



# Burmistrz Kozuchowa

---

Nasz znak: FB.3034.2.2015.KD

Kozuchów, dnia 31.08.2015 r.

**Rada Miejska  
w Kozuchowie**

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) przedkładam informację o przebiegu wykonania budżetu gminy Kozuchów wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2015 roku.

**BURMISTRZ**  
*Paweł Jagasek*  
**Paweł Jagasek**

**Zarządzenie Nr 0050.160.2015  
Burmistrza Koźuchowa  
z dnia 31 sierpnia 2015 roku.**

**w sprawie przekazania Radzie Miejskiej w Koźuchowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Zielonej Górze informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Koźuchów, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2015 roku.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013r., poz. 594 ze zm.) oraz art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013r., poz. 885 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przekazuję Radzie Miejskiej w Koźuchowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Zielonej Górze informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Koźuchów, informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz informację o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2015 roku. stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Burmistrz Koźuchowa**  
  
**Paweł Jagasek**



*INFORMACJA O PRZEBIEGU  
WYKONANIA BUDŻETU  
GMINY KOŻUCHÓW  
ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU  
WRAZ Z INFORMACJĄ  
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ  
WIELOLETNIEJ PROGNOZY  
FINANSOWEJ*

Koźuchów, dnia 31 sierpnia 2015 roku

**INFORMACJA  
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU  
GMINY KOŻUCHÓW  
ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU  
WRAZ Z INFORMACJĄ O KSZTAŁTOWANIU SIĘ  
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ**

Budżet gminy Koźuchów na 2015 rok został przyjęty Uchwałą Nr V/21/15 Rady Miejskiej w Koźuchowie z dnia 23 stycznia 2015 roku po stronie dochodów w wysokości 46.464.088,00 zł i po stronie wydatków na kwotę 45.455.346,00 zł z planowaną nadwyżką budżetu na kwotę 1.008.742,00 zł.

W trakcie realizacji budżetu podjęto 7 uchwał Rady Miejskiej oraz wydano 10 zarządzeń Burmistrza zmieniających budżet. Plan dochodów budżetowych po zmianach wyniósł 47.849.628,09 zł i został zrealizowany w kwocie 23.909.748,02 zł tj. 49,97 %, natomiast plan wydatków budżetowych po zmianach wyniósł 50.938.313,06 zł i został zrealizowany w wysokości 24.713.981,93 zł tj. 48,52 %. Stopień realizacji dochodów bieżących ukształtował się na poziomie 53,93 %, dochodów majątkowych 22,21 %, wydatków bieżących 49,99 % i wydatków majątkowych 43,41 %.

W planie przychodów ogółem 7.406.648,97 zł wykonanie wyniosło 4.063.797,27 zł tj. 54,87 %.

W planie rozchodów ogółem 4.317.964,00 zł wykonanie wyniosło 1.433.365,02 zł tj. 33,20 %.

Szczegółowe informacje z wykonania budżetu za I półrocze 2015 roku przedstawione zostały w formie tabelarycznej i opisowej w dalszej części niniejszego opracowania.

**BURMISTRZ**  
  
**Paweł Jagasek**

**REALIZACJA DOCHODÓW W DZIAŁACH ZA I PÓLROCZE 2015 ROKU.**

<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 LOWIECTWO</b>	<b>280 772,47</b>	<b>276 734,78</b>	<b>98,56</b>
	w tym:			
	dochody bieżące	280 772,47	276 734,78	98,56
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>2 252 100,00</b>	<b>728 610,17</b>	<b>32,35</b>
	w tym:			
	dochody bieżące	1 252 100,00	586 055,84	46,81
	dochody majątkowe	1 000 000,00	142 554,33	14,26
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>104 000,00</b>	<b>76 369,05</b>	<b>73,43</b>
	w tym:			
	dochody bieżące	104 000,00	76 369,05	73,43
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>201 363,00</b>	<b>130 123,33</b>	<b>64,62</b>
	w tym:			
	dochody bieżące	201 363,00	130 123,33	64,62
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>59 123,00</b>	<b>56 627,00</b>	<b>95,78</b>
	w tym:			
	dochody bieżące	59 123,00	56 627,00	95,78
<b>752</b>	<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00</b>
	w tym:			
	dochody bieżące	1 000,00	1 000,00	100,00
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>571 368,00</b>	<b>39 412,23</b>	<b>6,90</b>
	w tym:			
	dochody bieżące	100 000,00	39 412,23	39,41
	dochody majątkowe	471 368,00	0,00	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>17 511 577,00</b>	<b>8 516 813,00</b>	<b>48,64</b>
	w tym:			
	dochody bieżące	17 511 577,00	8 516 813,00	48,64
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>12 381 969,50</b>	<b>7 242 628,93</b>	<b>58,49</b>
	w tym:			
	dochody bieżące	12 381 969,50	7 242 628,93	58,49
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 300 959,00</b>	<b>428 287,99</b>	<b>32,92</b>
	w tym:			
	dochody bieżące	820 959,00	428 287,99	52,17
	dochody majątkowe	480 000,00	0,00	0,00

852	<b>POMOC SPOLECZNA</b>	<b>8 089 241,47</b>	<b>4 635 510,77</b>	<b>57,30</b>
	w tym:			
	dochody bieżące	8 089 241,47	4 635 510,77	57,30
853	<b>POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ</b>	<b>352 852,65</b>	<b>352 322,71</b>	<b>99,85</b>
	w tym:			
	dochody bieżące	241 572,65	241 042,71	99,78
	dochody majątkowe	111 280,00	111 280,00	100,00
854	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>650 888,00</b>	<b>267 008,00</b>	<b>41,02</b>
	w tym:			
	dochody bieżące	650 888,00	267 008,00	41,02
900	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>2 418 140,00</b>	<b>46 650,07</b>	<b>1,93</b>
	w tym:			
	dochody bieżące	141 914,00	46 650,07	32,87
	dochody majątkowe	2 276 226,00	0,00	0,00
921	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1 649 274,00</b>	<b>1 086 649,99</b>	<b>65,89</b>
	w tym:			
	dochody bieżące	36 386,00	37 964,69	104,34
	dochody majątkowe	1 612 888,00	1 048 685,30	65,02
926	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>100,00</b>
	w tym:			
	dochody majątkowe	25 000,00	25 000,00	100,00
<b>OGÓLEM:</b>		<b>47 849 628,09</b>	<b>23 909 748,02</b>	<b>49,97</b>
	w tym:			
	dochody bieżące	41 872 866,09	22 582 228,39	53,93
	dochody majątkowe	5 976 762,00	1 327 519,63	22,21

Realizacja dochodów według ważniejszych źródeł za I półrocze 2015 roku.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>bieżące</b>						
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>280 772,47</b>	<b>276 734,78</b>	<b>98,56</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>280 772,47</b>	<b>276 734,78</b>	<b>98,56</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	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	4 000,00	1 652,05	41,30
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	276 772,47	275 082,73	99,39
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 252 100,00</b>	<b>586 055,84</b>	<b>46,81</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
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 252 100,00</b>	<b>586 055,84</b>	<b>46,81</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
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	40 100,00	33 688,75	84,01
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	511,60	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 200 000,00	544 525,84	45,38
		0920	Pozostałe odsetki	7 000,00	4 923,72	70,34
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	2 405,93	48,12
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>104 000,00</b>	<b>76 369,05</b>	<b>73,43</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>104 000,00</b>	<b>76 369,05</b>	<b>73,43</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	100 000,00	72 369,05	72,37
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00	4 000,00	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>201 363,00</b>	<b>130 123,33</b>	<b>64,62</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	54 155,00	52 220,42	96,43
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>147 208,00</b>	<b>75 528,15</b>	<b>51,31</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) ustawami	147 208,00	75 508,00	51,29
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	20,15	0,00

75020		<b>Starostwa powiatowe</b>	0,00	36,56	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	36,56	0,00
75023		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	0,00	1 338,20	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 338,20	0,00
75075		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	54 155,00	53 220,42	98,27
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	54 155,00	52 220,42	96,43
	0960	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 000,00	0,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	54 155,00	52 220,42	96,43
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	59 123,00	56 627,00	95,78
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75101	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	2 750,00	1 374,00	49,96
		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) ustawami	2 750,00	1 374,00	49,96
	75107	<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	56 373,00	55 253,00	98,01
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	56 373,00	55 253,00	98,01
752		<b>Obrona narodowa</b>	1 000,00	1 000,00	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75212	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	1 000,00	1 000,00	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00	100,00
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	100 000,00	39 412,23	39,41
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75416	<b>Straż gminna (miejska)</b>	100 000,00	39 412,23	39,41
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	100 000,00	38 624,11	38,62
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	788,12	0,00



756		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>17 511 577,00</b>	<b>8 516 813,00</b>	<b>48,64</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
	75601	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>6 208,00</b>	<b>3 731,30</b>	<b>60,10</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	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	6 208,00	3 695,67	59,53
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	35,63	0,00
	75615	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>5 871 645,00</b>	<b>2 628 700,61</b>	<b>44,77</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	Podatek od nieruchomości	5 522 531,00	2 480 501,38	44,92
	0320	Podatek rolny	153 552,00	93 296,50	60,76
	0330	Podatek leśny	132 513,00	67 855,00	51,21
	0340	Podatek od środków transportowych	56 069,00	23 695,00	42,26
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 430,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	550,00	323,53	58,82
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	-40 420,80	0,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	3 450,00	0,00
	75616	<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>4 046 092,00</b>	<b>2 382 965,04</b>	<b>58,90</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	Podatek od nieruchomości	2 514 499,00	1 450 981,97	57,70
	0320	Podatek rolny	959 251,00	547 458,00	57,07
	0330	Podatek leśny	15 570,00	12 317,41	79,11
	0340	Podatek od środków transportowych	163 272,00	95 853,60	58,71
	0360	Podatek od spadków i darowizn	14 900,00	43 821,00	294,10
	0370	Oplata od posiadania psów	11 600,00	6 458,00	55,67
	0430	Wpływy z opłaty targowej	90 000,00	54 913,00	61,01
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	150 775,96	60,31
	0560	Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	400,30	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	6 202,20	51,69
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	13 783,60	91,89
	75618	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>337 300,00</b>	<b>235 060,05</b>	<b>69,69</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
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	52 300,00	34 766,19	66,47
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	263 000,00	193 768,98	73,68
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	22 000,00	5 955,88	27,07
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	569,00	0,00
	75621	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>7 250 332,00</b>	<b>3 266 356,00</b>	<b>45,05</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	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 137 832,00	3 202 164,00	44,86
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	112 500,00	64 192,00	57,06

758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>12 381 969,50</b>	<b>7 242 628,93</b>	<b>58,49</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>9 334 894,00</b>	<b>5 744 552,00</b>	<b>61,54</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	9 334 894,00	5 744 552,00	61,54
75807		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>2 927 272,00</b>	<b>1 463 634,00</b>	<b>50,00</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	2 927 272,00	1 463 634,00	50,00
75814		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>53 250,50</b>	<b>1 166,93</b>	<b>2,19</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	Pozostałe odsetki	3 250,50	1 120,09	34,46
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	46,84	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	50 000,00	0,00	0,00
75831		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>66 553,00</b>	<b>33 276,00</b>	<b>50,00</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	66 553,00	33 276,00	50,00
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>820 959,00</b>	<b>428 287,99</b>	<b>52,17</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
80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>10 080,00</b>	<b>10 597,78</b>	<b>105,14</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	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	140,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	143,00	0,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 080,00	6 290,00	103,45
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	24,78	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	100,00
80103		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>94 202,00</b>	<b>47 096,00</b>	<b>49,99</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)	94 202,00	47 096,00	49,99
80104		<b>Przedszkola</b>	<b>676 304,00</b>	<b>349 923,72</b>	<b>51,74</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
	0830	Wpływy z usług	183 300,00	105 763,80	57,70
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	13,96	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	443 004,00	221 502,00	50,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	50 000,00	22 643,96	45,29

80106		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>27 187,00</b>	<b>13 666,24</b>	<b>50,27</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)	24 187,00	12 091,00	49,99
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	3 000,00	1 575,24	52,51
80110		<b>Gimnazja</b>	<b>13 186,00</b>	<b>6 739,51</b>	<b>51,11</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	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 186,00	800,00	67,45
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	279,60	0,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00	5 650,00	47,08
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	9,91	0,00
80130		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>0,00</b>	<b>264,74</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	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	250,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	14,74	0,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 089 241,47</b>	<b>4 635 510,77</b>	<b>57,30</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
85212		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>6 207 196,00</b>	<b>3 356 497,04</b>	<b>54,07</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	Pozostałe odsetki	3 505,00	193,91	5,53
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 011,00	3 783,60	18,91
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 133 000,00	3 307 300,00	53,93
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 680,00	44 386,03	87,58
	2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	833,50	0,00
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>73 300,00</b>	<b>56 000,00</b>	<b>76,40</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) ustawami	32 300,00	28 000,00	86,69
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	41 000,00	28 000,00	68,29
85214		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>822 000,00</b>	<b>632 200,00</b>	<b>76,91</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)	822 000,00	632 200,00	76,91

85215		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>7 786,47</b>	<b>7 786,47</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) ustawami	7 786,47	7 786,47	100,00
85216		<b>Zasilki stałe</b>	<b>309 663,00</b>	<b>259 802,57</b>	<b>83,90</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	1 863,00	1 302,57	69,92
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	307 800,00	258 500,00	83,98
85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>125 820,00</b>	<b>68 712,60</b>	<b>54,61</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	0,00	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	820,00	112,60	13,73
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	125 000,00	68 600,00	54,88
85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>105 020,00</b>	<b>58 255,09</b>	<b>55,47</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
	0830	Wpływy z usług	83 500,00	40 462,17	48,46
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 400,00	17 700,00	82,71
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	120,00	92,92	77,43
85278		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>21 000,00</b>	<b>21 000,00</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
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 000,00	21 000,00	100,00
85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>417 456,00</b>	<b>175 257,00</b>	<b>41,98</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) ustawami	2 456,00	1 657,00	67,47
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	415 000,00	173 600,00	41,83
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>241 572,65</b>	<b>241 042,71</b>	<b>99,78</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	241 572,65	241 042,71	99,78
85395		<b>Pozostała działalność</b>	<b>241 572,65</b>	<b>241 042,71</b>	<b>99,78</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	241 572,65	241 042,71	99,78
	2005	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	88 154,00	88 157,00	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	130 839,13	130 306,19	99,59
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	22 579,52	22 579,52	100,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>650 888,00</b>	<b>267 008,00</b>	<b>41,02</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	6 000,00	6 000,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	644 888,00	261 008,00	40,47
		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)	614 718,00	261 008,00	42,46
	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	30 170,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 000,00	6 000,00	100,00
	2705	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 000,00	6 000,00	100,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>141 914,00</b>	<b>46 650,07</b>	<b>32,87</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
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00	22 316,08	27,90
		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	80 000,00	22 316,08	27,90
	90095	Pozostała działalność	61 914,00	24 333,99	39,30
		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	24 333,99	60,83
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 914,00	0,00	0,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>36 386,00</b>	<b>37 964,69</b>	<b>104,34</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
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 000,00	2 544,71	254,47
		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	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	2 544,71	254,47
	92118	Muzea	11 314,00	11 348,80	100,31
		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
	0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	35,00	0,00

	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	11 314,00	11 313,80	100,00
	92120	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>24 072,00</b>	<b>24 071,18</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	24 072,00	24 071,18	100,00
<b>bieżące</b>			<b>41 872 866,09</b>	<b>22 582 228,39</b>	<b>53,93</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	301 727,65	299 263,13	99,18

<b>majątkowe</b>					
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>142 554,33</b>	<b>14,26</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
	70005	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>142 554,33</b>	<b>14,26</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 tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	2 162,40	0,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00	140 391,93	14,04
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>471 368,00</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	471 368,00	0,00	0,00
	75412	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>471 368,00</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	471 368,00	0,00	0,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	471 368,00	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>480 000,00</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	480 000,00	0,00	0,00
	80101	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>480 000,00</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	480 000,00	0,00	0,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	480 000,00	0,00	0,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>111 280,00</b>	<b>111 280,00</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	111 280,00	111 280,00	100,00
	85395	<b>Pozostała działalność</b>	<b>111 280,00</b>	<b>111 280,00</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	111 280,00	111 280,00	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	94 588,00	94 588,00	100,00

	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	16 692,00	16 692,00	100,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 276 226,00</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	2 276 226,00	0,00	0,00
	90001	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>1 276 226,00</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	1 276 226,00	0,00	0,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 276 226,00	0,00	0,00
	90095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 000 000,00</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	1 000 000,00	0,00	0,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 000 000,00	0,00	0,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 612 888,00</b>	<b>1 048 685,30</b>	<b>65,02</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	1 579 888,00	1 028 685,30	65,11
	92109	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>249 377,00</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	249 377,00	0,00	0,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	249 377,00	0,00	0,00
	92120	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>1 289 440,00</b>	<b>1 048 685,30</b>	<b>81,33</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	1 256 440,00	1 028 685,30	81,87
	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	753 865,13	617 211,18	81,87
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	502 574,87	411 474,12	81,87
	6560	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	33 000,00	20 000,00	60,61
	92195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>74 071,00</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	74 071,00	0,00	0,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	74 071,00	0,00	0,00

926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</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	25 000,00	25 000,00	100,00
	92695	<b>Pozostała działalność</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</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	25 000,00	25 000,00	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	25 000,00	25 000,00	100,00
<b>majątkowe</b>			<b>5 976 762,00</b>	<b>1 327 519,63</b>	<b>22,21</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	4 943 762,00	1 164 965,30	23,56
<b>Ogółem:</b>			<b>47 849 628,09</b>	<b>23 909 748,02</b>	<b>49,97</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	5 245 489,65	1 464 228,43	27,91



## WYKONANIE DOCHODÓW

W I półroczu 2015 roku zrealizowano dochody w kwocie 23.909.748,02 zł. W poszczególnych działach, rozdziałach klasyfikacji budżetowej wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo** 276.734,78 zł

**Rozdział 01095 – Pozostała działalność** 276.734,78 zł

Dochody w kwocie 276.734,78 zł dotyczą wpływów z dzierżaw obwodów łowieckich – 1.652,05 zł oraz otrzymanej dotacji z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie przeznaczonych na wypłatę producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu - 275.082,73 zł.

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa** 728.610,17 zł

**Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami** 728.610,17 zł

Dochody w kwocie 728.610,17 zł otrzymano z tytułu: opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości, będących własnością Gminy Koźuchów – 33.688,75 zł, najmu i dzierżawy składników majątkowych (m. in. wpływy z czynszów mieszkaniowych, dzierżawy gruntów pod kioski, garaże i pomieszczenia gospodarcze oraz dzierżawy ogrodów) – 544.525,84 zł, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 2.162,40 zł, kosztów upomnień i postępowania sądowego – 511,60 zł, pozostałych odsetek (wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat oraz wpływy z oprocentowania sprzedaży ratalnej nieruchomości) – 4.923,72 zł, wpływów z różnych dochodów – 2.405,93 zł (m. in. zwrot kosztów wykonania dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do sprzedaży nieruchomości gminnych oraz kosztów operatów szacunkowych), a także wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 140.391,93 zł. W I półroczu 2015 roku sprzedano 5 działek niezabudowanych oraz 2 lokale mieszkalne.

**Dział 710 – Działalność usługowa** 76.369,05 zł

**Rozdział 71035 – Cmentarze** 76.369,05 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 76.369,05 zł dotyczą: wpływów z opłat za usługi cmentarne świadczone na cmentarzach komunalnych na terenie Gminy Koźuchów – 72.369,05 zł oraz dotacji otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, przeznaczonej na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych, położonych na terenie gminy Koźuchów – 4.000,00 zł.

**Dział 750 – Administracja publiczna** 130.123,33 zł

**Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie** 75.528,15 zł

Zrealizowane dochody dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – dotacja na zadania wynikające z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego oraz ustawy o ewidencji ludności – 74.000,00 zł i dotacja na przebudowę wewnętrznej sieci urzędu w celu doprowadzenia łączy do stanowisk mających dostęp do aplikacji „Źródło” – 1.508,00 zł oraz dochodów uzyskanych z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - 5% dochodów z tytułu wpłat za udostępnianie danych osobowych – 20,15 zł.

**Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe** 36,56 zł

Kwotę 36,56 zł otrzymano z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji.

**Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** 1.338,20 zł

Dochody w kwocie 1.338,20 zł otrzymano z tytułu wpływów z różnych dochodów w tym m. in. wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa oraz sprzedaży złomu stalowego.

**Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego** 53.220,42 zł

Dochody w kwocie 53.220,42 zł otrzymano z dotacji celowej z Funduszu Małych Projektów z Euroregionu „Sprewa – Nysa – Bóbr”, jako zwrot poniesionych wydatków na projekty pn. „Promocja regionów partnerskich. Koźuchów i Schwepnitz zakłete w obiektywie” i „Schwepnitz i Koźuchów na ludowo i kulturowo” oraz otrzymano darowiznę na wsparcie organizacji Dni Ziemi Koźuchowskiej 2015.

**Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** 56.627,00 zł

**Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** 1.374,00 zł

Zrealizowane dochody dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, przeznaczonej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie – 1.374,00 zł.

**Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej** 55.253,00 zł

Dotację celową w kwocie 55.253,00 zł otrzymano z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

**Dział 752 – Obrona narodowa** 1.000,00 zł

**Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne** 1.000,00 zł

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

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** 39.412,23 zł

**Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne** 0,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano dotację celową na dofinansowanie zadania pn. „Rozbudowa infrastruktury jednostek OSP Gminy Kożuchów ujętych w KSRG dla skuteczniejszego przeciwdziałania zagrożeniom”, realizowanego przy udziale środków z Unii Europejskiej w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013, Działania 3.1. „Infrastruktura ochrony środowiska przyrodniczego”. Zadanie jest w trakcie realizacji, zakończenie finansowe – wrzesień 2015 roku. Gmina otrzymała dotację po wykonaniu inwestycji.

**Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)** 39.412,23 zł

Dochody w kwocie 39.412,23 zł otrzymano z następujących wpływów: mandaty za wykroczenia drogowe zarejestrowane przez fotoradar – 38.624,11 zł, koszty upomnień (mandaty karne) – 788,12 zł.

**Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** 8.516.813,00 zł

**Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych** 3.731,30 zł

Wykonane dochody w kwocie 3.731,30 zł dotyczą wpływów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej wraz z należnymi odsetkami.

**Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych** 2.628.700,61 zł

Powyższe dochody otrzymano z tytułu: podatku od nieruchomości – 2.480.501,38 zł, podatku rolnego – 93.296,50 zł, podatku leśnego – 67.855,00 zł, podatku od środków transportowych – 23.695,00 zł, wpływów z różnych opłat – 323,53 zł oraz rekompensaty utraconych dochodów z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze – 3.450,00 zł. Ponadto zwrócono spółce akcyjnej odsetki za zwłokę w wysokości 40.420,80 zł.

**Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych** 2.382.965,04 zł

Dochody w kwocie 2.382.965,04 zł otrzymano z tytułu: podatku od nieruchomości – 1.450.981,97 zł, podatku rolnego – 547.458,00 zł, podatku leśnego – 12.317,41 zł, podatku od środków transportowych – 95.853,60 zł, podatku od spadków i darowizn – 43.821,00 zł, opłaty od posiadania psów – 6.458,00 zł, wpływów z opłaty targowej – 54.913,00 zł, podatku od czynności cywilnoprawnych – 150.775,96 zł, wpływów ze spłat hipotek – 400,30 zł, wpływów z różnych opłat – 6.202,20 zł oraz odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 13.783,60 zł.

**Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw** **235.060,05 zł**

Wykonane dochody w kwocie 235.060,05 zł dotyczą wpływów: z opłaty skarbowej – 34.766,19 zł, z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 193.768,98 zł, wpływów z innych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw (opłata za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych oraz opłata na rzecz gminy na realizację zadań związanych z utrzymaniem czystości) – 5.955,88 zł oraz odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 569,00 zł.

**Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** **3.266.356,00 zł**

Dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych wyniosły 3.202.164,00 zł oraz od osób prawnych 64.192,00 zł.

**Dział 758 – Różne rozliczenia** **7.242.628,93 zł**

**Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** **5.744.552,00 zł**

Subwencja oświatowa została wykonana w kwocie 5.744.552,00 zł.

**Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin** **1.463.634,00 zł**

Subwencja wyrównawcza wykonana została w 50,00 % planu po zmianach.

**Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe** **1.166,93 zł**

Zrealizowane dochody w wysokości 1.166,93 zł stanowią: odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych – 1.120,09 zł rozliczenia z lat ubiegłych – 46,84 zł.

**Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin** **33.276,00 zł**

Dochody otrzymane w formie subwencji ogólnej – część równoważącą zrealizowano w 50,00 % planu po zmianach.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie** **428.287,99 zł**

**Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe** **10.597,78 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 10.597,78 zł otrzymano: z tytułu zwrotu kary pieniężnej zasądzonej przez Sąd na rzecz Szkoły Podstawowej Nr 1 w Koźuchowie – 40,00 zł, grzywny w celu przymuszenia do obowiązku szkolnego – 100,00 zł, wpływów z różnych opłat (duplikaty legitymacji i świadectw szkolnych) – 143,00 zł, wynajmu pomieszczeń szkolnych – 6.290,00 zł, odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – 24,78 zł, wpływów z różnych dochodów (środki dla Szkoły Podstawowej w Mirocinie Dolnym jako nagroda w II internetowym konkursie przeglądu uczniowskich zespołów teatralnych) – 4.000,00 zł.

**Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** **47.096,00 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 47.096,00 zł dotyczą otrzymanej dotacji z budżetu państwa na realizację zadania własnego gminy z zakresu wychowania przedszkolnego.

**Rozdział 80104 – Przedszkola** **349.923,72 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 349.923,72 zł dotyczą wpływów: z usług (za wyżywienie dzieci w przedszkolach) – 105.763,80 zł, odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – 13,96 zł, dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących (środki na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego) – 221.502,00 zł, wpływy z wpłat gmin na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego (zwrot przez inne gminy kosztów utrzymania dzieci w Niepublicznym Przedszkolu „Akademia Malucha” w Koźuchowie) – 22.643,96 zł.

**Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego** **13.666,24 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 13.666,24 zł otrzymano z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (środki na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego) – 12.091,00 zł oraz wpływy z wpłat gmin na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego (zwrot przez inne gminy kosztów utrzymania dzieci w Punkcie Przedszkolnym „Muchomorek” w Koźuchowie) – 1.575,24 zł.

**Rozdział 80110 – Gimnazja****6.739,51 zł**

Dochody w kwocie 6.739,51 zł otrzymano: z tytułu wpłaty grzywny nałożonej na rodziców w celu przymuszenia dzieci do spełniania obowiązku szkolnego – 800,00 zł, wpływów z różnych opłat (koszty wezwań rodziców, których dzieci nie uczęszczają na zajęcia szkolne oraz opłaty egzekucyjne) – 279,60 zł, wynajmu pomieszczeń szkolnych – 5.650,00 zł i odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 9,91 zł.

**Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe****264,74 zł**

Dochody w kwocie 264,74 zł otrzymano: z tytułu wpłaty grzywny nałożonych na rodziców w celu przymuszenia dzieci do spełniania obowiązku szkolnego – 250,00 zł oraz wpływów z różnych opłat (koszty wezwań rodziców, których dzieci nie uczęszczają na zajęcia szkolne i koszty komornicze) – 14,74 zł.

**Dział 852 – Pomoc społeczna****4.635.510,77 zł****Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego****3.356.497,04 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 3.356.497,04 zł dotyczą: dotacji celowej z budżetu państwa przyznanej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych dotyczącej świadczeń rodzinnych oraz świadczenia pielęgnacyjne i zasiłki dla opiekunów – 3.307.300,00 zł, uzyskanych dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (fundusz alimentacyjny, zaliczka alimentacyjna) – 44.386,03 zł, a także zwrotu wraz z odsetkami z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz wpływy do wyjaśnienia – 4.811,01 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****56.000,00 zł**

Dotacja w kwocie 28.000,00 zł na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekunów.

Dotacja w kwocie 28.000,00 zł na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej.

**Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe****632.200,00 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 632.200,00 zł dotyczą dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących, przeznaczonych na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej.

**Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe****7.786,47 zł**

Dotacja celowa w kwocie 7.786,47 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%.

**Rozdział 85216 – Zasiłki stałe****259.802,57 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 259.802,57 zł dotyczą: dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących przeznaczonych na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych – 258.500,00 zł oraz wpływy z różnych dochodów (zwrot niesłusznie pobranych zasiłków stałych) – 1.302,57 zł.

**Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej****68.712,60 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 68.712,60 zł dotyczą: dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących przeznaczonych na dofinansowanie utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej w Koźuchowie – 68.600,00 zł oraz odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 112,60 zł.

**Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** **58.255,09 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 58.255,09 zł dotyczą: dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania – 17.700,00 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 – 92,92 zł oraz dochody z tytułu świadczenia usług opiekuńczych – 40.462,17 zł.

**Rozdział 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych** **21.000,00 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 21.000,00 zł dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych dla osób lub rodzin, poszkodowanych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej (silne wiatry, intensywne deszcze).

**Rozdział 85295 – Pozostała działalność** **175.257,00 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 175.257,00 zł dotyczą: dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego i realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny – 1.657,00 zł oraz dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 173.600,00 zł.

**Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** **352.322,71 zł**

**Rozdział 85395 – Pozostała działalność** **352.322,71 zł**

W rozdziale tym otrzymano 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 na realizację dwóch projektów: - „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Koźuchowie”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII. Promocja integracji społecznej – 2.355,56 zł; - „Oddziały przedszkolne”, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania 9.1.1. Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej – 261.810,15 zł.

Ponadto gmina otrzymała środki w kwocie 88.157,00 zł jako zwrot poniesionych wydatków za 2014 rok na projekt pn. „Europejska koalicja partycypacji obywatelskiej – czyli polsko – szwajcarski transfer wiedzy i doświadczeń na rzecz społeczności lokalnych”, realizowany w ramach Funduszu Partnerskiego GRANTU Blokowego Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy, w partnerstwie z Fundacją Porozumienie Wzgórz Dalkowskich w Nowym Miasteczku oraz Stowarzyszeniem Association InterGREAT ze Szwajcarii.

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** **267.008,00 zł**

**Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów** **261.008,00 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 261.008,00 zł dotyczą dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin przeznaczoną na stypendia szkolne dla uczniów z rodzin spełniających kryteria regulaminowe.

**Rozdział 85495 – Pozostała działalność** **6.000,00 zł**

Środki w kwocie 6.000,00 zł pozyskano z Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności, na realizację przez Samorządowe Gimnazjum w Koźuchowie projektu pn. „I BELIEVE I CAN FLY”.

<b>Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>46.650,07 zł</b>
<b>Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>0,00 zł</b>
Dochody w tym rozdziale zaplanowano z PROW 2007-2013 na Działanie. 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej na zadanie pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Kożuchów”. Zadanie zostało zakończone, Gmina złożyła wniosek o płatność.	
<b>Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>22.316,08 zł</b>
Dochody w kwocie 22.316,08 zł otrzymano z Zarządu Województwa Lubuskiego z tytułu opłat za usuwanie drzew, krzewów, szczególne korzystanie z wód oraz składowanie odpadów.	
<b>Rozdział 90095 – Pozostała działalność</b>	<b>24.333,99 zł</b>
Środki w kwocie 24.333,99 zł otrzymano z tytułu wpływów z usług - rezerwacja stanowisk handlowych na Targowisku Miejskim w Kożuchowie.	
<b>Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1.086.649,99 zł</b>
<b>Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>2.544,71 zł</b>
Dochody w kwocie 2.544,71 zł otrzymano z tytułu wpływów z wynajmu świetlic wiejskich.	
<b>Rozdział 92118 – Muzea</b>	<b>11.348,80 zł</b>
Dochody w kwocie 11.348,80 zł otrzymano z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji oraz odsetek od nieterminowego rozliczenia dotacji.	
<b>Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>1.072.756,48 zł</b>
Zrealizowane dochody w kwocie 1.072.756,48 zł dotyczą: środków z LRPO na lata 2007-2013 w związku z częściową refundacją wydatków poniesionych na realizację zadania pn. „Rewitalizacja śródmieścia Kożuchowa – remont Zamku” – 1.028.685,30 zł, dotacji z Urzędu Marszałkowskiego i Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na zadanie pn. „Prace konserwatorsko – restauratorskie płyt epitafijnych z kaplicy cmentarza poewangelickiego – lapidarium” – 20.000,00 zł oraz wpływów z różnych dochodów - środki z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji – 24.071,18 zł	
<b>Rozdział 92195 – Pozostała działalność</b>	<b>0,00 zł</b>
W rozdziale tym zaplanowano dofinansowanie zadania pn. „Zakup mobilnej sceny dla mieszkańców gminy Kożuchów” w ramach PROW 2007-2013, Działania. 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” Odnowa i rozwój wsi. Zadanie zostało zrealizowane, wniosek o płatność złożony, zwrot środków przewidywany jest w III kwartale 2015 roku.	
<b>Dział 926 – Kultura fizyczna</b>	<b>25.000,00 zł</b>
<b>Rozdział 92695 – Pozostała działalność</b>	<b>25.000,00 zł</b>
Dochody w kwocie 25.000,00 zł otrzymano jako refundację poniesionych wydatków na zadanie pn. „Budowa i wyposażenie placów zabaw w miejscowościach: Mirocin Górny, Czciradz, Studzieniec”.	

**REALIZACJA WYDATKÓW W DZIAŁACH ZA I PÓLROCZE 2015 ROKU.**

Dział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I LOWIECTWO</b>	<b>345 747,05</b>	<b>288 573,78</b>	<b>83,46</b>
	w tym:			
	wydatki bieżące	330 747,05	288 573,78	87,25
	wydatki majątkowe	15 000,00	0,00	0,00
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>3 568 030,17</b>	<b>2 633 275,50</b>	<b>73,80</b>
	w tym:			
	wydatki bieżące	314 434,17	53 774,62	17,10
	wydatki majątkowe	3 253 596,00	2 579 500,88	79,28
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>2 598 015,00</b>	<b>1 259 427,84</b>	<b>48,48</b>
	w tym:			
	wydatki bieżące	2 587 915,00	1 259 427,84	48,67
	wydatki majątkowe	10 100,00	0,00	0,00
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>310 800,00</b>	<b>99 222,29</b>	<b>31,92</b>
	w tym:			
	wydatki bieżące	310 800,00	99 222,29	31,92
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>4 622 714,73</b>	<b>2 271 839,45</b>	<b>49,15</b>
	w tym:			
	wydatki bieżące	4 506 714,73	2 271 839,45	50,41
	wydatki majątkowe	116 000,00	0,00	0,00
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>59 123,00</b>	<b>56 627,00</b>	<b>95,78</b>
	w tym:			
	wydatki bieżące	59 123,00	56 627,00	95,78
<b>752</b>	<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>1 000,00</b>	<b>759,00</b>	<b>75,90</b>
	w tym:			
	wydatki bieżące	1 000,00	759,00	75,90
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>1 410 415,95</b>	<b>421 691,44</b>	<b>29,90</b>
	w tym:			
	wydatki bieżące	651 606,00	321 340,12	49,32
	wydatki majątkowe	758 809,95	100 351,32	13,22
<b>757</b>	<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>644 342,49</b>	<b>303 939,24</b>	<b>47,17</b>
	w tym:			
	wydatki bieżące	644 342,49	303 939,24	47,17
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>123 289,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	w tym:			
	wydatki bieżące	123 289,00	0,00	0,00

801	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>14 997 130,00</b>	<b>7 372 328,11</b>	<b>49,16</b>
	w tym:			
	wydatki bieżące	14 614 130,00	7 262 128,11	49,69
	wydatki majątkowe	383 000,00	110 200,00	28,77
851	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>299 620,00</b>	<b>131 528,91</b>	<b>43,90</b>
	w tym:			
	wydatki bieżące	299 620,00	131 528,91	43,90
852	<b>POMOC SPOLECZNA</b>	<b>10 438 822,47</b>	<b>5 697 722,67</b>	<b>54,58</b>
	w tym:			
	wydatki bieżące	10 438 822,47	5 697 722,67	54,58
853	<b>POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ</b>	<b>265 141,62</b>	<b>232 740,81</b>	<b>87,78</b>
	w tym:			
	wydatki bieżące	153 861,62	124 514,81	80,93
	wydatki majątkowe	111 280,00	108 226,00	97,26
854	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>1 149 667,00</b>	<b>356 755,22</b>	<b>31,03</b>
	w tym:			
	wydatki bieżące	1 149 667,00	356 755,22	31,03
900	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>5 708 001,04</b>	<b>2 309 890,43</b>	<b>40,47</b>
	w tym:			
	wydatki bieżące	1 394 025,04	616 031,33	44,19
	wydatki majątkowe	4 313 976,00	1 693 859,10	39,26
921	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>3 757 645,74</b>	<b>1 134 999,18</b>	<b>30,21</b>
	w tym:			
	wydatki bieżące	1 591 887,18	778 515,43	48,91
	wydatki majątkowe	2 165 758,56	356 483,75	16,46
926	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>638 807,80</b>	<b>142 661,06</b>	<b>22,33</b>
	w tym:			
	wydatki bieżące	344 875,80	133 046,40	38,58
	wydatki majątkowe	293 932,00	9 614,66	3,27
<b>OGÓLEM:</b>		<b>50 938 313,06</b>	<b>24 713 981,93</b>	<b>48,52</b>
	w tym:			
	wydatki bieżące	39 516 860,55	19 755 746,22	49,99
	wydatki majątkowe	11 421 452,51	4 958 235,71	43,41



Część opisowa realizacji wydatków za I półrocze 2015 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>345 747,05</b>	<b>288 573,78</b>	<b>83,46</b>
	<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>35 174,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	20 174,58	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00
	<b>01009</b>		<b>Spółki wodne</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>22 300,00</b>	<b>13 491,05</b>	<b>60,50</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	22 300,00	13 491,05	60,50
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>278 272,47</b>	<b>275 082,73</b>	<b>98,85</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	680,00	680,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117,50	117,50	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16,66	16,66	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 579,62	4 579,62	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	271 378,69	269 688,95	99,38
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 568 030,17</b>	<b>2 633 275,50</b>	<b>73,80</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>3 109 654,00</b>	<b>2 560 558,88</b>	<b>82,34</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 109 654,00	2 560 558,88	82,34
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>330 376,17</b>	<b>61 019,23</b>	<b>18,47</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 634,17	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	82 000,00	14 174,09	17,29
		4300	Zakup usług pozostałych	69 300,00	24 653,14	35,57
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	3 250,00	38,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 942,00	18 942,00	13,16
	<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>111 000,00</b>	<b>11 658,30</b>	<b>10,50</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	260,02	26,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	8 871,41	8,87
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 526,87	25,27
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>17 000,00</b>	<b>39,09</b>	<b>0,23</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 350,00	1,49	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 650,00	37,60	0,81
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 598 015,00</b>	<b>1 259 427,84</b>	<b>48,48</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>2 598 015,00</b>	<b>1 259 427,84</b>	<b>48,48</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 250,00	307,63	24,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80,00	17,01	21,26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 250,00	7 623,55	82,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 798,79	47,99
		4260	Zakup energii	226 000,00	96 440,77	42,67
		4270	Zakup usług remontowych	468 000,00	190 979,54	40,81
		4300	Zakup usług pozostałych	208 180,00	118 974,04	57,15
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	190 000,00	108 927,93	57,33

		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	7 225,88	55,58
		4480	Podatek od nieruchomości	1 450 000,00	721 140,00	49,73
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	155,00	128,00	82,58
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 000,00	2 396,92	26,63
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	467,78	15,59
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 100,00	0,00	0,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>310 800,00</b>	<b>99 222,29</b>	<b>31,92</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>125 500,00</b>	<b>21 254,40</b>	<b>16,94</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 500,00	21 254,40	17,64
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>185 300,00</b>	<b>77 967,89</b>	<b>42,08</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	200,01	20,00
		4260	Zakup energii	6 100,00	440,33	7,22
		4300	Zakup usług pozostałych	176 000,00	77 327,55	43,94
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	0,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 622 714,73</b>	<b>2 271 839,45</b>	<b>49,15</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>309 559,00</b>	<b>149 506,38</b>	<b>48,30</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	72,00	3,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 170,00	95 465,18	45,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 212,00	16 209,50	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 893,00	17 523,98	50,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 973,00	978,32	19,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 608,00	5 202,28	29,54
		4300	Zakup usług pozostałych	14 700,00	10 586,22	72,02
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	50,00	5,58
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	340,90	22,73
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 103,00	3 078,00	75,02
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00
	<b>75020</b>		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>102 948,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 948,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	0,00
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>157 042,00</b>	<b>96 004,61</b>	<b>61,13</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	135 242,00	85 738,03	63,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 900,00	1 918,81	27,81
		4270	Zakup usług remontowych	1 300,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 600,00	8 347,77	61,38
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>3 835 704,00</b>	<b>1 896 495,39</b>	<b>49,44</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 200,00	1 385,82	15,06
		3050	Zasądzone renty	5 667,00	2 833,20	49,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 345 457,00	1 104 293,88	47,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	176 552,00	176 313,37	99,86
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	87 000,00	39 077,00	44,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	439 402,00	195 044,57	44,39

	4120	Składki na Fundusz Pracy	62 626,00	20 381,44	32,54
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	2 970,00	27,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	116 982,87	77,99
	4260	Zakup energii	87 300,00	44 539,19	51,02
	4270	Zakup usług remontowych	82 500,00	9 718,44	11,78
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 234,00	89,36
	4300	Zakup usług pozostałych	98 800,00	65 272,20	66,06
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 500,00	14 056,90	46,09
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	115 000,00	28 782,00	25,03
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 500,00	6 793,29	54,35
	4430	Różne opłaty i składki	16 400,00	5 145,43	31,37
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 700,00	43 275,00	75,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	816,00	45,33
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 000,00	5 610,24	51,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	10 970,55	64,53
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	0,00
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>108 184,00</b>	<b>79 207,17</b>	<b>73,22</b>
	4090	Honoraria	500,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	4 711,00	31,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 884,00	8 423,13	56,59
	4300	Zakup usług pozostałych	67 800,00	61 810,54	91,17
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 000,00	1 262,50	31,56
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	3 000,00	60,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>109 277,73</b>	<b>50 625,90</b>	<b>46,33</b>
	2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 032,73	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	58 200,00	28 280,00	48,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 254,00	1 254,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	45 791,00	21 091,90	46,06
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>59 123,00</b>	<b>56 627,00</b>	<b>95,78</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 750,00</b>	<b>1 374,00</b>	<b>49,96</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 750,00	1 374,00	49,96
	<b>75107</b>	<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>56 373,00</b>	<b>55 253,00</b>	<b>98,01</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 000,00	31 880,00	96,61
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 436,16	2 436,16	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	243,78	243,78	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 605,00	17 605,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 708,92	1 708,92	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 100,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	279,14	279,14	100,00
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>759,00</b>	<b>75,90</b>
	<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>1 000,00</b>	<b>759,00</b>	<b>75,90</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	759,00	84,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30,00	0,00	0,00

754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 410 415,95</b>	<b>421 691,44</b>	<b>29,90</b>
	75411	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,00</b>
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	3 000,00	100,00
	75412	<b>Ochotnicze straża pożarne</b>	<b>1 018 885,95</b>	<b>242 550,30</b>	<b>23,81</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	17 952,00	44,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 716,00	19 305,64	47,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 147,00	45 870,40	52,04
	4260	Zakup energii	19 953,00	15 656,84	78,47
	4270	Zakup usług remontowych	22 900,00	14 460,33	63,15
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	5 570,00	79,57
	4300	Zakup usług pozostałych	6 700,00	2 780,25	41,50
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 560,00	968,71	62,10
	4410	Podróże służbowe krajowe	44,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	25 400,00	12 478,81	49,13
	4480	Podatek od nieruchomości	7 156,00	7 156,00	100,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	623 306,95	92 573,97	14,85
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 503,00	7 777,35	5,74
	75414	<b>Obrona cywilna</b>	<b>4 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00
	75416	<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>354 030,00</b>	<b>166 427,89</b>	<b>47,01</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 800,00	7 044,03	65,22
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 760,00	103 646,74	46,95
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 801,00	18 351,13	97,61
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 648,00	20 578,24	47,15
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 221,00	1 461,82	23,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 400,00	4 230,28	29,38
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	249,60	4,16
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 343,95	13,44
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	4 005,78	44,51
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	266,32	26,63
	4430	Różne opłaty i składki	4 800,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	5 250,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
	75495	<b>Pozostała działalność</b>	<b>29 700,00</b>	<b>9 713,25</b>	<b>32,70</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 763,80	62,73
	4260	Zakup energii	1 200,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	5 949,45	33,05
757		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>644 342,49</b>	<b>303 939,24</b>	<b>47,17</b>
	75702	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>644 342,49</b>	<b>303 939,24</b>	<b>47,17</b>
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	644 342,49	303 939,24	47,17

758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>123 289,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>123 289,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4810	Rezerwy	123 289,00	0,00	0,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>14 997 130,00</b>	<b>7 372 328,11</b>	<b>49,16</b>
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>6 028 686,88</b>	<b>3 217 528,62</b>	<b>53,37</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	414 912,00	229 861,50	55,40
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 000,00	29 758,49	46,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 536 330,00	1 756 694,56	49,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	289 294,00	284 239,14	98,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	663 190,00	308 656,05	46,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy	88 234,88	36 793,10	41,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 953,00	2 459,94	35,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 350,00	32 675,14	44,55
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 690,00	1 082,25	6,12
		4260	Zakup energii	368 684,00	238 285,08	64,63
		4270	Zakup usług remontowych	6 788,00	2 852,79	42,03
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	329,89	18,33
		4300	Zakup usług pozostałych	66 882,00	25 884,98	38,70
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 225,00	5 431,65	41,07
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 210,00	1 015,91	24,13
		4430	Różne opłaty i składki	7 380,00	5 585,73	75,69
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	215 863,00	161 897,25	75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	213,00	204,00	95,77
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 918,00	3 576,56	45,17
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 270,00	2 744,61	33,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173 500,00	87 500,00	50,43
	80103		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>226 763,00</b>	<b>83 648,08</b>	<b>36,89</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 128,00	1 728,06	33,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 760,00	47 475,62	30,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 387,00	16 368,82	99,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 230,00	9 200,70	30,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 320,00	1 307,78	30,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	39,39	2,63
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 400,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 550,00	753,97	21,24
		4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	410,00	55,24	13,47
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 858,00	6 643,50	75,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00	75,00	50,00
	80104		<b>Przedszkola</b>	<b>3 418 712,00</b>	<b>1 576 551,43</b>	<b>46,12</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 105 602,00	493 083,18	44,60
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	159 250,00	66 996,01	42,07
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 220,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 262 101,00	555 293,85	44,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 996,00	94 994,46	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 317,00	96 641,79	43,67

	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 284,00	10 790,90	42,68
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	637,00	19,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 250,00	14 093,90	34,17
	4220	Zakup środków żywności	181 440,00	87 319,65	48,13
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 640,00	1 777,08	38,30
	4260	Zakup energii	104 500,00	57 571,08	55,09
	4270	Zakup usług remontowych	11 480,00	5 871,58	51,15
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 280,00	165,00	12,89
	4300	Zakup usług pozostałych	58 390,00	29 884,10	51,18
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00	2 189,05	45,61
	4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	212,40	47,20
	4430	Różne opłaty i składki	4 710,00	3 001,40	63,72
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 930,00	53 197,00	75,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 272,00	1 632,00	49,88
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	1 200,00	46,15
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	0,00
<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>68 381,00</b>	<b>39 086,85</b>	<b>57,16</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	66 581,00	39 086,85	58,71
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 800,00	0,00	0,00
<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>3 210 651,00</b>	<b>1 599 062,19</b>	<b>49,80</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 990,00	29,16	0,42
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 004 067,00	953 210,34	47,56
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	158 500,00	151 811,21	95,78
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	373 065,00	164 226,01	44,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy	52 229,00	19 639,38	37,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 830,00	12 369,76	38,86
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 800,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	165 740,00	105 703,48	63,78
	4270	Zakup usług remontowych	22 700,00	3 911,23	17,23
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	555,00	22,20
	4300	Zakup usług pozostałych	96 770,00	71 792,63	74,19
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 550,00	2 655,82	40,55
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 493,07	62,33
	4430	Różne opłaty i składki	4 600,00	3 905,00	84,89
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 950,00	81 713,00	75,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 200,00	31,10	2,59
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 660,00	1 884,00	51,48
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	432,00	21,60
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 500,00	22 700,00	14,60
<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>517 753,00</b>	<b>217 099,26</b>	<b>41,93</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 580,00	16 115,23	52,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 197,00	8 139,15	38,40

