

**ZARZĄDZENIE NR 0050.55.2016
BURMISTRZA KOŻUCHOWA**

z dnia 27 kwietnia 2016 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Koźuchów za 2015 rok.

Na podstawie art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446) i w związku z art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 296) zarządzam, co następuje:

- § 1. Przekazuje się do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy Koźuchów za rok 2015, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
- § 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.
- § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Burmistrz Koźuchowa

J. Jagasek
Paweł Jagasek

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY KOŻUCHÓW
ZA 2015 ROK**

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 w kwocie 1.008.742,00 zł.

W trakcie realizacji budżetu podjęto 14 uchwał Rady Miejskiej oraz wydano 22 zarządzenia Burmistrza zmieniające budżet. Plan dochodów budżetowych po zmianach wyniósł 48.295.365,33 zł i został zrealizowany w kwocie 46.968.909,68 zł tj. 97,25 %, natomiast plan wydatków budżetowych po zmianach wyniósł 51.875.851,04 zł i został zrealizowany w wysokości 49.224.413,18 zł tj. 94,89 %. Stopień realizacji dochodów bieżących ukształtował się na poziomie 99,78 %, dochodów majątkowych 74,48 %, wydatków bieżących 97,30 % i wydatków majątkowych 85,34 %.

W planie przychodów ogółem 7.508.495,48 zł wykonanie wyniosło 7.316.364,06 zł tj. 97,44 %.

W planie rozchodów ogółem 3.928.009,77 zł wykonanie wyniosło 3.928.009,77 zł tj. 100 %.

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

REALIZACJA DOCHODÓW W DZIAŁACH ZA 2015 ROK.

Dział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	434 707,62	432 115,04	99,40
	w tym:			
	dochody bieżące	434 707,62	432 115,04	99,40
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	33 373,00	33 372,53	100,00
	w tym:			
	dochody majątkowe	33 373,00	33 372,53	100,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 964 018,00	1 496 282,60	76,18
	w tym:			
	dochody bieżące	1 256 200,00	1 133 133,35	90,20
	dochody majątkowe	707 818,00	363 149,25	51,31
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	164 000,00	181 048,62	110,40
	w tym:			
	dochody bieżące	164 000,00	181 048,62	110,40
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	281 385,00	282 280,36	100,32
	w tym:			
	dochody bieżące	267 831,00	268 726,36	100,33
	dochody majątkowe	13 554,00	13 554,00	100,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	114 582,00	114 022,00	99,51
	w tym:			
	dochody bieżące	114 582,00	114 022,00	99,51
752	OBRONA NARODOWA	1 000,00	971,50	97,15
	w tym:			
	dochody bieżące	1 000,00	971,50	97,15
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	576 117,00	77 412,87	13,44
	w tym:			
	dochody bieżące	104 749,00	72 729,20	69,43
	dochody majątkowe	471 368,00	4 683,67	0,99
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	17 603 871,00	17 815 539,63	101,20
	w tym:			
	dochody bieżące	17 603 871,00	17 815 539,63	101,20

758	RÓŻNE ROZLICZENIA	12 537 059,25	12 538 080,13	100,01
	w tym:			
	dochody bieżące	12 442 996,52	12 444 017,40	100,01
	dochody majątkowe	94 062,73	94 062,73	100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 411 324,39	1 404 708,49	99,53
	w tym:			
	dochody bieżące	931 324,39	924 708,49	99,29
	dochody majątkowe	480 000,00	480 000,00	100,00
852	POMOC SPOŁECZNA	9 235 531,08	9 197 253,15	99,59
	w tym:			
	dochody bieżące	9 235 531,08	9 197 253,15	99,59
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	352 855,65	320 454,84	90,82
	w tym:			
	dochody bieżące	241 575,65	212 228,84	87,85
	dochody majątkowe	111 280,00	108 226,00	97,26
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	485 836,00	434 364,17	89,41
	w tym:			
	dochody bieżące	485 836,00	434 364,17	89,41
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 422 996,34	1 191 741,75	83,75
	w tym:			
	dochody bieżące	146 770,34	104 916,75	71,48
	dochody majątkowe	1 276 226,00	1 086 825,00	85,16
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 651 709,00	1 424 251,65	86,23
	w tym:			
	dochody bieżące	38 821,00	39 118,35	100,77
	dochody majątkowe	1 612 888,00	1 385 133,30	85,88
926	KULTURA FIZYCZNA	25 000,00	25 010,35	100,04
	w tym:			
	dochody bieżące	0,00	10,35	0,00
	dochody majątkowe	25 000,00	25 000,00	100,00
OGÓLEM:		48 295 365,33	46 968 909,68	97,25
	w tym:			
	dochody bieżące	43 469 795,60	43 374 903,20	99,78
	dochody majątkowe	4 825 569,73	3 594 006,48	74,48

