,83
		4430	Różne opłaty i składki	51 762,90	51 762,90	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 235,00	35 058,51	89,36
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>122 062,00</b>	<b>115 189,97</b>	<b>94,37</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 215,00</b>	<b>3 214,98</b>	<b>100,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 590,25	2 590,25	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	445,26	445,24	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40,96	40,96	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138,53	138,53	100,00
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>118 847,00</b>	<b>111 974,99</b>	<b>94,22</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	66 920,00	64 520,00	96,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 403,62	3 403,62	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	378,55	378,55	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 422,00	31 949,99	87,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 292,27	4 292,27	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 901,11	6 901,11	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	529,45	529,45	100,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>999,97</b>	<b>100,00</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>1 000,00</b>	<b>999,97</b>	<b>100,00</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	199,97	99,99
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>746 548,66</b>	<b>690 543,73</b>	<b>92,50</b>
	<b>75405</b>		<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00</b>
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	100,00
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>574 156,68</b>	<b>538 525,23</b>	<b>93,79</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 500,00	3 850,00	85,56
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	94,80	23,70
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	63 500,00	59 728,00	94,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 508,00	1 507,20	99,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 600,00	37 813,41	97,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 780,51	156 682,06	99,94
		4260	Zakup energii	44 145,17	31 828,16	72,10
		4270	Zakup usług remontowych	44 720,00	35 962,85	80,42
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 850,00	15 400,00	97,16

	4300	Zakup usług pozostałych	39 700,00	37 398,36	94,20
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 275,00	1 138,39	50,04
	4430	Różne opłaty i składki	29 160,00	25 002,00	85,74
	4480	Podatek od nieruchomości	8 017,00	8 017,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	24 549,00	98,20
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 851,00	40 404,00	98,91
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	54 150,00	54 150,00	100,00
<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>3 900,00</b>	<b>294,90</b>	<b>7,56</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	1,10	0,04
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	293,80	97,93
<b>75416</b>		<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>155 791,98</b>	<b>143 604,76</b>	<b>92,18</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00	3 759,92	98,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 700,00	95 704,79	96,97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 200,00	7 117,57	98,86
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 450,00	16 463,90	89,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	2 342,84	78,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00	7 360,75	96,85
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	2 658,60	75,96
	4280	Zakup usług zdrowotnych	85,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 214,62	73,82
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	1 430,79	35,77
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	994,00	49,70
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 556,98	3 556,98	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>3 100,00</b>	<b>412,84</b>	<b>13,32</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	75,84	3,79
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	37,00	12,33
<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 600,00</b>	<b>2 706,00</b>	<b>58,83</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 706,00	90,20
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	0,00	0,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>855 575,00</b>	<b>823 065,87</b>	<b>96,20</b>
	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>855 575,00</b>	<b>823 065,87</b>	<b>96,20</b>
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	855 575,00	823 065,87	96,20
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>293 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>293 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4810	Rezerwy	293 000,00	0,00	0,00

<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>19 610 378,31</b>	<b>19 154 008,45</b>	<b>97,67</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>10 052 564,20</b>	<b>9 840 466,02</b>	<b>97,89</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	477 503,00	477 457,48	99,99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71 143,00	64 946,49	91,29
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 793 251,00	4 751 174,99	99,12
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	306 997,00	306 980,25	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	870 970,00	852 690,53	97,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy	112 563,00	99 579,57	88,47
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 968,00	9 948,00	99,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169 298,00	164 165,05	96,97
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	152 115,00	149 250,80	98,12
	4260	Zakup energii	330 786,00	330 334,70	99,86
	4270	Zakup usług remontowych	199 635,00	191 969,23	96,16
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 491,00	3 219,42	92,22
	4300	Zakup usług pozostałych	86 358,00	85 015,05	98,44
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 920,00	10 396,36	95,20
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00	3 150,36	92,66
	4430	Różne opłaty i składki	9 611,00	9 548,95	99,35
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	246 490,20	246 490,20	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	223,00	122,00	54,71
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 746,00	14 673,31	99,51
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 460,00	9 014,26	95,29
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	457 200,00	457 076,10	99,97
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 218 115,00	1 107 508,87	90,92
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	498 321,00	495 754,05	99,48
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>330 657,49</b>	<b>312 860,65</b>	<b>94,62</b>
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	8 323,00	8 303,56	99,77
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 776,00	7 495,70	96,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 413,00	193 762,28	98,15
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 060,00	10 220,56	92,41
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 100,00	32 110,16	80,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 580,00	4 576,96	82,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 121,00	5 665,00	92,55
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 773,00	25 508,10	88,65
	4260	Zakup energii	5 385,00	5 385,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 375,00	1 374,79	99,98
	4280	Zakup usług zdrowotnych	230,00	225,58	98,08
	4300	Zakup usług pozostałych	2 005,00	1 760,72	87,82
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	355,00	310,93	87,59
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 943,49	15 943,49	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	6,00	6,00	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	212,00	211,82	99,92

<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>4 246 846,90</b>	<b>4 214 890,16</b>	<b>99,25</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 504 951,00	1 504 916,62	100,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	135 036,00	109 463,55	81,06
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 815,00	5 760,00	99,05
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 538 681,00	1 538 262,99	99,97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 285,00	109 756,12	99,52
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	269 589,00	268 375,84	99,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 850,00	28 221,13	97,82
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 140,00	22 950,00	99,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 088,00	47 071,54	99,97
	4220	Zakup środków żywności	221 560,00	220 271,82	99,42
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 700,00	6 682,16	99,73
	4260	Zakup energii	92 870,00	91 548,22	98,58
	4270	Zakup usług remontowych	54 953,90	54 918,06	99,93
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 215,00	1 160,00	95,47
	4300	Zakup usług pozostałych	53 050,00	52 766,32	99,47
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 134,00	4 007,39	96,94
	4410	Podróże służbowe krajowe	465,00	463,58	99,69
	4430	Różne opłaty i składki	4 390,00	4 371,65	99,58
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 384,00	86 384,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 036,00	4 032,00	99,90
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 014,00	2 962,75	98,30
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 640,00	35 544,42	99,73
<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>78 410,00</b>	<b>77 076,75</b>	<b>98,30</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	75 960,00	75 918,59	99,95
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	2 450,00	1 158,16	47,27
<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>2 250 877,00</b>	<b>2 198 845,50</b>	<b>97,69</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00	4 440,34	92,51
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 372 730,00	1 348 868,00	98,26
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	155 440,00	155 432,67	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	261 000,00	258 163,68	98,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 700,00	27 994,55	91,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 320,00	14 681,99	80,14
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 010,00	6 003,85	66,64
	4260	Zakup energii	165 500,00	155 837,82	94,16
	4270	Zakup usług remontowych	4 770,00	3 947,07	82,75
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 060,00	475,00	44,81
	4300	Zakup usług pozostałych	114 960,00	113 840,16	99,03
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 340,00	3 099,77	92,81

	4410	Podróże służbowe krajowe	4 240,00	2 892,55	68,22
	4430	Różne opłaty i składki	3 240,00	2 712,51	83,72
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 127,00	90 127,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 810,00	2 889,46	75,84
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 560,00	4 236,00	92,89
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 270,00	3 203,08	97,95
<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>875 129,00</b>	<b>855 521,08</b>	<b>97,76</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	984,85	98,49
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 900,00	87 039,39	97,91
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 150,00	3 099,34	98,39
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 818,00	31 581,67	96,23
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 250,00	2 174,51	96,64
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	102 900,00	94 895,10	92,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 724,00	39 379,22	92,17
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 220,00	61,00
	4300	Zakup usług pozostałych	587 500,00	584 559,10	99,50
	4430	Różne opłaty i składki	8 200,00	7 069,90	86,22
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,00	2 187,00	100,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 331,00	88,73
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>76 620,00</b>	<b>58 161,99</b>	<b>75,91</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 491,86	99,46
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	499,62	99,92
	4300	Zakup usług pozostałych	34 120,00	19 451,60	57,01
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 497,00	3 002,91	54,63
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 003,00	33 716,00	96,32
<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>225 403,00</b>	<b>197 456,17</b>	<b>87,60</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	106 400,00	106 387,71	99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 290,00	49 271,11	68,16
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 437,00	6 429,77	99,89
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 231,00	8 969,54	67,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 745,00	1 238,35	70,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 293,70	99,52
	4220	Zakup środków żywności	2 540,00	2 540,00	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 500,00	15 365,99	99,14
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 500,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	1 700,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	760,00	760,00	100,00

<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>849 281,00</b>	<b>786 275,98</b>	<b>92,58</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	75 517,00	75 511,12	99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	579 243,00	541 467,89	93,48
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 804,00	43 803,42	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 630,00	88 784,51	81,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 237,00	12 512,25	82,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 050,00	2 925,60	57,93
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 050,00	17 521,19	97,07
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 750,00	3 750,00	100,00
<b>80152</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</b>	<b>336 290,00</b>	<b>328 328,43</b>	<b>97,63</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	254 150,00	254 146,46	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 440,00	20 440,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 200,00	40 237,25	85,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 700,00	5 734,80	85,59
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 969,92	98,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 800,00	5 800,00	100,00
<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>142 640,72</b>	<b>142 188,24</b>	<b>99,68</b>
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	7 301,25	7 301,25	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 180,43	1 180,43	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202,92	202,92	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28,92	28,92	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	133 927,20	133 474,72	99,66
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>145 659,00</b>	<b>141 937,48</b>	<b>97,45</b>
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 947,76	5 874,18	65,65
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	42,98	21,49
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 180,11	1 009,78	85,57
	4127	Składki na Fundusz Pracy	157,13	136,54	86,90
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	500,00	62,50
	4173	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,00
	4303	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 374,00	128 374,00	100,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>346 945,00</b>	<b>336 215,42</b>	<b>96,91</b>
	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 894,45</b>	<b>97,89</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 494,45	99,63
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 400,00	97,14

<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>289 695,00</b>	<b>279 532,97</b>	<b>96,49</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	480,00	480,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 135,00	56 403,25	97,02
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 753,00	2 752,64	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 447,00	16 477,89	84,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 503,00	1 440,35	95,83
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	600,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 192,00	78 331,95	97,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 841,00	37 767,61	99,81
	4270	Zakup usług remontowych	3 299,00	3 298,94	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 959,00	49 691,06	97,51
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	516,60	64,58
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	498,68	99,74
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	688,00	34,40
<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>52 250,00</b>	<b>51 788,00</b>	<b>99,12</b>
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 000,00	6 000,00	100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 250,00	25 788,00	98,24
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 829 300,39</b>	<b>4 711 678,20</b>	<b>97,56</b>
<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>4 000,00</b>	<b>3 390,70</b>	<b>84,77</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 429,32	71,47
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 961,38	98,07
<b>85213</b>		<b>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</b>	<b>133 624,00</b>	<b>132 772,10</b>	<b>99,36</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	133 624,00	132 772,10	99,36
<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>1 776 745,00</b>	<b>1 736 095,82</b>	<b>97,71</b>
	3110	Świadczenia społeczne	687 745,00	680 470,39	98,94
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	4 628,80	42,08
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 078 000,00	1 050 996,63	97,50
<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>211 208,39</b>	<b>175 851,66</b>	<b>83,26</b>
	3110	Świadczenia społeczne	210 988,62	175 650,80	83,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	219,77	200,86	91,40
<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>633 145,00</b>	<b>629 782,00</b>	<b>99,47</b>
	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	4 000,00	2 103,66	52,59
	3110	Świadczenia społeczne	629 145,00	627 678,34	99,77



<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 503 725,41</b>	<b>1 474 608,43</b>	<b>98,06</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 500,00	9 473,19	90,22
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 026 662,39	1 017 671,77	99,12
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 763,28	69 763,28	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 725,13	178 674,19	98,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 840,48	23 132,95	97,03
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 680,00	10 680,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 346,13	49 649,50	91,36
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 500,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	680,00	680,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 608,02	28 308,80	92,49
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 495,00	1 328,33	88,85
	4410	Podróże służbowe krajowe	32 000,00	23 821,44	74,44
	4430	Różne opłaty i składki	450,00	450,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 020,98	40 020,98	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	336,00	336,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 118,00	2 118,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	100,00
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>27 140,00</b>	<b>26 340,00</b>	<b>97,05</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 160,00	8 160,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 980,00	18 180,00	95,79
<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>523 050,00</b>	<b>523 050,00</b>	<b>100,00</b>
	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	118 312,52	118 312,52	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	404 737,48	404 737,48	100,00
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>16 662,59</b>	<b>9 787,49</b>	<b>58,74</b>
	3110	Świadczenia społeczne	16 400,00	9 524,90	58,08
	4430	Różne opłaty i składki	262,59	262,59	100,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>167 788,75</b>	<b>139 791,46</b>	<b>83,31</b>
<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>167 788,75</b>	<b>139 791,46</b>	<b>83,31</b>
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 490,00	21 116,17	93,89
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 790,00	3 610,86	95,27
	4127	Składki na Fundusz Pracy	572,75	381,73	66,65
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	3 880,00	74,62
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15 980,00	4 457,61	27,89
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	73 212,93	67 789,61	92,59
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 517,07	18 517,07	100,00
	4307	Zakup usług pozostałych	12 710,00	7 526,46	59,22
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 316,00	12 511,95	81,69
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>867 532,00</b>	<b>692 091,25</b>	<b>79,78</b>
<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>403 328,00</b>	<b>395 671,07</b>	<b>98,10</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	576,00	0,00	0,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 030,00	262 050,27	99,63
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 490,00	23 137,81	98,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 600,00	48 564,23	94,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 200,00	6 207,73	86,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 746,00	15 230,03	96,72
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 700,00	17 168,13	97,00
	4260	Zakup energii	4 350,00	4 316,85	99,24
	4270	Zakup usług remontowych	20,00	18,33	91,65
	4280	Zakup usług zdrowotnych	65,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	552,00	12,69	2,30
	4430	Różne opłaty i składki	150,00	150,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 604,00	18 604,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	5,00	4,00	80,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	240,00	207,00	86,25
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>461 236,00</b>	<b>295 815,63</b>	<b>64,14</b>
	3240	Stypendia dla uczniów	455 101,00	293 295,63	64,45
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6 135,00	2 520,00	41,08
	<b>85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>2 968,00</b>	<b>604,55</b>	<b>20,37</b>
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	154,55	77,28
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 768,00	450,00	16,26
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>19 101 751,00</b>	<b>18 863 818,91</b>	<b>98,75</b>
	<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>10 092 050,00</b>	<b>10 003 368,99</b>	<b>99,12</b>
	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	41 900,00	36 396,44	86,87
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 300,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	9 897 161,80	9 815 232,01	99,17
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 795,25	88 239,01	99,37
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 498,73	6 498,73	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 017,00	16 916,73	99,41
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 991,22	1 976,57	99,26
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 885,95	10 309,45	94,70
	4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	1 200,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 850,69	13 850,69	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	790,00	790,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	182,36	182,36	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	350,00	350,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 965,00	2 965,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	336,00	336,00	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	2 270,00	2 270,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 556,00	1 556,00	100,00

<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>7 738 838,00</b>	<b>7 730 175,56</b>	<b>99,89</b>
	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	27 000,00	18 923,35	70,09
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50,00	50,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 007 603,82	7 007 378,97	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 234,26	104 228,97	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 827,95	8 827,95	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	509 905,06	509 905,06	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 675,40	2 675,40	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 021,86	21 021,86	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 576,70	4 576,70	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	90,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 053,83	43 053,83	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	790,00	790,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	114,00	112,34	98,54
	4430	Różne opłaty i składki	350,00	350,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 711,12	3 711,12	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	336,00	336,00	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 500,00	1 146,01	76,40
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 498,00	1 498,00	100,00
<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>366,00</b>	<b>296,92</b>	<b>81,13</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	305,24	247,62	81,12
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53,28	43,24	81,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7,48	6,06	81,02
<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>777 497,00</b>	<b>702 639,92</b>	<b>90,37</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	180,81	40,18
	3110	Świadczenia społeczne	592 200,00	570 300,00	96,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 258,70	91 558,72	71,95
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 118,77	3 118,77	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 699,62	15 974,31	59,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 746,68	2 241,54	59,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 822,24	5 443,25	69,59
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 560,00	1 945,76	76,01
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	7 203,67	90,05
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 390,99	3 390,99	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 032,10	51,61
<b>85505</b>		<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>60 000,00</b>	<b>58 400,00</b>	<b>97,33</b>
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00	58 400,00	97,33

	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>142 000,00</b>	<b>119 609,24</b>	<b>84,23</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	142 000,00	119 609,24	84,23
	<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>291 000,00</b>	<b>249 328,28</b>	<b>85,68</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	291 000,00	249 328,28	85,68
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 271 071,21</b>	<b>2 197 935,86</b>	<b>96,78</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>539 720,00</b>	<b>535 687,40</b>	<b>99,25</b>
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 666,73	96,67
		4300	Zakup usług pozostałych	33 744,00	33 407,62	99,00
		4430	Różne opłaty i składki	256,00	0,00	0,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	400 000,00	400 000,00	100,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	95 720,00	92 613,05	96,75
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>244 368,00</b>	<b>236 235,76</b>	<b>96,67</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	5 446,10	86,45
		4300	Zakup usług pozostałych	227 568,00	221 941,66	97,53
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 500,00	8 848,00	84,27
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>205 132,00</b>	<b>197 980,72</b>	<b>96,51</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 132,00	31 796,65	83,39
		4300	Zakup usług pozostałych	166 500,00	166 184,07	99,81
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>803 267,00</b>	<b>800 287,64</b>	<b>99,63</b>
		4260	Zakup energii	534 500,00	533 187,64	99,75
		4270	Zakup usług remontowych	172 000,00	171 523,85	99,72
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 119,40	94,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 767,00	81 456,75	99,62
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>34 280,00</b>	<b>30 466,67</b>	<b>88,88</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 629,67	90,74
		4300	Zakup usług pozostałych	30 280,00	26 837,00	88,63
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>444 304,21</b>	<b>397 277,67</b>	<b>89,42</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	1 546,43	61,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 500,00	19 258,91	65,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 112,25	7 429,34	73,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 065,54	956,48	18,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 975,00	26 892,00	92,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 674,73	34 327,01	72,00
		4260	Zakup energii	5 150,00	3 505,03	68,06
		4270	Zakup usług remontowych	6 239,00	3 839,81	61,55
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	225 399,48	220 621,45	97,88
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 458,21	3 458,21	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	22 000,00	21 805,00	99,11

		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 100,00	28 080,00	99,93
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 280,00	16 280,00	100,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	8 928,00	89,28
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 010 247,25</b>	<b>2 854 792,28</b>	<b>94,84</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 794 476,19</b>	<b>1 670 187,98</b>	<b>93,07</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 060 000,00	1 060 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 631,56	76 066,78	99,26
		4260	Zakup energii	78 079,47	77 994,62	99,89
		4270	Zakup usług remontowych	32 876,28	32 876,28	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 582,31	33 532,31	94,24
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 174,22	13 174,22	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 832,35	10 831,91	8,28
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 195,00	192 194,75	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 105,00	173 517,11	99,09
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>546 704,00</b>	<b>546 693,91</b>	<b>100,00</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	542 704,00	542 704,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 989,91	99,75
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>566 533,00</b>	<b>537 088,26</b>	<b>94,80</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 200,00	10 989,00	49,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 333,00	101 099,26	84,72
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	425 000,00	425 000,00	100,00
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>102 534,06</b>	<b>100 822,13</b>	<b>98,33</b>
		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	32 000,00	32 000,00	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 763,00	2 700,00	97,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	2 300,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 760,32	39 180,23	96,12
		4300	Zakup usług pozostałych	19 710,74	19 641,90	99,65
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 438 402,83</b>	<b>1 388 370,07</b>	<b>96,52</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>955 178,00</b>	<b>923 214,42</b>	<b>96,65</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 031,00	962,30	93,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 692,00	115 350,48	96,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 688,75	7 688,75	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 129,21	23 327,70	82,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 847,79	2 984,07	77,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 320,00	41 224,00	99,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 434,32	65 287,39	99,78
		4260	Zakup energii	10 896,00	9 110,01	83,61
		4270	Zakup usług remontowych	60 410,00	60 110,19	99,50

	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	140,00	40,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 992,61	39 809,16	71,10
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	830,74	83,07
	4430	Różne opłaty i składki	1 983,00	1 456,46	73,45
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,32	3 557,32	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	44 600,00	44 190,98	99,08
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	494,00	494,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 277,00	4 465,87	84,63
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	349,00	349,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	478 536,00	477 286,00	99,74
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 590,00	24 590,00	100,00
<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>272 026,91</b>	<b>271 387,52</b>	<b>99,76</b>
	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	10 000,00	10 000,00	100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	230 000,00	229 544,50	99,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	2 596,76	99,88
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 999,35	99,99
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	13 820,00	98,71
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 426,91	7 426,91	100,00
<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>211 197,92</b>	<b>193 768,13</b>	<b>91,75</b>
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	18 823,00	18 800,00	99,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 692,85	5 359,72	94,15
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 000,00	132 535,20	88,95
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 682,07	37 073,21	98,38
<b>Razem:</b>			<b>66 939 499,15</b>	<b>63 946 715,63</b>	<b>95,53</b>

## WYKONANIE WYDATKÓW

Wydatki budżetu Gminy Kozuchów za 2018 rok wynoszą 63.946.715,63 zł. Wydatki bieżące wynoszą 55.367.024,65 zł, natomiast 8.579.690,98 zł – stanowią wydatki majątkowe.