	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400,00	544,73	22,70
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	92 330,00	41 709,33	45,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 072,00	14 601,23	25,14
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	299 000,00	131 187,09	43,88
	4430	Różne opłaty i składki	8 700,00	3 280,00	37,70
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	820,50	75,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 880,00	702,00	24,38
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>63 730,00</b>	<b>16 107,30</b>	<b>25,27</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	12,90	0,54
	4300	Zakup usług pozostałych	34 820,00	6 828,00	19,61
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 200,00	2 149,40	41,33
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 310,00	7 117,00	33,40
<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>294 868,00</b>	<b>145 572,43</b>	<b>49,37</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	193 918,00	86 333,46	44,52
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 200,00	46 805,12	58,36
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 880,00	7 066,67	50,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 980,00	1 007,18	50,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	410,00	110,00	26,83
	4220	Zakup środków żywności	1 860,00	1 860,00	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	60,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	1 140,00	1 140,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	150,00	150,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	50,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	40,00	40,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	680,00	510,00	75,00
<b>80150</b>		<b>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</b>	<b>1 035 025,12</b>	<b>379 000,95</b>	<b>36,62</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 624,00	5 311,98	50,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 912,00	854,61	44,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	786 519,00	261 774,94	33,28
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 251,00	28 560,40	97,64
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 943,00	47 827,43	34,18
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 445,12	6 531,58	33,59
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	649,00	142,59	21,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 425,00	1 400,49	31,65
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 523,00	27,39	1,80
	4260	Zakup energii	20 220,00	15 377,81	76,05
	4270	Zakup usług remontowych	4 062,00	220,77	5,44
	4280	Zakup usług zdrowotnych	49,00	11,38	23,22
	4300	Zakup usług pozostałych	5 297,00	3 239,66	61,16
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	552,00	253,34	45,89

		4410	Podróże służbowe krajowe	1 090,00	596,32	54,71
		4430	Różne opłaty i składki	160,00	129,27	80,79
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 714,00	6 536,00	75,01
		4480	Podatek od nieruchomości	4,00	4,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	356,00	110,60	31,07
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	230,00	90,39	39,30
	80195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>132 560,00</b>	<b>98 671,00</b>	<b>74,43</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131 560,00	98 671,00	75,00
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>299 620,00</b>	<b>131 528,91</b>	<b>43,90</b>
	85153		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>5 000,00</b>	<b>2 400,00</b>	<b>48,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	2 400,00	68,57
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>258 000,00</b>	<b>129 128,91</b>	<b>50,05</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	12 500,00	50,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 181,00	15 010,38	45,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 635,00	2 538,97	96,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 587,00	4 908,34	36,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy	878,00	373,55	42,55
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	600,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 500,00	35 162,73	51,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 930,00	13 771,82	62,80
		4260	Zakup energii	1 500,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 045,00	43 308,06	51,53
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	258,30	12,92
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	166,26	41,57
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	820,50	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	310,00	20,67
	85195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>36 620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	36 620,00	0,00	0,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 438 822,47</b>	<b>5 697 722,67</b>	<b>54,58</b>
	85201		<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>87 285,00</b>	<b>66 681,56</b>	<b>76,40</b>
		4430	Różne opłaty i składki	87 285,00	66 681,56	76,40
	85204		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>75 500,00</b>	<b>51 264,77</b>	<b>67,90</b>
		4430	Różne opłaty i składki	75 500,00	51 264,77	67,90
	85205		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 187,67</b>	<b>59,38</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	187,67	18,77
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00
	85206		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>35 732,00</b>	<b>15 358,43</b>	<b>42,98</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 713,00	11 579,88	45,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 046,00	0,00	0,00



	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 673,00	1 588,36	33,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	656,00	222,29	33,89
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 147,40	57,37
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	820,50	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00
85212		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>6 156 516,00</b>	<b>3 291 730,76</b>	<b>53,47</b>
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 011,00	3 399,60	16,99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 669 010,00	3 019 312,20	53,26
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 552,00	42 459,21	44,91
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 259,00	6 199,25	99,05
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	298 213,00	191 851,92	64,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 556,00	1 127,15	44,10
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	600,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 550,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	6 926,12	38,48
	4260	Zakup energii	5 600,00	1 880,12	33,57
	4270	Zakup usług remontowych	400,00	246,00	61,50
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 747,00	11 575,38	55,79
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 048,82	69,92
	4410	Podróże służbowe krajowe	170,00	130,00	76,47
	4430	Różne opłaty i składki	1 135,00	398,33	35,10
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 465,00	2 598,75	75,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 143,00	1 078,00	50,30
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	628,00	62,80
	4580	Pozostałe odsetki	3 505,00	193,91	5,53
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	678,00	33,90
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>73 300,00</b>	<b>55 541,79</b>	<b>75,77</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	73 300,00	55 541,79	75,77
85214		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>1 637 000,00</b>	<b>1 001 898,88</b>	<b>61,20</b>
	3110	Świadczenia społeczne	944 000,00	621 825,39	65,87
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	8 798,16	48,88
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	675 000,00	371 275,33	55,00
85215		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>277 786,47</b>	<b>134 466,98</b>	<b>48,41</b>
	3110	Świadczenia społeczne	277 632,27	134 314,33	48,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154,20	152,65	98,99
85216		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>309 663,00</b>	<b>256 316,01</b>	<b>82,77</b>
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 863,00	1 124,31	60,35
	3110	Świadczenia społeczne	307 800,00	255 191,70	82,91

85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 161 785,00</b>	<b>590 724,54</b>	<b>50,85</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 200,00	150,00	1,83
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	790 000,00	389 093,14	49,25
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 596,00	61 345,40	94,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 520,00	66 662,32	44,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 938,00	7 498,16	35,81
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 500,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 900,00	3 400,00	57,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	8 458,62	41,26
	4260	Zakup energii	7 600,00	4 063,21	53,46
	4270	Zakup usług remontowych	300,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	320,00	58,18
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	9 419,42	44,85
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 680,00	1 475,13	40,09
	4410	Podróże służbowe krajowe	21 500,00	10 668,97	49,62
	4430	Różne opłaty i składki	3 800,00	796,67	20,97
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 625,00	22 968,75	75,00
	4480	Podatek od nieruchomości	4 264,00	2 125,75	49,85
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 512,00	1 256,00	50,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 023,00	56,83
85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>21 400,00</b>	<b>15 480,00</b>	<b>72,34</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	1 800,00	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 800,00	13 680,00	76,85
85278		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>21 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>33,33</b>
	3110	Świadczenia społeczne	21 000,00	7 000,00	33,33
85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>579 855,00</b>	<b>210 071,28</b>	<b>36,23</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	200 000,00	92 176,24	46,09
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	36,00	35,52	98,67
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	376 013,00	117 118,95	31,15
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	894,00	346,08	38,71
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156,10	60,84	38,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21,90	8,48	38,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	884,00	37,00	4,19
	4430	Różne opłaty i składki	350,00	288,17	82,33
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>265 141,62</b>	<b>232 740,81</b>	<b>87,78</b>
85395		<b>Pozostała działalność</b>	<b>265 141,62</b>	<b>232 740,81</b>	<b>87,78</b>
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 392,24	2 355,58	98,47
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	417,69	411,28	98,47
	4127	Składki na Fundusz Pracy	28,64	27,67	96,61
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	127 950,63	103 458,83	80,86
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	22 579,52	18 257,45	80,86

		4307	Zakup usług pozostałych	492,90	4,00	0,81
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 072,50	75 777,50	97,06
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 777,50	13 372,50	97,06
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 515,50	16 214,60	98,18
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 914,50	2 861,40	98,18
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 149 667,00</b>	<b>356 755,22</b>	<b>31,03</b>
	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>351 683,00</b>	<b>173 323,10</b>	<b>49,28</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	486,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	254 190,00	116 754,80	45,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 517,00	20 299,89	94,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 993,00	19 422,50	42,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 373,00	2 240,90	41,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 862,00	365,50	12,77
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 987,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 072,00	1 072,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	156,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	390,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 351,00	13 013,50	75,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	306,00	154,01	50,33
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>789 568,00</b>	<b>177 432,12</b>	<b>22,47</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	754 098,00	176 372,12	23,39
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	35 470,00	1 060,00	2,99
	<b>85446</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>2 416,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 416,00	0,00	0,00
	<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>100,00</b>
		4175	Wynagrodzenia bezosobowe	3 100,00	3 100,00	100,00
		4215	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	450,00	100,00
		4245	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 100,00	2 100,00	100,00
		4305	Zakup usług pozostałych	350,00	350,00	100,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 708 001,04</b>	<b>2 309 890,43</b>	<b>40,47</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>1 310 279,00</b>	<b>1 077 149,73</b>	<b>82,21</b>
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	4 885,25	24,43
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	23 360,00	93,44
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 026 552,00	837 150,00	81,55
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	238 727,00	211 754,48	88,70
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>206 890,00</b>	<b>91 391,80</b>	<b>44,17</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	8 996,22	99,96
		4300	Zakup usług pozostałych	189 890,00	79 167,58	41,69
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	3 228,00	40,35
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>132 000,00</b>	<b>43 875,60</b>	<b>33,24</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	43 875,60	33,75

90015		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 302 171,00</b>	<b>929 191,95</b>	<b>71,36</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	461 000,00	229 963,73	49,88
	4270	Zakup usług remontowych	111 000,00	54 273,60	48,90
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	728 171,00	644 954,62	88,57
90019		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>80 000,00</b>	<b>16 589,75</b>	<b>20,74</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 499,74	58,33
	4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	13 090,01	38,50
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	0,00
90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 676 661,04</b>	<b>151 691,60</b>	<b>5,67</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 773,00	1 251,29	26,22
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 500,00	12 605,80	56,03
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 100,00	2 303,06	45,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 670,00	840,44	12,60
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	3 162,14	47,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 419,04	22 451,40	29,00
	4260	Zakup energii	3 500,00	1 813,48	51,81
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	784,00	39,20
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 280,00	1 280,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	229 313,00	83 635,99	36,47
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 680,00	10 260,00	75,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 800,00	11 304,00	49,58
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 280 526,00	0,00	0,00
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 757 645,74</b>	<b>1 134 999,18</b>	<b>30,21</b>
92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 001 515,07</b>	<b>501 742,11</b>	<b>50,10</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	880 000,00	440 000,00	50,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 686,62	10 088,10	21,15
	4260	Zakup energii	44 714,00	36 162,75	80,88
	4270	Zakup usług remontowych	10 640,20	2 939,70	27,63
	4300	Zakup usług pozostałych	9 274,25	7 313,56	78,86
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 200,00	5 238,00	56,93
92116		<b>Biblioteki</b>	<b>478 021,47</b>	<b>218 177,70</b>	<b>45,64</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	475 000,00	217 720,00	45,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 021,47	457,70	15,15
92118		<b>Muzea</b>	<b>15 000,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>30,00</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	15 000,00	4 500,00	30,00
92120		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>2 063 411,56</b>	<b>253 275,67</b>	<b>12,27</b>
	4270	Zakup usług remontowych	33 648,00	31 965,12	95,00
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	3 352,00	3 351,75	99,99
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	509 500,00	13 712,30	2,69
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	753 865,13	100 106,62	13,28
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	713 046,43	104 139,88	14,60
	6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,00

92195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>199 697,64</b>	<b>157 303,70</b>	<b>78,77</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	33 000,00	14 400,00	43,64
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	2 700,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 233,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 822,73	1 678,75	9,42
	4300	Zakup usług pozostałych	5 594,91	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 071,00	74 071,00	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 276,00	64 453,95	98,74
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>638 807,80</b>	<b>142 661,06</b>	<b>22,33</b>
	92601	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>368 488,00</b>	<b>32 374,55</b>	<b>8,79</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	341,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 255,00	11 718,39	43,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 991,00	2 178,80	27,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy	663,00	243,00	36,65
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 798,00	5 054,66	20,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 873,00	503,88	10,34
	4260	Zakup energii	3 914,00	1 949,00	49,80
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	48,73	97,46
	4300	Zakup usług pozostałych	3 119,00	17,60	0,56
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 066,00	800,00	75,05
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	486,00	245,83	50,58
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	293 932,00	9 614,66	3,27
	92605	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>229 705,11</b>	<b>105 486,77</b>	<b>45,92</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	12 400,00	8 800,00	70,97
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	168 980,00	88 800,00	52,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 425,11	7 166,77	20,82
	4300	Zakup usług pozostałych	13 900,00	720,00	5,18
	92695	<b>Pozostała działalność</b>	<b>40 614,69</b>	<b>4 799,74</b>	<b>11,82</b>
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	18 800,00	4 700,00	25,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 814,69	99,74	0,67
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00
<b>Razem:</b>			<b>50 938 313,06</b>	<b>24 713 981,93</b>	<b>48,52</b>

## WYKONANIE WYDATKÓW

Wydatki budżetu Gminy Koźuchów za I półrocze 2015 roku wynoszą 24.713.981,93 zł. Wydatki bieżące wynoszą 19.755.746,22 zł, natomiast 4.958.235,71 zł – stanowią wydatki majątkowe.

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

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo** **288.573,78 zł**

**Rozdział 01008 – Melioracje wodne** **0,00 zł**

Plan po zmianach wyniósł 35.174,58 zł i nie został zrealizowany z tego: - plan wydatków bieżących po zmianach wyniósł 20.174,58 zł, natomiast plan po zmianach wydatków majątkowych wyniósł 15.000,00 zł. W ramach wydatków bieżących planuje się wykonać w II połowie 2015 roku czyszczenie rowów melioracyjnych w obrębie sołectw: Drwalewice i Sokółów oraz remont przepustu w Czciradzu. W ramach wydatków majątkowych w II połowie 2015 roku za kwotę 15.000,00 zł planuje się wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę przepustu na cieku Kożuszna w Koźuchowie w ciągu drogi gminnej dz. nr 84/4.

**Rozdział 01009 – Spółki wodne** **0,00 zł**

W II półroczu 2015 roku planuje się przekazanie dotacji dla Gminnej Spółki Wodnej w Koźuchowie na prace melioracyjne na rowach w Gminie Koźuchów.

**Rozdział 01030 – Izby rolnicze** **13.491,05 zł**

Plan po zmianach wyniósł 22.300,00 zł i został zrealizowany w kwocie 13.491,05 zł, tj. 60,50%. Kwotę 13.491,05 zł przeznaczono na wpłatę gminy na rzecz izby rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

**Rozdział 01095 – Pozostała działalność** **275.082,73 zł**

Plan po zmianach wyniósł 278.272,47 zł i został zrealizowany w kwocie 275.082,73 zł, tj. 98,85%. Środki zostały przeznaczone na wypłatę podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę w I półroczu 2015 roku.

**Dział 600 – Transport i łączność** **2.633.275,50 zł**

**Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe** **2.560.558,88 zł**

Plan po zmianach wyniósł 3.109.654,00 zł i został zrealizowany w kwocie 2.560.558,88 zł, tj. 82,34%. Kwotę 2.560.558,88 zł poniesiono na zadanie pn. „Remont drogi powiatowej nr 1048 F ul. Kraszewskiego w Koźuchowie”, którego wykonawcą była Firma „Eurovia” Polska S.A. z siedzibą w Kobierzycach. Płatność końcowa nastąpi po przedłożeniu kompletu dokumentów rozliczeniowych.

**Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne** **61.019,23 zł**

Plan po zmianach wyniósł 330.376,17 zł i został zrealizowany w kwocie 61.019,23 zł, tj. 18,47% z tego: - plan wydatków bieżących po zmianach wyniósł 186.434,17 zł i wykonany został w kwocie 42.077,23 zł, natomiast plan po zmianach wydatków majątkowych wyniósł 143.942,00 zł i wykonany został w kwocie 18.942,00 zł. W ramach wydatków bieżących poniesiono koszty m. in. usunięcia awarii w ciągu ul. Krótkiej, robót remontowych w ciągu dróg gminnych, zimowe utrzymanie dróg, transport tłuczni kamiennego na drogę Broniszów – Kolonia Górka oraz opłacono składkę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej od szkód na drogach. W II półroczu remonty są kontynuowane. Wydatki majątkowe wykonane zostały na kwotę 18.942,00 zł i poniesiono je na zadanie; - „Projekt i budowa chodników do cmentarza ul. Zielona w Koźuchowie”. Dokumentację projektowo - kosztorysową na budowę chodników, ciągu pieszo - rowerowego, sieci deszczowej, przebudowy drogi, utwardzenia terenu wraz z 12 miejscami parkingowymi i budową dwóch zjazdów – ul. Zielona i Nowosolna w Koźuchowie opracowała Sp. z o.o. „Promost” z Zielonej Góry. Pozostałe zadania są w trakcie realizacji.

**Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne** **11.658,30 zł**

Plan po zmianach wyniósł 111.000,00 zł i został zrealizowany w kwocie 11.658,30 zł, tj. 10,50%. Kwotę 11.658,30 zł poniesiono na: zakup materiałów do odnowienia poręczy mostowych w Mirocinie Dolnym, profilowanie dróg gruntowych w Studziercu, remont dróg gruntowych ul. Jaśminowej i Liliowej, dostawę materiału do remontów dróg oraz wycinkę drzewa na drodze w Mirocinie Dolnym. W II półroczu remonty są kontynuowane, zlecono do wykonania m. in. naprawę schodów terenowych od Placu

Ewangelickiego do Szkoły Podstawowej Nr 1 w Koźuchowie, remont ul. Kwiatowej i Słonecznikowej oraz remont drogi gruzem w Podbrzeziu Górnym.

**Rozdział 60095 – Pozostała działalność** **39,09 zł**

Plan po zmianach wyniósł 17.000,00 zł i został zrealizowany w kwocie 39,09 zł, tj. 0,23%. W I półroczu 2015 roku zakupiono 3 wiaty przystankowe oraz zlecono przygotowanie terenu pod montaż tych wiat. Płatność za zrealizowane zadania nastąpiła w III kwartale 2015 roku. Kwotę 39,09 zł poniesiono na zakup materiałów do remontów wiat oraz opłatę za mapy geodezyjne.

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa** **1.259.427,84 zł**

**Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami** **1.259.427,84 zł**

Plan po zmianach wyniósł 2.598.015,00 zł i został zrealizowany w kwocie 1.259.427,84 zł, tj. 48,48% z tego:  
- plan wydatków bieżących po zmianach wyniósł 2.587.915,00 zł i wykonany został w kwocie 1.259.427,84 zł, natomiast plan po zmianach wydatków majątkowych wyniósł 10.100,00 zł i nie został wykonany. W ramach wydatków bieżących poniesiono kwotę 1.259.427,84 zł 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, opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntów, ubezpieczenie nieruchomości stanowiących własność gminy Koźuchów, podatek od nieruchomości gminnych, podatek leśny od lasów stanowiących własność gminy, koszty zarządzania i administrowania lokalami stanowiącymi własność gminy Koźuchów, koszty energii elektrycznej, wody i gazu nieruchomości gminnych, remonty budynków gminnych oraz udział finansowy w remontach budynków wspólnot mieszkaniowych do wysokości udziałów za lokale będące własnością gminy. W ramach wydatków majątkowych zadania inwestycyjne będą realizowane w II półroczu 2015 roku.

**Dział 710 – Działalność usługowa** **99.222,29 zł**

**Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego** **21.254,40 zł**

Plan po zmianach wyniósł 125.500,00 zł i został zrealizowany w kwocie 21.254,40 zł, tj. 16,94%. Kwotę 21.254,40 zł stanowią koszty przygotowania projektów decyzji o warunkach zabudowy i ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego. Koszt stanowi ilość wpływających wniosków x stawka przyjęta w corocznej umowie na świadczenie usług urbanistycznych. W opracowaniu jest projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Koźuchów na lata 2015-2030 oraz zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Koźuchów.

**Rozdział 71035 – Cmentarze** **77.967,89 zł**

Plan po zmianach wyniósł 185.300,00 zł i został zrealizowany w kwocie 77.967,89 zł, tj. 42,08%. Kwota 77.967,89 zł wydatkowana została na zakup wieńców i zniczy na cmentarz wojenny, koszty związane ze zużyciem energii elektrycznej w kaplicy na cmentarzu komunalnym w Koźuchowie przy ul. Zielonej, koszty zarządzania cmentarzami komunalnymi oraz zlecenia jednorazowe wywozu odpadów.

**Dział 750 – Administracja publiczna** **2.271.839,45 zł**

**Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie** **149.506,38 zł**

Plan po zmianach wyniósł 309.559,00 zł i został zrealizowany w kwocie 149.506,38 zł, tj. 48,30%. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 130.176,98 zł natomiast na pozostałe wydatki bieżące wydatkowano 19.329,40 zł. Wydatki poniesione zostały na realizację zadań związanych z prowadzeniem ewidencji ludności i dowodów osobistych w tym. in. na zakup artykułów biurowych, druków, tonerów, usługi pocztowe, usługi telekomunikacyjne, delegacje, usługi serwisowe oprogramowania komputerów, usługi dostosowania sieci do systemu „Źródło” oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

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

Dotacje na dofinansowanie obsługi stanowiska Powiatowego Konserwatora Zabytków w Powiecie Nowosolskim oraz budowę parkingu przy pętli przy ul. Chalubińskiego w Nowej Soli zostały przekazane w III kwartale 2015 roku.

**Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)****96.004,61 zł**

Plan po zmianach wyniósł 157.042,00 zł i został zrealizowany w kwocie 96.004,61 zł, tj. 61,13%. Kwotę 96.004,61 zł wydatkowano m. in. na zryczałtowane miesięczne diety radnych za udział w sesjach Rady Miejskiej i posiedzeniach komisji oraz wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy.

**Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)****1.896.495,39 zł**

Plan po zmianach wyniósł 3.835.704,00 zł i został zrealizowany w kwocie 1.896.495,39 zł, tj. 49,44% z tego:  
- plan wydatków bieżących po zmianach wyniósł 3.819.704,00 zł i wykonany został w kwocie 1.896.495,39 zł, natomiast plan po zmianach wydatków majątkowych wyniósł 16.000,00 zł i w I półroczu 2015 roku nie poniesiono wydatków na inwestycje. W ramach wydatków bieżących poniesiono kwotę 1.538.080,26 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, natomiast na pozostałe wydatki bieżące wydatkowano 358.415,13 zł w tym m. in. na: ekwiwalenty, zakup artykułów biurowych, tonerów, programów komputerowych, wyposażenia biur, prenumeratę czasopism, książek i wydawnictw, usługi pocztowe, usługi remontowe samochodów służbowych oraz kserokopiarek, opłaty za wodę, gaz i energię elektryczną, badania lekarskie pracowników, opłaty i ubezpieczenia, szkolenia pracowników, ogłoszenia prasowe, delegacje pracownicze, opłaty za usługi telekomunikacyjne oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. W ramach wydatków majątkowych w II półroczu 2015 roku w ramach zadania pn. „Remont kapitalny Ratusza – etap II” - planuje się opracowanie dokumentacji projektowej na remont konserwatorski oraz wymianę stolarki okiennej i drzwiowej na elewacji północnej Ratusza.

**Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego****79.207,17 zł**

Plan po zmianach wyniósł 108.184,00 zł i został zrealizowany w kwocie 79.207,17 zł, tj. 73,22%. Kwotę 79.207,17 zł poniesiono na promocję gminy w tym m. in. na zakup nagród rzeczowych oraz pucharów w konkursach, zawodach i festynach, które swoim patronatem objął Burmistrz Koźuchowa, zakupiono materiały na stroje, buty rycerskie i flagi, zawarto umowy o dzieło z artystą konferansjerem, poniesiono koszty organizacji startu etapu wyścigu kolarskiego Baltyk Karkonosze Tour, koszty reklamy w katalogu polskiej turystyki, prezentację na portalu ziemia.lubuska.pl, opłacono utrzymanie strony www na serwerze, koszty organizacji Turnieju Rycerskiego, opłacono koszty pobytu gości z miast partnerskich, wykonano herb i napisy przestrzenne, zlecono tłumaczenia podczas spotkań z przedstawicielami miast partnerskich oraz poniesiono koszty podróży służbowej zagranicznej na Ukrainę.