Realizacja dochodów według ważniejszych źródeł za 2015 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	434 707,62	432 115,04	99,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	434 707,62	432 115,04	99,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	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	3 981,12	99,53
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	430 707,62	428 133,92	99,40
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 256 200,00	1 133 133,35	90,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 256 200,00	1 133 133,35	90,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0470		Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	40 100,00	35 436,53	88,37
	0690		Wpływy z różnych opłat	512,00	511,60	99,92
	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	1 080 945,67	90,08
	0920		Pozostałe odsetki	7 000,00	6 839,37	97,71
	0970		Wpływy z różnych dochodów	8 588,00	9 400,18	109,46
710			Działalność usługowa	164 000,00	181 048,62	110,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	164 000,00	181 048,62	110,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	160 000,00	177 048,62	110,66
	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
750			Administracja publiczna	267 831,00	268 726,36	100,33
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	111 063,00	111 062,15	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	147 234,00	147 237,46	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	147 208,00	147 208,00	100,00
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	26,00	29,45	113,27
	75020		Starostwa powiatowe	37,00	36,66	98,81
			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	37,00	36,66	98,81

	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 497,00	8 390,20	111,91
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00	1 700,00	170,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 497,00	6 690,20	102,97
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	113 063,00	113 062,15	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	111 063,00	111 062,15	100,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000,00	2 000,00	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	99 015,00	99 014,52	100,00
	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	12 048,00	12 047,63	100,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	114 582,00	114 022,00	99,51
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 760,00	2 750,00	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	2 750,00	2 750,00	100,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	55 253,00	55 253,00	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	55 253,00	55 253,00	100,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	31 152,00	31 152,00	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	31 152,00	31 152,00	100,00
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	25 427,00	24 867,00	97,80
		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	25 427,00	24 867,00	97,80
752		Obrona narodowa	1 000,00	971,50	97,15
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	971,50	97,15
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	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	971,50	97,15

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	104 749,00	72 729,20	69,43
		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
	75412	Ochotnicze straże pożarne	3 600,00	3 600,00	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 600,00	3 600,00	100,00
	75416	Straż gminna (miejska)	101 149,00	69 129,20	68,34
		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	67 922,50	67,92
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 149,00	1 206,70	105,02
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 603 871,00	17 815 539,63	101,20
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 244,00	6 829,11	109,37
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	6 208,00	6 788,03	109,34
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	36,00	41,08	114,11
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 873 715,00	5 883 447,64	100,17
		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	5 572 307,14	100,90
	0320	Podatek rolny	153 552,00	162 820,49	106,04
	0330	Podatek leśny	132 513,00	132 805,60	100,22
	0340	Podatek od środków transportowych	56 069,00	46 935,00	83,71
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 050,00	557,00	53,05
	0690	Wpływy z różnych opłat	550,00	567,13	103,11
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	-35 994,72	0,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	3 450,00	3 450,00	100,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 123 513,00	4 228 386,04	102,54
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0310	Podatek od nieruchomości	2 514 499,00	2 530 355,16	100,63
	0320	Podatek rolny	959 251,00	975 483,54	101,69
	0330	Podatek leśny	15 570,00	15 791,89	101,43
	0340	Podatek od środków transportowych	163 272,00	166 710,80	102,11
	0360	Podatek od spadków i darowizn	57 600,00	58 796,00	102,08
	0370	Opłata od posiadania psów	8 174,00	8 335,29	101,97
	0430	Wpływy z opłaty targowej	103 000,00	114 785,00	111,44
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	304 346,44	121,74
	0560	Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	4 515,00	2 634,10	58,34
	0690	Wpływy z różnych opłat	12 301,00	15 722,31	127,81
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 331,00	35 423,51	100,26