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

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo** **479.590,95 zł**

**Rozdział 01008 – Melioracje wodne** **19.747,00 zł**

Plan po zmianach wyniósł 24.753,63 zł i został zrealizowany w kwocie 19.747,00 zł, tj. 79,77%. Kwotę 19.747,00 zł poniesiono na konserwację części rowu dz. nr 377/1 obr. 2 i dz. nr 40/2 obr. 3 w Kozuchowie, wykonanie i montaż barierek na rowie w Mirocinie Dolnym, konserwację rowu melioracyjnego wzdłuż drogi wiejskiej w miejscowości Drwalewice (płatne z funduszu sołeckiego tej miejscowości) oraz poniesiono opłatę za użytkowanie gruntu.

**Rozdział 01009 – Spółki wodne** **15.000,00 zł**

Plan po zmianach wyniósł 15.000,00 zł i został zrealizowany w 100%. Kwotę 15.000,00 zł przekazano dla Gminnej Spółki Wodnej w Kozuchowie na konserwację rowów melioracji szczegółowej w miejscowościach; Mirocin Górny, Mirocin Dolny, Studzieniec, Kozuchów obr. 2 i 3 oraz w Podbrzeziu Górnym. Prace polegały na odmulaniu i pogłębianiu rowów, rozplantowaniu urobku, wykaszaniu i profilowaniu skarp, czyszczeniu drzew i krzewów, usuwaniu korzeni z dna rowów oraz wykonaniu drenażu działek rolnych.

**Rozdział 01030 – Izby rolnicze** **19.575,58 zł**

Plan po zmianach wyniósł 19.641,00 zł i został zrealizowany w kwocie 19.575,58 zł, tj. 99,67%. Kwota 19.575,58 zł stanowi wpłatę gminy na rzecz izby rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

**Rozdział 01095 – Pozostała działalność** **425.268,37 zł**

Plan po zmianach wyniósł 427.032,95 zł i został zrealizowany w kwocie 425.268,37 zł, tj. 99,59%. 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 2018 roku.

**Dział 600 – Transport i łączność** **4.851.764,33 zł**

**Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy** **51.610,00 zł**

Plan po zmianach wyniósł 51.610,00 zł i został zrealizowany w 100%. Środki w kwocie 51.610,00 zł zostały przeznaczone na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na linii Zielona Góra – Broniszów, wykonywanych przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Zielona Góra Sp. z o.o.

**Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie** **33.825,00 zł**

Plan po zmianach wyniósł 117.440,00 zł i został zrealizowany w kwocie 33.825,00 zł, tj. 28,80%. W 2018 roku przekazano dotację celową w wysokości 33.825,00 zł dla Województwa Lubuskiego na „Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 283 w m. Studzieniec polegającej na budowie dwóch zatok autobusowych” w celu realizacji inwestycji. Niskie wykonanie wydatków wynika z konieczności wydłużenia terminu opracowania dokumentacji projektowej oraz zmiany kosztów, na co zawarto w grudniu 2018 roku aneks do umowy.

**Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe****1.060.540,65 zł**

Plan po zmianach wyniósł 1.061.000,00 zł i został zrealizowany w kwocie 1.060.540,65 zł, tj. 99,96%. Przekazano dotację celową w wysokości 1.060.540,65 zł dla Powiatu Nowosolskiego na zadania pn.:

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1053F w m. Radwanów”,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1050F Książ Śląski – Czasław”.

**Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne****722.938,13 zł**

Plan po zmianach wyniósł 736.699,35 zł i został zrealizowany w kwocie 722.938,13 zł, tj. 98,13%. Plan wydatków bieżących po zmianach wyniósł 548.999,35 zł i wykonany został w kwocie 535.623,13 zł. W ramach wydatków bieżących poniesiono koszty m. in. na:

- projekt stałej organizacji ruchu drogowego w ciągu dróg gminnych na terenie gminy Kozuchów oraz ekspertyzy dendrologiczne,
- zakup znaków drogowych, słupków do znaków drogowych, luster drogowych oraz materiałów do remontu oznakowania,
- remont dróg gminnych na terenie miasta i gminy Kozuchów:
  - \* remonty nawierzchni chodnika na ul. Traugutta i ul. Głowackiego w Kozuchowie,
  - \* odtworzenie nawierzchni z kostki granitowej na ul. Klasztornej i Kościelnej w Kozuchowie,
  - \* prace remontowe w ciągu drogi publicznej w Solnikach,
  - \* roboty remontowe w chodnikach na ul. 1 Maja i na ul. Kolorowej w Kozuchowie,
  - \* remont drogi gminnej w Broniszowie,
  - \* wykonanie dwóch wpustów deszczowych na ul. Osiedle Pod Lasem w Podbrzeziu Dolnym,
  - \* remont ubytku w jezdni na ul. Limanowskiego w Kozuchowie,
  - \* remont wysadziny oraz uzupełnienie ubytków na ul. Drzymały w Kozuchowie,
  - \* remont cząstkowy drogi na Placu Ewangelickim w Kozuchowie,
  - \* ułożenie chodnika oraz wykonanie zjazdu na ul. Górskiej w Kozuchowie,
  - \* remont cząstkowy masą asfaltową drogi publicznej na ul. 1 Maja w Kozuchowie oraz na ul. Kolonia Moniuszki w Podbrzeziu Dolnym,
  - \* remont ubytków w nawierzchni na ul. Koszarowej w Kozuchowie
  - \* remont drogi na ul. Traugutta w Kozuchowie,
  - \* utwardzenie dróg gminnych w obrębie sołectwa Podbrzezie Górne,
- montaż znaków drogowych na terenie Kozuchowa,
- zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2017-2018,
- transport tłuczni,
- wykonanie prac polegających na wprowadzeniu zmian w stałej organizacji ruchu w śródmieściu Kozuchowa, ciągu ul. Kościuszki, ul. Rataja, ul. Głowackiego, ul. 9 Maja oraz w Mirocinie Średnim.

Powyższe zadania częściowo płatne były z funduszy sołectkich.

Plan po zmianach wydatków majątkowych wyniósł 187.700,00 zł i wykonany został w kwocie 187.315,00 zł. W 2018 roku zrealizowano zadania:

- „Dokumentacja projektowo-kosztorysowa drogi na odcinku od ul. 22 Lipca do ul. Moniuszki w Kozuchowie” - dokumentację opracował Pan A. Przybylski z Gorzowa Wielkopolskiego za kwotę 99.630,00 zł,
- „Dokumentacja projektowo-kosztorysowa dróg gminnych przy ul. Sienkiewicza i Reymonta w Kozuchowie-część II” – II część dokumentacji opracował Pan P. Sawiak z Zielonej Góry za kwotę 18.000,00 zł,
- „Projekt przebudowy drogi ul. Głogowskiej w Kozuchowie” – dokumentację opracował Pan A. Przybylski z Gorzowa Wielkopolskiego za kwotę 11.685,00 zł,
- „Przebudowa chodników przy ul. 22 Lipca 1807 w Kozuchowie” – prace wykonało Przedsiębiorstwo PUH PROMIS z Podbrzezia Dolnego za kwotę 58.000,00 zł.



**Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne****534.040,03 zł**

Plan po zmianach wyniósł 562.254,45 zł i został zrealizowany w kwocie 534.040,03 zł, tj. 94,98%. Plan wydatków bieżących po zmianach wyniósł 194.058,00 zł, zrealizowany został w kwocie 177.830,04 zł, którą poniesiono na:

- remonty dróg wewnętrznych na terenie miasta i gminy Koźuchów (wykonanie remontu drogi wewnętrznej na dz. nr 1046, 1043, 1040/1 w Podbrzeziu Dolnym – Kolonia Górską, równanie drogi wewnętrznej w Broniszowie, wykonanie remontu drogi gruntowej Kolonia Moniuszki w Podbrzeziu Dolnym, remont drogi wewnętrznej –ul. Polna w Koźuchowie oraz wykonanie odwodnienia drogi wewnętrznej w obrębie skrzyżowania ul. Kwiatowej i Słonecznikowej w Koźuchowie, remont cząstkowy kruszywem placu przy Restauracji Helena w Koźuchowie, remont dróg wewnętrznych gruntowych na terenie gminy Koźuchów w Podbrzeziu Dolnym, Mirocinie Dolnym, Mirocinie Górnym oraz drogi destruktywnej w Studzieńcu, równanie, profilowanie i zagęszczanie drogi gruntowej w Książu Śląskim, ułożenie warstwy destruktu asfaltowego wraz z zagęszczeniem na ul. Herberta w Koźuchowie, ułożenie chodnika na dz. nr 533/3 obr. 2 w Koźuchowie, przebudowa zjazdu z drogi powiatowej nr 1054F na drogę wewnętrzną gminy Koźuchów, dz. nr 8 w m. Radwanów, cząstkowy remont drogi gruntowej tłuczniem oraz gruzem ceglany ul. Kolonia Moniuszki i ul. Brzechwy w Podbrzeziu Dolnym, remont cząstkowy tłuczniem pętli autobusowej w Mirocinie Górnym, ułożenie chodnika na dz. nr 2/29 obręb 3 w Koźuchowie, zakup tłucznia do utwardzenia dróg na terenie sołectwa Solniki i równanie dróg w obrębie sołectwa Solniki oraz materiałów do utwardzenia dróg gminnych w obrębie sołectwa Studzieniec – zadania częściowo płatne z funduszy sołeckich tych miejscowości),

- transport i dostawę żuźla oraz tłucznia,

- wznowienie granicy działki drogowej w Stypułowie i w Studzieńcu.

Plan po zmianach wydatków majątkowych wyniósł 368.196,45 zł i został zrealizowany w kwocie 356.209,99 zł. Realizacja inwestycji przedstawia się następująco:

- „Przebudowa drogi wewnętrznej 202/5 obręb 2 w Koźuchowie” – przebudowę drogi wewnętrznej wykonało Przedsiębiorstwo PUH „UNIBUD” z Podbrzezia Dolnego za kwotę 59.040,00 zł,

- „Projekt budowy parkingu przy ul. Kościuszki w Koźuchowie” – dokumentację projektowo - kosztorysową na powyższą inwestycję wykonała Firma „PROGAMP” P. Ratus z Zielonej Góry za kwotę 11.070,00 zł,

- „Budowa parkingu przy ul. Garbarskiej w Koźuchowie” – inwestycja została zrealizowana przez Przedsiębiorstwo PUH „UNIBUD” z Podbrzezia Dolnego. W zakresie zadania poniesiono wydatki na roboty budowlane, nadzór inwestorski oraz archeologiczny. Koszt inwestycji wyniósł 251.999,99 zł.

W ramach Funduszu Sołeckiego Sołectw Podbrzezie Dolne i Solniki wykonano modernizację dróg w obrębie sołectw za kwotę 34.100,00 zł.

**Rozdział 60095 – Pozostała działalność****2.448.810,52 zł**

Plan po zmianach wyniósł 2.462.640,54 zł i został zrealizowany w kwocie 2.448.810,52 zł, tj. 99,44%. Plan wydatków bieżących po zmianach wyniósł 46.544,00 zł i został zrealizowany w kwocie 32.713,98 zł.

Udzielono dotacji celowej dla Gminy Nowa Sól – Miasto na funkcjonowanie komunikacji miejskiej oraz zakupiono materiały do naprawy wiat przystankowych.

Plan po zmianach wydatków majątkowych wyniósł 2.416.096,54 zł i został zrealizowany w 100%. Udzielono Gminie Nowa Sól – Miasto pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację projektu pn. „Przyjazna Komunikacja Publiczna – Centra Obsługi Pasażerów Nowosolskiego subObszaru Funkcjonalnego”.

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa****1.383.437,18 zł****Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami****1.383.437,18 zł**

Plan po zmianach wyniósł 1.497.108,00 zł i został zrealizowany w kwocie 1.383.437,18 zł, tj. 92,41% z tego:

- plan wydatków bieżących po zmianach wyniósł 1.413.108,00 zł i wykonany został w kwocie 1.361.950,48 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 niedostępnienie lokali socjalnych,
  - usługi remontowe w lokalach mieszkalnych stanowiących własność Gminy.

Plan po zmianach wydatków majątkowych wyniósł 84.000,00 zł i został zrealizowany w kwocie 21.486,70 zł. W ramach wydatków majątkowych kwotę 21.486,70 zł wydatkowano na:

- „Nieodpłatne nabycie nieruchomości lokalowej nr 1 położonej przy ul. Górskiej 15 w Koźuchowie”,
- „Zmianę pokrycia dachu garaży” (zadanie częściowo płatne w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Mirocin Górny).

Z powodu wydłużających się formalności pozostałe zadania związane ze zniesieniem współwłasności nieruchomości, zamianą i nabyciem nieruchomości będą realizowane w 2019 roku.

**Dział 710 – Działalność usługowa** **332.969,49 zł**

**Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego** **58.754,10 zł**

Plan po zmianach wyniósł 58.761,00 zł i został zrealizowany w kwocie 58.754,10 zł, tj. 99,99%. Kwotę 58.754,10 zł stanowią:

- umowy – zlecenia dla Gminnej Komisji Urbanistycznej,
- koszty przygotowania projektów decyzji o warunkach zabudowy i ustaleniu inwestycji celu publicznego,
- oceny aktualności planów zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Koźuchów.

**Rozdział 71035 – Cmentarze** **274.215,39 zł**

Plan po zmianach wyniósł 277.150,00 zł i został zrealizowany w kwocie 274.215,39 zł, tj. 98,94%. Kwota 274.215,39 zł wydatkowana została na:

- zakup wieńców i zniczy z przeznaczeniem na cmentarz wojenny,
- koszty związane ze zużyciem energii elektrycznej w kaplicy na cmentarzu komunalnym w Koźuchowie przy ul. Zielonej,
- koszty zużycia wody na cmentarzach komunalnych,
- koszty zarządzania cmentarzami komunalnymi,
- wymianę odcinka sieci wodociągowej na cmentarzu komunalnym w Koźuchowie,
- wywóz odpadów komunalnych z cmentarzy.
- wykonanie krzyża cmentarnego na cmentarzu komunalnym w Stypułowie,
- wykonanie masztu flagowego na cmentarzu wojennym w Koźuchowie,
- montaż tablicy wolnostojącej z projektem mapy cmentarza komunalnego przy ul. Zielonej w Koźuchowie,
- porządkowanie cmentarza żołnierzy Armii Czerwonej i Wojska Polskiego w Koźuchowie.

**Dział 750 – Administracja publiczna** **4.930.452,24 zł**

**Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie** **437.531,58 zł**

Plan po zmianach wyniósł 572.851,91 zł i został zrealizowany w kwocie 437.531,58 zł, tj. 76,38%. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 380.206,91 zł, natomiast

na pozostałe wydatki bieżące wydatkowano 57.324,67 zł. Wydatki poniesione zostały na realizację zadań związanych z prowadzeniem ewidencji ludności, dowodów osobistych i Urzędu Stanu Cywilnego w tym m. in. na:

- ekwiwalenty pracownicze,
- zakup artykułów biurowych, druków, dyplomów okolicznościowych i wyposażenia,
- środków czystości,
- zakup czytników do obsługi elektronicznych dowodów osobistych,
- usługi pocztowe,
- renowację ksiąg,
- szkolenia pracownicze,
- usługi serwisowe oprogramowania SELWIN (system ewidencji ludności) oraz RWWIN (rejestr wyborców),
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

#### **Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe**

**3.208,40 zł**

Plan po zmianach wyniósł 3.209,00 zł i został zrealizowany w kwocie 3.208,40 zł, tj. 99,98%. Przekazano dotację w wysokości 3.208,40 zł na dofinansowanie obsługi stanowiska Powiatowego Konserwatora Zabytków w Powiecie Nowosolskim.

#### **Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**

**175.242,89 zł**

Plan po zmianach wyniósł 182.400,00 zł i został zrealizowany w kwocie 175.242,89 zł, tj. 96,08%. Kwotę 175.242,89 zł wydatkowano m. in. na:

- diety radnych za posiedzenia Komisji stałych RM i Sesję RM,
- wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy (materiały biurowe, tonery, pieczątki, odnowienie certyfikatu kwalifikowanego oraz elektroniczny system do głosowania dla radnych).

#### **Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**

**3.854.942,64 zł**

Plan po zmianach wyniósł 4.742.382,92 zł i został zrealizowany w kwocie 3.854.942,64 zł, tj. 81,29% z tego:

- plan wydatków bieżących po zmianach wyniósł 4.103.037,01 zł i wykonany został w kwocie 3.825.422,64 zł.

Wydatki bieżące to m. in.:

- ekwiwalenty pracownicze,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń,
- 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,
- usługi remontowe 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 639.345,91 zł i wykonany został w kwocie 29.520,00 zł. Za kwotę 29.520,00 zł Firma Apexim Bis Sp. z o.o. z Zielonej Góry opracowała dokumentację projektowo-kosztorysową

na realizację zadania pn. „Projekt budowlany klimatyzacji południowej części zabytkowego budynku Ratusza w Koźuchowie”. Z powodu wydłużającego się procesu przetargowego zadanie pn. „Wdrożenie i rozwój e-usług w administracji samorządowej oraz podnoszenie bezpieczeństwa teleinformatycznego” będzie realizowane w 2019 roku.