**Rozdział 75095 – Pozostała działalność****50.625,90 zł**

Plan po zmianach wyniósł 109.277,73 zł i został zrealizowany w kwocie 50.625,90 zł, tj. 46,33%, w tym m.in. na zryczałtowane diety miesięczne soltysów z tytułu wykonywania zadań w związku z pełnioną funkcją, prenumeratę Gazety Sołeckiej dla soltysów z terenu gminy Koźuchów oraz opłacono składkę członkowską dla Aglomeracji Zielonogórskiej, Stowarzyszenia Wójtów i Burmistrzów oraz Euroregion „Sprewa-Nysa-Bóbr”.

**Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa****56.627,00 zł****Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa****1.374,00 zł**

Plan po zmianach wyniósł 2.750,00 zł i został zrealizowany w kwocie 1.374,00 zł, tj. 49,96%. Kwotę 1.374,00 zł wydatkowano na zakup kserokopiarki z funkcją drukowania w formacie A3, niezbędną do prawidłowego wykonania spisów wyborców oraz drukowania obwieszczeń.

**Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej****55.253,00 zł**

Plan po zmianach wyniósł 56.373,00 zł i został zrealizowany w kwocie 55.253,00 zł, tj. 98,01%. Kwotę 55.253,00 zł przeznaczono na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej m. in. na zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych, sporządzenie spisów wyborców, zakup materiałów biurowych i uzupełnienia wyposażenia lokali wyborczych, obsługę księgową wyborów, obsługę informatyczną obwodowych komisji wyborczych oraz koszty delegacji.

**Dział 752 – Obrona narodowa****759,00 zł****Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne****759,00 zł**

Plan po zmianach wyniósł 1.000,00 zł i został zrealizowany w kwocie 759,00 zł, tj. 75,90%. Kwotę 759,00 zł przeznaczono na wynagrodzenie dla instruktora realizującego szkolenia obronne.



**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** 421.691,44 zł

**Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej** 3.000,00 zł

Plan po zmianach wyniósł 3.000,00 zł i został zrealizowany w 100,00%. Udzielono pomocy finansowej dla Powiatu Nowosolskiego w wysokości 3.000,00 zł na organizację Powiatowych Zawodów w Sportach Pożarniczych drużyn OSP, które odbyły się w maju 2015 roku w Bytomiu Odrzańskim.

**Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne** 242.550,30 zł

Plan po zmianach wyniósł 1.018.885,95 zł i został zrealizowany w kwocie 242.550,30 zł, tj. 23,81% z tego:  
- plan wydatków bieżących po zmianach wyniósł 260.076,00 zł i wykonany został w kwocie 142.198,98 zł, natomiast plan po zmianach wydatków majątkowych wyniósł 758.809,95 zł i wykonany został w kwocie 100.351,32 zł. W ramach wydatków bieżących poniesiono kwotę 142.198,98 zł m. in. na: ekwiwalenty dla członków OSP za udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych, ćwiczeniach i szkoleniach, wynagrodzenia kierowców – mechaników, zakup paliwa i innych materiałów napędowych, części do samochodów, wyposażenia (ubrań ochronnych, butów, rękawic i hełmów), anten do systemów radiowych w remizie Mirocin Górny i Studzieniec, gazu do remizy OSP Mirocin Górny, oleju opałowego do remizy w Mirocinie Dolnym, środków chemicznych, nagród na turniej wiedzy pożarniczej. Ponadto wydatki obejmowały opłaty za energię w remizach OSP, wodę pobraną do celów p. poż., bieżące usługi remontowe samochodów pożarniczych, przegląd aparatów powietrznych, konserwację sprzętu łączności, badania lekarskie członków OSP oraz kierowców – mechaników, badania techniczne samochodów pożarniczych, utrzymanie systemu alarmowania GSM w OSP Koźuchów, Studzieniec i Mirocin Górny, obowiązkowe ubezpieczenie pojazdów i członków OSP, a także dodatkowe ubezpieczenie członków grup operacyjnych OSP oraz podatek za obiekty OSP. W ramach wydatków majątkowych kwotę 100.351,32 zł wydatkowano na zadanie pn. „Rozbudowa infrastruktury jednostek OSP Gminy Koźuchów ujętych w KSRG dla skutecznego przeciwdziałania zagrożeniom”. Powyższe zadanie realizowane jest przy udziale środków z Unii Europejskiej w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. W ramach projektu realizowana jest rozbudowa jednostek OSP w Mirocinie Górnym i Koźuchowie wraz z zakupem wyposażenia. W 2014 roku zrealizowane zostały prace budowlane na OSP Mirocin Górny, w 2015 roku doposażana jest jednostka w wyposażenie i sprzęt. Na obiekcie OSP Koźuchów trwają prace odbiorowe. Zakup wyposażenia dla OSP Koźuchów planowany jest po zakończeniu i odbiorze robót budowlanych dla tego zadania. Zadanie ma być zrealizowane i rozliczone w III kwartale 2015 roku.

**Rozdział 75414 – Obrona cywilna** 0,00 zł

Plan po zmianach wyniósł 4.800,00 zł i nie został zrealizowany. W II półroczu 2015 roku planowane jest szkolenie z zakresu obrony cywilnej oraz zakup sprzętu do magazynu obrony cywilnej.

**Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)** 166.427,89 zł

Plan po zmianach wyniósł 354.030,00 zł i został zrealizowany w kwocie 166.427,89 zł, tj. 47,01%. Kwotę 166.427,89 zł poniesiono m. in. na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników, wypłatę mundurówki oraz ekwiwalentów pracowniczych za pranie i czyszczenie umundurowania, zakup materiałów biurowych, środków czystości, delegacje pracownicze, usługi pocztowe i telekomunikacyjne, nadzór serwisowy nad oprogramowaniem oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

**Rozdział 75495 – Pozostała działalność** 9.713,25 zł

Plan po zmianach wyniósł 29.700,00 zł i został zrealizowany w kwocie 9.713,25 zł, tj. 32,70%. Kwotę 9.713,25 zł poniesiono m. in. na aktualizację licencji e-mandat, zakup artykułów biurowych i tonerów, usługi pocztowe oraz obsługę serwisową fotoradaru.

**Dział 757 – Obsługa długu publicznego** 303.939,24 zł

**Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego** 303.939,24 zł

Kwota 303.939,24 zł przeznaczona została na pokrycie odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

**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 240.000,00 zł. W trakcie I półrocza 2015 roku rozdysponowano kwotę 116.711,00 zł.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie**

7.372.328,11 zł

**Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe**

3.217.528,62 zł

Plan po zmianach wyniósł 6.028.686,88 zł i został zrealizowany w 53,37% z tego:  
- plan wydatków bieżących po zmianach wyniósł 5.855.186,88 zł i wykonany został w kwocie 3.130.028,62 zł, natomiast plan po zmianach wydatków majątkowych wyniósł 173.500,00 zł i wykonany został w kwocie 87.500,00 zł. W ramach wydatków bieżących poniesiono kwotę 3.130.028,62 zł na dotację dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Stypulowie prowadzoną przez Fundację „Porozumienie Wzgórz Dalkowskich” z siedzibą w Nowym Miasteczku (229.861,50 zł), ekwiwalenty pracownicze, dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (2.388.842,79 zł), zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, artykuły biurowe, stoliki uczniowskie, druki szkolne, dzienniki, świadectwa), licencje i akcesoria komputerowe oraz tonery, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, centralne ogrzewanie, energia elektryczna, woda i gaz do ogrzewania obiektów, konserwacja kserokopiarek, naprawę komputerów, drobne remonty bieżące w szkołach, badania lekarskie pracowników szkoły, opłaty bankowe, usługi pocztowe, intrologatorskie i telekomunikacyjne, transportowe (przewóz uczniów na zawody), usługi BHP, monitoring szkoły, wykonanie pieczętek, delegacje pracownicze, ubezpieczenia budynków oraz wyposażenia, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz szkolenia pracownicze. W ramach wydatków majątkowych zrealizowano zadanie: „Przebudowa łazienek w małym budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Koźuchowie” – zadanie zostało zrealizowane przez Firmę Budowlaną R. Markowskiego z Koźuchowa za kwotę 87.500,00 zł. Pozostałe zadania będą realizowane w II połowie 2015 roku.

**Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

83.648,08 zł

Plan po zmianach wyniósł 226.763,00 zł i został zrealizowany w 36,89%. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń poniesiono wydatki w kwocie 74.352,92 zł natomiast na pozostałe wydatki bieżące poniesiono kwotę 9.295,16 zł m. in. na dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli oddziału przedszkolnego, zakup materiałów biurowych, środków czystości, gazu, energii elektrycznej, wody, monitoring obiektu, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

**Rozdział 80104 – Przedszkola**

1.576.551,43 zł

Plan po zmianach wyniósł 3.418.712,00 zł i został zrealizowany w kwocie 1.576.551,43 zł, tj. 46,12% z tego:  
- plan wydatków bieżących po zmianach wyniósł 3.364.712,00 zł i wykonany został w kwocie 1.576.551,43 zł, natomiast plan po zmianach wydatków majątkowych wyniósł 54.000,00 zł i nie został wykonany. W ramach wydatków bieżących poniesiono kwotę 1.576.551,43 zł m. in. na: dotacje dla Niepublicznego Przedszkola „Ochronka” w Koźuchowie (264.752,66 zł), Fundacji „Porozumienie Wzgórz Dalkowskich” z siedzibą w Nowym Miasteczku na prowadzenie Niepublicznego Przedszkola w Stypulowie (65.018,84 zł), Stanisława Szpiczakowskiego na prowadzenie Niepublicznego Przedszkola „Akademia Malucha” z siedzibą w Koźuchowie (163.311,68 zł), pokrycie kosztów utrzymania uczniów – mieszkańców Gminy Koźuchów uczęszczających do niepublicznych przedszkoli – dla: Miasta Zielona Góra (11.327,39 zł), Miasta Nowa Sól (4.097,79 zł), i uczęszczających do publicznych przedszkoli – dla Gminy Zielona Góra (51.570,83 zł), wynagrodzenia osobowe pracowników oraz składki od nich naliczane (758.358,00 zł), zakup materiałów biurowych, druków szkolnych i materiałów do bieżących napraw w przedszkolach, prenumerata czasopism, zakup aktualizacji programów komputerowych, zakup gazu, środków czystości i drobnego sprzętu, zakup środków żywności, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (książki, kasety, zabawki). Pozostałe koszty stanowią opłaty za gaz, centralne ogrzewanie, energia elektryczna, woda, usługi remontowe maszyn i urządzeń sanitarnych, szkolenia pracownicze, konserwacja dźwigów oraz przegląd instalacji dźwigów, usługi komunalne, usługi bankowe, pocztowe, obsługa techniczna kotłowni, badania lekarskie pracowników, zajęcia ponadprogramowe (rytmika, język angielski, taniec towarzyski, teatryki, koncerty), usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenia budynków i mienia, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono za kwotę 4.000,00 zł piec konwekcyjno - parowy do Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Koźuchowie – płatność nastąpiła w III kwartale 2015 roku oraz w trakcie realizacji są inwestycje pn. „Modernizacja łazienki” w Przedszkolu Miejskim Nr 1 w Koźuchowie i „Modernizacja łazienki i sali zabaw” w Publicznym Przedszkolu Nr 3 w Koźuchowie – z terminem realizacji w okresie przerwy wakacyjnej.

**Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego**

39.086,85 zł

Plan po zmianach wyniósł 68.381,00 zł i został zrealizowany w kwocie 39.086,85 zł tj. 57,16%. Dotację w wysokości 39.086,85 zł przekazano dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Muchomorek” w Koźuchowie (dotacje z budżetu gminy udziela się podmiotom prowadzącym niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego, działającym na terenie Gminy Koźuchów).

**Rozdział 80110 – Gimnazja****1.599.062,19 zł**

Plan po zmianach wyniósł 3.210.651,00 zł i został zrealizowany w kwocie 1.599.062,19 zł, tj. 49,80% z tego:  
- plan wydatków bieżących po zmianach wyniósł 3.055.151,00 zł i wykonany został w kwocie 1.576.362,19 zł, natomiast plan po zmianach wydatków majątkowych wyniósł 155.500,00 zł i został zrealizowany w kwocie 22.700,00 zł. W ramach wydatków bieżących poniesiono kwotę 1.288.886,94 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń. Na pozostałe wydatki bieżące wydatkowano kwotę 287.475,25 zł, w ramach których dokonano m. in. zakupu artykułów biurowych i wyposażenia, druków szkolnych, artykułów gospodarczych, przemysłowych i budowlanych (dla konserwatorów), oprogramowania, prenumeraty czasopism, energia elektryczna, gaz, woda i centralne ogrzewanie, badania okresowe pracowników, konserwacja i nadzór nad kotłownią gazową, modernizacja systemu monitoringu wizyjnego, usługa utrzymania czystości w obiektach gimnazjum, opłaty bankowe, usługi serwisowe oprogramowania, usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenie budynków szkolnych i wyposażenia, szkolenia pracownicze, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. W ramach wydatków majątkowych wykonano zadania: „Rozbudowa systemu alarmowego” - które wykonała Firma TELKOMTECH z Zielonej Góry za kwotę 5.200,00 zł, „Wykonanie monitoringu wizyjnego terenu wokół gimnazjum” - które również wykonała Firma TELKOMTECH z Zielonej Góry za kwotę 17.500,00 zł. W trakcie realizacji jest zadanie pn. „Wykonanie ogrodzenia wokół gimnazjum”, gdzie znaczna część ogrodzenia wokół gimnazjum została wykonana, a pozostała część będzie realizowana w III kwartale 2015 roku oraz zadanie pn. „Projekt budowy nowej hali sportowej przy gimnazjum” – dokumentację projektową opracowuje Jan Raszczyk z Koźuchowa.

**Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół****217.099,26 zł**

Plan po zmianach wyniósł 517.753,00 zł i został zrealizowany w kwocie 217.099,26 zł, tj. 41,93%. Kwotę 217.099,26 zł poniesiono m. in. na umowy – zlecenia na sprawowanie opieki w czasie dowozów szkolnych, zakup paliwa na dowozy uczniów z miejscowości Bulin, Podbrzezie Dolne Kolonia Górska do Szkoły Podstawowej Nr 1 i Nr 2 w Koźuchowie, Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Koźuchowie i Samorządowego Gimnazjum 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 - dowóz uczniów do szkół, zwrot kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych do szkół, ponadto poniesiono koszty zakupu części do pojazdu, ubezpieczenia pojazdu oraz podatku od środków transportowych.

**Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli****16.107,30 zł**

Plan po zmianach wyniósł 63.730,00 zł i został zrealizowany w kwocie 16.107,30 zł tj. 25,27%. Wydatki poniesione zostały m. in. na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli - dopłaty do studiów podyplomowych, szkolenia i kursy, szkolenia rad pedagogicznych oraz delegacje służbowe.

**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****145.572,43 zł**

Plan po zmianach wyniósł 294.868,00 zł i został zrealizowany w kwocie 145.572,43 zł tj. 49,37%. W rozdziale tym ujęte są wydatki związane z edukacją dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szczególności niepełnosprawnych. Kwotę 54.878,97 zł poniesiono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dotacje podmiotowe dla Niepublicznego Przedszkola w Stypulowie kwotę 61.097,46 zł, dla Niepublicznego Przedszkola „Akademia Malucha” w Koźuchowie – 25.236,00 zł. Na pozostałe wydatki bieżące wydatkowano kwotę 4.360,00 zł, w ramach których dokonano m. in. zakupu artykułów biurowych i wyposażenia, druków szkolnych, energii elektrycznej, centralnego ogrzewania, zajęcia ponadprogramowe (rytmika, taniec, język angielski, teatrzyki, koncerty), usługi telekomunikacyjne oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

**Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych****379.000,95 zł**

Plan po zmianach wyniósł 1.035.025,12 zł i został zrealizowany w kwocie 379.000,95 zł tj. 36,62%. W rozdziale tym ujęte są wydatki związane z edukacją dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szczególności niepełnosprawnych. Kwotę 344.836,94 zł poniesiono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, na dotację podmiotową dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Stypulowie kwotę 5.311,98 zł. Na pozostałe wydatki bieżące wydatkowano kwotę 28.852,03 zł, w ramach których dokonano m. in. zakupu artykułów biurowych i wyposażenia, druków szkolnych, tonerów, środków czystości, energii elektrycznej, wody i gazu, aktualizacje oprogramowań, usługi BHP, usługi telekomunikacyjne, delegacje (dojazd nauczyciela do dziecka z zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi w miejscu jego zamieszkania) oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

**Rozdział 80195 – Pozostała działalność** 98.671,00 zł

Plan po zmianach wyniósł 132.560,00 zł i został zrealizowany w kwocie 98.671,00 zł tj. 74,43%. Kwota w wysokości 98.671,00 zł wydatkowana została na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.

**Dział 851 – Ochrona zdrowia** 131.528,91 zł

**Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii** 2.400,00 zł

Plan po zmianach wyniósł 5.000,00 zł i został zrealizowany w kwocie 2.400,00 zł tj. 48,00 % . Wydatki zostały poniesione na usługi w zakresie terapii osób uzależnionych od narkotyków i ich rodzin.

**Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi** 129.128,91 zł

Plan po zmianach wyniósł 258.000,00 zł i został zrealizowany w kwocie 129.128,91 zł tj. 50,05%. Wydatki zostały poniesione na realizację wydatków określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W I półroczu 2015 roku poniesiono wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń wraz z pochodnymi starszego referenta ds. uzależnień w Ośrodku Pomocy Społecznej w Koźuchowie, pracowników świetlic socjoterapeutycznych i członków GKRPA oraz umów o dzieło – warsztaty profilaktyczne dla uczniów szkół podstawowych, zakupiono gaz i opał do świetlic socjoterapeutycznych oraz Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego, środki czystości, materiały edukacyjne o tematyce profilaktycznej do prowadzenia zajęć w świetlicach socjoterapeutycznych (filmy edukacyjne, publikacje, książki), piasek do piaskownic, szkolenia dotyczące problemów uzależnień przeznaczone dla osób współpracujących w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom, opłaty sądowe, usługi terapeutyczne w zakresie terapii uzależnień, programy profilaktyczne i warsztaty z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom, badania osób uzależnionych przez biegłych lekarzy sądowych, wydawania opinii o stopniu uzależnienia, usługi prawne, dofinansowanie kolonii, legalizację alkometru oraz przegląd techniczny placów zabaw w gminie Koźuchów. Ponadto gmina przekazała dotację w wysokości 12.500,00 zł dla Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych, Uzależnionych i Bezrobotnych „EN-GEDI” w Koźuchowie na zadanie – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – niesienie pomocy w utrzymywaniu abstynencji alkoholowej i prowadzenie działań rehabilitacyjnych osób uzależnionych i ich rodzin.

**Rozdział 85195 – Pozostała działalność** 0,00 zł

Plan po zmianach wyniósł 36.620,00 zł i nie został zrealizowany. W II półroczu 2015 roku ogłoszony zostanie konkurs ofert na realizację programu zdrowotnego „Program szczepienia profilaktycznego przeciwko grypie osób po 65 roku”.

**Dział 852 – Pomoc społeczna** 5.697.722,67 zł

**Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze** 66.681,56 zł

Plan po zmianach wyniósł 87.285,00 zł i został zrealizowany w kwocie 66.681,56 tj. 76,40%. Kwotę 66.681,56 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.

**Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze** 51.264,77 zł

Plan po zmianach wyniósł 75.500,00 zł i został zrealizowany w kwocie 51.264,77 zł tj. 67,90%. Kwotę 51.264,77 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 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** 1.187,67 zł

Plan po zmianach wyniósł 2.000,00 zł i został zrealizowany w kwocie 1.187,67 zł tj. 59,38%. Kwotę 1.187,67 zł poniesiono na zakup artykułów biurowych oraz usługę edukacyjno-szkoleniową dla osób pracujących przeciwko przemocy w rodzinie (dzielnicowi, pracownicy socjalni, pedagodzy szkolni).

**Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny** 15.358,43 zł

Plan po zmianach wyniósł 35.732,00 zł i został zrealizowany w kwocie 15.358,43 zł tj. 42,98%. Kwotę 15.358,43 zł poniesiono na koszty zatrudnienia asystenta rodziny.

**Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** **3.291.730,76 zł**

Plan po zmianach wyniósł 6.156.516,00 zł i został zrealizowany w kwocie 3.291.730,76 zł tj. 53,47%. Kwotę 3.291.730,76 zł przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych do obsługi świadczeń oraz składki społeczne świadczeniobiorców, wypłatę świadczeń społecznych (świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny), zakup prasy, publikacji, artykułów biurowych i wyposażenia, tonerów, opału, oprogramowania i licencji, energii elektrycznej, opłaty pocztowe, usługi bankowe i informatyczne, szkolenia pracownicze oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

**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** **55.541,79 zł**

Plan po zmianach wyniósł 73.300,00 zł i został zrealizowany w kwocie 55.541,79 zł tj. 75,77%. Kwotę 55.541,79 zł przeznaczono na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne osób pobierających zasiłki stałe i świadczenia pielęgnacyjne oraz uczestników Centrum Integracji Społecznej.

**Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** **1.001.898,88 zł**

Plan po zmianach wyniósł 1.637.000,00 zł i został zrealizowany w kwocie 1.001.898,88 zł tj. 61,20%. Wydatki zostały poniesione na wypłatę zasiłków celowych, okresowych i jednorazowych, opłaty za noclegi bezdomnych, sprawianie pogrzebów podopiecznym oraz pobyt podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej.

**Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe** **134.466,98 zł**

Plan po zmianach wyniósł 277.786,47 zł i został zrealizowany w kwocie 134.466,98 zł tj. 48,41%. Wydatki w kwocie 126.682,06 zł poniesiono na wypłatę dodatków mieszkaniowych wypłacanych na podstawie ustawy o dodatkach mieszkaniowych, a kwotę 7.784,92 zł poniesiono na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz obsługę realizacji tego zadania.

**Rozdział 85216 – Zasiłki stałe** **256.316,01 zł**

Plan po zmianach wyniósł 309.663,00 zł i został zrealizowany w kwocie 256.316,01 zł tj. 82,77%. Wydatki zostały poniesione na wypłatę zasiłków stałych.

**Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej** **590.724,54 zł**

Plan po zmianach wyniósł 1.161.785,00 zł i został zrealizowany w kwocie 590.724,54 zł tj. 50,85%. Wydatki zostały poniesione na bieżące utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Koźuchowie. Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń wypłacone pracownikom wyniosły 527.999,02 zł. Natomiast na pozostałe wydatki bieżące wydatkowano kwotę 62.725,52 zł, w tym m. in. na zakup materiałów biurowych i wyposażenia, opału, publikacji, usług informatycznych i telekomunikacyjnych, szkoleń pracowniczych, opłat pocztowych i usług bankowych, delegacji pracowniczych oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

**Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** **15.480,00 zł**

Plan po zmianach wyniósł 21.400,00 zł i został zrealizowany w kwocie 15.480,00 zł tj. 72,34%. Kwotę 15.480,00 zł przeznaczono na wynagrodzenie logopedy świadczącego specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 5 dzieci oraz usługi dotyczące integracji sensorycznej i rehabilitacji ruchowej dla 5 dzieci z zaburzeniami psychicznymi.

**Rozdział 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych** **7.000,00 zł**

Plan po zmianach wyniósł 21.000,00 zł i został zrealizowany w kwocie 7.000,00 zł tj. 33,33%. Kwotę 7.000,00 zł przeznaczono na wypłatę zasiłków celowych dla 2 osób poszkodowanych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej (na remont dachu po wichurze).

**Rozdział 85295 – Pozostała działalność** **210.071,28 zł**

Plan po zmianach wyniósł 579.855,00 zł i został zrealizowany w kwocie 210.071,28 zł tj. 36,23%. Kwotę 210.071,28 zł wydatkowano na dotację dla Wielobranżowej Spółdzielni Socjalnej „Eden” w Koźuchowie, przeznaczoną na przygotowywanie posiłków dla dzieci i młodzieży w jednostkach oświatowych gminy Koźuchów, dożywianie dzieci w pozostałych szkołach do których uczęszczają dzieci

z Gminy Koźuchów m. in. Nowa Sól, Zielona Góra, Przytok, przedszkolach oraz osób potrzebujących – bezdomni, świetlica CARITAS, zasiłki celowe wypłacone na dożywianie, pomoc finansową dla niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, ubezpieczenie i świadczenia społeczne dla osób zatrudnionych przy pracach społecznie użytecznych oraz wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących kartę dużej rodziny.

**Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** **232.740,81 zł**

**Rozdział 85395 – Pozostała działalność** **232.740,81 zł**

Plan po zmianach wyniósł 265.141,62 zł i został zrealizowany w kwocie 232.740,81 zł tj. 87,78% z tego: - plan wydatków bieżących po zmianach wyniósł 153.861,62 zł i wykonany został w kwocie 124.514,81 zł, natomiast plan po zmianach wydatków majątkowych wyniósł 111.280,00 zł i został zrealizowany w kwocie 108.226,00,00 zł. W rozdziale tym ujęte zostały wydatki poniesione na realizację dwóch projektów. Pierwszy projekt pn. „Oddziały przedszkolne” realizowany był w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Dotyczył on podniesienia standardu pracy oddziałów przedszkolnych zlokalizowanych na terenie Gminy Koźuchów, co przyczyniło się do zmniejszenia nierówności w upowszechnianiu edukacji przedszkolnej w regionie. W ramach projektu zorganizowano plac zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Koźuchowie, doposażono pomieszczenia oddziałów przedszkolnych w w/w placówce oraz w Szkole Podstawowej w Mirocinie Dolnym m. in. zakupiono półki, lustra, podesty do pomieszczeń sanitarnych, umywalki, dozowniki, podgrzewacze. Ponadto oddziały przedszkolne zostały wyposażone w kuchenki, zmywarki, lodówki i naczynia kuchenne oraz sprzęt komputerowy. Koszt projektu wyniósł 229.942,28 zł. Drugi projekt pn. „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Koźuchowie”, realizował OPS w Koźuchowie. W I połowie 2015 roku kwotę 2.798,53 zł poniesiono na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników zatrudnionych przy realizacji projektu oraz opłaty bankowe.

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** **356.755,22 zł**

**Rozdział 85401 – Świetlice szkolne** **173.323,10 zł**

Plan po zmianach wyniósł 351.683,00 zł i został zrealizowany w kwocie 173.323,10 zł tj. 49,28%. Kwotę 158.718,09 zł przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w świetlicach szkolnych, pozostałe koszty w kwocie 14.605,01 zł poniesiono na: energię elektryczną, ciepłą i wodę; prenumeratę czasopism, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, środki czystości oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

**Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów** **177.432,12 zł**

Plan po zmianach wyniósł 789.568,00 zł i został zrealizowany w kwocie 177.432,12 zł tj. 22,47%. Wydatki zostały poniesione na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów – 176.372,12 zł oraz zasiłki szkolne dla uczniów, którzy znajdowali się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej spowodowanej zdarzeniem losowym – 1.060,00 zł.

**Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** **0,00 zł**

Plan po zmianach wyniósł 2.416,00 zł i nie został zrealizowany. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli będzie realizowane w II półroczu 2015 roku.

**Rozdział 85495 – Pozostała działalność** **6.000,00 zł**

Plan po zmianach wyniósł 6.000,00 zł i został zrealizowany w kwocie 6.000,00 zł tj. 100,00%. Kwotę 6.000,00 zł przeznaczono na realizację projektu przez Samorządowe Gimnazjum w Koźuchowie w ramach programu ENGLISH TEACHING (zajęcia z historii lotnictwa, zakup materiałów i wyposażenia oraz pomocy naukowych).

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** **2.309.890,43 zł**

**Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód** **1.077.149,73 zł**

Plan po zmianach wyniósł 1.310.279,00 zł i został zrealizowany w kwocie 1.077.149,73 zł, tj. 82,21% z tego: - plan wydatków bieżących po zmianach wyniósł 45.000,00 zł i wykonany został w kwocie 28.245,25 zł, natomiast plan po zmianach wydatków majątkowych wyniósł 1.265.279,00 zł i wykonany został w kwocie 1.048.904,48 zł. W ramach wydatków bieżących poniesiono kwotę 28.245,25 zł na utrzymanie kanalizacji deszczowej oraz remont wpustów ulicznych i przykanalika w ul. Legnickiej w Koźuchowie. W ramach wydatków majątkowych poniesiono kwotę 1.048.904,48 zł na zadanie pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenach wiejskich Gminy Koźuchów”, które zostało zrealizowane przez konsorcjum firm: Firmę Handlowo Usługową „Krzysz” z siedzibą w Jaranowie 22 oraz P.P.U..H. „EURO-PLAST” z Ciechocinka. Ponadto poniesiono koszty nadzorów: inwestorskiego oraz archeologicznego.

**Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi****91.391,80 zł**

Plan po zmianach wyniósł 206.890,00 zł i został zrealizowany w kwocie 91.391,80 zł tj. 44,17%. Wydatki zostały poniesione na zakup koszy na przystanki autobusowe, usługi sprzątnięcia ulic, parkingów i chodników, opróżnianie koszy ulicznych, sprzątnięcie terenów komunalnych oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

**Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach****43.875,60 zł**

Plan po zmianach wyniósł 132.000,00 zł i został zrealizowany w kwocie 43.875,60 zł tj. 33,24%. Kwotę 43.875,60 zł przeznaczono na nasadzenia kompensacyjne drzew, sprzątnięcie terenów komunalnych oraz bieżące utrzymanie terenów zieleni miejskiej.

**Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg****929.191,95 zł**

Plan po zmianach wyniósł 1.302.171,00 zł i został zrealizowany w kwocie 929.191,95 zł, tj. 71,36% z tego:  
- plan wydatków bieżących po zmianach wyniósł 574.000,00 zł i wykonany został w kwocie 284.237,33 zł, natomiast plan po zmianach wydatków majątkowych wyniósł 728.171,00 zł i wykonany został w kwocie 644.954,62 zł. W ramach wydatków bieżących poniesiono kwotę 284.237,33 zł na zakup energii oświetlenia drogowego, PKS przy ul. Szprotawskiej, parku miejskiego i iluminacji oraz konserwację oświetlenia drogowego. W ramach wydatków inwestycyjnych zrealizowano inwestycje pn. „Remont, przebudowa i budowa systemu oświetlenia ulic i dróg w Gminie Koźuchów” – w I półroczu 2015 roku spłacano część wierzytelności za wykonane zadanie w wysokości 326.099,86 zł, „Wykonanie oświetlenia w ulicach na terenie byłej Jednostki Wojskowej” - zadanie zrealizowała Firma ENEOS sp. z o.o. z Poznania za kwotę 310.854,77 zł oraz „Opracowanie koncepcji wykonania oświetlenia drogowego w m. Stypulów”, które wykonała Firma ENEOS sp. z o.o. z Poznania za kwotę 7.999,99 zł.

**Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska****16.589,75 zł**

Plan po zmianach wyniósł 80.000,00 zł i został zrealizowany w kwocie 16.589,75 zł tj. 20,74%. Wydatki zostały poniesione na zakup biowaru – leku dla pszczół, wycinkę drzew na gruntach gminnych w Radwanowie, Lasocinie, Studzieńcu, Mirocinie Górnym i Koźuchowie – zgodnie z decyzjami Starostwa Powiatowego w Nowej Soli oraz Powiatowego Konserwatora Zabytków w Nowej Soli. W II półroczu 2015 roku realizowane będzie wspomaganie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska – wnioski na dotacje celowe przyjmowane są do 9 sierpnia 2015 roku.

**Rozdział 90095 – Pozostała działalność****151.691,60 zł**

Plan po zmianach wyniósł 2.676.661,04 zł i został zrealizowany w kwocie 151.691,60 zł, tj. 5,67% z tego:  
- plan wydatków bieżących po zmianach wyniósł 396.135,04 zł i wykonany został w kwocie 151.691,60 zł, natomiast plan po zmianach wydatków majątkowych wyniósł 2.280.526,00 zł i nie został zrealizowany. W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki na pracowników robót publicznych (m. in. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakup narzędzi i wyposażenia oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych), koszty obsługi Targowiska Miejskiego (m. in. wynagrodzenia za utrzymanie Targowiska oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi). Ponadto poniesiono koszty utrzymania szaletu miejskiego przy ul. Głogowskiej w Koźuchowie, wynajmu kabiny WC na przystanku przy ul. Traugutta i jej obsługi, pobyt bezdomnych psów w schronisku, sprawowanie opieki nad bezdomnymi zwierzętami, utylizację padłych zwierząt oraz koszty wynajmu podnośnika koszarowego do demontażu dekoracji świątecznych. W ramach funduszy sołeckich zakupiono kosę spalinową wraz z osprzętem, części zamienne do kos spalinowych oraz żyłkę i paliwo. W ramach wydatków inwestycyjnych zlecono wykonanie dokumentacji projektowej na budowę targowiska miejskiego w Koźuchowie.

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego****1.134.999,18 zł****Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby****501.742,11 zł**

Plan po zmianach wyniósł 1.001.515,07 zł i został zrealizowany w kwocie 501.742,11 zł, tj. 50,10%. Kwotę 440.000,00 zł przekazano jako dotację podmiotową przeznaczoną na działalność statutową Koźuchowskiego Ośrodka Kultury i Sportu „ZAMEK” w Koźuchowie oraz za kwotę 10.088,10 zł zakupiono środki czystości, narzędzia do utrzymania porządku, materiały do remontu i wyposażenie do świetlic wiejskich na terenie gminy. Pozostałe koszty w wysokości 51.654,01 zł stanowią opłaty za gaz i energię elektryczną w świetlicach wiejskich, serwis i naprawę pomp ciepła w świetlicach wiejskich (w Stypulowie i Broniszowie), wykonanie wentylacji w świetlicy wiejskiej w Broniszowie, wywóz nieczystości płynnych oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ze świetlic wiejskich. Powyższe koszty częściowo ponoszone są w ramach funduszy sołeckich.

**Rozdział 92116 – Biblioteki****218.177,70 zł**

Plan po zmianach wyniósł 478.021,47 zł i został zrealizowany w kwocie 218.177,70 zł tj. 45,64%. Przekazana dotacja podmiotowa przeznaczona została na działalność statutową Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Koźuchów oraz zakupiono części armatury sanitarnej do punktu bibliotecznego w Książu Śląskim.

**Rozdział 92118 – Muzea****4.500,00 zł**

Plan po zmianach wyniósł 15.000,00 zł i został zrealizowany w kwocie 4.500,00 zł tj. 30,00%. Przekazana dotacja podmiotowa przeznaczona została na działalność statutową Muzeum Ziemi Koźuchowskiej.

**Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami****253.275,67 zł**

Plan po zmianach wyniósł 2.063.411,56 zł i został zrealizowany w kwocie 253.275,67 zł, tj. 12,27% z tego: - plan wydatków bieżących po zmianach wyniósł 37.000,00 zł i wykonany został w kwocie 35.316,87 zł, natomiast plan po zmianach wydatków majątkowych wyniósł 2.026.411,56 zł i wykonany został w kwocie 217.958,80 zł. W ramach wydatków bieżących poniesiono kwotę 35.316,87 zł na naprawę iluminacji murów obronnych w fosie przy ul. Chopina i Spacerowej oraz prace konserwatorskie przy uszkodzonej rzeźbie kamiennej przedstawiającej Św. Jana Nepomucena, stojącej przy ul. Zielonogórskiej w Koźuchowie. W ramach wydatków majątkowych realizowano zadania pn. „Rewitalizacja śródmieścia Koźuchowa – remont wnętrza Zamku”, „Zabezpieczenie i odbudowa zawalanej bastei przy ul. Obywatelskiej w Koźuchowie”, „Rewitalizacja śródmieścia Koźuchowa – remont Zamku”, „Prace konserwatorsko – restauratorskie płyt epitafijnych z kaplicy cmentarza poewangelickiego – lapidarium”. „Rewitalizacja śródmieścia Koźuchowa – remont wnętrza Zamku” – na zadanie składać się będą docelowo zarówno prace projektowe, roboty budowlane i nadzory budowlane. Kwotę 10.010,00 zł wydatkowano na opracowanie wniosków konserwatorskich do remontu wnętrza zamku w Koźuchowie. W opracowaniu jest dokumentacja projektowo – kosztorysowa na wykonanie centralnego ogrzewania, wewnętrznej instalacji elektrycznej i remont konserwatorski wnętrza zamku – branża architektoniczna oraz wykonanie badań stratygraficznych wnętrza zamku. Kolejne zadanie pn. „Zabezpieczenie i odbudowa zawalanej bastei przy ul. Obywatelskiej w Koźuchowie” – zostało zrealizowane przez Zakład Usługowo – Handlowy Zbigniewa Szydłowskiego z Jastrowa. Ponadto zawarto umowy na pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży konstrukcyjno – budowlanej oraz nadzoru archeologicznego. W I półroczu 2015 roku opłacono roboty terenowe, nadzór archeologiczny i badania geotechniczne - koszt 3.702,30 zł. Pozostałe wydatki zostaną poniesione w III kwartale 2015 roku. Zadanie pn. „Rewitalizacja śródmieścia Koźuchowa – remont Zamku” wykonuje Firma Budowlano – Konserwatorska z Krakowa. Trwają prace końcowe na obiekcie. W I półroczu 2015 roku na zadanie poniesiono wydatki 204.246,50 zł. W II półroczu 2015 roku będą realizowane zadania pn. „Prace konserwatorsko – restauratorskie płyt epitafijnych z kaplicy cmentarza poewangelickiego – lapidarium”, gdzie planuje się wykonać konserwację pięciu płyt nagrobnych, zakres prac określony zostanie przez Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz planuje się udzielenie dotacji na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanego do rejestru zabytków – w zakresie remontu wieży kościoła na budynku Kościoła parafialnego przy ul. Plac Matejki w Koźuchowie oraz w zakresie modernizacji instalacji elektrycznej Kościoła filialnego pw. Św. Wawrzyńca w Studzieńcu.

**Rozdział 92195 – Pozostała działalność****157.303,70 zł**

Plan po zmianach wyniósł 199.697,64 zł i został zrealizowany w kwocie 157.303,70 zł tj. 78,77%. z tego: - plan wydatków bieżących po zmianach wyniósł 60.350,64 zł i wykonany został w kwocie 18.778,75 zł, natomiast plan po zmianach wydatków majątkowych wyniósł 139.347,00 zł i wykonany został w kwocie 138.524,95 zł. W ramach wydatków bieżących dotacje w kwocie 14.400,00 zł przeznaczono na realizację zadań gminy w zakresie rozwoju kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego i otrzymały je stowarzyszenia: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Stypulowa i Okolic, Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Koźuchowskiej. W I półroczu 2015 roku przyznano i wypłacono stypendium w wysokości 2.700,00 zł dla 2 osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury. Kwota 1.678,75 zł przeznaczona została na realizację zadań zaplanowanych w ramach Funduszu Sołeckiego sołectw Solniki i Stypulów – zakup artykułów spożywczych i przemysłowych na organizację spotkań integracyjnych. W ramach wydatków inwestycyjnych kwotę 138.524,95 zł wydatkowano na zadanie pn. „Zakup mobilnej sceny dla mieszkańców gminy Koźuchów.

**Dział 926 – Kultura fizyczna****142.661,06 zł****Rozdział 92601 – Obiekty sportowe****32.374,55 zł**

Plan po zmianach wyniósł 368.488,00 zł i został zrealizowany w kwocie 32.374,55 zł, tj. 8,79% z tego: - plan wydatków bieżących po zmianach wyniósł 74.556,00 zł i wykonany został w kwocie 22.759,89 zł, natomiast plan po zmianach wydatków majątkowych wyniósł 293.932,00 zł i wykonany został w kwocie 9.614,66 zł. W ramach wydatków bieżących poniesiono kwotę 22.759,89 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (dodatek specjalny dla pracowników obsługi za sprzątnięcie



obiekty), umowy – zlecenia dla instruktora sportu (ORLIK) w Szkole Podstawowej Nr 2 w Koźuchowie, na prowadzenie zajęć szachowych oraz nadzór boiska w Szkole Podstawowej w Mirocinie Dolnym, zakup środków czystości, materiałów do bieżących napraw obiektu sportowego, energię elektryczną, ciepłą (zaplecze sanitarne) i wodę oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W ramach wydatków majątkowych poniesiono kwotę 9.614,66 zł na zdanie pn. „Monitoring boiska sportowo – rekreacyjnego” w Mirocinie Dolnym, które wykonała Firma DOMEL z Nowej Soli. W II półroczu 2015 roku planuje się realizację inwestycji pn. „Budowa kompleksu sportowo – rekreacyjnego w Podbrzeziu Dolnym”.

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

**105.486,77 zł**

Plan po zmianach wyniósł 229.705,11 zł i został zrealizowany w kwocie 105.486,77 zł tj. 45,92%. W I półroczu 2015 roku przekazano dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego dla NKK „KYOKUSHIN” w Nowej Soli w kwocie 8.800,00 zł. 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 – 6.000,00 zł, UKS „IPPON” w Koźuchowie – 20.400,00 zł, Miejski Klub Sportowy „Korona” Koźuchów – 45.000,00 zł, Stowarzyszenie „Auto-Moto” Koźuchów – 4.400,00 zł, Uczniowski Klub Sportowy „MIROTKA” w Mirocinie Dolnym – 5.000,00 zł, Ludowy Klub Piłkarski w Stypulowie – 5.500,00 zł, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „CYRUSIK” w Czci radzu – 2.500,00 zł. Kwotę 7.886,77 zł poniesiono na realizację zadań zaplanowanych w ramach funduszy soleckich w tym m. in. zakupiono namiot ogrodowy, kosę spalinową, paliwo i nawóz na boisko, prowadzono zajęcia animacji sportowych oraz poniesiono wydatki związane z organizacją festynów sportowo – rekreacyjnych.

**Rozdział 92695 – Pozostała działalność**

**4.799,74 zł**

Plan po zmianach wyniósł 40.614,69 zł i został zrealizowany w kwocie 4.799,74 zł, tj. 11,82% Kwotę 4.700,00 zł poniesiono na wypłatę stypendiów za osiągnięcia w dziedzinie sportu, pozostałą kwotę 99,74 zł poniesiono na zakup materiałów do świetlic wiejskich.

Plan i wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami za I półrocze 2015 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>276 772,47</b>	<b>275 082,73</b>	<b>99,39</b>
	01095		Pozostała działalność	276 772,47	275 082,73	99,39
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	276 772,47	275 082,73	99,39
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>147 208,00</b>	<b>75 508,00</b>	<b>51,29</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	147 208,00	75 508,00	51,29
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	147 208,00	75 508,00	51,29
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>59 123,00</b>	<b>56 627,00</b>	<b>95,78</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 750,00	1 374,00	49,96
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 750,00	1 374,00	49,96
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	56 373,00	55 253,00	98,01
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	56 373,00	55 253,00	98,01
752			<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00	100,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 217 942,47</b>	<b>3 383 443,47</b>	<b>54,41</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 133 000,00	3 307 300,00	53,93
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 133 000,00	3 307 300,00	53,93
	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	32 300,00	28 000,00	86,69
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 300,00	28 000,00	86,69
	85215		Dodatki mieszkaniowe	7 786,47	7 786,47	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 786,47	7 786,47	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 400,00	17 700,00	82,71
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 400,00	17 700,00	82,71
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	21 000,00	21 000,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 000,00	21 000,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	2 456,00	1 657,00	67,47
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 456,00	1 657,00	67,47
<b>Razem:</b>				<b>6 702 045,94</b>	<b>3 791 661,20</b>	<b>56,57</b>

Plan i wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami za I półrocze 2015 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>276 772,47</b>	<b>275 082,73</b>	<b>99,39</b>
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>276 772,47</b>	<b>275 082,73</b>	<b>99,39</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	680,00	680,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117,50	117,50	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16,66	16,66	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 579,62	4 579,62	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	271 378,69	269 688,95	99,38
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>147 208,00</b>	<b>75 508,00</b>	<b>51,29</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>147 208,00</b>	<b>75 508,00</b>	<b>51,29</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 822,00	51 670,15	48,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 278,00	8 278,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 700,00	7 757,46	46,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900,00	557,32	29,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 608,00	3 106,55	40,83
		4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00	2 488,52	52,95
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	1 650,00	75,00
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>59 123,00</b>	<b>56 627,00</b>	<b>95,78</b>
	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 750,00</b>	<b>1 374,00</b>	<b>49,96</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 750,00	1 374,00	49,96
	75107		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>56 373,00</b>	<b>55 253,00</b>	<b>98,01</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 000,00	31 880,00	96,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 436,16	2 436,16	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	243,78	243,78	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 605,00	17 605,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 708,92	1 708,92	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 100,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	279,14	279,14	100,00
752			<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>759,00</b>	<b>75,90</b>
	75212		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>1 000,00</b>	<b>759,00</b>	<b>75,90</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	759,00	84,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30,00	0,00	0,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 217 942,47</b>	<b>3 347 967,56</b>	<b>53,84</b>
	85212		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>6 133 000,00</b>	<b>3 288 137,25</b>	<b>53,61</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 669 010,00	3 019 312,20	53,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 552,00	42 459,21	44,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 259,00	6 199,25	99,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	298 213,00	191 851,92	64,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 556,00	1 127,15	44,10
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	600,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 550,00	0,00	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	6 926,12	38,48
	4260	Zakup energii	5 600,00	1 880,12	33,57
	4270	Zakup usług remontowych	400,00	246,00	61,50
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 747,00	11 575,38	55,79
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 048,82	69,92
	4410	Podróże służbowe krajowe	170,00	130,00	76,47
	4430	Różne opłaty i składki	1 135,00	398,33	35,10
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 465,00	2 598,75	75,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 143,00	1 078,00	50,30
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	628,00	62,80
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	678,00	33,90
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>32 300,00</b>	<b>27 912,99</b>	<b>86,42</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 300,00	27 912,99	86,42
85215		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>7 786,47</b>	<b>7 784,92</b>	<b>99,98</b>
	3110	Świadczenia społeczne	7 632,27	7 632,27	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154,20	152,65	98,99
85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>21 400,00</b>	<b>15 480,00</b>	<b>72,34</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	1 800,00	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 800,00	13 680,00	76,85
85278		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>21 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>33,33</b>
	3110	Świadczenia społeczne	21 000,00	7 000,00	33,33
85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 456,00</b>	<b>1 652,40</b>	<b>67,28</b>
	3110	Świadczenia społeczne	1 200,00	1 200,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	894,00	346,08	38,71
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156,10	60,84	38,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21,90	8,48	38,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	184,00	37,00	20,11
<b>Razem:</b>			<b>6 702 045,94</b>	<b>3 755 944,29</b>	<b>56,04</b>

Plan i wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za I półrocze 2015 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
710			Działalność usługowa	4 000,00	4 000,00	100,00
	71035		Cmentarze	4 000,00	4 000,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00	4 000,00	100,00
<b>Razem:</b>				<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>100,00</b>

Powyzszą dotację 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 I półrocze 2015 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
710			Działalność usługowa	4 000,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	4 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Powyzsze środki wydatkowane zostaną w II półroczu 2015 roku na porządkowanie cmentarza i remont pomnika na cmentarzu żołnierzy Armii Czerwonej i Wojska Polskiego w Kozuchowie.

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>7 406 648,97</b>	<b>4 063 797,27</b>	<b>54,87</b>
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	567 604,00	567 604,00	100,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	3 073 678,97	3 483 693,27	113,34
3	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	15 067,00	12 500,00	82,96
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 750 299,00	0,00	0,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>4 317 964,00</b>	<b>1 433 365,02</b>	<b>33,20</b>
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	1 450 833,00	0,00	0,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 867 131,00	1 433 365,02	49,99

**PRZYCHODY:**

- 1). Pożyczka w kwocie 567.604,00 zł z Banku Gospodarstwa Krajowego.
- 2). Wolne środki w kwocie 3.483.693,27 zł z tytułu rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.
- 3). Splata pożyczki w kwocie 12.500,00 zł przez Stowarzyszenie "Na Rzecz Rozwoju Wsi Broniszów i Radwanów" udzielonej na dofinansowanie projektu w ramach programu Fundusz Małych Projektów w Euroregionie "Sprewa - Nysa - Bóbr dla Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) - Brandenburgia 2007 - 2013 w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej".

**ROZCHODY:**

- 1). Splata kredytu w kwocie 200.175,66 zł udzielonego przez Bank Polska Kasa Opieki S.A. Oddział w Zielonej Górze.
- 2). Splata kredytu w kwocie 453.658,50 zł udzielonego przez Spółdzielczą Grupę Bankową - Bank S.A. Oddział we Wrocławiu.
- 3). Splata kredytu w kwocie 357.142,86 zł udzielonego przez ING Bank Śląski S.A. Poznań S.A.
- 4). Splata kredytu w kwocie 222.588,00 zł udzielonego przez Spółdzielczą Grupę Bankową - Bank S.A. Oddział we Wrocławiu.
- 5). Splata kredytu w kwocie 199.800,00 zł udzielonego przez PKO BP S.A. Oddział w Zielonej Górze.

SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE ZA I PÓLROCZE 2015 ROKU.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>A. DOCHODY</b>	<b>47 849 628,09</b>	<b>23 909 748,02</b>	<b>49,97</b>
A1. Dochody bieżące	41 872 866,09	22 582 228,39	53,93
A2. Dochody majątkowe	5 976 762,00	1 327 519,63	22,21
<b>B. WYDATKI</b>	<b>50 938 313,06</b>	<b>24 713 981,93</b>	<b>48,52</b>
B1. Wydatki bieżące	39 516 860,55	19 755 746,22	49,99
B2. Wydatki majątkowe	11 421 452,51	4 958 235,71	43,41
<b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>	<b>-3 088 684,97</b>	<b>-804 233,91</b>	<b>-</b>
<b>D1. Przychody ogółem z tego:</b>	<b>7 406 648,97</b>	<b>4 063 797,27</b>	<b>54,87</b>
D11. kredyty i pożyczki w tym:	4 317 903,00	567 604,00	13,15
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	567 604,00	567 604,00	100,00
D12. spłata pożyczek udzielonych	15 067,00	12 500,00	82,96
D16. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w tym:	3 073 678,97	3 483 693,27	113,34
D161. na pokrycie deficytu	3 073 678,97	791 733,91	25,76
<b>D2. Rozchody ogółem z tego:</b>	<b>4 317 964,00</b>	<b>1 433 365,02</b>	<b>33,20</b>
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	4 317 964,00	1 433 365,02	33,20
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	1 450 833,00	0,00	0,00

## I. ZADŁUŻENIE GMINY NA DZIEŃ: 30.06.2015 ROKU

<b>Zadłużenie na dzień: 30.06.2015 roku</b>	<b>21 772 418,80</b>
<i>w tym:</i>	
<b>I. z tytułu kredytów i pożyczek:</b>	<b>21 705 097,83</b>
<i>w tym:</i>	
<i>kredyty:</i>	<b>20 254 264,84</b>
Spółdzielcza Grupa Bankowa - Bank S.A. Oddział Wrocław	1 209 756,00
Bank Polska Kasa Opieki S.A. w Warszawie Oddział w Zielonej Górze	8 741 003,82
ING Bank Śląski S.A. Poznań S.A.	2 500 000,02
Spółdzielcza Grupa Bankowa - Bank S.A. Oddział Wrocław	2 003 305,00
PKO BP S.A. Oddział Zielona Góra	5 800 200,00
<i>pożyczki:</i>	<b>1 450 832,99</b>
Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział Zielona Góra	1 450 832,99
<i>wierzytelność:</i>	<b>67 320,97</b>
Bank DnB Polska S.A - wierzytelność "Eltast" Sp. z o.o. Radom	25 500,77
mBank - wierzytelność "Eltast" Sp. z o.o. Radom	41 820,20

## II. NALEŻNOŚCI

<b>Należności wymagalne</b>	<b>4 881 650,85</b>
<i>w tym:</i>	
z tytułu dostaw towarów i usług	925 634,58
pozostałe	3 956 016,27
<b>Pozostałe należności</b>	<b>5 653 872,83</b>
<i>w tym:</i>	
z tytułu dostaw towarów i usług	667 193,08
z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne	4 980 626,08
z tytułu innych niż wymienione powyżej	6 053,67



Dotacje udzielane z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w I półroczu 2015 roku.

Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacja podmiotowa		%	Dotacja celowa		%
				Plan po zmianach	Wykonanie		Plan po zmianach	Wykonanie	
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>									
750	75020	2710	Starostwo Powiatowe w Nowej Soli				2 948,00	-	-
750	75020	6300	Starostwo Powiatowe w Nowej Soli				100 000,00	-	-
750	75095	2319	Gmina Nowa Sól - Miasto				3 032,73	-	-
754	75411	2710	Starostwo Powiatowe w Nowej Soli				3 000,00	3 000,00	100,00
921	92109	2480	Kozuchowski Ośrodek Kultury i Sportu "Zamek" w Kozuchowie	880 000,00	440 000,00	50,00			
921	92118	2480	Muzeum Ziemi Kozuchowskiej	15 000,00	4 500,00	30,00			
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna MiG w Kozuchowie	475 000,00	217 720,00	45,84			
			<b>OGÓLEM:</b>	<b>1 370 000,00</b>	<b>662 220,00</b>	<b>48,34</b>	<b>108 980,73</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2,75</b>
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>									
010	01009	2630	Dotacje na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom				10 000,00	-	-
801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Stypulowie	414 912,00	229 861,50	55,40			
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Ochronka" w Kozuchowie	817 566,00	264 752,66	42,87			
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole w Stypulowie	144 379,00	65 018,84	45,03			
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole - Akademia Malucha	343 857,00	163 311,68	47,52			
801	80106	2540	Punkt Przedszkolny Kozuchów	66 581,00	39 086,85	58,71			
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole w Stypulowie	122 195,00	61 097,46	50,00			
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole - Akademia Malucha	50 472,00	25 236,00	50,00			
801	80149	2540	Punkt Przedszkolny Kozuchów	21 251,00	-	-			
801	80150	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Stypulowie	10 824,00	5 311,98	50,00			
851	85154	2620	Dotacje na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				25 000,00	12 500,00	50,00
852	85295	2360	Dotacje na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				200 000,00	92 176,24	46,09
900	90019	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych				40 000,00	-	-
921	92120	6570	Dotacja na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych				50 000,00	-	-
921	92195	2620	Dotacje na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				33 000,00	14 400,00	43,64
926	92605	2360	Dotacje na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				12 400,00	8 800,00	70,97
926	92605	2620	Dotacje na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				168 980,00	88 600,00	52,55
			<b>OGÓLEM:</b>	<b>1 791 637,00</b>	<b>853 676,97</b>	<b>47,65</b>	<b>539 380,00</b>	<b>216 676,24</b>	<b>40,17</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 I półrocze 2015 roku.

Dochody						
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
	756	75618	0480	263 000,00	193 768,98	73,68
<b>Ogółem:</b>				<b>263 000,00</b>	<b>193 768,98</b>	<b>73,68</b>

Wydatki						
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
	851	85153		5 000,00	2 400,00	48,00
			4210	1 500,00	-	-
			4300	3 500,00	2 400,00	68,57
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
	851	85154		258 000,00	129 128,91	50,05
			2820	25 000,00	12 500,00	50,00
			3020	450,00	-	-
			4010	33 181,00	15 010,38	45,24
			4040	2 635,00	2 538,97	96,36
			4110	13 587,00	4 908,34	36,13
			4120	878,00	373,55	42,55
			4140	600,00	-	-
			4170	68 500,00	35 162,73	51,33
			4210	21 930,00	13 771,82	62,80
			4260	1 500,00	-	-
			4270	500,00	-	-
			4300	84 045,00	43 308,06	51,53
			4360	2 000,00	258,30	12,92
			4410	400,00	166,26	41,57
			4430	200,00	-	-
			4440	1 094,00	820,50	75,00
			4700	1 500,00	310,00	20,67
<b>Ogółem:</b>				<b>263 000,00</b>	<b>131 528,91</b>	<b>50,01</b>

**WYDATKI NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW  
Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z UE  
wykonanie za I półrocze 2015 roku.**

I.p.	Nazwa projektu	Dział / Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2015 r.	%	Informacja o realizacji projektu
1	2	3	4	5	6	7
1.	Projekt "Nowosolski obszar funkcjonalny w perspektywie 2020"	750/ 75095	3 032,73	-	-	projekt jest w trakcie realizacji
2.	Projekt "Rozbudowa infrastruktury jednostek OSP Gminy Koźuchów ujętych w KSRG dla skutecznego przeciwdziałania zagrożeniom"	754/ 75412	758 809,95	100 351,32	13,22%	projekt jest w trakcie realizacji
3.	Projekt "Oddziały przedszkolne"	853/ 85395	261 810,15	229 942,28	87,83%	projekt został zrealizowany
4.	Projekt - "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Koźuchowie"	853/ 85395	3 331,47	2 798,53	84,00%	projekt został zrealizowany
5.	Projekt - "I BELIEVE I CAN FLY"	854/ 85495	6 000,00	6 000,00	100,00%	projekt został zrealizowany
6.	Projekt - "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenach wiejskich Gminy Koźuchów"	900/ 90001	1 265 279,00	1 048 904,48	82,90%	projekt został zrealizowany
7.	Projekt - "Budowa targowiska miejskiego w Koźuchowie"	900/ 90095	2 280 526,00	-	-	projekt jest w trakcie realizacji
8.	Projekt - "Rewitalizacja śródmieścia Koźuchowa - remont Zamku"	921/ 92120	1 466 911,56	204 246,50	13,92%	projekt jest w trakcie realizacji
9.	Projekt - "Zakup mobilnej sceny dla mieszkańców gminy Koźuchów"	921/ 92195	139 347,00	138 524,95	99,41%	projekt został zrealizowany
<b>OGÓLEM</b>			<b>6 185 047,86</b>	<b>1 730 768,06</b>	<b>27,98%</b>	<b>x</b>

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Nazwa zadania	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie za I półrocze 2015 roku
	od	do		
<b>Rozbudowa infrastruktury jednostek OSP Gminy Koźuchów ujętych w KSRG dla skuteczniejszego przeciwdziałania zagrożeniom</b>	2010	2015	4 000 000,00	100 351,32
Zadanie realizowane jest przy udziale środków z Unii Europejskiej w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013. W ramach projektu realizowana jest rozbudowa jednostek OSP w Mirocinie Górnym i Koźuchowie wraz z zakupem wyposażenia. W 2014 roku zrealizowane zostały prace budowlane na OSP Mirocin Górny, w 2015 roku doposażana jest jednostka w wyposażenie i sprzęt. Na obiekcie OSP Koźuchów trwają prace odbiorowe. Zakup wyposażenia dla OSP Koźuchów planowany jest po zakończeniu i odbiorze robót budowlanych dla tego zadania. Zadanie ma być zrealizowane i rozliczone w III kwartale 2015 roku.				
<b>Termomodernizacja obiektów oświatowych w Koźuchowie</b>	2011	2017	1 899 719,00	0,00
Realizacja inwestycji w II półroczu 2015 roku.				
<b>Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenach wiejskich Gminy Koźuchów</b>	2014	2015	2 038 013,00	1 048 904,48
Zadanie zostało zrealizowane przez konsorcjum firm: Firmę Handlowo - Usługową "Krzys" z siedzibą w Jaranowie 22 oraz P.P.U.H. "EURO-PLAST" z Cieclocinka. Ponadto poniesiono koszty nadzorów: inwestorskiego i archeologicznego.				
<b>Budowa targowiska miejskiego w Koźuchowie</b>	2014	2015	2 330 526,00	0,00
Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej na budowę targowiska miejskiego.				
<b>Rewitalizacja śródmieścia Koźuchowa - remont Zamku</b>	2014	2015	1 478 167,00	204 246,50
Zadanie realizuje Firma Budowlano - Konserwatorska z Krakowa. Trwają prace końcowe na obiekcie.				
<b>Remont drogi powiatowej nr 1048 F ul. Kraszewskiego w Koźuchowie</b>	2014	2015	4 782 456,00	2 560 558,88
Wykonawcą inwestycji była Firma "Eurovia" Polska S.A. z siedzibą w Kobierzycach.				
<b>Remont, przebudowa i budowa systemu oświetlenia ulic i dróg w Gminie Koźuchów</b>	2006	2015	4 333 891,00	326 099,86
Inwestycja zrealizowana w celu poprawienia efektywności, jakości i standardu oświetlenia. została zakończona w 2009 roku. W I półroczu 2015 roku spłacano część wierzycielności za wykonane zadanie.				
<b>Zabezpieczenie i odbudowa zawalanej bastei przy ul. Obywatelskiej w Koźuchowie</b>	2014	2015	390 000,00	3 702,30
Zadanie zostało zrealizowane przez Zakład Usługowo - Handlowy Zbigniewa Szydłowskiego z Jastrowa. W I półroczu 2015 roku opłacono roboty terenowe, nadzór archeologiczny i badania geotechniczne. Pozostałe wydatki zostaną poniesione w III kwartale 2015 roku.				

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

Lp.	Liczba wystawionych upomnień w I półroczu 2015 roku	Ilość
1.	Łączne zobowiązanie pieniężne, podatek rolny, podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	736
2.	Podatek od nieruchomości - osoby prawne	40
3.	Podatek rolny i leśny - osoby prawne	14
4.	Podatek od środków transportowych	7

Lp.	Liczba wystawionych tytułów wykonawczych w I półroczu 2015 roku	Ilość	Kwota
1.	Łączne zobowiązanie pieniężne, podatek rolny, podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	406	108 573,18
2.	Podatek od nieruchomości - osoby prawne	28	22 695,00
3.	Podatek rolny i leśny - osoby prawne	2	2 403,00
4.	Podatek od środków transportowych	7	11 227,00
5.	Tytuły wykonawcze wystawione na koszty upomnienia	56	-

Lp.	Liczba wystawionych w I półroczu 2015 roku wezwań do zapłaty	Ilość	Kwota
1.	Splaty nieruchomości	10	13 626,13
2.	Czynsz dzierżawny	110	7 404,40
3.	Wieczyste użytkowanie gruntu	195	10 881,87

Lp.	Liczba wystawionych w I półroczu 2015 roku ostatecznych wezwań do zapłaty	Ilość	Kwota
1.	Splaty nieruchomości	1	15 890,98
2.	Czynsz dzierżawny	23	4 845,64
3.	Wieczyste użytkowanie gruntu	47	3 723,85

**Plan i wykonanie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach  
Funduszu sołeckiego za I półrocze 2015 roku.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa Sołectwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
600	60016	4270		5 000,00	0,00	0,00
754	75412	4270		4 500,00	0,00	0,00
900	90015	6050		10 000,00	0,00	0,00
921	92109	4210		3 500,00	0,00	0,00
926	92605	4210		935,59	0,00	0,00
<b>Ogółem:</b>			<b>Sołectwo Studzieniec</b>	<b>23 935,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
600	60016	6050		5 000,00	0,00	0,00
754	75412	4210		2 000,00	1 356,18	67,81
900	90095	4210		1 000,00	47,70	4,77
921	92109	4210		9 488,70	4 854,81	51,16
921	92109	4260		4 500,00	2 315,60	51,46
921	92195	4210		4 000,00	1 468,25	36,71
<b>Ogółem:</b>			<b>Sołectwo Stypulów</b>	<b>25 988,70</b>	<b>10 042,54</b>	<b>38,64</b>
900	90015	6050		5 000,00	0,00	0,00
900	90095	4210		300,00	111,00	37,00
921	92109	4210		6 004,52	0,00	0,00
926	92605	4210		500,00	119,25	23,85
926	92605	4300		5 400,00	0,00	0,00
<b>Ogółem:</b>			<b>Sołectwo Radwanów</b>	<b>17 204,52</b>	<b>230,25</b>	<b>1,34</b>
600	60016	4300		4 000,00	0,00	0,00
900	90015	6050		16 000,00	0,00	0,00
921	92195	4300		894,91	0,00	0,00
<b>Ogółem:</b>			<b>Sołectwo Podbrzezie Dolne</b>	<b>20 894,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
900	90004	4210		1 000,00	0,00	0,00
900	90095	4210		3 000,00	2 799,00	93,30
921	92109	4210		2 676,00	0,00	0,00
921	92109	4520		700,00	348,00	49,71
926	92605	4210		3 000,00	480,81	16,03
926	92695	4210		1 500,00	0,00	0,00
<b>Ogółem:</b>			<b>Sołectwo Mirocin Średni</b>	<b>11 876,00</b>	<b>3 627,81</b>	<b>30,55</b>
600	60016	4300		4 000,00	0,00	0,00
754	75412	4210		1 200,00	0,00	0,00
921	92109	4210		5 100,00	0,00	0,00
926	92605	4210		4 591,53	0,00	0,00
<b>Ogółem:</b>			<b>Sołectwo Mirocin Dolny</b>	<b>14 891,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
600	60016	4210		6 610,17	0,00	0,00
921	92109	4210		1 000,00	1 000,00	100,00
921	92109	4520		500,00	348,00	69,60
921	92195	4210		700,00	0,00	0,00
<b>Ogółem:</b>			<b>Sołectwo Słocina</b>	<b>8 810,17</b>	<b>1 348,00</b>	<b>15,30</b>
900	90095	4300		500,00	0,00	0,00
921	92109	4210		3 314,69	258,88	7,81
921	92109	4270		2 000,00	0,00	0,00
921	92195	4210		1 800,00	0,00	0,00
<b>Ogółem:</b>			<b>Sołectwo Cisów</b>	<b>7 614,69</b>	<b>258,88</b>	<b>3,40</b>
600	60016	4300		1 300,00	0,00	0,00
750	75075	4300		300,00	221,40	73,80
900	90095	4210		3 300,00	2 408,25	72,98
921	92109	4210		400,00	0,00	0,00
921	92109	4260		5 000,00	2 713,93	54,28
921	92109	4300		2 528,25	720,00	28,48
921	92195	4210		3 000,00	0,00	0,00
926	92605	4210		2 000,00	1 948,00	97,40
<b>Ogółem:</b>			<b>Sołectwo Czciradz</b>	<b>17 828,25</b>	<b>8 011,58</b>	<b>44,94</b>

900	90095	4210		2 879,10	2 297,50	79,80
900	90095	4300		1 000,00	147,00	14,70
921	92109	4210		1 000,00	0,00	0,00
921	92195	4210		1 800,00	0,00	0,00
<b>Ogółem:</b>			<b>Sołectwo Dziadoszyce - Zawada</b>	<b>6 679,10</b>	<b>2 444,50</b>	<b>36,60</b>
600	60016	4210		1 000,00	0,00	0,00
900	90095	4210		700,00	47,70	6,81
900	90095	4300		300,00	0,00	0,00
921	92116	4210		3 021,47	457,70	15,15
926	92605	4210		7 000,00	0,00	0,00
926	92605	4300		2 000,00	0,00	0,00
926	92695	4520		1 000,00	0,00	0,00
<b>Ogółem:</b>			<b>Sołectwo Książ Śląski</b>	<b>15 021,47</b>	<b>505,40</b>	<b>3,36</b>
600	60016	4210		5 000,00	0,00	0,00
900	90095	4210		481,36	182,55	37,92
921	92195	4170		1 233,00	0,00	0,00
921	92195	4210		2 067,00	0,00	0,00
921	92195	4300		2 500,00	0,00	0,00
926	92605	4210		2 000,00	0,00	0,00
926	92605	4300		2 000,00	720,00	36,00
<b>Ogółem:</b>			<b>Sołectwo Broniszów</b>	<b>15 281,36</b>	<b>902,55</b>	<b>5,91</b>
900	90095	4210		400,00	360,20	90,05
900	90095	4300		600,00	110,00	18,33
921	92109	4210		2 000,00	1 082,87	54,14
921	92195	4210		2 110,73	210,50	9,97
926	92605	4210		4 000,00	0,00	0,00
926	92695	4300		3 000,00	0,00	0,00
<b>Ogółem:</b>			<b>Sołectwo Solniki</b>	<b>12 110,73</b>	<b>1 763,57</b>	<b>14,56</b>
010	01008	4300		4 000,00	0,00	0,00
600	60016	4210		500,00	0,00	0,00
926	92605	4210		4 025,99	2 870,55	71,30
926	92605	4300		700,00	0,00	0,00
<b>Ogółem:</b>			<b>Sołectwo Sokolów</b>	<b>9 225,99</b>	<b>2 870,55</b>	<b>31,11</b>
600	60016	4210		2 000,00	0,00	0,00
900	90095	4210		1 000,00	296,80	29,68
921	92109	4270		5 700,20	0,00	0,00
921	92109	4520		1 000,00	348,00	34,80
921	92195	4210		1 345,00	0,00	0,00
<b>Ogółem:</b>			<b>Sołectwo Podbrzezie Górne</b>	<b>11 045,20</b>	<b>644,80</b>	<b>5,84</b>
010	01008	4300		6 174,58	0,00	0,00
900	90095	4210		200,00	47,50	23,75
926	92605	4210		900,00	0,00	0,00
926	92605	4300		600,00	0,00	0,00
<b>Ogółem:</b>			<b>Sołectwo Drwalewice</b>	<b>7 874,58</b>	<b>47,50</b>	<b>0,60</b>
754	75412	4210		4 000,00	2 000,00	50,00
900	90095	4210		974,58	423,15	43,42
921	92109	4210		3 500,00	0,00	0,00
921	92109	4260		1 700,00	1 700,00	100,00
921	92109	4300		300,00	147,96	49,32
926	92605	4210		1 000,00	0,00	0,00
926	92695	4210		1 000,00	0,00	0,00
<b>Ogółem:</b>			<b>Sołectwo Lasocin - Bielice</b>	<b>12 474,58</b>	<b>4 271,11</b>	<b>34,24</b>
921	92109	4210		3 000,00	0,00	0,00
926	92605	4300		3 200,00	0,00	0,00
926	92695	4210		12 214,69	0,00	0,00
926	92695	4300		3 000,00	0,00	0,00
<b>Ogółem:</b>			<b>Sołectwo Mirocin Górny</b>	<b>21 414,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
600	60016	4210		524,00	0,00	0,00
900	90095	4210		3 200,00	1 700,00	53,13
900	90095	4300		400,00	0,00	0,00
921	92195	4300		2 200,00	0,00	0,00
<b>Ogółem:</b>			<b>Sołectwo Bulin</b>	<b>6 324,00</b>	<b>1 700,00</b>	<b>26,88</b>
<b>Razem:</b>				<b>266 496,06</b>	<b>38 669,04</b>	<b>14,51</b>

Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej za I półrocze 2015 roku.

Dochody						
wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
	900	90019		80 000,00	22 316,08	27,90
			0690	80 000,00	22 316,08	27,90
Ogółem:				80 000,00	22 316,08	27,90

Wydatki						
zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
	900	90019		80 000,00	16 589,75	20,74
			4210	6 000,00	3 499,74	58,33
			4300	34 000,00	13 090,01	38,50
			6230	40 000,00	0,00	0,00
Ogółem:				80 000,00	16 589,75	20,74

BURMISTRZ  
  
 Paweł Jagasek



Wieloletnia Prognoza Finansowa - wykonanie za I półrocze 2015 roku.