75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	350 067,00	348 826,61	99,65
		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	55 300,00	60 841,00	110,02
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	267 390,00	268 542,39	100,80
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	22 000,00	11 786,12	53,57
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 989,00	1 989,00	100,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 388,00	4 668,00	137,78
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 250 332,00	7 348 050,33	101,35
		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	7 199 749,00	100,87
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	112 500,00	148 301,33	131,82
758		Różne rozliczenia	12 442 996,52	12 444 017,40	100,01
		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
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 385 252,00	9 385 252,00	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
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 385 252,00	9 385 252,00	100,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 927 272,00	2 927 272,00	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
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 927 272,00	2 927 272,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	63 919,52	64 940,40	101,60
		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	2 250,50	2 328,47	103,46
	0970	Wpływy z różnych dochodów	47,00	989,91	2106,19
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	61 622,02	61 622,02	100,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	66 553,00	66 553,00	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
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	66 553,00	66 553,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	931 324,39	924 708,49	99,29
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	81 156,50	81 451,14	100,36
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	95,00	195,00	205,26
	0690	Wpływy z różnych opłat	667,00	721,00	108,10
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 350,00	11 000,00	106,28
	0920	Pozostałe odsetki	49,00	73,99	151,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 185,60	104,64
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	61 825,50	61 105,55	98,84
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 170,00	4 170,00	100,00

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	94 202,00	94 202,00	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
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	94 202,00	94 202,00	100,00
80104		Przedszkola	676 329,00	670 042,06	99,07
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	183 300,00	183 203,50	99,95
	0920	Pozostałe odsetki	25,00	23,41	93,64
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	443 004,00	443 004,00	100,00
	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	43 811,14	87,62
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	27 187,00	26 681,13	98,14
		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	24 187,00	100,00
	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	2 494,13	83,14
80110		Gimnazja	49 723,59	49 692,53	99,94
		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	1 300,00	1 323,21	101,79
	0690	Wpływy z różnych opłat	338,00	399,20	118,81
	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	9 820,00	9 709,00	98,87
	0920	Pozostałe odsetki	30,00	23,53	78,43
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	38 237,59	38 237,59	100,00
80130		Szkoły zawodowe	265,00	264,74	99,90
		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
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	250,00	250,00	100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	15,00	14,74	98,27
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	2 461,30	2 374,90	96,49
		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 (związkowi gmin) ustawami	2 461,30	2 374,90	96,49
852		Pomoc społeczna	9 235 531,08	9 197 253,15	99,59
		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
	85206	Wspieranie rodziny	27 000,00	27 000,00	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
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 000,00	27 000,00	100,00

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 796 333,00	6 783 619,55	99,81
		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	1 495,16	42,66
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 011,00	12 501,83	62,47
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 698 137,00	6 696 927,12	99,98
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	74 680,00	72 695,44	97,34
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	115 370,00	114 855,55	99,55
		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	55 951,00	55 951,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	59 419,00	58 904,55	99,13
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 028 000,00	1 010 060,05	98,25
		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	144,92	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 028 000,00	1 009 915,13	98,24
85215		Dodatki mieszkaniowe	15 422,08	15 414,00	99,95
		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	15 422,08	15 414,00	99,95
85216		Zasiłki stałe	540 273,00	535 115,51	99,05
		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)	538 410,00	533 812,94	99,15
85219		Ośrodki pomocy społecznej	144 400,00	144 320,75	99,95
		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	200,00	227,55	113,78
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	144 200,00	144 093,20	99,93
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	115 420,00	113 775,34	98,58
		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	81 810,67	97,98
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 800,00	31 800,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	120,00	164,67	137,23