#### **Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

**254.401,69 zł**

Plan po zmianach wyniósł 255.605,00 zł i został zrealizowany w kwocie 254.401,69 zł, tj. 99,53%. Kwotę 254.401,69 zł poniesiono na promocję gminy w tym m. in. na:

- zakup nagród rzeczowych na festyny, które swoim patronatem objął Burmistrz Koźuchowa,
- zakup materiałów promocyjnych (czapki, smycze, opaski reklamowe, flagi),
- koszty organizacji Gali Cosuchovia Dance 2018,
- abonament za 2018 rok „Panoramy wirtualne” oraz aktualizację strony internetowej [www.kozuchow.pl](http://www.kozuchow.pl),
- zakup koszulek z nadrukiem na dzień sołtysa,
- realizację filmu promującego Gminę Koźuchów,
- wykonanie tablicy upamiętniającej 25 rocznicę powstania samorządu terytorialnego w Polsce,
- wydanie monografii „Koźuchów. Studia z dziejów średniowiecznego miasta”,
- wykonanie tablicy z granitu dla Honorowych obywateli Koźuchowa.

#### **Rozdział 75095 – Pozostała działalność**

**205.125,04 zł**

Plan po zmianach wyniósł 210.357,00 zł i został zrealizowany w kwocie 205.125,04 zł, tj. 97,51% z tego:

- plan wydatków bieżących po zmianach wyniósł 171.122,00 zł i wykonany został w kwocie 170.066,53 zł.

Wydatki bieżące poniesiono m.in. na:

- zryczałtowane diety miesięczne sołtysów z tytułu wykonywania zadań w związku z pełnioną funkcją,
- prenumeratę gazety sołeckiej,
- zakup tablic ogłoszeniowych dla sołectw Solniki i Broniszów,
- wykonanie i montaż tablic z nazwami ulic i numerami posesji (wydatki częściowo płatne były w ramach funduszy sołeckich),
- opłacenie składki członkowskiej dla: Wzgórz Dalkowskich, Stowarzyszenia „Aglomeracja Zielonogórska” i na granty z programu „Działaj Lokalnie”, Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego oraz Stowarzyszenia Gmin RP Euroregionu „Sprawa-Nysa-Bóbr”.

Plan wydatków majątkowych wyniósł 39.235,00 zł i wykonany został w kwocie 35.058,51 zł. Inwestycję pn. „Modernizacja monitoringu miejskiego w Koźuchowie” wykonał Pan D. Dundelski z Koźuchowa za kwotę 35.058,51 zł.

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

**115.189,97 zł**

#### **Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 3.214,98 zł**

Plan po zmianach wyniósł 3.215,00 zł i został zrealizowany w kwocie 3.214,98 zł, tj. 100,00%. Kwotę 3.214,98 zł wydatkowano na zakup materiałów i wyposażenia oraz nagrody dla pracowników za prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie.

#### **Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 111.974,99 zł**

Plan po zmianach wyniósł 118.847,00 zł i został zrealizowany w kwocie 111.974,99 zł, tj. 94,22%. Kwotę 111.974,99 zł poniesiono na wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do rad gmin oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (m. in. diety członków miejskiej i obwodowych komisji wyborczych, zakup artykułów biurowych, środków czystości, delegacji, wykonanie stempli oraz wykonanie kart wyborczych).

**Dział 752 – Obrona narodowa** 999,97 zł

**Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne** 999,97 zł

Plan po zmianach wyniósł 1.000,00 zł i został zrealizowany w kwocie 999,97 zł, tj. 100,00%. Kwotę 999,97 zł wydatkowano na wynagrodzenie dla instruktorów realizujących szkolenie obronne oraz zakup materiałów na szkolenia i artykułów spożywczych.

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** 690.543,73 zł

**Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji** 5.000,00 zł

Plan po zmianach wyniósł 5.000,00 zł i został zrealizowany w 100%. Środki finansowe przekazano na Fundusz Wsparcia Policji.

**Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne** 538.525,23 zł

Plan po zmianach wyniósł 574.156,68 zł i został zrealizowany w kwocie 538.525,23 zł, tj. 93,79% z tego:

- plan wydatków bieżących po zmianach wyniósł 454.155,68 zł i wykonany został w kwocie 419.422,23 zł.

Wydatki bieżące poniesiono m. in. na:

- udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Nowosolskiego na organizację Powiatowych Zawodów w Sportach Pożarniczych drużyn OSP,
- udzielenie dotacji celowych dla OSP Kozuchów na zakup umundurowania oraz zakup specjalnego ubrania dla członków OSP w Mirocinie Górnym,
- 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 sprzętu pożarniczego i umundurowania,
- zakup obuwia ochronnego dla OSP Kozuchów – realizacja umowy prewencyjnej z PZU Życie SA,
- zakup agregatu prądotwórczego, pilarki do drewna , piły do szyb, latarki akumulatorowej, plandeki wielofunkcyjnej – w ramach projektu pn. „Doposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Kozuchów”,
- zakup materiałów budowlanych na potrzeby remontu remiz,
- bieżące utrzymanie remiz OSP (energia, woda, gaz, opał, ścieki, ubezpieczenia),
- badania lekarskie członków OSP,
- naprawy pojazdów,
- badania techniczne pojazdów.

Powyższe wydatki częściowo płatne były w ramach funduszy sołeckich.

Plan po zmianach wydatków majątkowych wyniósł 120.001,00 zł i wykonany został w kwocie 119.103,00 zł, tj. 99,25%. W ramach wydatków majątkowych zrealizowano zadania pn.

- „ Zakup agregatu” – za kwotę 3.750,00 zł zakupiono agregat prądotwórczy Heimbach HM 6700 dla OSP Lasocin,
- „Montaż bramy wjazdowej w remizie OSP Stypułów” – na potrzeby realizacji w/w zadania zawarto umowę z Panem J. Trojanowskim na wykonanie dokumentacji projektowej dla wykonania robót budowlanych w budynku remizy OSP w Stypułowie oraz na dostawę i montaż dwóch bram przemysłowych w budynku remizy. Koszt inwestycji wyniósł 18.049,00 zł.
- „Doposażenie OSP Gminy Kozuchów – zakup sprzętu” – zadanie współfinansowane ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości w ramach Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości – zakupiono agregaty prądotwórcze, przenośny zestaw oświetleniowy i pilarkę do drewna. Koszt zadania wyniósł 36.654,00 zł.
- „Wykonanie projektu budowy boksów garażowych i pomieszczeń biurowo-sanitarnych na potrzeby OSP Studzieniec” – za kwotę 6.500,00 zł wykonano projekt przebudowy pomieszczeń na potrzeby OSP Studzieniec – zadanie płatne w ramach funduszu sołeckiego tej miejscowości.

Ponadto przekazano dotację celową w wysokości 54.150,00 zł na zakup średniego zestawu ratownictwa technicznego dla OSP Studzieniec, zakup motopompy dla OSP Lasocin, zakup umundurowania dla OSP w Koźuchowie oraz zakup aparatów tlenowych dla OSP w Mirocinie Dolnym.

**Rozdział 75414 – Obrona cywilna** **294,90 zł**

Plan po zmianach wyniósł 3.900,00 zł i został zrealizowany w kwocie 294,90 zł tj. 7,56%. Kwotę 294,90 zł wydatkowano na artykuły biurowe i usługi pocztowe. Niskie wykonanie wydatków w tym rozdziale wynika z tego, iż w 2018 roku nie wystąpiły zdarzenia które skutkowałyby koniecznością uzupełnienia sprzętu i wyposażenia w magazynie obrony cywilnej.

**Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)** **143.604,76 zł**

Plan po zmianach wyniósł 155.791,98 zł i został zrealizowany w kwocie 143.604,76 zł, tj. 92,18%. Kwotę 143.604,76 zł poniesiono m. in. na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników,
- ekwiwalenty pracownicze,
- zakup artykułów biurowych,
- zakup materiałów pędnych do samochodu służbowego,
- usługi pocztowe i telekomunikacyjne,
- konserwację sprzętu i usługi remontowe samochodu służbowego,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

**Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe** **412,84 zł**

Plan po zmianach wyniósł 3.100,00 zł i został zrealizowany w kwocie 412,84 zł, tj. 13,32%. Kwotę 412,84 zł poniesiono na zakup materiałów biurowych, opłaty pocztowe, ubezpieczenie urzędzeń systemu ostrzegania ludności. W związku z bardzo dobrym stanem technicznym akumulatorów do syren alarmowych i radiotelefonu nie dokonano zakupu nowych.

**Rozdział 75495 – Pozostała działalność** **2.706,00 zł**

Plan po zmianach wyniósł 4.600,00 zł i został zrealizowany w kwocie 2.706,00 zł, tj. 58,83%. Środki wykorzystano na zakup artykułów biurowych i wyposażenia oraz aktualizację licencji e-mandat.

**Dział 757 – Obsługa długu publicznego** **823.065,87 zł**

**Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego** **823.065,87 zł**

Kwota 823.065,87 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 373.000,00 zł. W 2018 roku rozdysponowano kwotę 80.000,00 zł.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie****19.154.008,45 zł****Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe****9.840.466,02 zł**

Plan po zmianach wyniósł 10.052.564,20 zł i został zrealizowany w kwocie 9.840.466,02 zł, tj. 97,89%. Plan wydatków bieżących po zmianach wyniósł 7.878.928,20 zł i wykonany został w kwocie 7.780.127,00 zł. W ramach wydatków bieżących powyższą kwotę poniesiono na:

- dotację podmiotową dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Stypułowie (477.457,48 zł),
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (6.020.373,34 zł),
- ekwiwalenty pracownicze i dodatki,
- zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, artykuły biurowe, meble, ławki, szafki dla uczniów, druki szkolne, dzienniki, świadectwa), licencje i akcesoria komputerowe, tonery oraz komputery,
- zakup środków dydaktycznych i książek,
- zakup sprzętu sportowego do sal gimnastycznych,
- zakup wyposażenia do pracoklasowni nauki biologii, fizyki, chemii i geografii,
- zakup materiałów do bieżących napraw (artykuły gospodarcze, sanitarne i elektryczne),
- energia elektryczna, woda i gaz do ogrzewania obiektów,
- konserwacja kserokopiarek i naprawa komputerów,
- remonty bieżące w szkołach,
- badania lekarskie pracowników szkoły,
- opłaty bankowe,
- usługi pocztowe, introligatorskie, telekomunikacyjne, kominiarskie i transportowe (przewóz uczniów na konkursy przedmiotowe i zawody sportowe),
- usługi BHP,
- monitoring szkoły,
- aktualizacje oprogramowania,
- 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 2.173.636,00 zł i został zrealizowany w kwocie 2.060.339,02 zł.

W ramach wydatków majątkowych realizowano zadania pn:

„Termomodernizacja obiektów oświatowych w Koźuchowie” – zadanie realizowano z dofinansowaniem ze środków z UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. W zakresie zadania wykonano termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Koźuchowie oraz Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Koźuchowie. Koszt inwestycji w 2018 roku wyniósł 1.603.262,92 zł.

- „Budowa bieżni lekkoatletycznej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Koźuchowie” – zadanie zostało zrealizowane przez Firmę „MIZAR” sp. z o.o. z Podbrzezia Dolnego za kwotę 105.411,00 zł,

- „Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Koźuchowie” - zadanie współfinansowane ze środków PFRON zostało zrealizowane przez PPUH ”UNIBUD” z Podbrzezia Dolnego. Koszt inwestycji wyniósł 319.685,10 zł.

- „Projekt sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Mirocinie Dolnym” – dokumentację opracowała Firma ATELIER ARCHITEKTURY ze Zgorzelca za kwotę 31.980,00 zł.

**Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych****312.860,65 zł**

Plan po zmianach wyniósł 330.657,49 zł i został zrealizowany w kwocie 312.860,65 zł, tj. 94,62%. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń poniesiono wydatki w kwocie 240.669,96 zł natomiast na pozostałe wydatki bieżące poniesiono kwotę 72.190,69 zł w tym m. in. na:

- dodatki wiejskie nauczycieli oddziału przedszkolnego,

- zwrot kosztów wychowania przedszkolnego uczniów mieszkańców Gminy Koźuchów uczęszczających do Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Lubieszowie,
- zakup druków, materiałów biurowych i wyposażenia, środków czystości oraz artykułów gospodarczych,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
- zakup gazu, energii elektrycznej i wody,
- badania okresowe,
- konserwacja i naprawa sprzętu komputerowego,
- aktualizacje oprogramowań,
- monitoring obiektu,
- usługi telekomunikacyjne i BHP,
- opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

#### **Rozdział 80104 – Przedszkola**

**4.214.890,16 zł**

Plan po zmianach wyniósł 4.246.846,90 zł i został zrealizowany w kwocie 4.214.890,16 zł, tj. 99,25% z tego: - plan wydatków bieżących po zmianach wyniósł 4.196.206,90 zł i wykonany został w kwocie 4.164.345,74 zł. W ramach wydatków bieżących poniesiono kwotę 4.164.345,74 zł m. in. na:

- dotacje dla Niepublicznego Przedszkola „Ochronka” w Koźuchowie (557.144,58 zł), Fundacji „Porozumienie Wzgórz Dalkowskich” z siedzibą w Nowym Miasteczku na prowadzenie Niepublicznego Przedszkola w Stypułowie (137.749,56 zł), Niepublicznego Przedszkola „Akademia Malucha” z siedzibą w Koźuchowie (810.022,48 zł),
- pokrycie kosztów utrzymania uczniów – z Gminy Koźuchów uczęszczających do publicznych i niepublicznych przedszkoli w Zielonej Górze, Żaganiu i Nowym Miasteczku (109.463,55 zł),
- wynagrodzenia osobowe pracowników oraz składki od nich naliczane (1.967.566,08 zł),
- ekwiwalenty pracownicze (okulary, odzież ochronna, pomoc zdrowotna),
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia (taboręty gazowe, zamrażarka),
- materiałów do bieżących napraw w przedszkolach,
- prenumeratę czasopism,
- zakup aktualizacji programów komputerowych,
- środków czystości i drobnego sprzętu (telefon, kosze, tabliczki, odkurzacz, radioodtwarzacz, naczynia),
- 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 maszyn i urządzeń sanitarnych,
- remont zaplecza kuchennego,
- badania okresowe pracowników,
- szkolenia pracownicze,
- konserwację dźwigów,
- usługi komunalne,
- usługi bankowe i pocztowe,
- usługi informatyczne,
- obsługę techniczną kotłów,
- przeglądy techniczne budynków i urządzeń,
- zajęcia ponadprogramowe (muzyka na żywo, 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 50.640,00 zł i został zrealizowany w kwocie 50.544,42 zł. W ramach wydatków majątkowych realizowano zadania pn:



- „Remont instalacji wodno-kanalizacyjnej” – remont instalacji w Przedszkolu Miejskim Nr 1 w Koźuchowie wykonał Zakład Instalacyjny „BURZA-BURZYŃSKI” A.Burzyński z/s w Krobiu za kwotę 15.000,00 zł,
- „Zakup komputera wraz z oprogramowaniem” – za kwotę 3.992,00 zł zakupiono sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem,
- „Zakup zmywarki do szkła i naczyń” – zmywarkę zakupiono do Publicznego Przedszkola Nr 3 w Koźuchowie za kwotę 7.944,94 zł w Firmie SAS sp. z o.o. w Zielonej Górze,
- „Zakup paneli osłaniających kaloryfery”- panele zakupiono za kwotę 13.658,01 zł do Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Koźuchowie,
- „Zakup okapu centralnego wraz z wentylatorem dachowym” – okap zakupiono w SAS Sp. z o.o w Zielonej Górze do Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Koźuchowie za kwotę 9.949,47 zł.

#### **Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego**

**77.076,75 zł**

Plan po zmianach wyniósł 78.410,00 zł i został zrealizowany w kwocie 77.076,75 zł tj. 98,30%. Dotację w wysokości 75.918,59 zł przekazano dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Muchomorek” w Koźuchowie. Ponadto Gmina Koźuchów pokryła koszty utrzymania 1 dziecka będącego mieszkańcem Gminy Koźuchów, uczęszczającego do Punktu Przedszkolnego w Lubieszowie – 1.158,16 zł.

#### **Rozdział 80110 – Gimnazja**

**2.198.845,50 zł**

Plan po zmianach wyniósł 2.250.877,00 zł i został zrealizowany w kwocie 2.198.845,50 zł, tj. 97,69%. Kwotę 1.790.458,90 zł wydatkowano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń. Pozostałe wydatki bieżące to kwota 408.386,60 zł, w ramach której dokonano m. in.:

- zakupu artykułów biurowych i pomocy dydaktycznych,
- materiałów do bieżących napraw,
- opłat za licencje, oprogramowania, akcesoria komputerowe, tonery, komputery,
- opłat za energię elektryczną, gaz, wodę i centralne ogrzewanie,
- badań okresowych pracowników,
- konserwacji ksero i naprawę komputerów,
- konserwacji pieca gazowego, kotłowni i gaśnic,
- przeglądy budynków,
- usługę utrzymania czystości w obiektach gimnazjum,
- opłaty bankowe i pocztowe, intrologatorskie i transportowe,
- usługi telekomunikacyjne,
- 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**

**855.521,08 zł**

Plan po zmianach wyniósł 875.129,00 zł i został zrealizowany w kwocie 855.521,08 zł, tj. 97,76%. Kwotę 855.521,08 zł poniesiono m. in. na:

- wynagrodzenia i pochodne oraz umowy - zlecenia kierowców pojazdów oraz opiekunek za sprawowanie opieki w czasie dowozów szkolnych,
- zakup części do naprawy pojazdów,
- zakup paliwa na dowozy uczniów z miejscowości Bulin, Podbrzezie Dolne Kolonia Górská 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,
- usługi pozostałe ( przeglądy techniczne),

- ubezpieczenia pojazdów,
- podatek od środków transportowych,
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych.

**Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** **58.161,99 zł**

Plan po zmianach wyniósł 76.620,00 zł i został zrealizowany w kwocie 58.161,99 zł tj. 75,91%. Wydatki poniesione zostały m. in. na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli:

- dofinansowanie studiów podyplomowych,
- szkolenia, konferencje, kursy,
- szkolenia rad pedagogicznych,
- zakup książek i opracowań podnoszących kwalifikacje nauczycieli,
- delegacje służbowe (dojazdy na 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** **197.456,17 zł**

Plan po zmianach wyniósł 225.403,00 zł i został zrealizowany w kwocie 197.456,17 zł tj. 87,60%. W rozdziale tym ujęte są wydatki związane z edukacją dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy. Powyższą kwotę poniesiono m. in. na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 65.908,77 zł,
- dotację podmiotową dla Niepublicznego Przedszkola „Akademia Malucha” w Koźuchowie – 106.387,71 zł.

Na pozostałe wydatki bieżące wydatkowano kwotę 25.159,69 zł. Zgodnie z zaleceniami Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej dzieci brały udział w zajęciach w grupie wiekowej oraz realizowały zajęcia logopedyczne, terapeutyczne i korekcyjno-kompensacyjne. Do prawidłowej realizacji zadań zakupiono niezbędny sprzęt specjalistyczny w tym artykuły papiernicze i akcesoria do pracy manualnej dla tych dzieci oraz pomoce dydaktyczne odpowiadające ich potrzebom rozwojowym.

**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** **786.275,98 zł**

Plan po zmianach wyniósł 849.281,00 zł i został zrealizowany w kwocie 786.275,98 zł tj. 92,58%. W rozdziale tym ujęte są wydatki związane z edukacją dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy – nauczanie indywidualne, zajęcia rewalidacji wsparcie w postaci nauczyciela wspomagającego. Powyższą kwotę poniesiono m. in. na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 686.568,07 zł,
- dotację podmiotową dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Stypułowie – 75.511,12 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia,
- zakup środków dydaktycznych i książek (zakupiono pomoce dydaktyczne na zajęcia terapeutyczne, logopedyczne i korekcyjno-kompensacyjne, czytniki dla uczniów słabowidzących oraz zestaw komputerowy i laptopy dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego),
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

**Rozdział 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych** **328.328,43 zł**

Plan po zmianach wyniósł 336.290,00 zł i został zrealizowany w kwocie 328.328,43 zł tj. 97,63%. W rozdziale tym ujęte są wydatki związane z edukacją dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy. Powyższą kwotę poniesiono na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 320.558,51 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

**Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** **142.188,24 zł**

Plan po zmianach wyniósł 142.640,72 zł i został zrealizowany w kwocie 142.188,24 zł tj. 99,68%. Powyższą kwotę poniesiono na:

- dotację dla Fundacji „Porozumienie Wzgórz Dalkowskich „ z siedzibą w Nowym Miasteczku na wyposażenie Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Stypułowie w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
- zakup środków dydaktycznych i książek (zakup podręczników, materiałów ćwiczeniowych oraz ćwiczeń dla uczniów szkół).