Wyszczególnienie	z tego										w tym		z tytułu dostaw i otrzymania										
	1	1.1			1.1.1			1.1.2			1.1.3		1.1.4		1.1.5		1.2		1.2.1		1.2.2		
		1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.4	1.1.1.5	1.1.2.1	1.1.2.2	1.1.2.3	1.1.2.4	1.1.2.5	1.1.3.1	1.1.3.2	1.1.3.3	1.1.4.1	1.1.4.2	1.1.5.1	1.1.5.2	1.2.1.1	1.2.1.2	1.2.2.1	1.2.2.2
Wykonanie 2012	40 715 812,52	39 525 983,17	5 572 420,00	5 572 420,00	5 572 420,00	5 572 420,00	62 366,88	7 172 581,82	7 172 581,82	11 684 408,00	10 994 155,11	1 689 829,35	1 189 829,35	1 041 670,54	1 041 670,54	1 189 829,35	1 041 670,54	1 189 829,35	1 041 670,54	1 041 670,54	1 189 829,35	1 041 670,54	1 189 829,35
Wykonanie 2013	44 503 111,64	42 382 711,16	6 264 425,00	6 264 425,00	6 264 425,00	6 264 425,00	91 601,36	7 597 089,12	7 597 089,12	12 375 214,00	11 646 235,09	2 110 400,48	2 110 400,48	748 371,24	748 371,24	2 110 400,48	748 371,24	2 110 400,48	748 371,24	748 371,24	2 110 400,48	748 371,24	2 110 400,48
Plan 3 kw. 2014	46 898 940,98	42 187 225,98	6 660 827,00	6 660 827,00	6 660 827,00	6 660 827,00	97 500,00	7 806 084,00	7 806 084,00	11 786 081,00	11 030 995,25	4 701 715,00	4 701 715,00	780 000,00	780 000,00	4 701 715,00	780 000,00	4 701 715,00	780 000,00	780 000,00	4 701 715,00	780 000,00	4 701 715,00
Wykonanie 2014	46 870 304,79	42 826 053,83	6 734 753,00	6 734 753,00	6 734 753,00	6 734 753,00	120 100,94	7 999 536,86	7 999 536,86	11 831 053,00	11 689 276,56	4 044 250,96	4 044 250,96	934 831,56	934 831,56	4 044 250,96	934 831,56	4 044 250,96	934 831,56	934 831,56	4 044 250,96	934 831,56	4 044 250,96
Plan 2015	47 849 628,09	41 872 866,09	7 137 832,00	7 137 832,00	7 137 832,00	7 137 832,00	112 500,00	8 037 030,00	8 037 030,00	12 328 719,00	10 949 768,59	5 976 762,00	5 976 762,00	1 000 000,00	1 000 000,00	5 976 762,00	1 000 000,00	5 976 762,00	1 000 000,00	1 000 000,00	5 976 762,00	1 000 000,00	5 976 762,00
Wykonanie I półrocze 2015 r.	23 909 748,02	22 582 228,39	3 202 164,00	3 202 164,00	3 202 164,00	3 202 164,00	64 192,00	8 931 483,35	8 931 483,35	12 241 462,00	10 921 740,53	1 327 519,63	1 327 519,63	140 391,93	140 391,93	1 327 519,63	140 391,93	1 327 519,63	140 391,93	1 327 519,63	140 391,93	1 327 519,63	140 391,93
2016	47 799 059,00	44 223 453,00	7 733 456,00	7 733 456,00	7 733 456,00	7 733 456,00	115 920,00	8 570 000,00	8 570 000,00	13 068 400,00	10 923 700,00	1 532 969,00	1 532 969,00	1 016 000,00	1 016 000,00	1 532 969,00	1 016 000,00	1 532 969,00	1 016 000,00	1 016 000,00	1 532 969,00	1 016 000,00	1 532 969,00
2017	46 419 769,00	44 896 600,00	8 004 127,00	8 004 127,00	8 004 127,00	8 004 127,00	117 600,00	8 595 300,00	8 595 300,00	13 253 258,00	11 087 600,00	1 084 800,00	1 084 800,00	1 096 000,00	1 096 000,00	1 084 800,00	1 096 000,00	1 084 800,00	1 096 000,00	1 084 800,00	1 096 000,00	1 084 800,00	1 096 000,00
2018	46 420 400,00	45 335 600,00	8 284 271,00	8 284 271,00	8 284 271,00	8 284 271,00	118 000,00	8 662 263,00	8 662 263,00	13 452 050,00	11 253 900,00	1 096 000,00	1 096 000,00	1 120 000,00	1 120 000,00	1 096 000,00	1 120 000,00	1 096 000,00	1 120 000,00	1 096 000,00	1 120 000,00	1 096 000,00	1 120 000,00
2019	47 111 630,00	46 015 630,00	8 574 220,00	8 574 220,00	8 574 220,00	8 574 220,00	119 000,00	8 769 100,00	8 769 100,00	13 853 830,00	11 422 700,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 200 000,00	1 000 000,00	1 200 000,00	1 000 000,00	1 200 000,00	1 000 000,00	1 200 000,00	
2020	47 825 900,00	46 705 900,00	8 874 316,00	8 874 316,00	8 874 316,00	8 874 316,00	120 100,00	8 856 800,00	8 856 800,00	13 858 630,00	11 594 100,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2021	48 406 500,00	47 406 500,00	9 184 919,00	9 184 919,00	9 184 919,00	9 184 919,00	121 000,00	9 034 700,00	9 034 700,00	14 066 517,00	11 944 500,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00
2022	49 117 600,00	48 117 600,00	9 506 391,00	9 506 391,00	9 506 391,00	9 506 391,00	123 000,00	9 034 700,00	9 034 700,00	14 277 500,00	11 944 500,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00
2023	49 639 400,00	48 839 400,00	9 601 455,00	9 601 455,00	9 601 455,00	9 601 455,00	124 000,00	9 125 047,00	9 125 047,00	14 491 700,00	12 123 600,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00
2024	50 371 900,00	49 571 900,00	9 697 470,00	9 697 470,00	9 697 470,00	9 697 470,00	124 000,00	9 125 047,00	9 125 047,00	14 491 700,00	12 123 600,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00

Wyszczególnienie	z tego										w tym		z tytułu dostaw i otrzymania								
	2	2.1			2.1.1			2.1.1.1			2.1.2			2.1.3		2.1.3.1		2.1.3.2		2.2	
		2.1.1	2.1.1.1	2.1.1.2	2.1.1.3	2.1.1.4	2.1.1.5	2.1.2.1	2.1.2.2	2.1.2.3	2.1.2.4	2.1.2.5	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.1.3.4	2.1.3.5	2.2.1	2.2.2		
Wykonanie 2012	39 390 421,52	37 680 976,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 236 466,90	1 236 466,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 709 445,45	1 709 445,45
Wykonanie 2013	39 633 425,93	37 771 484,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	931 535,21	931 535,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 861 961,63	1 861 961,63
Plan 3 kw. 2014	55 723 947,09	39 949 702,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598 561,00	598 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 774 244,54	15 774 244,54
Wykonanie 2014	48 982 661,76	39 577 289,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576 227,89	576 227,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 405 391,88	9 405 391,88
Plan 2015	50 938 313,06	39 516 860,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644 342,49	644 342,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 421 452,51	11 421 452,51
Wykonanie I półrocze 2015 r.	24 713 981,93	19 755 746,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 939,24	303 939,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 773,98	4 958 235,71
2016	44 175 334,00	40 986 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 510,00	650 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 189 230,00	3 189 230,00
2017	42 252 142,00	41 652 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497 703,00	497 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 757,00	1 600 000,00
2018	42 795 630,00	42 177 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376 645,00	376 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 422,00	618 455,00
2019	43 701 132,00	42 597 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 105,00	249 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 087,00	1 103 319,00
2020	44 860 892,00	43 235 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 157,00	147 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 752,00	1 625 438,00
2021	46 649 357,00	43 862 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 982,00	96 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 417,00	2 767 244,00
2022	47 360 457,00	44 538 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 601,00	59 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 621 744,00
2023	48 362 257,00	45 205 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 141,00	36 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 177 131,00
2024	49 364 459,00	45 781 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 681,00	12 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 582 635,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:				Wojna śródki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty pożyczki emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu
				4	4.1	4.1.1	4.2						
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Formuła	[1]-[2]	[1]+[3]-[4]											
Wykonanie 2012	1 325 391,00	3 502 604,47	0,00	0,00	396 359,47	0,00	3 116 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	4 969 695,71	1 62 797,35	0,00	0,00	1 62 797,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	-8 825 006,08	11 324 423,08	0,00	0,00	1 195 038,08	1 195 038,08	0,00	0,00	0,00	7 629 968,00	32 286,00	0,00	
Wykonanie 2014	-2 112 376,97	8 093 267,07	0,00	0,00	1 195 038,08	1 195 038,08	0,00	0,00	0,00	917 338,89	15 000,00	0,00	
Plan 2015	-3 088 684,97	7 406 648,97	0,00	0,00	3 073 678,97	3 073 678,97	0,00	0,00	0,00	0,00	15 067,00	0,00	
Wykonanie I półrocze 2015 r.	-804 233,91	4 063 797,27	0,00	0,00	3 483 493,27	791 733,91	587 604,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	0,00	
2016	3 623 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	3 167 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	3 624 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	3 410 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	2 965 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 757 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 757 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 257 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 007 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp	5	5.1	z tego:				w tym: kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z art. 243 ust. 3 ustawy	w tym: kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	w tym: kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	5.2
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3				
Formuła	[5.1]+[5.2]		[5.1.1]+[5.1.2]+[5.1.3]							
Wykonanie 2012	4 865 198,12	4 865 198,12	1 461 982,00	1 461 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	3 637 444,98	3 637 444,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	2 499 417,00	2 467 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 286,00	
Wykonanie 2014	2 497 186,83	2 467 130,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 066,79	
Plan 2015	4 317 964,00	4 317 964,00	1 658 520,00	1 658 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie I półrocze 2015 r.	1 433 365,02	1 433 365,02	99 900,00	99 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	3 623 725,00	3 623 725,00	189 000,00	189 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	3 167 627,00	3 167 627,00	207 687,00	207 687,00	0,00	0,00	207 687,00	0,00	0,00	
2018	3 624 770,00	3 624 770,00	207 687,00	207 687,00	0,00	0,00	207 687,00	0,00	0,00	
2019	3 410 498,00	3 410 498,00	207 687,00	207 687,00	0,00	0,00	207 687,00	0,00	0,00	
2020	2 965 308,00	2 965 308,00	207 687,00	207 687,00	0,00	0,00	207 687,00	0,00	0,00	
2021	1 757 143,00	1 757 143,00	207 687,00	207 687,00	0,00	0,00	207 687,00	0,00	0,00	
2022	1 757 143,00	1 757 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 257 143,00	1 257 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 007 441,00	1 007 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych z tego				Źródła wydatków budżetowych			
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		Wydatki bezzacne na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bezzacne	majątkowe	Wydatki inwestycyjne	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2012	0,00	1 162 593,65	15 470 843,85	3 467 736,02	526 262,56	0,00	526 262,56	1 288 687,95	101 728,97	217 113,53	
Wykonanie 2013	0,00	3 674 647,65	14 712 306,28	3 456 829,07	1 006 537,95	122 705,45	895 832,50	892 850,30	960 399,76	18 671,07	
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	15 244 532,30	4 056 899,98	13 144 070,75	519 444,58	12 624 626,17	5 337 794,17	10 176 450,37	260 000,00	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	15 253 435,17	3 851 451,90	7 770 560,12	509 584,31	7 260 975,81	4 756 049,39	4 369 342,49	260 000,00	
Plan 2015	0,00	0,00	16 003 650,10	4 095 694,00	9 628 860,71	12 364,20	9 616 496,51	9 579 496,51	1 651 956,00	190 000,00	
Wykonanie I półrocze 2015 r.	0,00	0,00	7 882 843,93	1 992 409,00	4 253 651,87	8 796,53	4 243 863,34	4 243 863,34	714 372,37	0,00	
2016	3 623 725,00	3 623 725,00	16 064 872,00	3 897 527,00	2 993 125,00	0,00	2 993 125,00	1 329 169,00	1 860 061,00	0,00	
2017	3 167 627,00	3 167 627,00	15 225 521,00	3 928 403,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	600 000,00	0,00	
2018	3 624 770,00	3 624 770,00	16 387 776,00	3 965 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618 456,00	0,00	
2019	3 410 498,00	3 410 498,00	16 561 654,00	4 006 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 103 319,00	0,00	
2020	2 965 308,00	2 965 308,00	16 717 171,00	4 045 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 625 438,00	0,00	
2021	1 757 143,00	1 757 143,00	16 884 342,00	4 095 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 767 244,00	0,00	
2022	1 757 143,00	1 757 143,00	17 053 186,00	4 126 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 821 744,00	0,00	
2023	1 257 143,00	1 257 143,00	17 223 718,00	4 167 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 177 131,00	0,00	
2024	1 007 441,00	1 007 441,00	17 395 955,00	4 209 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 562 835,00	0,00	

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.2	12.3.2
Lp	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.2	12.3.2
Formuła										
Wykonanie 2012	651 272,84	568 885,46	0,00	0,00	0,00	640 913,07	543 621,32	640 913,07	640 913,07	640 913,07
Wykonanie 2013	977 511,86	704 077,02	1 034 965,49	1 034 965,49	1 034 965,49	913 756,58	873 536,41	776 211,55	776 211,55	776 211,55
Plan 3 kw. 2014	442 162,28	170 656,16	2 159 077,00	1 996 657,13	1 729 528,00	559 236,97	171 242,10	377 213,13	377 213,13	377 213,13
Wykonanie 2014	385 162,86	188 977,12	1 331 862,00	1 323 496,00	1 323 496,00	545 198,31	170 646,35	201 390,67	201 390,67	201 390,67
Plan 2015	301 727,65	184 994,13	4 943 762,00	4 424 485,13	4 424 485,13	1 62 894,35	131 282,10	156 894,35	156 894,35	156 894,35
Wykonanie I półrocze 2015 r.	299 263,13	182 526,61	1 164 965,30	736 799,16	736 799,16	130 514,81	106 257,36	124 514,81	124 514,81	124 514,81
2016	0,00	0,00	2 575 606,00	2 575 606,00	2 575 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	516 969,00	516 969,00	516 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wykaz przedsięwzięć do WPF - wykonanie za I półrocze 2015 r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji od do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Wykonanie I półrocze 2015 roku	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)			23 612 241,26	9 628 860,71	4 252 651,37	2 993 125,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 621 985,71
1.a	- wydatki bieżące			195 513,26	12 364,20	8 798,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 364,20
1.b	- wydatki majątkowe			23 416 728,00	9 616 496,51	4 243 852,84	2 993 125,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 609 621,51
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1340 z późn.zm.), z tego:			14 105 894,26	5 820 860,71	1 362 300,83	2 993 125,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 814 015,71
1.1.1	- wydatki bieżące			195 513,26	12 364,20	8 798,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 364,20
1.1.1.1	Projekt "BELIEVE I CAN FLY"	Samorządowe Gimnazjum w Kozuchowie	2014 2015	10 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
1.1.1.2	Projekt "Nowosolski obszar funkcjonalny w perspektywie 2020"	Urząd Miejski w Kozuchowie	2014 2015	16 446,12	3 032,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 032,73
Dotyczy na projekty zgodnie przekazana w II półroczu 2015 roku																
1.1.1.3	Projekt "Prozdy i upomieszczeniowe aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej w Kozuchowie"	Urząd Miejski w Kozuchowie	2014 2015	169 067,14	3 331,47	2 798,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 331,47
Projekt został zrealizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozuchowie. W ramach projektu poniesiono wydatki na wynagrodzenia i składowi od nich należące pracowników zatrudnionych przy realizacji projektu oraz poniesiono koszty opłat bankowych																
1.1.2	- wydatki majątkowe			13 910 381,00	5 808 526,51	1 353 502,30	2 993 125,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 801 651,51
1.1.2.1	Budowa hali widowiskowo-sportowej w Mińcuwie-Dalym	Urząd Miejski w Kozuchowie	2016 2017	2 163 956,00	0,00	0,00	1 663 956,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 163 956,00
1.1.2.2	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenach wiejskich Gminy Kozuchów	Urząd Miejski w Kozuchowie	2014 2015	2 038 013,00	1 265 279,00	1 048 904,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 265 279,00
Zadanie zostało zrealizowane przez konsorcjum firm: Firmę Handlowo - Usługową "Kryzys" z siedzibą w Jaranowie 22 oraz P.P.U.H. "EURO - PLAST" z Ciecuchowka. Ponadto poniesiono koszty nadzoru inwestorskiego i archeologicznego																
1.1.2.3	Budowa targowiska miejskiego w Kozuchowie	Urząd Miejski w Kozuchowie	2014 2015	2 330 526,00	2 280 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 280 526,00
Zleceno wykonanie dokumentacji projektowej na budowę targowiska miejskiego w Kozuchowie																
1.1.2.4	Rewikalacja średnica Kozuchowa - remont Złomu	Urząd Miejski w Kozuchowie	2014 2015	1 478 167,00	1 466 911,55	204 246,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 466 911,55
Zadanie realizuje Firma Budowlano - Konsultarska z Kralowa. Trwają prace końcowe na obiekcie. W I półroczu 2015 roku na zadanie poniesiono koszty w wysokości 204 246,50 zł																
1.1.2.5	Rozbudowa infrastruktury jednostek OSP Gminy Kozuchów włączonych w KSIRG dla akcyjnego przedsiębiorstwa zagrożeniem	Urząd Miejski w Kozuchowie	2010 2015	4 000 000,00	758 809,95	100 351,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	758 809,95
Powyższe zadanie realizowane jest przy udziale środków z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. W ramach projektu, realizowana jest rozbudowa jednostek OSP w Mińcuwie Górnym i Kozuchowie wraz z zakupem wyposażenia w budowlanych dla tego zadania. Zadanie ma być zrealizowane i rozliczone w III kwartale 2015 roku																
1.1.2.6	Termomodernizacja obiektów oświatowych w Kozuchowie	Urząd Miejski w Kozuchowie	2011 2017	1 659 719,00	37 000,00	0,00	1 329 169,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 866 169,00
Realizacja inwestycji w II półroczu 2015 roku.																
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.3	Wydaki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1.1.2), z tego		9 506 347,00	3 807 970,00	2 890 381,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 807 970,00	
1.3.1	- wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe		9 506 347,00	3 807 970,00	2 890 381,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 807 970,00	
1.3.2.1	Remont drogi powiatowej nr 1049 F ul. Kaszewskiego w Kozuchowie	Urząd Miejski w Kozuchowie	2014	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonawcą inwestycji była Firma "Eirnova" Polska S.A. z siedzibą w Kobierzycach. W I półroczu 2015 roku na realizację inwestycji poniesiono kwotę 2 560 558,88 zł																			
1.3.2.2	Remont, przebudowa i budowa systemu oświetlenia ulic i dróg w Gminie Kozuchów - w celu poprawy widoczności, jakości i standardu oświetlenia	Urząd Miejski w Kozuchowie	2006	2015	326 099,86	379 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379 316,00	
Inwestycja została zrealizowana i zakończona w 2009 roku. W I półroczu 2015 roku splanowano część wierzchołków z wykonaniem zadania																			
1.3.2.3	Zabezpieczenie i odbudowa zawałonej balii przy ul. Dąbrowskiej w Kozuchowie	Urząd Miejski w Kozuchowie	2014	2015	3 702,30	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	
Zadanie zostało zrealizowane przez Zakład Usługowo - Handlowy Zbigniewa Szydłowskiego z Jasłowa. Ponadto zawarto umowy na pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży konstrukcyjno - budowlanej i nadzoru archeologicznego. W I półroczu 2015 roku opłacono - roboty terenowe, nadzór archeologiczny i badania geotechniczne. Pozostałe wydatki zostaną poniesione w III kwartale 2015 roku.																			

Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2015 - 2024 uchwalono w dniu 23 stycznia 2015 roku. W związku z wprowadzonymi w ciągu pierwszego półrocza 2015 roku zmianami w budżecie Gminy Koźuchów, dokonanymi Uchwałami Rady Miejskiej w Koźuchowie i Zarządzeniami Burmistrza – urealniono plan dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz wpisano rzeczywiste wykonanie za 2014 rok, zgodnie ze złożonymi sprawozdaniami.

Wprowadzone zmiany w przedsięwzięciach dotyczyły projektów:

- „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Koźuchowie”,
- „Budowa targowiska miejskiego w Koźuchowie”,
- „Remont drogi powiatowej nr 1048 F ul. Kraszewskiego w Koźuchowie”,
- „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenach wiejskich Gminy Koźuchów”,
- „Rewitalizacja śródmieścia Koźuchowa – remont Zamku”,
- „Rozbudowa infrastruktury jednostek OSP Gminy Koźuchów ujętych w KSRG dla skuteczniejszego przeciwdziałania zagrożeniom”.

Zwiększono także zakres upoważnienia Burmistrza do zaciągania zobowiązań.

**BURMISTRZ**  
*Pavel Jagasek*  
**Pavel Jagasek**



**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA  
PLANU FINANSOWEGO**

**MUZEUM ZIEMI KOŻUCHOWSKIEJ**

za I Półrocze 2015 roku

## WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO

### MUZEUM ZIEMI KOZUCHOWSKIEJ

na dzień 30.06.2015 roku

Stan należności na początek roku	0,00
Stan zobowiązań na początek roku	369,00
Stan środków pieniężnych na początek roku	11 322,39

Lp.	Treść	PLAN na 2015r.	Wykonanie Na 30.06.2015r	Wykon. %
<b>I</b>	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>15 406,59</b>	<b>4 501,62</b>	29,22%
	w tym:			
1.	Przychody własne	406,59	1,62	0,40%
2.	Dotacja podmiotowa przyznana przez organizatora na działalność bieżącą	15 000,00	4 500,00	30,00%
<b>II</b>	<b>KOSZTY OGÓŁEM</b>	<b>4 092,79</b>	<b>3 942,79</b>	96,34%
	w tym :			
1.	Wynagrodzenia osobowe	1 295,00	1 295,00	100,00%
2.	Pochodne od wynagrodzeń	267,29	267,29	100,00%
3.	Pozostałe usługi obce	2 530,50	2 380,50	94,07%

Stan należności na dzień 30.06.2015 roku	0,00
Stan zobowiązań na dzień 30.06.2015 roku	0,00
Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2015 roku	198,42

Zwrot niewykorzystanej dotacji za 2014 rok w kwocie

11 313,80

BURMISTRZ  
  
Paweł Jagasek

## MUZEUM ZIEMI KOZUCHOWSKIEJ

### WYKONANIE PRZYCHODÓW na dzień 30.06.2015 roku

konto	Instytucja kultury - MZK	PLAN na 2015 r.	WYKONANIE Na 30.06.2015	Wykonanie %
700	Przychody z usług	100,00	0,00	0,00%
750	Przychody finansowe-odsetki bankowe dopisane	6,59	1,62	24,58%
760	Darowizna	300,00	0,00	0,00%
	PRZYCHODY WŁASNE	406,59	1,62	0,40%
740	DOTACJA PODMIOTOWA (od Organizatora)	15 000,00	4 500,00	30,00%
	RAZEM	15 406,59	4 501,62	29,22%

BURMISTRZ  
  
Paweł Jagasek

## MUZEUM ZIEMI KOZUCHOWSKIEJ

### WYKONANIE KOSZTÓW na dzień 30.06.2015 roku

konto	Instytucja kultury -MZK	PLAN na 2015 r.	WYKONANIE Na 30.06.2015	Wykon. %
407	<b>Osobowy Fundusz Płac</b>	<b>1 295,00</b>	<b>1 295,00</b>	100,00%
	wynagrodzenie osobowe	1 295,00	1 295,00	
409	<b>Pochodne od wynagrodzeń</b>	<b>267,29</b>	<b>267,29</b>	100,00%
	składki na ubezpieczenia społeczne	235,56	235,56	
	składki na fundusz pracy	31,73	31,73	
406	<b>Zakup pozostałych usług obcych</b>	<b>2 530,50</b>	<b>2 380,50</b>	94,07%
	usługi bankowe	316,50	166,50	
	usługi informatyczno -instalacyjne (serwer i dozór syst.MUZEO)	2 214,00	2 214,00	
	<b>RAZEM KOSZTY</b>	<b>4 092,79</b>	<b>3 942,79</b>	96,34%

Zwrot niewykorzystanej dotacji za 2014r. w kwocie

11 313,80 zł.

BURMISTRZ  
*Janek Jagasek*  
Pawel Jagasek

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU**

**/INSTYTUCJA KULTURY/**

**BIBLIOTEKA PUBLICZNA MIASTA I GMINY KOŻUCHÓW**

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy  
67-120 Koźuchów  
ul. Klasztorna 14, telefon (083) 355-22-58  
REGON 971251351, NIP 925-17-94-798

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO  
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ MIASTA I GMINY KOŻUCHÓW  
za I Półrocze 2015 roku**

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

Stan należności na początek roku	0,00
Stan zobowiązań na początek roku	533,26
Stan środków pieniężnych na początek roku	155,08

L.p.	TREŚĆ	PLAN	Wykonanie	% wykonania
<b>I</b>	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>483.633,02</b>	<b>221.839,31</b>	<b>45,87</b>
	w tym:			
<b>1</b>	<b>Przychody własne</b>	<b>5.772,00</b>	<b>1.258,29</b>	<b>21,80</b>
1.1	Przychody z usług ksero	2.672,00	1.165,30	43,61
1.2	Przychody ze sprzedaży książek	700,00	62,00	8,86
1.3	Pozostałe przychody-odsetki dopisane w banku	100,00	1,99	1,99
1.4	Pozostałe przychody-wpłaty za upomnienia	800,00	29,00	3,63
1.5	Pozostałe przychody - pokrycie amortyzacji	1.500,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Dotacja podmiotowa przyznana przez organizatora na działalność bieżącą</b>	<b>475.000,00</b>	<b>217.720,00</b>	<b>45,84</b>
<b>3</b>	<b>Dotacja celowa z Fundacji ORANGE</b>	<b>2.861,02</b>	<b>2.861,02</b>	<b>100,00</b>
<b>II</b>	<b>KOSZTY OGÓŁEM</b>	<b>483.633,02</b>	<b>236.661,26</b>	<b>48,93</b>
<b>1</b>	<b>Wynagrodzenia osobowe</b>	<b>339.225,00</b>	<b>166.172,89</b>	<b>48,99</b>
<b>2</b>	<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>2.500,00</b>	<b>1.117,00</b>	<b>44,68</b>
<b>3</b>	<b>Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń</b>	<b>1.000,00</b>	<b>960,00</b>	<b>96,00</b>
<b>4</b>	<b>Ubezpieczenia społeczne</b>	<b>57.394,00</b>	<b>27.897,35</b>	<b>48,61</b>
<b>5</b>	<b>Fundusz pracy</b>	<b>8.223,00</b>	<b>2.619,67</b>	<b>31,86</b>
<b>6</b>	<b>Zakup i zużycie materiałów</b>	<b>12.400,00</b>	<b>4.643,99</b>	<b>37,45</b>
<b>7</b>	<b>Zużycie energii elektrycznej i wody</b>	<b>14.520,00</b>	<b>7.506,23</b>	<b>51,70</b>
<b>8</b>	<b>Zakup książek i prasy</b>	<b>9.500,00</b>	<b>6.189,52</b>	<b>65,15</b>
<b>9</b>	<b>Usługi obce</b>	<b>35.171,02</b>	<b>18.918,77</b>	<b>53,79</b>
<b>10</b>	<b>Podróże służbowe</b>	<b>500,00</b>	<b>103,08</b>	<b>20,62</b>
<b>11</b>	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>1.700,00</b>	<b>532,76</b>	<b>31,34</b>
<b>12</b>	<b>Amortyzacja środków trwałych</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>III</b>	<b>Planowany wynik finansowy roku 2015</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Stan należności na dzień 30.06.2015r.	0,00
Stan zobowiązań na dzień 30.06.2015r.	15.433,09, w tym wymagalnych 0,00
Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2015r.	232,96

Koźuchów, dnia 15.07.2015r.