	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	33 000,00	33 000,00	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	33 000,00	33 000,00	100,00
	85295	Pozostała działalność	420 313,00	420 092,40	99,96
		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	1 873,00	1 652,40	88,22
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	418 440,00	418 440,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	241 575,65	212 228,84	87,85
		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	241 575,65	212 228,84	87,85
	85395	Pozostała działalność	241 575,65	212 228,84	87,85
		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	241 575,65	212 228,84	87,85
	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	88 157,00	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	105 814,39	80,87
	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	18 257,45	80,86
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	485 836,00	434 364,17	89,41
		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	6 000,00	6 000,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	479 836,00	428 364,17	89,27
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	462 754,00	413 615,13	89,38
	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	17 082,00	14 749,04	86,34
	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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	146 770,34	104 916,75	71,48
		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	32 076,03	40,10
		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	32 076,03	40,10

	90095	Pozostała działalność	66 770,34	72 840,72	109,09
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	44 104,00	50 174,38	113,76
	0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	600,00	100,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 066,34	22 066,34	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	38 821,00	39 118,35	100,77
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 400,00	3 698,37	108,78
		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
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 400,00	3 698,37	108,78
	92118	Muzea	11 349,00	11 348,80	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
	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	35,00	35,00	100,00
	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	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	24 072,00	24 071,18	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
	0970	Wpływy z różnych dochodów	24 072,00	24 071,18	100,00
926		Kultura fizyczna	0,00	10,35	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
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	10,35	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
	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	10,35	0,00
		bieżące	43 469 796,60	43 374 903,20	99,78
		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	358 638,65	329 290,99	91,82
		majątkowe			
600		Transport i łączność	33 373,00	33 372,53	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	33 373,00	33 372,53	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	33 373,00	33 372,53	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	33 373,00	33 372,53	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	33 373,00	33 372,53	100,00

700		Gospodarka mieszkaniowa	707 818,00	363 149,25	51,31
		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
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	707 818,00	363 149,25	51,31
		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
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	7 818,00	9 456,00	120,95
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	700 000,00	353 693,25	50,53
750		Administracja publiczna	13 554,00	13 554,00	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
	76023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 554,00	13 554,00	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
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	13 554,00	13 554,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	471 368,00	4 683,67	0,99
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	471 368,00	4 683,67	0,99
	75412	Ochotnicze stráže pożarne	471 368,00	4 683,67	0,99
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	471 368,00	4 683,67	0,99
	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	4 683,67	0,99
758		Różne rozliczenia	94 062,73	94 062,73	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
	75814	Różne rozliczenia finansowe	94 062,73	94 062,73	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
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	14 841,59	14 841,59	100,00
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	79 221,14	79 221,14	100,00
801		Oświata i wychowanie	480 000,00	480 000,00	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	480 000,00	480 000,00	100,00
	80101	Szkoły podstawowe	480 000,00	480 000,00	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	480 000,00	480 000,00	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	480 000,00	480 000,00	100,00

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	111 280,00	108 226,00	97,26
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	111 280,00	108 226,00	97,26
	85395	Pozostała działalność	111 280,00	108 226,00	97,26
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	111 280,00	108 226,00	97,26
	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	91 992,10	97,26
	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	16 233,90	97,26
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 276 226,00	1 086 825,00	85,16
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 276 226,00	1 086 825,00	85,16
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 276 226,00	1 086 825,00	85,16
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 276 226,00	1 086 825,00	85,16
	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	1 086 825,00	85,16
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 612 888,00	1 385 133,30	85,88
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 579 888,00	1 352 133,30	85,58
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	249 377,00	249 377,00	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	249 377,00	249 377,00	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	249 377,00	249 377,00	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 289 440,00	1 061 685,30	82,34
		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	33 000,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	74 071,00	74 071,00	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	74 071,00	74 071,00	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	74 071,00	74 071,00	100,00

926		Kultura fizyczna	25 000,00	25 000,00	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	25 000,00	25 000,00	100,00
	92695	Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	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	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
majątkowe			4 825 569,73	3 594 006,48	74,48
		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	3 977 135,00	3 090 240,50	77,70
Ogółem:			48 295 365,33	46 968 909,68	97,25
		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	4 335 773,65	3 419 531,49	78,87

WYKONANIE DOCHODÓW

W 2015 roku zrealizowano dochody w kwocie 46.968.909,68 zł. W poszczególnych działach, rozdziałach klasyfikacji budżetowej wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 432.115,04 zł

Rozdział 01095 – Pozostała działalność 432.115,04 zł

Dochody w kwocie 432.115,04 zł dotyczą wpływów z dzierżaw obwodów łowieckich – 3.981,12 zł oraz otrzymanej dotacji z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie przeznaczonej na wypłatę producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu - 428.133,92 zł.