**Rozdział 80195 – Pozostała działalność** **141.937,48 zł**

Plan po zmianach wyniósł 145.659,00 zł i został zrealizowany w kwocie 141.937,48 zł tj. 97,45%.

Kwotę w wysokości 141.937,48 zł wydatkowano na:

- realizację projektu „jestem CYBERGENIUSZEM – cyfrowe szkoły powiatu nowosolskiego” – projekt ma na celu rozwijanie u dzieci kompetencji cyfrowych z uwzględnieniem bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni,
- realizację projektu pn. „HAVE AT LOOK AT MY LONDON LOOK” – środki wydatkowano na zajęcia z native speakerem oraz na obsługę projektu,
- umowy - zlecenia z ekspertami biorącymi udział w posiedzeniach komisji egzaminacyjnych nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.

**Dział 851 – Ochrona zdrowia** **336.215,42 zł**

**Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii** **4.894,45 zł**

Plan po zmianach wyniósł 5.000,00 zł i został zrealizowany w kwocie 4.894,45 zł tj. 97,89 %. Wydatki zostały poniesione na zakup opasek odblaskowych z nadrukami promującymi życie wolne od substancji psychoaktywnych oraz usługi w zakresie terapii osób uzależnionych od narkotyków i ich rodzin.

**Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi** **279.532,97 zł**

Plan po zmianach wyniósł 289.695,00 zł i został zrealizowany w kwocie 279.532,97 zł tj. 96,49%. Wydatki poniesiono w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na:

- wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi inspektora ds. uzależnień w Ośrodku Pomocy Społecznej w Koźuchowie, pracowników świetlic socjoterapeutycznych i członków GKRPA,
- materiały edukacyjne do prowadzenia zajęć w świetlicach socjoterapeutycznych (filmy edukacyjne, broszury, ulotki, publikacje, książki),
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia,
- szkolenia osób współpracujących w zakresie problemów uzależnień,
- opłaty sądowe,
- finansowanie kolonii,
- 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 psychiatryczne i psychologiczne,
- usługi telekomunikacyjne,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Ponadto gmina przekazała dotację w wysokości 30.000,00 zł dla Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych, Uzależnionych i Bezrobotnych „EN-GEDI” w Koźuchowie na realizację zadań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych „JESTEŚMY TUTAJ”.

**Rozdział 85195 – Pozostała działalność** **51.788,00 zł**

Plan po zmianach wyniósł 52.250,00 zł i został zrealizowany w kwocie 51.788,00 zł, tj. 99,12%. Dotację przekazano dla; Koźuchowskiego Stowarzyszenia „AGOS” na realizację zadań na rzecz osób niepełnosprawnych – „AKTYWNI” – 20.000,00 zł, Izby Wytrzeźwień w Raculi – 6.000,00 zł, a kwotę 25.788,00 zł na realizację programu polityki zdrowotnej „Program szczepienia profilaktycznego przeciwko grypie dla osób po 65 roku życia”. Szczepieniami profilaktycznymi objęto 614 osób. Usługę wykonały trzy niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej.

**Dział 852 – Pomoc społeczna** **4.711.678,20 zł**

**Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** **3.390,70 zł**

Plan po zmianach wyniósł 4.000,00 zł i został zrealizowany w kwocie 3.390,70 zł, tj. 84,77%. Kwotę 3.390,70 zł wydatkowano na zakup publikacji i materiałów edukacyjnych oraz szkolenie w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

**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** **132.772,10 zł**

Plan po zmianach wyniósł 133.624,00 zł i został zrealizowany w kwocie 132.772,10, tj. 99,36%. Kwotę 132.772,10 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** **1.736.095,82 zł**

Plan po zmianach wyniósł 1.776.745,00 zł i został zrealizowany w kwocie 1.736.095,82 zł tj. 97,71%. Wydatki zostały poniesione na:

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

**Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe** **175.851,66 zł**

Plan po zmianach wyniósł 211.208,39 zł i został zrealizowany w kwocie 175.851,66 zł tj. 83,26%. Wydatki w kwocie 165.607,63 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 10.244,03 zł.

**Rozdział 85216 – Zasiłki stałe** **629.782,00 zł**

Plan po zmianach wyniósł 633.145,00 zł i został zrealizowany w kwocie 629.782,00 zł, tj. 99,47%. Wydatki zostały poniesione na wypłatę zasiłków stałych oraz zwrot nienależnie pobranych świadczeń – zasiłków stałych.

**Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej****1.474.608,43 zł**

Plan po zmianach wyniósł 1.503.725,41 zł i został zrealizowany w kwocie 1.474.608,43 zł tj. 98,06%. Plan wydatków bieżących po zmianach wyniósł 1.488.725,41 zł i wykonany został w kwocie 1.459.608,43 zł. Wydatki zostały poniesione na bieżące utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Koźuchowie w tym m. in. na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń wypłacone pracownikom,
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia, druków, tonerów i publikacji,
- usługi informatyczne i telekomunikacyjne,
- szkolenia pracownicze,
- opłaty pocztowe i usługi bankowe,
- oprogramowania,
- badania okresowe pracowników,
- delegacje pracownicze,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Plan po zmianach wydatków majątkowych wyniósł 15.000,00 zł i został zrealizowany w 100%. Za kwotę 15.000,00 zł zakupiono w PPHU HAKER M. Dymitruk w Szprotawie serwer do Ośrodka Pomocy Społecznej w Koźuchowie.

**Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze****26.340,00 zł**

Plan po zmianach wyniósł 27.140,00 zł i został zrealizowany w wysokości 26.340,00 zł tj. 97,05%. Powyższą kwotę przeznaczono na wynagrodzenie logopedy świadczącego specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 6 dzieci oraz usługi dotyczące integracji sensorycznej i rehabilitacji ruchowej dla 6 dzieci z zaburzeniami psychicznymi.

**Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania****523.050,00 zł**

Plan po zmianach wyniósł 523.050,00 zł i został zrealizowany w 100%. Kwotę 523.050,00 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,
- dożywianie dzieci w pozostałych szkołach do których uczęszczają dzieci z Gminy Koźuchów m. in. Nowa Sól, Zielona Góra, Przytok, Ochła, Zabór, przedszkolach oraz osób potrzebujących (bezdomni, świetlica CARITAS),
- zasiłki celowe wypłacone na dożywianie.

**Rozdział 85295 – Pozostała działalność****9.787,49 zł**

Plan po zmianach wyniósł 16.662,59 zł i został zrealizowany w kwocie 9.787,49 zł tj. 58,74%. Kwotę 9.787,49 zł wydatkowano na ubezpieczenie i świadczenia społeczne dla osób zatrudnionych przy pracach społecznie użytecznych.

**Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej****139.791,46 zł****Rozdział 85395 – Pozostała działalność****139.791,46 zł**

Plan po zmianach wyniósł 167.788,75 zł i został zrealizowany w kwocie 139.791,46 zł tj. 83,31%. W rozdziale tym ujęte zostały wydatki poniesione na realizację projektu pn. „Koźuchów dzieciom 4, wszystkie dzieci nasze są”. W ramach projektu poniesiono koszty m. in. wynagrodzeń i składek pracowników zatrudnionych do realizacji projektu, zakupiono liczne pomoce dydaktyczne: programy multimedialne, logopedyczne, trampolinę, gry wielkoformatowe, monitor interaktywny, zestaw komputerowy, pomoce i zabawki do grupy integracyjnej, pomoce socjoterapeutyczne, pomoce na zajęcia grafomotoryki, pomoce psychoterapeutyczne, zajęcia z logorytmiki, wczesnego wspomaganie, dogoterapii, grafomotoryki, socjoterapii,

Przyjaciele Zippiego oraz terapii metodą prof. Tomatisa dla dzieci niepełnosprawnych. Nauczyciele uczestniczyli w kursach i szkoleniach oraz studiach podyplomowych: Edukacja i rehabilitacja dzieci z autyzmem, Wczesne wieloaspektowe wspomaganie rozwoju, Kurs integracji sensorycznej I i II stopnia, kurs logorytmiki, kinezylogii, Komunikacji alternatywnej i wspomagającej oraz szkolenie rady pedagogicznej w zakresie pracy z dzieckiem z afazją.

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** **692.091,25 zł**

**Rozdział 85401 – Świetlice szkolne** **395.671,07 zł**

Plan po zmianach wyniósł 403.328,00 zł i został zrealizowany w kwocie 395.671,07 zł tj. 98,10%. Kwotę 339.960,04 zł przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w świetlicach szkolnych, pozostałe koszty w kwocie 55.711,03 zł poniesiono na:

- zakup materiałów i wyposażenia,
- środków czystości,
- zakup środków dydaktycznych i książek,
- 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** **295.815,63 zł**

Plan po zmianach wyniósł 461.236,00 zł i został zrealizowany w kwocie 295.815,63 zł tj. 64,14%. Wydatki zostały poniesione na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów, Rządowy program „Wyprawka szkolna 2018” – na zakup podręczników oraz zasiłki szkolne dla 4 uczniów, którzy znajdowali się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej spowodowanej zdarzeniem losowym.

**Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** **604,55 zł**

Plan po zmianach wyniósł 2.968,00 zł i został zrealizowany w kwocie 604,55 zł tj. 20,37%. Wydatki zostały poniesione na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (szkolenia oraz dojazdy nauczycieli).

**Dział 855 – Rodzina** **18.863.818,91 zł**

**Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze** **10.003.368,99 zł**

Plan po zmianach wyniósł 10.092.050,00 zł i został zrealizowany w kwocie 10.003.368,99 zł tj. 99,12%. Kwotę 10.003.368,99 zł poniesiono na wydatki związane z realizacją ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci w tym m. in. na:

- 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,
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych oraz odsetek od nich.

**Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** **7.730.175,56 zł**

Plan po zmianach wyniósł 7.738.838,00 zł i został zrealizowany w kwocie 7.730.175,56 zł tj. 99,89%.

Kwotę 7.730.175,56 zł przeznaczono na:

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

**Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny**

**296,92 zł**

Plan po zmianach wyniósł 366,00 zł i został zrealizowany w kwocie 296,92 zł tj. 81,13%. Środki wykorzystano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących Kartę Dużej Rodziny.

**Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny**

**702.639,92 zł**

Plan po zmianach wyniósł 777.497,00 zł i został zrealizowany w kwocie 702.639,92 zł, tj. 90,37%. Kwotę 702.639,92 zł poniesiono na koszty zatrudnienia asystentów rodziny i rządowego programu "Dobry start" (300+), świadczenia społeczne, zakup materiałów biurowych, wyposażenia, oprogramowania, licencje, badania lekarskie, usługi informatyczne, opłaty bankowe, delegacje, szkolenia i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

**Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków**

**58.400,00 zł**

Plan po zmianach wyniósł 60.000,00 zł i został zrealizowany w kwocie 58.400,00 zł tj. 97,33%. Przekazano dotację w wysokości 58.400,00 zł dla Niepublicznego Żłobka „Kraina Malucha” w Koźuchowie.

**Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze**

**119.609,24 zł**

Plan po zmianach wyniósł 142.000,00 zł i został zrealizowany w kwocie 119.609,24 zł, tj. 84,23%. Kwotę 119.609,24 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**

**249.328,28 zł**

Plan po zmianach wyniósł 291.000,00 i został zrealizowany w kwocie 249.328,28 zł, tj. 85,68%. Kwotę 249.328,28 zł poniesiono jako refundację za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych w wysokości 10% (w 1 roku pobytu), 30% (w 2 roku pobytu) i 50% (w 3 roku pobytu) kosztów utrzymania i wynagrodzenia.

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

**2.197.935,86 zł**

**Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

**535.687,40 zł**

Plan po zmianach wyniósł 539.720,00 zł i został zrealizowany w kwocie 535.687,40 zł tj. 99,25% z tego:  
- plan wydatków bieżących po zmianach wyniósł 44.000,00 zł i wykonany został w kwocie 43.074,35 zł. Za powyższą kwotę wykonano remonty wpustów i instalacji kanalizacji deszczowej oraz jej udrażnianie.  
Plan po zmianach wydatków majątkowych wyniósł 495.720,00 zł i został zrealizowany w kwocie 492.613,05 zł tj. 99,37%. Kwotę 400.000,00 zł poniesiono na wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału

zakładowego Spółki oraz udzielono dotacji celowej w wysokości 92.613,05 zł na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i zbiorników na nieczystości ciekłe na terenie gminy Koźuchów. Z udzielonego dofinansowania wykonano 11 przydomowych oczyszczalni ścieków i 7 szczelnych zbiorników na nieczystości płynne.

#### **Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi**

**236.235,76 zł**

Plan po zmianach wyniósł 244.368,00 zł i został zrealizowany w kwocie 236.235,76 zł tj. 96,67%. Wydatki zostały poniesione na:

- zakup materiałów do utrzymania czystości i porządku terenów komunalnych,
- zakup koszy ulicznych betonowych,
- usługi sprzątanía ulic, parkingów i chodników,
- opróżnianie koszy ulicznych i koszy na psie odchody,
- sprzątanía przystanków autobusowych,
- sprzątanía i wywóz odpadów zebranych z terenów komunalnych,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

#### **Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

**197.980,72 zł**

Plan po zmianach wyniósł 205.132,00 zł i został zrealizowany w kwocie 197.980,72 zł tj. 96,51%. Kwotę 197.980,72 zł przeznaczono na:

- zakup materiałów do utrzymania i wykonania nowego zagospodarowania terenów zieleni miejskiej,
- zakup donic betonowych,
- wycinka i podkrzesanie drzew na terenach komunalnych,
- wykonanie nowego zagospodarowania zieleni miejskiej,
- bieżące utrzymanie terenów zieleni miejskiej.

W ramach funduszu sołectkiego sołectwa Dziadoszyce - Zawada zakupiono ogrodzenie oraz sołectwa Bielice zakupiono drzewka, krzewy, kwiaty i doniczki z przeznaczeniem na poprawę estetyki sołectw.

#### **Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg**

**800.287,64 zł**

Plan po zmianach wyniósł 803.267,00 zł i został zrealizowany w kwocie 800.287,64 zł, tj. 99,63% z tego: - plan wydatków bieżących po zmianach wyniósł 721.500,00 zł i wykonany został w kwocie 718.830,89 zł. Wydatki bieżące poniesiono na:

- zakup energii oświetlenia drogowego, PKS przy ul. Szprotawskiej i parku miejskiego,
  - usługi w zakresie utrzymania i konserwacji oświetlenia drogowego,
  - montaż pojedynczych punktów świetlnych w zasięgu istniejącego oświetlenia, na istniejących słupach,
  - montaż oświetlenia drogowego na drodze bocznej od ul. Żagańskiej oraz na parkingu przy ul. Kolorowej,
  - montaż punktów świetlnych przy Placu Targowym w Koźuchowie, na ul. Kolonia Moniuszki i w Słocinie.
- Plan po zmianach wydatków majątkowych wyniósł 81.767,00 zł i został zrealizowany w kwocie 81.456,75 zł.

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano zadania:

- „Rozbudowa oświetlenia drogowego w gminie Koźuchów” – w ramach zadania wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową pn. „Projekt oświetlenia drogowego w miejscowości Stypułów”, „Projekt oświetlenia drogowego ulic Koszarowej, Kraszewskiego, Piaskowej w Koźuchowie oraz ul. Kolonia Górka i dróg wewnętrznych dz. nr 1046, 1047, 1049 w Podbrzeziu Dolnym”, „Projekt oświetlenia drogowego w miejscowości Studzieniec, Broniszów dz. nr 464 i 408” oraz „Projekt oświetlenia drogowego ul. Kolonia Zielonogórska, ul. Herberta oraz ul. Miłosza w Koźuchowie”. Koszt inwestycji wyniósł 76.782,75 zł.
- „Wykonanie oświetlenia drogowego na działce 12/16” – w ramach inwestycji zamontowano oprawę oświetleniową. Koszt zadania wyniósł 4.674,00 zł - płatne z funduszu sołectkiego sołectwa Studzieniec.



**Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** **30.466,67 zł**

Plan po zmianach wyniósł 34.280,00 zł i został zrealizowany w kwocie 30.466,67 zł tj. 88,88%. Wydatki poniesiono na zakup leków dla pszczoł, zakup nagród za udział w konkursie „Wiosna bez płomieni”, wykonanie zbiornika na nieczystości płynne w Drwalewicach, likwidację odstojników na nieczystości płynne ul. M. Konopnickiej w Koźuchowie, cięcia techniczne koron drzew, cięcia pielęgnacyjne oraz usługi wycinki drzew.

**Rozdział 90095 – Pozostała działalność** **397.277,67 zł**

Plan po zmianach wyniósł 444.304,21 zł i został zrealizowany w kwocie 397.277,67 zł, tj. 89,42% z tego:

- plan wydatków bieżących po zmianach wyniósł 418.024,21 zł i wykonany został w kwocie 372.069,67 zł.

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 materiałów do wykonania drobnych prac remontowych, napraw i zabezpieczenia targowiska, zakup środków czystości do utrzymania czystości i porządku na targowisku, energii elektrycznej, podatek od nieruchomości oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi),
- utrzymanie szaletu miejskiego przy ul. Głogowskiej w Koźuchowie,
- pobyt bezdomnych psów w schronisku,
- sprawowanie opieki nad bezdomnymi zwierzętami,
- zakup materiałów do montażu i naprawy ulicznych dekoracji świetlnych,
- zakup karmy dla wolno żyjących kotów i bezdomnych psów,
- zakup koszy na psie odchody i zestawów higienicznych do tych koszy,
- utylizację padłych zwierząt.

W ramach funduszy sołeckich zakupiono narzędzia gospodarcze, żyłkę, paliwo i olej do kos oraz wykonano usługi serwisowe sprzętu.

Plan po zmianach wydatków majątkowych wyniósł 26.280,00 zł i został wykonany w kwocie 25.208,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano zadania płatne w ramach funduszy sołeckich:

- „Zakup kosiarki samojezdnej” – za kwotę 11.080,00 zł zakupiono kosiarkę na potrzeby sołectwa Czciрадz,
- „Zakup kosiarki spalinowej - traktorek” - za kwotę 5.200,00 zł zakupiono kosiarkę samojezdną na potrzeby sołectwa Bielice.

Przekazano dotacje celowe w wysokości 8.928,00 zł dla ROD „Zjednoczeni” oraz ROD „Metalowiec” w Koźuchowie na dalszą realizację wymiany ogrodzenia.