Główna Księgowa

Anna Janik

DYREKTOR  
Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy  
w Koźuchowie  
mgr inż. Anna Kuczyńska

## 1. PLAN I WYKONANIE PRZYCHODÓW ZA I PÓLROCZE 2015 ROKU

L.p.	Rodzaj przychodów	Przychody		% wykonania
		Plan	Wykonanie	
1	Przychody ogółem w tym	483.633,02	221.839,31	45,87
1	Przychody własne :	5.772,00	1.258,29	21,80
1.1	przychody z usługi ksero	2.672,00	1.165,30	43,61
1.2	przychody ze sprzedaży książek	700,00	62,00	8,86
1.3	przychody finansowe -odsetki dopisane w banku	100,00	1,99	1,99
1.4	przychody - wpłaty za upomnienia	800,00	29,00	3,63
1.5	przychody-pokrycie amortyzacji	1.500,00	0,0	0,00
2	Dotacja podmiotowa przyznana przez organizatora na działalność bieżącą	475.000,00	217.720,00	45,84
3	Dotacja celowa z Fundacji ORANGE	2.861,02	2.861,02	100,00

## 2. PLAN I WYKONANIE KOSZTÓW ZA I PÓLROCZE 2015 ROKU

L.p.	Nazwa – Treść	Koszty		% wykonania
		Plan	Wykonanie	
	Ogółem	483.633,02	236.661,26	48,93
1	Wynagrodzenia osobowe	339.225,00	166.172,89	48,99
2	Wynagrodzenia bezosobowe	2.500,00	1.117,00	44,68
3	Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	1.000,00	960,00	96,00
4	Ubezpieczenia społeczne	57.394,00	27.897,35	48,61
5	Fundusz pracy	8.223,00	2.619,67	31,86
6	Zakup i zużycie materiałów	12.400,00	4.643,99	37,45
7	Zużycie energii elektrycznej i wody	14.520,00	7.506,23	51,70
8	Zakup książek i prasy	9.500,00	6.189,52	65,15
9	Usługi obce	35.171,02	18.918,77	53,79
10	Podróże służbowe	500,00	103,08	20,62
11	Podatki i opłaty	1.700,00	532,76	31,34
12	Amortyzacja środków trwałych	1.500,00	0,00	0,00

### 3. PRZYCHODY ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU-część opisowa

L.p.	Przychody za I półrocze 2015 roku-część opisowa	
1	Środki pieniężne na rachunku bankowym na dzień 30.06.2015r	232,96
2	Dotacja podmiotowa	217.720,00
3	Dotacja celowa z Fundacji ORANGE	2.861,02
4	Pozostałe przychody z tego:	1.258,29
	- sprzedaż usług ksero	1.165,30
	- sprzedaż książek	62,00
	- odsetki dopisane w banku za I półrocze 2015 r.	1,99
	- wpłaty za upomnienia	29,00

Stan należności na dzień 30.06.2015r. - 0,00

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2015r. - 15.433,09 w tym wymagalnych: 0,00



4. KOSZTY ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU – część opisowa

1 Wynagrodzenia osobowe	166.172,89
2 Wynagrodzenia bezosobowe /umowy zlecenia i umowy o dzieło/	1.117,00
3. Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	960,00
4 Ubezpieczenia społeczne	27.897,35
5 Fundusz Pracy	2.619,67
6 Zakup materiałów	4.643,99
- zakup gazu do filii	100,12
- zakup tonerów i tuszy do drukarek	950,79
- zakup art. biurowych i papierniczych: papier, klej, taśmy, nożyczki	1.211,00
- zakup kart katalogowych, kart książek, kieszonek	1.476,00
- zakup tablic korkowych	245,75
- zakup zasilacza komputerowego	180,00
- zakup środków czystości do biblioteki i filii	368,41
- zakup przedłużacza	25,01
- zakup wkładki do zamka	20,00
- zakup art. spożywczych ( spotkania autorskie, czytanie dzieciom)	66,91
7 Zużycie energii elektrycznej i wody	7.506,23
- energia	7.015,13
- woda	491,10
8 Zakup książek i prasy	6.189,52
- książki	4.342,75
- prasa	1.846,77
9 Usługi obce	18.918,77
- usługa bankowa	107,50
- usługa pocztowa	25,50
- usługa komunalna -śmieci	772,92
- czynsz za filię nr 1 – SM Odrodzenie	3.158,87
- usługa informatyczna /oprogramowanie, serwis/	4.398,52
- usługa telekomunikacyjna	2.989,20
- usługa CPDB, ubezpieczenie sprzętu komputerowego	1.932,80
- inne usługi: badania lekarskie, konserwacja gaśnic, ksero, usługa kominiarska, usługa prawna	5.533,46
10 Podróże służbowe	103,08
11 Podatki i opłaty	532,76
12 Amortyzacja środków trwałych	0,00
<b>RAZEM KOSZTY:</b>	<b>236.661,26</b>

Koźuchów, dnia 15.07.2015r.

Główna Księgowa  
*Anna Janik*

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

**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA  
PLANU FINANSOWEGO**

**KOŻUCHOWSKIEGO OŚRODKA  
KULTURY  
I SPORTU „ZAMEK”**

**za I Półrocze 2015 roku**

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
KOZUCHOWSKIEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU ZAMEK**

na dzień 30.06.2015 roku

Stan należności na początek roku	5 334,50
Stan zobowiązań na początek roku	5 518,89
Stan środków pieniężnych na początek roku	13 010,60

Lp	Treść	Plan na 2015 rok	Wykonanie na dzień 30.06.2015r.	Wykon. %
<b>I</b>	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>1 114 500,00</b>	<b>557 980,27</b>	<b>50,07%</b>
	w tym:			
1.	Przychody własne	234 500,00	117 980,27	50,31%
1.1	Przychody z usług	143 500,00	67 313,16	46,91%
1.2	Przychody ze sprzedaży materiałów	250,00	19,11	7,64%
1.3	Przychody finansowe-odsetki	120,00	45,18	37,65%
1.4	Przychody z najmu	62 000,00	27 972,94	45,12%
1.5	Przychody operacyjne	15 000,00	10 669,41	71,13%
1.6	Pozostałe przychody	1 630,00	0,00	0,00%
1.7	Zyski nadzwyczajne	12 000,00	11 960,47	99,67%
2.	Dotacja podmiotowa przyznana przez organizatora na działalność bieżącą	880 000,00	440 000,00	50,00%
<b>II</b>	<b>KOSZTY OGÓŁEM</b>	<b>1 114 500,00</b>	<b>578 017,16</b>	<b>51,86%</b>
	w tym :			
1.	Wynagrodzenia osobowe	557 988,00	272 322,87	48,80%
2.	Wynagrodzenia bezosobowe	16 600,00	12 966,00	78,11%
3.	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	383,92	38,39%
4.	Pochodne od wynagrodzeń	109 136,00	51 813,32	47,48%
5.	Odpis na Z.F.Ś.S.	20 240,00	7 000,00	34,58%
6.	Zakup i zużycie materiałów	124 364,00	63 407,58	50,99%
7.	Zużycie energii elektrycznej i wody	87 000,00	55 641,54	63,96%
8.	Usługi remontowo- konserwacyjne	2 500,00	615,00	24,60%
9.	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	9 000,00	4 488,55	49,87%
10.	Pozostałe usługi obce	99 372,00	59 744,29	60,12%
11.	Różne podatki i opłaty	45 100,00	21 622,87	47,94%
12.	Podróże służbowe	4 000,00	1 015,54	25,39%
13.	Pozostałe koszty	4 500,00	439,05	9,76%
14.	Ubezpieczenia majątkowe	8 200,00	4 039,88	49,27%
15.	Amortyzacja	10 000,00	7 299,16	72,99%
16.	Straty nadzwyczajne (naprawa dachu zamku po wichurach)	12 500,00	12 398,54	99,19%
17.	Koszty operacyjne (remont świetl. w Mirocinie Gór. w ramach zabezp.)	3 000,00	2 819,05	93,97%

Stan należności na dzień 30.06.2015 roku	9 572,86
Stan zobowiązań na dzień 30.06.2015 roku	19 010,74
Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2015 roku	6 038,09

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Henryka Kuchina

p.o. DYREKTORA  
Kozuchowskiego Ośrodka Kultury i Sportu  
"ZAMEK"

Urszula Stachel - Matuszak

**Kožuchowski Ośrodek Kultury i Sportu - Zamek****WYKONANIE KOSZTÓW na dzień 30.06.2015 roku**

konto	Instytucja kultury -KOKiS Zamek	PLAN na 2015 r.	WYKONANIE na dzień 30.06.2015 r.	WYKON. %
402	<b>Zakup materiałów</b> <i>w tym:</i>	<b>124 364,00</b>	<b>63 407,58</b>	50,99%
402-00	zakup materiałów objętych ewidencją ilościową	2 000,00	1 176,80	
402-01	zakup środków czystości	4 952,00	1 480,02	
402-02	zakup oleju opałowego do ogrzania pomieszczeń i wody	68 200,00	41 293,32	
402-03	materiały biurowe i nośniki informacji	3 000,00	678,03	
402-04	materiały na utrzymanie i drobne naprawy pomieszczeń Baszty , Pawilonu Noclegowego oraz Zamku	4 500,00	2 672,24	
402-05	materiały elektryczne <i>gniazda, bezpieczniki, żarówki, itp.</i>	1 000,00	775,67	
402-06	materiały na utrzymanie stadionu Kożuchów i Studzieniec <i>nawozy, paliwo do koszenia boiska itp.</i>	4 000,00	3 411,75	
402-08	zakup wydawnictw (prasa i inne wydawnictwa) <i>"Regionalna" , "Krag " i inne wydawnictwa</i>	1 900,00	302,00	
402-9	zakup drobnego sprzętu komputerowego, muzycznego, fotograf.	1 500,00	3 831,08	
402-10	zakup materiałów do Pawilonu Noclegowego <i>pościel, ręczniki, guziki, szklanki</i>	1 500,00	0,00	
402-11	zakup art .spożywczych- napoi i słodyczy	2 000,00	1 146,56	
402-12	materiały do działalności sekcji kulturalnych	3 000,00	2 605,08	
402-13	materiały do działalności sportowej	1 200,00	1 020,80	
402-14	zużycie oleju napędowego do ciągnika i benzyny do kosiarek (zamek)	1 000,00	437,09	
402-15	zakup części zamiennych do remontu ciągnika i kosiarek	1 200,00	368,00	
402-16	pozostałe materiały: <i>widokówki, kwiaty, klej do plakatowania, zakupy gospodarcze itp.</i>	2 000,00	811,22	
402-17	zakup materiałów związanych z organizacją imprez kulturalnych <i>Dni Kożuchowa</i>	18 000,00	1 397,92	
402-25	zakup materiałów związanych z organizacją imprez sportowych	3 412,00	0,00	
403	<b>Zakup energii elektrycznej ,wody i ścieków</b> <i>Baszta, Zamek, Pawilon Noclegowy, Stadion Orlik</i>	<b>87 000,00</b>	<b>55 641,54</b>	63,96%
404	<b>Koszty usług remontowo - konserwacyjnych</b> <i>przeгляд ksera, przeгляд piecy co i inne naprawy</i>	<b>2 500,00</b>	<b>615,00</b>	24,60%

**Kozuchowski Ośrodek Kultury i Sportu Zamek****WYKONANIE PRZYCHODÓW na dzień 30.06.2015 roku**

konto	Instytucja kultury - KOK i S - Zamek	PLAN na 2015 rok	Wykonanie na dzień 30.06.2015r.	Wykon. %
700	<b>Przychody z usług</b>	<b>143 500,00</b>	<b>67 313,16</b>	46,91%
700-01	za noclegi	129 000,00	60 178,90	
700-04	za bilety na koncerty, organizacja imprez	1 000,00	189,82	
700-05	za zwiedzanie	2 500,00	369,45	
700-06	za wpisowe na turnieje	3 500,00	0,00	
700-07	za plakatowanie	1 200,00	878,16	
700-08	za usługi reklamowe	1 500,00	1 557,00	
700-09	za sprzedaż materiałów prasowych	4 800,00	2 000,00	
700-10	za zajęcia z gimnastyki ruchowej	0,00	2 139,83	
730	<b>Przychody ze sprzedaży materiałów</b>	<b>250,00</b>	<b>19,11</b>	7,64%
	sprzedaż towarów i materiałów(widokówki, plany, gadzety)	250,00	19,11	
750	<b>Przychody finansowe-odsetki bankowe dopisane</b>	<b>120,00</b>	<b>45,18</b>	37,65%
	odsetki bankowe dopisane		13,72	
	odsetki od należności		31,46	
760	<b>Przychody z najmu</b>	<b>62 000,00</b>	<b>27 972,94</b>	45,12%
	za wynajem pomieszczeń zamkowych i sprzętu -ciągnik	20 000,00	4 685,92	
	za media	42 000,00	23 287,02	
760	<b>Przychody operacyjne</b>	<b>15 000,00</b>	<b>10 669,41</b>	71,13%
	darowizny	11 500,00	7 850,00	
	wpłata za złom, zaiks, Vat i inne	500,00	0,38	
	zabezpieczenie należytego wykon. umowy(remont świetlicy w Czciradzu)	3 000,00	2 819,03	
760	<b>Pozostałe przychody</b>	<b>1 630,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%
	pozostałe przychody	1 630,00	0,00	
770	<b>Zyski nadzwyczajne (odszkod. za straty na skutek zd.losow)</b>	<b>12 000,00</b>	<b>11 960,47</b>	99,67%
	<b>PRZYCHODY WŁASNE</b>	<b>234 500,00</b>	<b>117 980,27</b>	50,31%
740	<b>DOTACJA PODMIOTOWA (od Organizatora)</b>	<b>880 000,00</b>	<b>440 000,00</b>	50,00%
	<b>RAZEM</b>	<b>1 114 500,00</b>	<b>557 980,27</b>	50,07%

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Henryka Kuchna

p.o. DYREKTORA  
Kozuchowskiego Ośrodka Kultury i Sportu  
"ZAMEK"

Urszula Stochel - Matuszak

405	<b>Zakup usług telekomunikacyjnych i pocztowych</b> <i>w tym:</i>	<b>9 000,00</b>	<b>4 488,55</b>	49,87%
405-01	<i>telekomunikacja (rozmowy służbowe, abonament, komórki, ISDN)</i>	8 000,00	3 974,15	
405-02	<i>usługi pocztowe</i>	1 000,00	514,40	
406	<b>Zakup pozostałych usług obcych</b> <i>w tym:</i>	<b>99 372,00</b>	<b>59 744,29</b>	60,12%
406-01	<i>usługi bankowe</i>	600,00	180,40	
406-02	<i>opłaty RTV</i>	1 600,00	774,00	
406-03	<i>usługa pralnicza</i>	5 000,00	1 982,44	
406-04	<i>usługa transportowa</i>	500,00	480,00	
406-05	<i>usługi komunalne Zamek+Hotel +Orlik (wywóz nieczyst. płynnych)</i>	1 000,00	862,72	
406-06	<i>usługi informatyczno -instalacyjne</i>	7 000,00	4 075,98	
406-07	<i>usługi reklamowe , ogłoszenia prasowe, materiały prasowe</i>	4 800,00	2 613,77	
406-08	<i>obsługa prawna</i>	5 700,00	3 271,80	
406-09	<i>ekspertyzy budowlane, przeglądy (1 roczne i 5 letnie)</i>	1 000,00	0,00	
406-10	<i>usługi związane z działalnością podst. (warsztaty Lubuskiego Słoneczka)</i>	0,00	4 325,00	
406-11	<i>usługa elektryczna</i>	500,00	0,00	
406-12	<i>opłata za uczestnictwo w szkoleniach</i>	3 000,00	1 260,00	
406-14	<i>usługi w zakresie BHP</i>	1 000,00	200,00	
406-15	<i>usługa wydawnicza -gazeta "Aktualności Kozuchowskie" i inne</i>	13 100,00	5 207,40	
406-16	<i>usługa kominiarska, przegląd gaśnic, nadzór piecy CO</i>	5 000,00	1 500,00	
406-19	<i>usługi poligraficzne- plakaty, dyplomy i inne</i>	4 000,00	1 503,85	
406-20	<i>usługi imprez kulturalnych – koncerty , spektakle i inne</i>	10 000,00	10 100,00	
406-22	<i>usługi związane z działalnością sportową</i>	1 500,00	590,00	
406-23	<i>pozostałe usługi obce</i>	0,00	465,90	
	<i>usługi związane z organizacją imprez kulturalnych Dni Kozuchowa , Turniej Rycerski</i>	34 072,00	20 351,03	
407-0	<b>Osobowy Fundusz Płac</b>	<b>557 988,00</b>	<b>272 322,87</b>	48,80%
	<i>wynagrodzenie osobowe</i>	547 872,00	267 714,87	
	<i>nagroda jubileuszowa</i>	10 116,00	4 608,00	
407-01	<b>Bezosobowy Fundusz Płac</b>	<b>16 600,00</b>	<b>12 966,00</b>	78,11%
	<i>ryczałt</i>	3 600,00	1 227,00	
	<i>umowy-zlecenia, o dzieło</i>	13 000,00	11 739,00	
408	<b>Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń</b>	<b>1 000,00</b>	<b>383,92</b>	38,39%
	<i>ubrania robocze, woda mineralna., badania lekarskie, szkol. bhp i p.poż</i>	1 000,00	383,92	
409	<b>Pochodne od wynagrodzeń</b>	<b>109 136,00</b>	<b>51 813,32</b>	47,48%
	<i>składki na ubezpieczenia społeczne</i>	95 713,00	47 051,15	
	<i>składki na fundusz pracy</i>	13 423,00	4 762,17	

410	<b>Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>	<b>20 240,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>34,58%</b>
	<i>pracownik 18 x 1093,93=19.690,74</i>			
	<i>emeryci i renciści 3x182,32=546,96</i>			
411	<b>Różne podatki i opłaty</b>	<b>45 100,00</b>	<b>21 622,87</b>	<b>47,94%</b>
	<i>podatek od nieruchomości i za użytkowanie wieczyste gruntu(Basztla)</i>	37 200,00	18 980,69	
	<i>opłata licencyjna do 1 roku</i>	900,00	499,01	
	<i>podatek VAT</i>	1 200,00	1,17	
	<i>zaks</i>	1 000,00	0,00	
	<i>inne podatki i opłaty (opłaty sądowe, komornicze, skarbowe )</i>	500,00	82,00	
	<i>opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>	4 300,00	2 060,00	
412	<b>Podróże służbowe krajowe</b>	<b>4 000,00</b>	<b>1 015,54</b>	<b>25,39%</b>
	<i>podróże służbowe krajowe</i>	2 500,00	1 015,54	
	<i>ryczałt samochodowy</i>	1 500,00	0,00	
415	<b>Pozostałe koszty</b>	<b>4 500,00</b>	<b>439,05</b>	<b>9,76%</b>
	<i>nagrody rzeczowe za konkursy i pieniężne za wieńce dożynkowe</i>	4 500,00	439,05	
415	<b>Ubezpieczenia</b>	<b>8 200,00</b>	<b>4 039,88</b>	<b>49,27%</b>
	<i>ubezpieczenia majątkowe- Zamek,Basztla,Hotel, środki trwałe</i>	7 000,00	3 776,50	
	<i>OC i rejestracja ciągnika oraz przyczepy, OC Hotelu i imprez kulturalnych</i>	1 200,00	263,38	
401	<b>Amortyzacja</b>	<b>10 000,00</b>	<b>7 299,16</b>	<b>72,99%</b>
	<i>amortyzacja sukcesywna ŚT ujmowana na kontach 011( powyżej 3500 )</i>	2 500,00	1 589,16	
	<i>amortyzacja jednorazowa 100% pozost.ŚT na kontach 013 (od 500 -3500 )</i>	7 500,00	5 710,00	
771	<b>Straty nadzwyczajne</b>	<b>12 500,00</b>	<b>12 398,54</b>	<b>99,19%</b>
	<i>naprawa poszycia dachowego zamku po wichurach</i>	12 500,00	12 398,54	
761	<b>Koszty operacyjne</b> (remont świel. w Mirocinie Górnym w ramach zabezpiecz.)	<b>3 000,00</b>	<b>2 819,05</b>	
	<b>RAZEM KOSZTY</b>	<b>1 114 500,00</b>	<b>578 017,16</b>	<b>51,86%</b>

GLÓWNA KSIĘGOWA

Henryka Kuchna

p.o. DYREKTORA  
 Kozuchowskiego Ośrodka Kultury i Sportu  
 "ZAMEK"  
 Urszula Stochel - Matuszak

**Z E S T A W I E N I E na dzień 30.06.2015 roku**

<b>I ZOBOWIĄZANIA</b>				<b>19 010,74 zł</b>
RCAK Zielona Góra	fak.FAS182/2015	30.06.2015	1 560,00 zł	
PUK Uskom Kozuchów	fak.10717i10901/2015	30.06.2015	1 650,48 zł	
Radca Prawny Nowa Sól	Fak.36/2015	30.06.2015	467,40 zł	
POLKOMTEL Warszawa	Fak. 1506200487601	23.06.2015	71,75 zł	
Urząd Skarbowy Nowa Sól	PIT-4 za 06.2015		23,00 zł	
ZUS -ubezp. Społeczne i zdrowotne	za m-c 06.2015r.		15 238,11 zł	
<b>II NALEŻNOŚCI</b>				<b>9 572,86 zł</b>
Miejski Klub sportowy KORONA	Fak.88/06/2015	22.06.2015	382,81 zł	
Restauracja Helena Kaczmarek	Fak.84/06/2015-2027,40 zł.	25.06.2015		
	Fak.86/06/2015 -160,00zł.	29.06.2015	2 187,40 zł	
POLKOMTEL Warszawa	Fak.1506080470944-117,23	15.06.2015	117,23 zł	
Firma Budowlano Konserwarorska				
Jarosław Woźniak Kraków	Fak. 78/06/2015	2.06.2015	783,12 zł	
PHU Dubiel Szprotawa	za fak. 1522/2015- 0,30		0,30 zł	
Urząd Skarbowy Nowa Sól	VAT-7	30.06.2015	6 102,00 zł	
<b>III ŚRODKI PIENIĘŻNE</b>				<b>6 038,09 zł</b>
1. Środki pieniężne w kasie		993,93 zł		
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych		5 044,16 zł		
<b>IV Środki na rachunku Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych</b>				<b>5 285,67 zł</b>
<b>V Środki na rachunku sum depozytowych</b>				<b>4 334,08 zł</b>

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Henryka Kochna

p.o. DYREKTORA  
Kozuchowski Ośrodek Kultury i Sportu  
"ZAMEK"

Urszula Stochel - Matyszek