Dział 600 – Transport i łączność 33.372,53 zł

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne 33.372,53 zł

Dochody w kwocie 33.372,53 zł dotyczą wpływów z rozliczenia projektu pn. „Rewitalizacja śródmieścia Kozuchowa – etap I”.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 1.496.282,60 zł

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1.496.282,60 zł

Dochody w kwocie 1.496.282,60 zł otrzymano z tytułu: opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości, będących własnością Gminy Kozuchów – 35.436,53 zł, najmu i dzierżawy składników majątkowych (m. in. wpływy z czynszów mieszkaniowych, dzierżawy gruntów pod kioski, garaże i pomieszczenia gospodarce oraz dzierżawy ogrodów) – 1.080.945,67 zł, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 9.456,00 zł, kosztów upomnień i postępowania sądowego – 511,60 zł, pozostałych odsetek (wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat oraz wpływy z oprocentowania sprzedaży ratalnej nieruchomości) – 6.839,37 zł, wpływów z różnych dochodów – 9.400,18 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 – 353.693,25 zł. W 2015 roku sprzedano 3 działki zabudowane, 13 działek niezabudowanych, 1 lokal użytkowy oraz 5 lokali mieszkalnych.

Dział 710 – Działalność usługowa 181.048,62 zł

Rozdział 71035 – Cmentarze 181.048,62 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 181.048,62 zł dotyczą: wpływów z opłat za usługi cmentarne świadczone na cmentarzach komunalnych na terenie Gminy Kozuchów – 177.048,62 zł oraz dotacji otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, przeznaczonej na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych, położonych na terenie gminy Kozuchów – 4.000,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna 282.280,36 zł

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie 147.237,45 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 – 145.700,00 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 – 29,45 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) 21.944,20 zł

Dochody w kwocie 21.944,20 zł otrzymano z tytułu wpływów z różnych dochodów w tym m. in. wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa, sprzedaży złomu stalowego, otrzymaniem darowizny od Przedsiębiorstwa Ante Holtz Polska Sp. z o.o. oraz wpływów ze sprzedaży składników majątkowych – kostki i krawężników granitowych.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego 113.062,15 zł

Dochody w kwocie 113.062,15 zł otrzymano z dotacji celowej z Funduszu Małych Projektów z Euroregionu „Sprewa – Nysa – Bóbr”, jako zwrot poniesionych wydatków na projekty pn. „Promocja regionów partnerskich. Kozuchów i Schwepnitz zakłete w obiektywie”, „Schwepnitz i Kozuchów na ludowo i kulturowo” i „Dzieje Kozuchowa i Forst zapisane na kartach historii” oraz otrzymano darowiznę na wsparcie organizacji Dni Ziemi Kozuchowskiej i Dożynek Gminnych.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 114.022,00 zł

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2.750,00 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 – 2.750,00 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.

Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu 31.152,00 zł

Dotację celową w kwocie 31.152,00 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 do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

Rozdział 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne **24.867,00 zł**

Dotację celową w kwocie 24.867,00 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 referendum ogólnokrajowego.

Dział 752 – Obrona narodowa **971,50 zł**

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne **971,50 zł**

Wykonane dochody w kwocie 971,50 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 **77.412,87 zł**

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne **8.283,67 zł**

Dochody w kwocie 3.600,00 zł otrzymano z wpływów z różnych dochodów – dofinansowanie z InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Oddział Szczecin na zakup defibrylatora dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Studzieńcu oraz z PZU S.A. Oddział w Szczecinie na dofinansowanie zakupu opon zimowych do samochodu pożarniczego użytkowanego przez Ochotniczą Straż Pożarną w Studzieńcu, w celu zwiększenia bezpieczeństwa drogowego i zapobiegania wypadkom drogowym. Ponadto w rozdziale tym zaplanowano dotację celową na dofinansowanie zadania pn. „Rozbudowa infrastruktury jednostek OSP Gminy Koźuchów 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 zostało zakończone we wrześniu 2015 roku. Obecnie trwa kontrola projektu. W 2015 roku na inwestycję Gmina otrzymała środki w wysokości 4.683,67 zł, pozostałą refundację otrzyma w 2016 roku.