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** **2.854.792,28 zł**

**Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** **1.670.187,98 zł**

Plan po zmianach wyniósł 1.794.476,19 zł i został zrealizowany w kwocie 1.670.187,98 zł, tj. 93,07% z tego: plan wydatków bieżących po zmianach wyniósł 1.296.343,84 zł i został wykonany w kwocie 1.293.644,21 zł. W ramach wydatków bieżących kwotę 1.060.000,00 zł przekazano jako dotację podmiotową przeznaczoną na działalność statutową Centrum Kultury „ZAMEK” w Koźuchowie. Pozostałe koszty w wysokości 233.644,21 zł stanowią:

- zakup wyposażenia do świetlic wiejskich,
- zakup kamery do świetlicy wiejskiej w Lasocinie,
- zakup materiałów budowlanych do remontu świetlic wiejskich na terenie gminy,
- opłaty za gaz i energię elektryczną w świetlicach wiejskich,

- wykonanie prac dekarских w świetlicach wiejskich w Broniszowie, Solnikach i Mirocinie Górnym, naprawę instalacji c.o. w świetlicy w Lasocinie, prace modernizacyjne świetlicy wiejskiej w Mirocinie Dolnym oraz elewacji świetlicy wiejskiej w Słocinie,
- zlecono montaż komina wentylacyjnego w świetlicy wiejskiej w Mirocinie Górnym oraz montaż okien w świetlicy w Studzieńcu,
- wykonano równanie działki przy świetlicy wiejskiej i zakupiono ogrodzenie z przeznaczeniem na wyгородzenie działki przy świetlicy wiejskiej w Stypułowie,
- wywóz nieczystości płynnych ze świetlic wiejskich,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ze świetlic wiejskich,

Powyższe koszty częściowo ponoszone były w ramach funduszy sołeckich.

Plan po zmianach wydatków majątkowych wyniósł 498.132,35 zł i został wykonany w kwocie 376.543,77 zł. W ramach zadań inwestycyjnych zrealizowano zadania pn.:

- „Przebudowa sali wiejskiej w Sokołowie” – w ramach zadania wykonano przebudowę sali wiejskiej, poniesiono koszty pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, wznowiono granice trzech działek oraz zakupiono krzesła i stoły. Koszt inwestycji wyniósł 365.711,86 zł.
- „Budowa infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej poprzez zagospodarowanie terenu za świetlicą wiejską w Studzieńcu” – za kwotę 3.000,00 zł opracowano dokumentację projektową na rozbudowę małej architektury wraz z budową siłowni plenerowej i wiat ogrodowych na działce nr 84/2, obręb Studzieniec,
- „Modernizacja świetlicy wiejskiej” – za kwotę 7.831,91 zł wykonano przyłącze energetyczne do świetlicy wiejskiej w Słocinie płatne w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Słocina.
- „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Podbrzeziu Górnym” – zadanie planowane było do realizacji po uzyskaniu dofinansowania. Zadania nie zrealizowano ponieważ w 2018 roku nie ogłoszono naboru wniosków w zakresie przebudowy sal wiejskich do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

#### **Rozdział 92116 – Biblioteki**

**546.693,91 zł**

Plan po zmianach wyniósł 546.704,00 zł i został zrealizowany w kwocie 546.693,91 zł tj. 100,00%. Przekazana dotacja podmiotowa przeznaczona została na działalność statutową Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Koźuchów, ponadto zakupiono drukarkę do punktu bibliotecznego w Broniszowie materiały do remontu punktu bibliotecznego w Książu Śląskim oraz meble do punktu bibliotecznego w Studzieńcu (płatne w ramach funduszu sołeckiego tych miejscowości).

#### **Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

**537.088,26 zł**

Plan po zmianach wyniósł 566.533,00 zł i został zrealizowany w kwocie 537.088,26 zł tj. 94,80% z tego: - plan wydatków bieżących po zmianach wyniósł 22.200,00 zł i został zrealizowany w kwocie 10.989,00 zł. W ramach wydatków bieżących za kwotę 10.989,00 zł wykonano badania magnetyczne Parku Poniatowskiego ze szczególnym uwzględnieniem okolic ruin pałacu i fontanny celem rozpoznania podziemnej struktury (rury, przewody, kanalizacja, istniejące pomieszczenia, zalegające zbiorniki śmieci). Plan po zmianach wydatków majątkowych wyniósł 544.333,00 i został zrealizowany w kwocie 526.099,26 zł. W ramach wydatków majątkowych zrealizowano zadania:

- „Badania archeologiczne na terenie gminy Koźuchów” – w ramach zadania wykonano archeologiczne badania wykopaliskowe w obrębie istniejącej historycznej bastii usytuowanej przy ul. Szprotawskiej w Koźuchowie oraz w obrębie piwnic i przyziemia historycznej Baszty Katowskiej usytuowanej przy ul. Chopina w Koźuchowie. Koszt inwestycji wyniósł 12.000,00 zł.
- „Prace remontowo-konserwatorskie obiektów zabytkowych – płyty epitafijne w lapidarium” - prace konserwatorskie i restauratorskie przy dwóch płytach nagrobnych znajdujących się na terenie dawnego cmentarza ewangelickiego, obecnie lapidarium rzeźby nagrobnej przy ul. 1 Maja w Koźuchowie wykonała Firma „FIL-ART” z Zielonej Góry za kwotę 33.532,26 zł.
- „Przebudowa alejek spacerowych w Parku Poniatowskiego w Koźuchowie” – dokumentację projektową dla w/w zadania opracował Pan P. Wawrzyniak za kwotę 2.800,00 zł .

- „Wykonanie zabezpieczenia zabytkowego muru lapidarium rzeźby nagrobnej przy ul. 1 Maja w Koźuchowie”
- dokumentację projektowo-kosztorysową na w/w zadanie wykonała Firma Autorska M. Małachowicza z Wrocławia. Ponadto w ramach zadania zlecono wykonanie marek na północnej części muru lapidarium. Ogólny koszt zadania wyniósł 52.767,00 zł.

Ponadto przekazano dotacje w wysokości 425.000,00 zł na prace restauratorskie, konserwatorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.

#### **Rozdział 92195 – Pozostała działalność**

**100.822,13 zł**

Plan po zmianach wyniósł 102.534,06 zł i został zrealizowany w kwocie 100.822,13 zł tj. 98,33%. W ramach wydatków bieżących w 2018 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 „Jednostki wojskowe Garnizonu Koźuchów w fotografii wspomnieniowej – część druga”. 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 – 5.000,00 zł, Koźuchowskie Stowarzyszenie Bluesowe – 6.500,00 zł, Stowarzyszenie „Koźuchów Razem” – 5.000,00 zł, Stowarzyszenie „Orkiestra Koźuchowska” – 9.000,00 zł, Ochotnicza Straż Pożarna w Mirocinie Górnym – 1.500,00 zł. W 2018 roku przyznano i wypłacono stypendium w wysokości 2.700,00 zł dla 4 osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury oraz za kwotę 200,00 zł zakupiono dla nich upominki rzeczowe. Kwota 60.922,13 zł przeznaczona została na realizację zadań zaplanowanych w ramach funduszy sołeckich (m. in. na organizację festynów i spotkań integracyjnych, zakup ław i stołów biesiadnych, artykułów spożywczych, przemysłowych i nagród).

#### **Dział 926 – Kultura fizyczna**

**1.388.370,07 zł**

#### **Rozdział 92601 – Obiekty sportowe**

**923.214,42 zł**

Plan po zmianach wyniósł 955.178,00 zł i został zrealizowany w kwocie 923.214,42 zł, tj. 96,65% z tego:

- plan wydatków bieżących po zmianach wyniósł 452.052,00 zł i wykonany został w kwocie 421.338,42 zł.

Wydatki bieżące poniesiono na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (pracowników Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Koźuchowie, instruktora sportu – 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,
- zakup sprzętu sportowego,
- energię elektryczną, ciepłą (zaplecze sanitarne) i wodę,
- wyrobienie pieczętek,
- przewóz osób,
- monitoring obiektu,
- czyszczenie i konserwację boiska,
- opłaty pocztowe,
- delegacje,
- ubezpieczenie mienia,
- podatek od nieruchomości,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- opracowanie projektu siłowni zewnętrznej w Cisowie (płatne w ramach funduszu sołeckiego tej miejscowości).

Plan wydatków majątkowych wyniósł 503.126,00 zł i został zrealizowany w kwocie 501.876,00. W ramach wydatków majątkowych zrealizowano zadania:

- „Rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na kąpielisku – pomost modułowy” – za kwotę 16.236,00 zł zakupiono w Firmie Robo-Tech z Piaseczna pomost modułowy na kąpielisko,
- „Zakup kosiarki” – za kwotę 21.000,00 zł zakupiono w PHU J. Michalak z Koźuchowa kosiarkę na potrzeby Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Koźuchowie,
- „Zakup wertykulatora – aeratora” – za kwotę 3.590,00 zł zakupiono w PHU J. Michalak z Koźuchowa wertykulator niezbędny do spulchniania trawy na boiskach sportowych na potrzeby Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Koźuchowie,
- „Budowa kompleksu lekkoatletycznego w Koźuchowie” – zadanie współfinansowane z Programu Rozwoju Infrastruktury Lekkoatletycznej „Orliki Lekkoatletyczne” – edycja 2017, prowadzonego przez Ministra Sportu i Turystyki – w ramach zadania zawarto umowę na realizację zadania z konsorcjum firm Exalo Drilling Spółka Akcyjna z Piły oraz MIZAR Spółka z o.o. z Podbrzezia Dolnego. Termin realizacji zadania do 30 października 2019 roku (płatność częściowa w roku 2018 to kwota 418.000,00 zł),
- „Budowa trybun i budynku socjalnego na stadionie miejskim w Koźuchowie” – dokumentację projektowo-kosztorysową na w/w inwestycję opracował Pan S. Fossa za kwotę 43.050,00 zł.

#### **Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej**

**271.387,52 zł**

Plan po zmianach wyniósł 272.026,91 zł i został zrealizowany w kwocie 271.387,52 zł tj. 99,76% z tego:

- plan wydatków bieżących po zmianach wyniósł 250.600,00 zł i wykonany został w kwocie 250.140,61 zł. W 2018 roku przekazano dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego dla: NKK „KYOKUSHIN” w Nowej Soli w kwocie 7.000,00 zł na Organizację XI Otwartych Mistrzostw Województwa Lubuskiego w Karate Kyokushin o Puchar Burmistrza Koźuchowa oraz 3.000,00 zł - udział w mistrzostwach Karate Kyokushin. 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 – 24.000,00 zł, Miejski Klub Sportowy „Korona” Koźuchów – 137.000,00 zł, Stowarzyszenie „Auto-Moto Koźuchów” w Mirocinie Dolnym – 10.844,50 zł, Uczniowski Klub Sportowy „MIROTKA” w Mirocinie Dolnym 9.600,00 zł, Ludowy Klub Piłkarski w Stypułowie – 12.000,00 zł, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „CYRUSIK” w Czciradzu – 9.600,00 zł, Uczniowski Klub Sportowy „SG” w Koźuchowie – 8.000,00 zł oraz dla Ludowego Zespołu Sportowego „CUPRUM” w Czciradzu – 11.000,00 zł. Kwotę 10.596,11 zł poniesiono na realizację zadań płatnych w ramach funduszy sołeckich w tym m. in. zakupiono i zamontowano piłkochwyty na boisko do piłki nożnej oraz zakupiono artykuły na organizację imprez integracyjnych, Plan wydatków majątkowych wyniósł 21.426,91 zł i wykonany został w kwocie 21.246,91 zł. W ramach wydatków majątkowych zrealizowano zadania:

- „Zakup urządzeń i sprzętu sportowego do budynku przy boisku” – za kwotę 7.426,91 zł zakupiono wyposażenie siłowni – płatne w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Radwanów,
- „Zakup kontenera z przeznaczeniem na szatnię, magazynek i cele sanitarne dla drużyny piłkarzy nożnych” – kontener zakupiono za kwotę 13.820,00 zł – częściowo płatny w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Stypułów.

#### **Rozdział 92695 – Pozostała działalność**

**193.768,13 zł**

Plan po zmianach wyniósł 211.197,92 zł i został zrealizowany w kwocie 193.768,13 zł, tj. 91,75% z tego:

- plan wydatków bieżących po zmianach wyniósł 24.515,85 zł i wykonany został w kwocie 24.159,72 zł. W ramach wydatków bieżących kwotę 18.800,00 zł poniesiono na wypłatę stypendiów za osiągnięcia w dziedzinie sportu, pozostałą kwotę 5.359,72 zł poniesiono na zakup toreb sportowych, które zostały wręczone stypendystom sportowym i zakupiono materiał do wykonania ławek w sołectwie Bulin oraz zakupiono bramę na plac zabaw i siłownię zewnętrzną w Cisowie – zadania częściowo płatne w ramach

funduszy sołeckich. Plan wydatków majątkowych wyniósł 186.682,07 zł i wykonany został w kwocie 169.608,41 zł. W ramach wydatków majątkowych zrealizowano zadania:

- „Rozbudowa miejsca wykorzystywanego do kąpielii przy ul. Moniuszki w Koźuchowie o tereny rekreacyjne” – w ramach zadania wykonano chodnik z kostki betonowej, zamontowano ławki, stół betonowy do gry w szachy i kosze na odpady oraz zrealizowano budowę placu zabaw dla dzieci i siłowni plenerowej. Koszt inwestycji wyniósł 132.535,20 zł.

– „Zakup kontenera” – za kwotę 10.499,99 zł zakupiono kontener na potrzeby magazynowe sołectwa Książ Śląski – płatne z funduszu sołeckiego tej miejscowości,

- „Zakup i montaż elementów placu zabaw” – za kwotę 7.214,54 zł zakupiono i zamontowano elementy placu zabaw w Mirocinie Średnim,

- „Uporządkowanie terenu placu zabaw i zakup nowych urządzeń na plac zabaw, siłownię zewnętrzną”

- w ramach zadania zlecono wyrównanie i przygotowanie terenu pod montaż urządzeń placu zabaw, zakupiono elementy na plac zabaw oraz zakupiono elementy siłowni zewnętrznej – zadanie częściowo płatne w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Radwanów. Koszt zadania wyniósł 19.358,68 zł.

**Plan i wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami za 2018 rok.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>427 032,95</b>	<b>425 268,37</b>	<b>99,59</b>
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>427 032,95</b>	<b>425 268,37</b>	<b>99,59</b>
		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	427 032,95	425 268,37	99,59
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>188 178,00</b>	<b>184 107,99</b>	<b>97,84</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>188 178,00</b>	<b>184 107,99</b>	<b>97,84</b>
		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	188 178,00	184 107,99	97,84
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>122 062,00</b>	<b>115 189,97</b>	<b>94,37</b>
	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 215,00</b>	<b>3 214,98</b>	<b>100,00</b>
		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	3 215,00	3 214,98	100,00
	75109		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>118 847,00</b>	<b>111 974,99</b>	<b>94,22</b>
		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	118 847,00	111 974,99	94,22
752			<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>999,97</b>	<b>100,00</b>
	75212		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>1 000,00</b>	<b>999,97</b>	<b>100,00</b>
		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	999,97	100,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>142 640,72</b>	<b>142 188,24</b>	<b>99,68</b>
	80153		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>142 640,72</b>	<b>142 188,24</b>	<b>99,68</b>
		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	142 640,72	142 188,24	99,68
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>104 198,39</b>	<b>102 118,19</b>	<b>98,00</b>
	85213		<b>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</b>	<b>65 850,00</b>	<b>65 534,16</b>	<b>99,52</b>
		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	65 850,00	65 534,16	99,52

	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>11 208,39</b>	<b>10 244,03</b>	<b>91,40</b>
		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	11 208,39	10 244,03	91,40
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>27 140,00</b>	<b>26 340,00</b>	<b>97,05</b>
		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	27 140,00	26 340,00	97,05
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>18 370 524,00</b>	<b>18 264 415,67</b>	<b>99,42</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>10 047 880,00</b>	<b>9 964 702,55</b>	<b>99,17</b>
		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	10 047 880,00	9 964 702,55	99,17
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>7 710 338,00</b>	<b>7 710 106,20</b>	<b>100,00</b>
		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	7 710 338,00	7 710 106,20	100,00
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>366,00</b>	<b>296,92</b>	<b>81,13</b>
		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	366,00	296,92	81,13
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>611 940,00</b>	<b>589 310,00</b>	<b>96,30</b>
		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	611 940,00	589 310,00	96,30
<b>Razem:</b>				<b>19 355 636,06</b>	<b>19 234 288,40</b>	<b>99,37</b>

**Plan i wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami za 2018 rok.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>427 032,95</b>	<b>425 268,37</b>	<b>99,59</b>
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>427 032,95</b>	<b>425 268,37</b>	<b>99,59</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 826,21	5 826,21	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 001,52	1 001,52	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	142,74	142,74	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 368,13	1 368,13	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	418 694,35	416 929,77	99,58
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>188 178,00</b>	<b>177 881,99</b>	<b>94,53</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>188 178,00</b>	<b>177 881,99</b>	<b>94,53</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 930,00	153 634,00	93,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 240,00	9 240,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 996,00	1 995,99	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 012,00	13 012,00	100,00
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>122 062,00</b>	<b>115 189,97</b>	<b>94,37</b>
	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 215,00</b>	<b>3 214,98</b>	<b>100,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 590,25	2 590,25	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	445,26	445,24	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40,96	40,96	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138,53	138,53	100,00
	75109		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>118 847,00</b>	<b>111 974,99</b>	<b>94,22</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	66 920,00	64 520,00	96,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 403,62	3 403,62	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	378,55	378,55	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 422,00	31 949,99	87,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 292,27	4 292,27	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 901,11	6 901,11	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	529,45	529,45	100,00
752			<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>999,97</b>	<b>100,00</b>
	75212		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>1 000,00</b>	<b>999,97</b>	<b>100,00</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	199,97	99,99
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>142 640,72</b>	<b>142 188,24</b>	<b>99,68</b>
	80153		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>142 640,72</b>	<b>142 188,24</b>	<b>99,68</b>
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	7 301,25	7 301,25	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 180,43	1 180,43	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202,92	202,92	100,00



		4120	Składki na Fundusz Pracy	28,92	28,92	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	133 927,20	133 474,72	99,66
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>104 198,39</b>	<b>102 118,19</b>	<b>98,00</b>
	<b>85213</b>		<b>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</b>	<b>65 850,00</b>	<b>65 534,16</b>	<b>99,52</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	65 850,00	65 534,16	99,52
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>11 208,39</b>	<b>10 244,03</b>	<b>91,40</b>
		3110	Świadczenia społeczne	10 988,62	10 043,17	91,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	219,77	200,86	91,40
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>27 140,00</b>	<b>26 340,00</b>	<b>97,05</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 160,00	8 160,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 980,00	18 180,00	95,79
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>18 370 524,00</b>	<b>18 264 415,67</b>	<b>99,42</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>10 047 880,00</b>	<b>9 964 702,55</b>	<b>99,17</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 300,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 897 161,80	9 815 232,01	99,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 795,25	88 239,01	99,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 498,73	6 498,73	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 017,00	16 916,73	99,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 991,22	1 976,57	99,26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 885,95	10 309,45	94,70
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	1 200,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 850,69	13 850,69	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	790,00	790,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	182,36	182,36	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	350,00	350,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 965,00	2 965,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	336,00	336,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 556,00	1 556,00	100,00
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>7 710 338,00</b>	<b>7 710 106,20</b>	<b>100,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50,00	50,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 007 603,82	7 007 378,97	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 234,26	104 228,97	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 827,95	8 827,95	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	509 905,06	509 905,06	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 675,40	2 675,40	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 021,86	21 021,86	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 576,70	4 576,70	100,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	90,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 053,83	43 053,83	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	790,00	790,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	114,00	112,34	98,54
	4430	Różne opłaty i składki	350,00	350,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 711,12	3 711,12	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	336,00	336,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 498,00	1 498,00	100,00
	<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>366,00</b>	<b>296,92</b>	<b>81,13</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	305,24	247,62	81,12
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53,28	43,24	81,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7,48	6,06	81,02
	<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>611 940,00</b>	<b>589 310,00</b>	<b>96,30</b>
	3110	Świadczenia społeczne	592 200,00	570 300,00	96,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 169,70	12 682,85	96,30
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 299,62	2 214,42	96,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy	322,68	310,73	96,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 188,00	2 042,00	93,33
	4300	Zakup usług pozostałych	1 760,00	1 760,00	100,00
<b>Razem:</b>			<b>19 355 636,06</b>	<b>19 228 062,40</b>	<b>99,34</b>

Plan i wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za 2018 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
710			Działalność usługowa	3 000,00	3 000,00	100,00
	71035		Cmentarze	3 000,00	3 000,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	3 000,00	100,00
<b>Razem:</b>				<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,00</b>

Powyższą dotacją otrzymano z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim na zadania objęte porozumieniem w zakresie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych.

Plan i wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za 2018 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
710			Działalność usługowa	3 000,00	3 000,00	100,00
	71035		Cmentarze	3 000,00	3 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00
<b>Razem:</b>				<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,00</b>

Powyższe środki wydatkowane na porządkowanie cmentarza żołnierzy Armii Czerwonej i Wojska Polskiego w Kozuchowie.

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU ZA 2018 ROK.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>4 595 221,07</b>	<b>2 500 370,53</b>	<b>54,41</b>
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	515 221,07	1 400 370,53	271,80
2	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	110 000,00	-	-
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 970 000,00	1 100 000,00	27,71
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 410 656,68</b>	<b>1 410 656,68</b>	<b>100,00</b>
1	Udzielone pożyczki i kredyty	991	103 513,68	103 513,68	100,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 307 143,00	1 307 143,00	100,00

**PRZYCHODY:**

- 1). Wolne środki w kwocie 1.400.370,53 zł z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych.
- 2). Kredyt długoterminowy w kwocie 1.100.000,00 zł zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Koźuchowie.

**ROZCHODY:**

- 1). Spłata kredytu w kwocie 150.000,00 zł udzielonego przez Getin Noble Bank S.A. O/Legnica.
- 2). Spłata kredytu w kwocie 400.000,00 zł udzielonego przez Bank Spółdzielczy Nowa Sól.
- 3). Spłata kredytu w kwocie 757.143,00 zł udzielonego przez PKO BP SA O/Zielona Góra.
- 4). Pożyczka w kwocie 43.513,68 zł dla Centrum Kultury "Zamek" w Koźuchowie na zapewnienie finansowania projektu pn. "Spotkania Seniorów z pogranicza Koźuchów - Schwepnitz 2018".
- 5). Pożyczka w kwocie 60.000,00 zł dla Miejskiego Klubu Sportowego KORONA Koźuchow na zapewnienie finansowania projektu pn. "Turniej piłkarski o puchar Burmistrza Koźuchowa Pawła Jagaska".

SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE ZA 2018 ROK.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>A. DOCHODY</b>	<b>63 754 934,76</b>	<b>63 671 167,10</b>	<b>99,87</b>
A1. Dochody bieżące	60 072 598,35	60 360 176,61	100,48
A2. Dochody majątkowe	3 682 336,41	3 310 990,49	89,92
A21. dochody ze sprzedaży majątku	954 428,00	1 155 361,69	121,05
<b>B. WYDATKI</b>	<b>66 939 499,15</b>	<b>63 946 715,63</b>	<b>95,53</b>
B1. Wydatki bieżące	57 309 740,92	55 367 024,65	96,61
B2. Wydatki majątkowe	9 629 758,23	8 579 690,98	89,10
<b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>	<b>-3 184 564,39</b>	<b>-275 548,53</b>	<b>-</b>
<b>D1. Przychody ogółem z tego:</b>	<b>4 595 221,07</b>	<b>2 500 370,53</b>	<b>54,41</b>
D11. kredyty i pożyczki	3 970 000,00	1 100 000,00	27,71
D12. spłata udzielonych pożyczek	110 000,00	0,00	-
D15. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	515 221,07	1 400 370,53	271,80
<b>D2. Rozchody ogółem z tego:</b>	<b>1 410 656,68</b>	<b>1 410 656,68</b>	<b>100,00</b>
D21. spłaty kredytów i pożyczek	1 307 143,00	1 307 143,00	100,00
D22. pożyczki (udzielone)	103 513,68	103 513,68	100,00

I. ZADŁUŻENIE GMINY NA DZIEŃ: 31.12.2018 ROKU

<b>Zadłużenie na dzień: 31.12.2018 roku</b>	<b>27 309 212,58</b>
<i>w tym:</i>	
<b>1. z tytułu kredytów i obligacji komunalnych:</b>	<b>27 309 212,58</b>
<i>w tym:</i>	
<i>kredyty:</i>	<b>24 059 212,58</b>
Bank Spółdzielczy Nowa Sól	6 512 000,00
PKO BP S.A. O/Zielona Góra	4 542 857,00
Getin Noble Bank S.A. Warszawa O/Legnica	11 904 355,58
Bank Spółdzielczy Kozuchow	1 100 000,00
<i>obligacje:</i>	<b>3 250 000,00</b>
PKO BP S.A. Warszawa	3 250 000,00

II. NALEŻNOŚCI

<b>Należności wymagalne</b>	<b>5 952 758,18</b>
<i>w tym:</i>	
z tytułu dostaw towarów i usług	825 396,09
pozostałe	5 127 362,09
<b>Pozostałe należności</b>	<b>213 350,18</b>
<i>w tym:</i>	
z tytułu dostaw towarów i usług	106 696,39
z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne	2 012,51
z tytułu innych niż wymienione powyżej	104 641,28

## Dotacje udzielone w 2018 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
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>				<b>1 602 704,00</b>	<b>1 602 704,00</b>	<b>100,00</b>	<b>3 642 678,54</b>	<b>3 556 952,79</b>	<b>97,65</b>
600	60013	6300	Województwo Lubuskie				117 440,00	33 825,00	28,80
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Nowej Soli				1 061 000,00	1 060 540,65	99,96
600	60095	6610	Gmina Nowa Sól - Miasto				2 416 096,54	2 416 096,54	100,00
600	60095	2310	Gmina Nowa Sól -Miasto				31 433,00	31 432,20	100,00
750	75020	2710	Starostwo Powiatowe w Nowej Soli				3 209,00	3 208,40	99,98
750	75023	2710	Gmina Niegostawice				3 000,00	2 000,00	66,67
754	75412	2710	Starostwo Powiatowe w Nowej Soli				4 500,00	3 850,00	85,56
851	85195	2710	Miasto Zielona Góra				6 000,00	6 000,00	100,00
921	92109	2480	Centrum Kultury "Zamek" w Kozuchowie	1 060 000,00	1 060 000,00	100,00			
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna MiG w Kozuchowie	542 704,00	542 704,00	100,00			
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>				<b>2 240 331,00</b>	<b>2 240 191,52</b>	<b>99,99</b>	<b>1 117 483,77</b>	<b>1 111 249,32</b>	<b>99,44</b>
010	01009	2830	Dotacje na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom				15 000,00	15 000,00	100,00
754	75412	2820	Dotacje na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				5 000,00	5 000,00	100,00
754	75412	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych				54 150,00	54 150,00	100,00
801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Stypulowie	477 503,00	477 457,48	99,99			
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Ochronka" w Kozuchowie	557 145,00	557 144,58	100,00			
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole w Stypulowie	137 765,00	137 749,56	99,99			
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole - Akademia Malucha	810 041,00	810 022,48	100,00			
801	80106	2540	Punkt Przedszkolny Kozuchów	75 960,00	75 918,59	99,95			
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole - Akademia Malucha	106 400,00	106 387,71	99,99			
801	80150	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Stypulowie	75 517,00	75 511,12	99,99			
801	80153	2810	Dotacje na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom				7 301,25	7 301,25	100,00
851	85154	2820	Dotacje na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				30 000,00	30 000,00	100,00
851	85195	2820	Dotacje na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				20 000,00	20 000,00	100,00
852	85230	2360	Dotacje na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				118 312,52	118 312,52	100,00
855	85505	2830	Dotacje na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych				60 000,00	58 400,00	97,33
900	90001	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych				95 720,00	92 613,05	96,75
900	90095	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych				10 000,00	8 928,00	89,28
921	92120	6570	Dotacja na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych				425 000,00	425 000,00	100,00
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				32 000,00	32 000,00	100,00
926	92605	2360	Dotacje na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				10 000,00	10 000,00	100,00
926	92605	2820	Dotacje na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				230 000,00	229 544,50	99,80
<b>Ogółem</b>				<b>3 843 035,00</b>	<b>3 842 895,52</b>	<b>100,00</b>	<b>4 760 162,31</b>	<b>4 668 202,11</b>	<b>98,07</b>

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2018 rok.**

<b>Dochody</b>						
<b>z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
	<b>756</b>	<b>75618</b>	<b>0480</b>	294 695,00	294 972,36	100,09
<b>Ogółem:</b>				<b>294 695,00</b>	<b>294 972,36</b>	<b>100,09</b>

<b>Wydatki</b>						
<b>Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
	<b>851</b>	<b>85163</b>		<b>5 000,00</b>	<b>4 894,45</b>	<b>97,89</b>
			4210	1 500,00	1 494,45	99,63
			4300	3 500,00	3 400,00	97,14
<b>Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
	<b>851</b>	<b>85154</b>		<b>289 695,00</b>	<b>279 532,97</b>	<b>96,49</b>
			2820	30 000,00	30 000,00	100,00
			3020	480,00	480,00	100,00
			4010	58 135,00	56 403,25	97,02
			4040	2 753,00	2 752,64	99,99
			4110	19 447,00	16 477,89	84,73
			4120	1 503,00	1 440,35	95,83
			4140	600,00	-	-
			4170	80 192,00	78 331,95	97,68
			4210	37 841,00	37 767,61	99,81
			4270	3 299,00	3 298,94	100,00
			4300	50 959,00	49 691,06	97,51
			4360	800,00	516,60	64,58
			4410	500,00	498,68	99,74
			4440	1 186,00	1 186,00	100,00
			4700	2 000,00	688,00	34,40
<b>Ogółem:</b>				<b>294 695,00</b>	<b>284 427,42</b>	<b>96,52</b>

**WYDATKI NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW  
Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z UE  
wykonanie za 2018 rok.**

Lp.	Nazwa projektu	Dział / Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Informacja o realizacji projektu
1	2	3	4	5	6	7
1.	Projekt "Wdrożenie i rozwój e-usług w administracji samorządowej oraz podnoszenie bezpieczeństwa teleinformatycznego "	750/ 75023	603 904,60	0,00	0,00%	projekt będzie realizowany w 2019 roku
2.	Projekt "Termomodernizacja obiektów oświatowych w Koźuchowie"	801/ 80101	1 716 436,00	1 603 262,92	93,41%	projekt został zrealizowany
3.	Projekt "jestem CYBERGENIUSZEM"	801/ 80195	10 285,00	7 020,50	68,26%	projekt został zrealizowany
4.	Projekt "Koźuchów dzieciom 4, wszystkie dzieci nasze są"	853/ 85395	167 788,75	139 791,46	83,31%	w 2019 roku projekt jest kontynuowany
5.	Projekt "Przebudowa sali wiejskiej w Sokolowie"	921/ 92109	367 300,00	365 711,86	99,57%	projekt został zrealizowany
<b>OGÓLEM</b>			<b>2 865 714,35</b>	<b>2 115 786,74</b>	<b>73,83%</b>	<b>x</b>



**Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.**

Nazwa zadania	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie za 2018 rok
	od	do		
<b>Termomodernizacja obiektów oświatowych w Koźuchowie</b>	2015	2018	3 558 480,00	1 603 262,92
Zadanie realizowano z dofinansowaniem ze środków z UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020. W zakresie zadania wykonano termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Koźuchowie oraz Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Koźuchowie. Koszt inwestycji w 2018 roku wyniósł 1.603.262,92 zł.				
<b>Wdrożenie i rozwój e-usług w administracji samorządowej oraz podnoszenie bezpieczeństwa teleinformatycznego</b>	2017	2019	609 904,60	2 000,00
Przekazano dotację w wysokości 2.000,00 zł dla Gminy Niegosławice. Z powodu wydłużającego się procesu przetargowego zadanie będzie realizowane w 2019 roku.				
<b>Przebudowa sali wiejskiej w Sokolowie</b>	2017	2018	367 300,00	365 711,86
W ramach zadania wykonano przebudowę sali wiejskiej, poniesiono koszty Inspektora Nadzoru, wznowienia granic trzech działek oraz zakupiono krzesła i stoły. Koszt inwestycji wyniósł 365.711,86 zł.				
<b>Klimatyzacja Ratusza</b>	2017	2018	30 000,00	29 520,00
Za kwotę 29.520,00 zł Firma Apexim Bis Sp. z o.o. z Zielonej Góry opracowała dokumentację projektowo-kosztorysową na realizację powyższego zadania.				
<b>Budowa kompleksu lekkoatletycznego w Koźuchowie</b>	2017	2019	3 031 000,00	418 000,00
Zadanie współfinansowane z Programu Rozwoju Infrastruktury Lekkoatletycznej "Orliki Lekkoatletyczne", prowadzonego przez Ministra Sportu i Turystyki - zawarto umowę na realizację zadania z konsorcjum firm Exalo Drilling Spółka Akcyjna z Piły oraz MIZAR Spółka z o.o. z Podbrzezia Dolnego. Termin realizacji zadania do 30 października 2019 roku (płatność częściowa w roku 2018 to kwota 418.000,00 zł).				
<b>Budowa trybun i budynku socjalnego na Stadionie Miejskim w Koźuchowie</b>	2017	2018	45 500,00	43 050,00
Dokumentację projektowo-kosztorysową na w/w inwestycję opracował Pan S.Fossa za kwotę 43.050,00 zł.				
<b>Wykonanie zabezpieczenia zabytkowego muru lapidarium rzeźby nagrobnej przy ul. 1 Maja w Koźuchowie</b>	2017	2019	270 000,00	52 767,00
Dokumentację projektowo-kosztorysową na w/w zadanie wykonała Firma Autorska M. Małachowicza z Wrocławia. Ponadto zlecono wykonanie marek na północnej części muru lapidarium. Ogólny koszt zadania wyniósł 52.767,00 zł.				
<b>Rozbudowa oświetlenia drogowego w gminie Koźuchów</b>	2017	2018	81 967,00	76 782,75
W ramach zadania wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową na: "Projekt oświetlenia drogowego w miejscowości Stypulów", "Projekt oświetlenia drogowego ulic; Koszarowej, Kraszewskiego, Piaskowej w Koźuchowie oraz ul. Kolonia Górską i dróg wewnętrznych dz. nr 1046, 1047 i 1049 w Podbrzeziu Dolnym", "Projekt oświetlenia drogowego w miejscowości Studzieniec, Broniszów dz. nr 464 i 408" oraz "Projekt oświetlenia drogowego ul. Kolonia Zielonogórska, ul. Herberta oraz ul. Miłosza w Koźuchowie". Koszt inwestycji wyniósł 76.782,75 zł.				
<b>Przebudowa świetlicy wiejskiej w Podbrzeziu Górnym</b>	2018	2019	140 000,00	0,00
Zadanie planowane było do realizacji po uzyskaniu dofinansowania. Ponieważ w 2018 roku nie ogłoszono naboru wniosków w zakresie przebudowy sal wiejskich do PROW na lata 2014-2020 - inwestycja nie została zrealizowana.				

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 2018 roku	Ilość
1.	Łączne zobowiązanie pieniężne, podatek rolny, podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	2 082
2.	Podatek od nieruchomości - osoby prawne	47
3.	Podatek rolny i leśny - osoby prawne	13
4.	Podatek od środków transportowych	28

Lp.	Liczba wystawionych tytułów wykonawczych w 2018 roku	Ilość	Kwota
1.	Łączne zobowiązanie pieniężne, podatek rolny, podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	561	149 803,00
2.	Podatek od nieruchomości - osoby prawne	12	27 384,90
3.	Podatek rolny i leśny - osoby prawne	2	142,00
4.	Podatek od środków transportowych	16	16 267,00

Lp.	Liczba wystawionych w 2018 roku wezwań do zapłaty	Ilość	Kwota
1.	Spłaty nieruchomości	17	22 300,02
2.	Dzierżawa gruntu	211	56 223,15
3.	Wieczyste użytkowanie gruntu	360	11 132,79
4.	Opłata za korzystanie z cmentarza	4	1 749,60
5.	Targowisko	15	2 799,59

Lp.	Liczba wystawionych w 2018 roku ostatecznych wezwań do zapłaty	Ilość	Kwota
1.	Opłata za korzystanie z cmentarza	1	216,00

Lp.	Liczba wystawionych w 2018 roku przedsądowych wezwań do zapłaty	Ilość	Kwota
1.	Dzierżawa gruntu	3	6 717,34

**Plan i wykonanie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego  
za 2018 rok.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa Sołectwa	Plan	Wykonanie	%	
1	2	3	4	5	6	7	
600	60017	4210		3 000,00	3 000,00	100,00	
750	75095	4300		3 750,00	3 750,00	100,00	
754	75412	4210		6 440,00	6 440,00	100,00	
754	75412	6050		6 500,00	6 500,00	100,00	
900	90015	6050		4 800,00	4 674,00	97,38	
900	90095	4210		200,00	195,90	97,95	
921	92109	4210		2 974,43	2 969,01	99,82	
921	92116	4210		2 000,00	2 000,00	100,00	
<b>Ogółem:</b>				<b>Sołectwo Studzieniec</b>	<b>29 664,43</b>	<b>29 528,91</b>	<b>99,54</b>
754	75412	4210			2 000,00	1 997,97	99,90
900	90095	4210	2 000,00		1 449,85	72,49	
921	92109	4210	13 240,20		13 240,20	100,00	
921	92109	4300	2 000,00		1 950,00	97,50	
921	92195	4210	5 000,00		4 929,57	98,59	
921	92195	4300	500,00		500,00	100,00	
926	92605	6050	8 000,00		8 000,00	100,00	
<b>Ogółem:</b>			<b>Sołectwo Stypulów</b>		<b>32 740,20</b>	<b>32 067,59</b>	<b>97,95</b>
900	90095	4210		345,50	345,50	100,00	
926	92605	4210		2 600,00	2 596,76	99,88	
926	92605	6060		7 426,91	7 426,91	100,00	
926	92695	6060		10 975,50	10 975,00	100,00	
<b>Ogółem:</b>			<b>Sołectwo Radwanów</b>	<b>21 347,91</b>	<b>21 344,17</b>	<b>99,98</b>	
600	60017	6050		24 503,45	24 500,00	99,99	
750	75095	4300		2 000,00	2 000,00	100,00	
921	92195	4300		1 000,00	1 000,00	100,00	
<b>Ogółem:</b>			<b>Sołectwo Podbrzezie Dolne</b>	<b>27 503,45</b>	<b>27 500,00</b>	<b>99,99</b>	
754	75412	4210		1 500,00	1 468,62	97,91	
900	90095	4210		2 000,00	1 998,50	99,93	
921	92195	4300		3 500,00	3 480,36	99,44	
926	92695	6060		7 406,57	7 214,54	97,41	
<b>Ogółem:</b>			<b>Sołectwo Mirocin Średni</b>	<b>14 406,57</b>	<b>14 162,02</b>	<b>98,30</b>	
754	75412	4210		2 099,00	2 099,00	100,00	
900	90095	4210		1 000,00	1 000,00	100,00	
921	92109	4210		11 001,00	10 680,01	97,08	
921	92195	4210		4 563,05	3 946,02	86,48	
<b>Ogółem:</b>			<b>Sołectwo Mirocin Dolny</b>	<b>18 663,05</b>	<b>17 725,03</b>	<b>94,97</b>	
921	92109	4210		2 300,00	2 251,13	97,88	
921	92109	6050		7 832,35	7 831,91	99,99	
921	92195	4210		1 000,00	999,12	99,91	
<b>Ogółem:</b>			<b>Sołectwo Słocina</b>	<b>11 132,35</b>	<b>11 082,16</b>	<b>99,55</b>	
900	90095	4210		500,00	492,00	98,40	
921	92109	4210		2 000,00	2 000,00	100,00	
921	92109	4270		2 000,00	2 000,00	100,00	
921	92109	4300		2 000,00	0,00	0,00	
926	92601	4300		1 500,00	1 500,00	100,00	
926	92695	4210		2 000,00	1 974,26	98,71	
<b>Ogółem:</b>			<b>Sołectwo Cisów</b>	<b>10 000,00</b>	<b>7 966,26</b>	<b>79,66</b>	
600	60016	4210		2 302,26	2 287,80	99,37	
750	75075	4300		200,00	200,00	100,00	
900	90095	4210		600,00	600,00	100,00	
900	90095	4270		300,00	300,00	100,00	
900	90095	6060		11 080,00	11 080,00	100,00	
921	92109	4210		1 388,00	1 323,60	95,36	
921	92109	4300		1 500,00	1 500,00	100,00	
921	92195	4210		1 754,50	1 696,88	96,72	
921	92195	4300		2 910,74	2 910,74	100,00	
<b>Ogółem:</b>				<b>Sołectwo Czciradz</b>	<b>22 035,50</b>	<b>21 899,02</b>	<b>99,38</b>

900	90004	4210		2 682,00	2 679,31	99,90
900	90095	4210		500,00	499,10	99,82
900	90095	4270		1 000,00	990,01	99,00
921	92195	4210		2 000,00	1 992,83	99,64
921	92195	4300		2 200,00	2 200,00	100,00
<b>Ogółem:</b>			<b>Sołectwo Dziadoszyce - Zawada</b>	<b>8 382,00</b>	<b>8 361,25</b>	<b>99,75</b>
750	75095	4300		3 000,00	3 000,00	100,00
900	90095	4210		200,00	198,40	99,20
921	92116	4210		1 000,00	991,61	99,16
921	92195	4210		2 224,99	2 196,21	98,71
921	92195	4300		2 000,00	1 980,80	99,04
926	92695	6060		10 500,00	10 499,99	100,00
<b>Ogółem:</b>			<b>Sołectwo Książ Śląski</b>	<b>18 924,99</b>	<b>18 867,01</b>	<b>99,69</b>
754	75412	4210		400,00	400,00	100,00
900	90004	4210		650,00	646,31	99,43
900	90095	4210		389,92	387,20	99,30
900	90095	6060		5 200,00	5 200,00	100,00
921	92195	4170		300,00	300,00	100,00
921	92195	4210		1 650,00	1 633,52	99,00
921	92195	4300		1 200,00	1 200,00	100,00
<b>Ogółem:</b>			<b>Sołectwo Bielice</b>	<b>9 789,92</b>	<b>9 767,03</b>	<b>99,77</b>
750	75095	4300		1 000,00	1 000,00	100,00
754	75412	4210		3 059,51	3 059,51	100,00
900	90095	4210		800,00	797,94	99,74
921	92109	4210		4 999,89	4 959,82	99,20
921	92116	4210		1 000,00	998,30	99,83
921	92195	4170		1 500,00	1 500,00	100,00
921	92195	4210		6 500,00	6 490,38	99,85
<b>Ogółem:</b>			<b>Sołectwo Broniszów</b>	<b>18 859,40</b>	<b>18 805,95</b>	<b>99,72</b>
600	60017	4210		2 121,00	2 121,00	100,00
600	60017	4300		593,00	590,00	99,49
600	60017	6050		9 693,00	9 600,00	99,04
900	90095	4210		439,31	429,35	97,73
921	92195	4170		500,00	500,00	100,00
921	92195	4210		1 093,00	1 093,00	100,00
<b>Ogółem:</b>			<b>Sołectwo Solniki</b>	<b>14 439,31</b>	<b>14 333,35</b>	<b>99,27</b>
900	90095	4210		200,00	194,00	97,00
921	92109	4210		7 688,97	7 688,97	100,00
921	92195	4210		2 400,00	2 400,00	100,00
921	92195	4300		1 400,00	1 400,00	100,00
<b>Ogółem:</b>			<b>Sołectwo Sokołów</b>	<b>11 688,97</b>	<b>11 682,97</b>	<b>99,95</b>
600	60016	4270		14 341,09	14 300,00	99,71
<b>Ogółem:</b>			<b>Sołectwo Podbrzezie Górne</b>	<b>14 341,09</b>	<b>14 300,00</b>	<b>99,71</b>
010	01008	4300		6 753,63	6 750,00	99,95
754	75412	4210		1 000,00	1 000,00	100,00
900	90095	4210		200,00	199,15	99,58
921	92195	4210		1 000,00	999,73	99,97
921	92195	4300		1 000,00	1 000,00	100,00
<b>Ogółem:</b>			<b>Sołectwo Drwalewice</b>	<b>9 953,63</b>	<b>9 948,88</b>	<b>99,95</b>
754	75412	4210		1 500,00	1 500,00	100,00
900	90095	4210		1 300,00	1 300,00	100,00
900	90095	4270		39,00	39,00	100,00
921	92109	4210		1 261,00	1 249,60	99,10
921	92195	4210		7 374,78	7 167,60	97,19
921	92195	4300		1 000,00	970,00	97,00
<b>Ogółem:</b>			<b>Sołectwo Lasocin</b>	<b>12 474,78</b>	<b>12 226,20</b>	<b>98,01</b>

600	60016	4210		500,00	500,00	100,00	
700	70005	6050		10 000,00	10 000,00	100,00	
900	90095	4210		500,00	489,30	97,86	
921	92109	4210		2 381,35	2 381,35	100,00	
921	92109	4270		1 500,00	1 500,00	100,00	
921	92109	4300		2 000,00	2 000,00	100,00	
921	92195	4210		2 000,00	1 500,17	75,01	
926	92605	4300		8 000,00	7 999,35	99,99	
<b>Ogółem:</b>			<b>Sołectwo Mirocin Górny</b>	<b>26 881,35</b>	<b>26 370,17</b>	<b>98,10</b>	
900	90095	4210		500,00	499,00	99,80	
921	92195	4210		2 000,00	1 935,20	96,76	
921	92195	4300		3 000,00	3 000,00	100,00	
926	92695	4210		2 259,85	2 250,90	99,60	
<b>Ogółem:</b>			<b>Sołectwo Bulin</b>	<b>7 759,85</b>	<b>7 685,10</b>	<b>99,04</b>	
				<b>Razem:</b>	<b>340 988,75</b>	<b>335 623,07</b>	<b>98,43</b>

**Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań  
z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej  
za 2018 rok.**

Dochody						
wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
	900	90019		40 000,00	41 074,74	102,69
			0690	40 000,00	41 074,74	102,69
Ogółem:				40 000,00	41 074,74	102,69

Wydatki						
zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
	900	90001		25 720,00	25 720,00	100,00
			6230	25 720,00	25 720,00	100,00
	900	90004		10 000,00	5 714,00	57,14
			4300	10 000,00	5 714,00	57,14
	900	90019		34 280,00	30 466,67	88,88
			4210	4 000,00	3 629,67	90,74
			4300	30 280,00	26 837,00	88,63
Ogółem:				70 000,00	61 900,67	88,43

**BURMISTRZ**  
*Paweł Jagasek*  
Paweł Jagasek

## Informacja o stanie mienia komunalnego – 2018 rok

1. Powierzchnia Gminy	- 179 km <sup>2</sup>
2. Zasoby mieszkaniowe :	
a) liczba lokali stanowiących własność Gminy	- 411
- lokale komunalne w budynkach będących wspólnotami	- 341
- lokale w budynkach gminnych	- 70
w tym: lokale socjalne	- 65
3. Komunalne ujęcia wody wraz z oczyszczalnią ścieków zostały przekazane dla Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych „USKOM” Sp. z o.o. w Koźuchowie	
4. Miejskie kotłownie osiedlowe istniejące i realizowane wraz z siecią ciepłowniczą	- 0
5. Wysypiska śmieci zorganizowane /szt./	- 1
6. Komunalne rozlewnie gazu	- 0
7. Targowiska /szt./	- 1
8. Przedszkola /szt./	- 2
9. Ilość szkół podstawowych /szt./	- 4
10. Ilość szkół - gimnazja /szt./	- 1
11. Liczba bibliotek i filii na wsi /szt./	- 1+8 Filii
12. Liczba domów kultury i świetlic wiejskich	- 16 świetlic ( w tym 2 świetlice nieużytkowane i 1 domek holenderski )
13. Izba Pamięci lub Regionalne	- 1
14. Liczba przychodni i ośrodków zdrowia /ośrodek/	- 0
15. Gminne domy pomocy społecznej /miejsca/	- 0
16. Gminne urządzenia sportowe:	
w tym: - pawilon socjalno-noclegowy	- 1
- stadion miejski	- 1
- baseny kąpielowe (nieczynne)	- 1
- boiska sportowe	
a) piłkarskie	- 5
b) kompleks boisk „ORLIK”	- 2
c) szkolne	- 5
d) sale gimnastyczne	- 4
e) boisko do siatkówki plażowej	- 3

## 2) nabyte na wniosek

Rok 2017	Rok 2018
- powierzchnia – nie nabyto	- powierzchnia - nie nabyto
- wartość - 0	- wartość - 0 zł

## 3) przejęte aktem notarialnym (nieruchomości niezabudowane)

Rok 2017	Rok 2018
- powierzchnia – 7000 m <sup>2</sup>	- powierzchnia – nie nabyto
- wartość - 75.951,38 zł	- wartość - 0 zł

## 4) przejęte aktem notarialnym (inne nieruchomości)

Nabyto nieodpłatnie na mienie Gminy nieruchomość lokalową nr 1 położoną przy ul. Górskiej 15 w Koźuchowie o powierzchni użytkowej 39,20 m<sup>2</sup> wraz z udziałem 433/1000 w gruncie. Nabycia dokonano od właściciela w/w lokalu.

### 3. Dochody z tytułu praw własności :

- 1) wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości

Rok 2017	Rok 2018
<b>34.381,45 zł</b>	<b>32.947,10 zł</b>

- 2) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

Rok 2017	Rok 2018
<b>1.127.588,36 zł</b>	<b>1.058.836,00 zł</b>

- 3) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności

Rok 2017	Rok 2018
<b>9.836,00 zł</b>	<b>748,00 zł</b>

- 4) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia praw własności nieruchomości

Rok 2017	Rok 2018
<b>1.123.010,53 zł</b>	<b>1.148.001,69 zł</b>

Sporządziła:  
Irena Zabielska

BURMISTRZ  
  
Paweł Jagasek



**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
ZA 2018 ROK**

**/INSTYTUCJA KULTURY/**

**BIBLIOTEKA PUBLICZNA MIASTA I GMINY KOŻUCHÓW**

**Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy**  
67-120 Koźuchów  
ul. Klasztorna 14, telefon 16621355, 22-59  
REGON: 971261356, NIP: 628-756-7135

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO  
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ MIASTA I GMINY KOZUCHÓW  
za 2018rok.**

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

Stan należności na początek roku	<b>0,00</b>
Stan zobowiązań na początek roku	<b>0,00</b>
Stan środków pieniężnych na początek roku	<b>5.432,60</b>

L.p.	TREŚĆ	PLAN	Wykonanie	% wykonania
<b>I</b>	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>558.561,00</b>	<b>557.830,18</b>	<b>99,87</b>
	w tym:			
<b>1</b>	<b>Przychody własne</b>	<b>8.709,00</b>	<b>7.978,18</b>	<b>91,61</b>
1.1	Przychody z usług ksero	2.200,00	2.101,40	95,52
1.2	Przychody ze sprzedaży książek	200,00	197,00	98,50
1.3	Pozostałe przychody-odsetki dopisane w BS	50,00	7,60	15,20
1.4	Pozostałe przychody-wpłaty za upomnienia	500,00	448,50	89,70
1.5	Pozostałe przychody-wpłaty od komornika	50,00	14,68	29,36
1.6	Pozostałe przychody- wpłaty za warsztaty plastyczne	5.209,00	5.209,00	100,00
1.7	Pozostałe przychody - pokrycie amortyzacji	500,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Dotacja podmiotowa przyznana przez organizatora na działalność bieżącą</b>	<b>542.704,00</b>	<b>542.704,00</b>	<b>100,00</b>
<b>3</b>	<b>Dotacja celowa z BN na zakup nowości</b>	<b>7.148,00</b>	<b>7.148,00</b>	<b>100,00</b>
<b>II</b>	<b>KOSZTY OGÓŁEM</b>	<b>558.561,00</b>	<b>556.405,36</b>	<b>99,61</b>
<b>1</b>	<b>Wynagrodzenia osobowe</b>	<b>382.500,00</b>	<b>382.492,18</b>	<b>100,00</b>
<b>2</b>	<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>3.960,00</b>	<b>3.960,00</b>	<b>100,00</b>
<b>3</b>	<b>Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń</b>	<b>1.160,00</b>	<b>1.160,00</b>	<b>100,00</b>
<b>4</b>	<b>Ubezpieczenia społeczne</b>	<b>60.600,00</b>	<b>60.554,06</b>	<b>99,92</b>
<b>5</b>	<b>Fundusz pracy</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.234,01</b>	<b>95,16</b>
<b>6</b>	<b>Zakup i zużycie materiałów</b>	<b>22.635,00</b>	<b>22.575,85</b>	<b>99,74</b>
<b>7</b>	<b>Zużycie energii elektrycznej i wody</b>	<b>28.500,00</b>	<b>28.442,09</b>	<b>99,80</b>
<b>8</b>	<b>Zakup książek i prasy</b>	<b>19.296,00</b>	<b>18.692,11</b>	<b>96,87</b>
<b>9</b>	<b>Usługi obce</b>	<b>32.000,00</b>	<b>31.625,81</b>	<b>98,83</b>
<b>10</b>	<b>Podróże służbowe</b>	<b>210,00</b>	<b>202,49</b>	<b>96,42</b>
<b>11</b>	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.466,76</b>	<b>86,28</b>
<b>12</b>	<b>Amortyzacja środków trwałych</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>III</b>	<b>Planowany wynik finansowy roku 2018</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Stan należności na dzień 31.12.2018r.	<b>0,00</b>
Stan zobowiązań na dzień 31.12.2018r.	<b>0,00, w tym wymagalnych 0,00</b>
Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2018r.	<b>6.857,42</b>

Kozuchów, dnia 14.01.2019 r.

Główna Księgowa  
*Anna Janik*

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

## 1. PLAN I WYKONANIE PRZYCHODÓW ZA 2018 ROK

L.p.	Rodzaj przychodów	Przychody		% wykonania
		Plan	Wykonanie	
<b>I</b>	<b>Przychody ogółem w tym</b>	<b>558.561,00</b>	<b>557.830,18</b>	99,87
<b>1</b>	<b>Przychody własne :</b>	<b>8.709,00</b>	<b>7.978,18</b>	91,61
1.1	przychody z usługi ksero	2.200,00	2.101,40	95,52
1.2	przychody ze sprzedaży książek	200,00	197,00	98,50
1.3	przychody finansowe -odsetki dopisane w banku	50,00	7,60	15,20
1.4	przychody - wpłaty za upomnienia	500,00	448,50	89,70
1.5	pozostałe przychody-wpłaty od komornika	50,00	14,68	29,36
1.6	pozostałe przychody-wpłaty za warsztaty plastyczne	5.209,00	5.209,00	100,00
1.7	pozostałe przychody-pokrycie amortyzacji	500,00	0,0	0,00
<b>2</b>	<b>Dotacja podmiotowa przyznana przez organizatora na działalność bieżącą</b>	<b>542.704,00</b>	<b>542.704,00</b>	100,00
<b>3</b>	<b>Dotacja celowa z Biblioteki Narodowej na zakup nowości</b>	<b>7.148,00</b>	<b>7.148,00</b>	100,00

Główna Księgowa

*Anna Janik*

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

**3: PRZYCHODY ZA 2018 ROK - część opisowa**

L.p.	Przychody za 2018 rok - część opisowa	
1	Środki pieniężne na rachunku bankowym na dzień 31.12.2018r.	6.857,42
2	Dotacja podmiotowa	542.704,00
3	Dotacja celowa z BN na zakup książek	7.148,00
4	Pozostałe przychody z tego:	7.978,18
	- sprzedaż usług ksero	2.101,40
	- sprzedaż książek	197,00
	- odsetki dopisane w banku za . 2018 r.	7,60
	- wpłaty za upomnienia	448,50
	- pozostałe przychody wpłaty od komornika	14,68
	- pozostałe przychody wpłaty za warsztaty plastyczne	5.209,00

Stan należności na dzień: 31.12.2018r.- 0,00

Stan zobowiązań na dzień: 31.12.2018r. - 0,00, w tym wymagalnych: 0,00

Główna Księgowa

Anna Janik

DYREKTOR  
Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy  
w Kozuchowie

mgr inż. Anna Kulczycka

## 2. PLAN I WYKONANIE KOSZTÓW ZA 2018 ROK

L.p.	Nazwa – Treść	Koszty		% wykonania
		Plan	Wykonanie	
	<b>Ogółem</b>	<b>558.561,00</b>	<b>556.405,36</b>	99,61
1	Wynagrodzenia osobowe	382.500,00	382.492,18	100,00
2	Wynagrodzenia bezosobowe	3.960,00	3.960,00	100,00
3	Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	1.160,00	1.160,00	100,00
4	Ubezpieczenia społeczne	60.600,00	60.554,06	99,92
5	Fundusz pracy	5.500,00	5.234,01	95,16
6	Zakup i zużycie materiałów	22.635,00	22.575,85	99,74
7	Zużycie energii elektrycznej i wody	28.500,00	28.442,09	99,80
8	Zakup książek i prasy	19.296,00	18.692,11	96,87
9	Usługi obce	32.000,00	31.625,81	98,83
10	Podróże służbowe	210,00	202,49	96,42
11	Podatki i opłaty	1.700,00	1.466,76	86,28
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*

**4. KOSZTY ZA 2018 ROK – część opisowa**

<b>1 Wynagrodzenia osobowe</b>	<b>382.492,18</b>
<b>2 Wynagrodzenia bezosobowe /umowy zlecenia i umowy o dzieło/</b>	<b>3.960,00</b>
<b>3. Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń</b>	<b>1.160,00</b>
<b>4 Ubezpieczenia społeczne</b>	<b>60.554,06</b>
<b>5 Fundusz Pracy</b>	<b>5.234,01</b>
<b>6 Zakup materiałów</b>	<b>22.575,85</b>
- zakup gazu do filii	200,24
- zakup materiałów elektrycznych i budowlanych	78,19
- zakup tonerów , tuszy do drukarek	5.302,00
- zakup art. biurowych i papierniczych: papier, klej, taśmy, nożyczki	288,49
- zakup dzienników biblioteki, kart katalogowych, książki	346,00
- zakup materiałów kreatywnych, pasmanteryjnych, plastycznych na zajęcia	9.196,41
- zakup środków czystości do biblioteki i filii	2.061,73
- zakup art. spożywczych ( spotkania autorskie, czytanie dzieciom)	352,83
- zakup drukarki	674,96
- zakup maszyny tnącej, wytłaczającej	700,00
- zakup komputera	1.100,00
- zakup biurko, fotel	527,00
- zakup drukarki color laser HP	1.300,00
- zakup nagród w konkursach	448,00
<b>7 Zużycie energii elektrycznej i wody</b>	<b>28.442,09</b>
- energia	27.317,68
- woda	1.124,41
<b>8 Zakup książek i prasy</b>	<b>18.692,11</b>
- książki	14.311,16
- prasa	4.380,95
<b>9 Usługi obce</b>	<b>31.625,81</b>
- usługa bankowa	261,80
- usługa pocztowa	743,60
- usługa komunalna -śmieci	2.051,04
- czynsz za filię nr 1 – SM Odrodzenie	6.011,66
- usługa informatyczna /oprogramowanie, serwis/	11.067,38
- usługa telekomunikacyjna	4.048,48
- usługa CPDB, ubezpieczenie sprzętu komputerowego	1.553,20
- inne usługi: badania lekarskie, konserwacja gaśnic, ksero, usługa kominiarska, usługa prawna	1.454,04
- usługa remontowo-konserwacyjna	4.434,61
<b>10 Podróże służbowe</b>	<b>202,49</b>
<b>11 Podatki i opłaty</b>	<b>1.466,76</b>
<b>12 Amortyzacja środków trwałych</b>	<b>0,00</b>
<b>RAZEM KOSZTY:</b>	<b>556.405,36</b>

Kozuchów, dnia 14.01.2019r.

Główna Księgowa

Anna Japik

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

**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA  
PLANU FINANSOWEGO**

**CENTRUM KULTURY**

**„ZAMEK”**

**za rok 2018**

Centrum Kultury "Zamek"  
w Koźuchowie

CENTRUM KULTURY ZAMEK

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

Wykonanie Planu Finansowego  
na 31-12-2018r.

Stan należności na początek roku	2 054,50
Stan zobowiązań na początek roku	140 115,26
Stan środków pieniężnych na początek roku	115,61

Lp.	Treść	Plan na 2018 rok	Wykonanie na 31-12-2018r.	%
<b>I</b>	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>1 263 210,68</b>	<b>1 183 627,64</b>	<b>93,70</b>
	w tym:			
1.	<b>Przychody własne</b>	<b>86 000,00</b>	<b>75 416,96</b>	<b>87,69</b>
1.1	Przychody z usług	29 900,00	28 694,38	95,97
1.2	Przychody ze sprzedaży materiałów	4 200,00	2 834,11	67,48
1.3	Przychody finansowe-odsetki bankowe	100,00	63,83	63,83
1.4	Przychody z najmu	44 280,00	40 885,50	92,33
1.5	Przychody operacyjne	6 620,00	1 900,50	28,71
1.6	Pozostałe przychody	900,00	1 038,64	115,40
2.	<b>Realizacja projektów unijnych</b>	<b>69 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.	<b>Zyski nadzwyczajne</b>	<b>4 697,00</b>	<b>4 697,00</b>	<b>100,00</b>
4.	<b>Dotacja podmiotowa od organizatora</b>	<b>1 060 000,00</b>	<b>1 060 000,00</b>	<b>100,00</b>
5.	<b>Pożyczka na realizację projektu „Spotkania Seniorów z pogranicza Koźuchów-Schwepnitz”</b>	<b>43 513,68</b>	<b>43 513,68</b>	<b>100,00</b>
<b>III</b>	<b>KOSZTY OGÓŁEM</b>	<b>1 263 210,68</b>	<b>1 159 613,76</b>	<b>91,80</b>
	w tym :			
1.	<b>Wynagrodzenia osobowe</b>	<b>485 321,44</b>	<b>471 875,60</b>	<b>97,23</b>
2.	<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>47 520,00</b>	<b>28 879,38</b>	<b>60,77</b>
3.	<b>Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodz.</b>	<b>4 000,00</b>	<b>3 443,26</b>	<b>86,08</b>
4.	<b>Pochodne od wynagrodzeń</b>	<b>102 111,00</b>	<b>85 708,28</b>	<b>83,94</b>
5.	<b>Zakup i zużycie materiałów</b>	<b>48 450,00</b>	<b>33 262,08</b>	<b>68,65</b>
6.	<b>Zużycie energii elektrycznej i wody</b>	<b>127 400,00</b>	<b>120 940,73</b>	<b>94,93</b>
7.	<b>Usługi remontowo-konserwacyjne</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
8.	<b>Usługi telekomunikacyjne i pocztowe</b>	<b>11 500,00</b>	<b>10 316,04</b>	<b>89,70</b>
9.	<b>Pozostałe usługi obce</b>	<b>347 435,68</b>	<b>325 013,26</b>	<b>93,55</b>
10.	<b>Różne podatki i opłaty</b>	<b>18 349,56</b>	<b>15 330,83</b>	<b>83,55</b>
11.	<b>Podróże służbowe</b>	<b>9 000,00</b>	<b>6 967,66</b>	<b>77,42</b>
12.	<b>Pozostałe koszty</b>	<b>12 000,00</b>	<b>11 446,07</b>	<b>95,38</b>
13.	<b>Ubezpieczenia majątkowe</b>	<b>6 700,00</b>	<b>6 610,00</b>	<b>98,66</b>
14.	<b>Amortyzacja</b>	<b>30 550,00</b>	<b>29 051,31</b>	<b>95,09</b>
15.	<b>Koszty finansowe</b>	<b>750,00</b>	<b>710,82</b>	<b>94,78</b>
16.	<b>Koszty operacyjne</b>	<b>10 123,00</b>	<b>10 058,44</b>	<b>99,36</b>
IV	<b>Splata pożyczki Gminie Koźuchów otrzymanej na realizację Projektów Unijnych w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej</b>	<b>110000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Stan należności na dzień 31.12.2018r.	145,90
Stan zobowiązań na dzień 31.12.2018r.(nie wymagalnych)	7 530,83
Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2018r.	4 194,84
Zobowiązanie – pożyczka od Urzędu Gminy Koźuchów	153 513,68

Centrum Kultury " Zamek "  
w Koźuchowie  
mgr Beata Młyniewska  
główna księgowa

z up. Dyrektora  
mgr Marta Kurpas



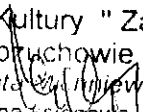
Centrum Kultury "Zamek"  
w Koźuchowie


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

Centrum Kultury ZAMEK

WYKONANIE PRZYCHODÓW na 31-12-2018 rok

konto	Instytucja kultury - CK - Zamek	Plan na 2018 rok	Wykonanie na 31-12-2018r.	%
700	<b>Przychody z usług</b>	<b>29 900,00</b>	<b>28 694,38</b>	<b>95,97</b>
700-05	za bilety na koncerty, organizacja imprez	14 900,00	11 864,28	
700-06	za zwiedzanie	8 500,00	8 569,50	
700-07	za plakatowanie	2 000,00	2 136,30	
700-08	za usługi reklamowe, promocyjne	4 200,00	4 110,30	
700-12	przygotowanie i wydruki plakatów oraz inne	300,00	2 014,00	
730	<b>Przychody ze sprzedaży materiałów</b>	<b>4 200,00</b>	<b>2 834,11</b>	<b>67,48</b>
	sprzedaż towarów i materiałów (widokówki ,koszulki ,magnesy i inne gadzety)	3 500,00	2 352,61	
	sprzedaż artykułów spożywczych w kawiarence	700,00	481,50	
750	<b>Przychody finansowe</b>	<b>100,00</b>	<b>63,83</b>	<b>63,83</b>
750	odsetki bankowe dopisane	50,00	25,09	
750-01	odsetki od należności	50,00	38,74	
710	<b>Przychody z najmu</b>	<b>44 280,00</b>	<b>40 885,50</b>	<b>92,33</b>
710-01	za wynajem pomieszczeń zamkowych i sprzętu	11 730,00	10 175,00	
710-02	za media	30 050,00	28 210,50	
710-03	przychody z refundowanych kosztów nagród	2 500,00	2 500,00	
760	<b>Przychody operacyjne</b>	<b>6 620,00</b>	<b>1 900,50</b>	<b>28,71</b>
	darowizny	6 000,00	1 900,00	
	vat	620,00	0,50	
760	<b>Pozostałe przychody (komornik)</b>	<b>900,00</b>	<b>1 038,64</b>	<b>115,40</b>
742	<b>Pożyczka na realizację projektu „Spotkania Seniorów z pogranicza Koźuchów-Schwepnitz”</b>	<b>43 513,68</b>	<b>43 513,68</b>	<b>100,00</b>
760	<b>Realizacja projektów unijnych</b>	<b>69 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
770	<b>Zyski nadzwyczajne</b>	<b>4 697,00</b>	<b>4 697,00</b>	<b>100,00</b>
	za uszkodzony sprzęt muzyczny z ubezpieczenia Warta	4 697,00	4 697,00	
	<b>PRZYCHODY WŁASNE</b>	<b>203 210,68</b>	<b>123 627,64</b>	<b>60,84</b>
740	<b>DOTACJA PODMIOTOWA (od Organizatora)</b>	<b>1 060 000,00</b>	<b>1 060 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>PRZYCHODY OGÓLEM</b>	<b>1 263 210,68</b>	<b>1 183 627,64</b>	<b>93,70</b>

Centrum Kultury " Zamek "  
w Koźuchowie  
mgr Beata  /  
główna księgową

z up. Dyrektora  
mgr Marta  /  
Kulpas

	Instytucja kultury – CK Zamek	Plan na 2018 rok	Wykonanie 31-12-2018r.	%
402	<b>Zakup materiałów</b>	<b>48 450,00</b>	<b>33 262,08</b>	<b>68,65</b>
	<i>w tym:</i>			
402-00	zakup materiałów objętych ewidencją ilościową	6 000,00	5 120,50	
402-01	zakup środków czystości	3 000,00	2 300,25	
402-02	zakup oleju opałowego do ogrzania pomieszczeń i wody	1 200,00	0,00	
402-03	materiały biurowe i nośniki informacji	3 300,00	3 250,09	
402-04	materiały i narzędzia na utrzymanie i drobne naprawy pomieszczeń Baszty, Zamku i Budynku GS	2 500,00	1 257,17	
402-05	materiały elektryczne : gniazda, kable, bezpieczniki, żarówki, przełączniki, itp.	2 700,00	2 639,97	
402-07	materiały zużyte na cele reklamy	1 000,00	31,98	
402-07	zakup prasy i książek przeznaczone do użytku pracowników jako materiały pomocnicze	1 000,00	0,00	
402-08	zakup drobnego sprzętu muzycznego, audiowizualnego, komputerowego	500,00	0,00	
402-09	zakup materiałów – KAWIARENKA-artykuły spożywcze do sprzedaży	1 000,00	0,00	
402-10	zakup materiałów do działalności kulturalnej-organizacja imprez	2 500,00	2 176,16	
402-11	Zakup art. spożywczych na potrzeby imprez kulturalnych	2 000,00	1 205,33	
402-12	materiały do działalności sekcji kulturalnych (koła zaintereso., konkursy)	3 000,00	2 407,33	
402-13	zakup materiałów promocyjnych ( gadzety, widokówki, kubki itp)	1 600,00	1 551,03	
402-14	zużycie paliwa i części zamiennych do samochodu i kosiarek	2 500,00	2 409,59	
402-16	pozostałe materiały: dekoracyjne, kwiaty, klej do plakatowania, apteczka, zakupy gospodarcze itp.	400,00	320,23	
402-18	zakup materiałów związanych z organizacją imprez kulturalnych :Turniej Rycerski ,Dni Koźuchowa, Dożynki, Święto jabłka, Rok Niepodległości i inne	14 250,00	8 592,45	
403	<b>Zakup energii elektrycznej ,wody i ścieków (Baszta i Zamek)</b>	<b>127 400,00</b>	<b>120 940,73</b>	<b>94,93</b>
404	<b>Koszty usług remontowo - konserwacyjnych</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
404-01	przeгляд ksera ,piecy CO	2 000,00	0,00	
405	<b>Zakup usług telekomunikacyjnych i pocztowych</b>	<b>11 500,00</b>	<b>10 316,04</b>	<b>89,70</b>
405-01	telekomunikacja (rozm.służbowe, abonament,komórki ,ISDN )	9 000,00	7 854,51	
405-02	usługi pocztowe	2 500,00	2 461,53	
406	<b>Zakup pozostałych usług obcych</b>	<b>347 435,68</b>	<b>325 013,26</b>	<b>93,55</b>
406-01	usługi bankowe	800,00	712,54	
406-04	usługa transportowa	14 000,00	13 293,56	
406-05	usługi komunalne Zamek (wywóz nieczyst. płynnych)	550,00	0,00	
406-06	usługi informatyczno -instalacyjne	8 900,00	8 887,49	
406-07	usługi reklamowe, ogłoszenia prasowe	500,00	0,00	
406-08	obsługa prawna	7 000,00	6 916,48	
406-09	ekspertyzy budowlane, przeglądy budynków (1 roczne i 5 letnie)	2 900,00	2 900,00	
406-10	usługi związane z działalnością podstawową (Aerobik, Mała baletnica i inne)	15 000,00	7 491,00	
406-11	usługa elektryczna	1 500,00	0,00	
406-13	usługi kominiarskie, przegląd gaśnic	3 100,00	3 075,00	
406-14	usługi w zakresie BHP	200,00	0,00	
406-15	usługa wydawnicza-gazeta "Aktualności Koźuchowskie" i inne	52 100,00	52 008,00	
406-18	wynajem kserokopiarki-ryczałt oraz koszt wykonania kopii	8 800,00	8 754,01	

406-20	usługa kulturalna (koncerty i spektakle)	23 000,00	12 556,00	
406-21	usługi imprez kulturalnych -ochrona, catering ,dekoracje i inne	16 700,00	16 605,71	
406-23	pozostałe usługi (pieczętki, klucze, wynajem podnośnika, awarie, naprawy, itp.)	6 000,00	5 943,00	
406-24	usługi związane z organizacją imprez kulturalnych takich jak: Turniej Rycerski, Dni Kożuchowa, Dożynki, Święto jabłka i inne	186 385,68	185 870,47	
407-0	<b>Osobowy Fundusz Płac</b>	<b>485 321,44</b>	<b>471 875,60</b>	<b>97,23</b>
	wynagrodzenie osobowe	432 196,00	426 552,78	
	nagrody z funduszu plac do 3%	12 600,00	4 870,47	
	odprawa emerytalna	23 225,44	23 172,35	
	nagrody jubileuszowe	17 300,00	17 280,00	
407-01	<b>Bezosobowy Fundusz Płac</b>	<b>47 520,00</b>	<b>28 879,38</b>	<b>60,77</b>
407-01	umowy-zlecenia, o dzieło	45 520,00	28 879,38	
407-02	ryczałty	2 000,00	0,00	
408	<b>Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń</b>	<b>4 000,00</b>	<b>3 443,26</b>	<b>86,08</b>
	ubrania robocze, woda mineralna, badania lekarskie, szkolenia bhp i ppoż.	4 000,00	3 443,26	
409	<b>Pochodne od wynagrodzeń</b>	<b>102 111,00</b>	<b>85 708,28</b>	<b>83,94</b>
	składki na ubezpieczenia społeczne	90 681,00	77 138,22	
	składki na fundusz pracy	11 430,00	8 570,06	
411	<b>Różne podatki i opłaty</b>	<b>18 349,56</b>	<b>15 330,83</b>	<b>83,55</b>
	podatek od nieruchomości i gruntu	3 859,00	3 233,00	
	opłata licencyjna do 1 roku	4 400,00	4 348,43	
	podatek VAT	490,56	4,55	
	zaks	5 000,00	3 785,94	
	inne podatki i opłaty (Sanepid, opłaty skarbowe, sądowe, notarialne i inne)	600,00	166,91	
	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Zamek	4 000,00	3 792,00	
412	<b>Podróże służbowe krajowe</b>	<b>9 000,00</b>	<b>6 967,66</b>	<b>77,42</b>
	podróże służbowe krajowe i zagraniczne	9 000,00	6 967,66	
	<b>Pozostałe koszty</b>	<b>12 000,00</b>	<b>11 446,07</b>	<b>95,38</b>
415	nagrody rzeczowe i pieniężne w konkursach	12 000,00	11 446,07	
415	<b>Ubezpieczenia</b>	<b>6 700,00</b>	<b>6 610,00</b>	<b>98,66</b>
	ubezpieczenia majątkowe- Zamek,Basza,budynek GS,śr.trwałe,	6 200,00	6 157,00	
	OC i rejestracja samochodu,ubezpieczenie dzieci na wycieczkach	500,00	453,00	
401	<b>Amortyzacja</b>	<b>30 550,00</b>	<b>29 051,31</b>	<b>95,09</b>
	amortyzacja sukcesywna -zakup ŚT z dochodów wlas.pow. 10.000 zł.ksieg. na 011	3 300,00	1 691,18	
	amortyzacja jednorazowa -koszt 100% zakup ŚT do 10.000zł. ksieg. na 013	27 250,00	27 360,13	
751	<b>Koszty finansowe - odsetki i upomnienia</b>	<b>750,00</b>	<b>710,82</b>	<b>94,78</b>
761	<b>Koszty operacyjne</b>	<b>10 123,00</b>	<b>10 058,44</b>	<b>99,36</b>
	roczna korekta VAT z tytułu proporcji,naliczone kary,koszty postępowania sądowego	10 123,00	10 058,44	
	<b>RAZEM KOSZTY</b>	<b>1 263 210,68</b>	<b>1 159 613,76</b>	<b>91,80</b>
249-09	Splata pożyczki Gminie Kożuchów otrzymanej na realizację Projektów Unijnych w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej	110 000,00	0,00	0,00

Centrum Kultury " Zamek "  
w Kożuchowie  
mgr Beata Wójcicka  
główna księgowa

z up. Dyrektora  
mgr Marta Kurpas

Centrum Kultury "Zamek"  
w Koźuchowie

ul. Klasztorna 14, 67-120 Koźuchów

NIP 925-15-36-837 REGON 970614231

tel. 68 353 33 33

**ZESTAWIENIE na dzień 31.12.2018 roku**

<b>I ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM</b>		<b>161 044,51</b>
w tym : zobowiązania niewymagalne	<b>7 530,83</b>	
zobowiązania wymagalne	<b>0,00</b>	
<b>ZOBOWIĄZANIA z tyt. dostaw</b>		
<b>1 towarów i usług</b>	<b>530,83</b>	<b>530,83</b>
<b>2 ZOBOWIĄZANIA WOBEC BUDŻETU</b>		<b>7 000,00</b>
ZUS Nowa Sól	za m-c XII-2018	<b>7 000,00</b>
<b>3 ZOBOWIĄZANIA - Pożyczka z Gminy Koźuchów umowa z 30.06.2017</b>		<b>110 000,00</b>
<b>4 ZOBOWIĄZANIA - Pożyczka z Gminy Koźuchów umowa z 04.07.2018</b>		<b>43 513,68</b>
<b>II NALEŻNOŚCI z tyt. dostaw towarów i usług</b>		<b>145,90</b>
w tym : należności niewymagalne	<b>145,90</b>	
należności wymagalne	<b>0,00</b>	
<b>III ŚRODKI PIENIĘŻNE</b>		<b>4 194,84</b>
Środki pieniężne w kasie	<b>136,83</b>	
Środki pieniężne na rachunku bankowym	<b>4029,76</b>	
Środki na rachunku walutowym	<b>28,25</b>	

Centrum Kultury "Zamek"  
w Koźuchowie  
mgr Beata Winińska  
główna księgowa

z up. Dyrektora  
mgr Marta Kurpas