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska) **69.129,20 zł**

Dochody w kwocie 69.129,20 zł otrzymano z następujących wpływów: mandaty za wykroczenia drogowe zarejestrowane przez fotoradar – 67.922,50 zł oraz koszty upomnień (mandaty karne) – 1.206,70 zł.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem **17.815.539,63 zł**

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych **6.829,11 zł**

Wykonane dochody w kwocie 6.829,11 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 **5.883.447,64 zł**

Powyższe dochody otrzymano z tytułu: podatku od nieruchomości – 5.572.307,14 zł, podatku rolnego – 162.820,49 zł, podatku leśnego – 132.805,60 zł, podatku od środków transportowych – 46.935,00 zł, podatku od czynności cywilnoprawnych – 557,00 zł, wpływów z różnych opłat – 567,13, odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 10.348,28 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 wraz z oprocentowaniem w wysokości 46.343,00 zł.

Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych **4.228.386,04 zł**

Dochody w kwocie 4.228.386,04 zł otrzymano z tytułu: podatku od nieruchomości – 2.530.355,16 zł, podatku rolnego – 975.483,54 zł, podatku leśnego – 15.791,89 zł, podatku od środków transportowych – 166.710,80 zł, podatku od spadków i darowizn – 58.796,00 zł, opłaty od posiadania psów – 8.335,29 zł, wpływów z opłaty targowej – 114.785,00 zł, podatku od czynności cywilnoprawnych – 304.348,44 zł, wpływów ze spłat hipotek – 2.634,10 zł, wpływów z różnych opłat – 15.722,31 zł oraz odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 35.423,51 zł.

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw **348.826,51 zł**

Wykonane dochody w kwocie 348.826,51 zł dotyczą wpływów: z opłaty skarbowej – 60.841,00 zł, z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 269.542,39 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) – 11.786,12, wpływów z różnych opłat (opłata za zezwolenia) – 1.989,00 zł oraz odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 4.668,00 zł.

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa **7.348.050,33 zł**

Dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych wyniosły 7.199.749,00 zł oraz od osób prawnych 148.301,33 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia **12.538.080,13 zł**

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego **9.385.252,00 zł**

Subwencja oświatowa została wykonana w kwocie 9.385.252,00 zł.

Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin **2.927.272,00 zł**

Subwencja wyrównawcza wykonana została w 100 % planu po zmianach.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe **159.003,13 zł**

Zrealizowane dochody w wysokości 159.003,13 zł stanowią: odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych – 2.328,47 zł, rozliczenia z lat ubiegłych – 989,91 zł, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin i realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych – 76.463,61 zł (dotyczy zwrotu części wydatków poniesionych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2014 roku) oraz wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – 79.221,14 zł.

Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin **66.553,00 zł**

Dochody otrzymane w formie subwencji ogólnej – część równoważącą zrealizowano w 100 % planu po zmianach.

Dział 801 – Oświata i wychowanie 1.404.708,49 zł

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe 561.451,14 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 81.451,14 zł otrzymano: z tytułu zwrotu kary pieniężnej zasądzonej przez Sąd na rzecz Szkoły Podstawowej Nr 1 w Koźuchowie – 95,00 zł, grzywny w celu przymuszenia do obowiązków szkolnego – 100,00 zł, wpływów z różnych opłat (duplikaty legitymacji i świadectw szkolnych) – 721,00 zł, wynajmu pomieszczeń szkolnych – 11.000,00 zł, odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – 73,99 zł, wpływów z różnych dochodów (środki dla Szkoły Podstawowej w Mirocinie Dolnym jako nagroda w II internetowym konkursie przeglądu uczniowskich zespołów teatralnych oraz sprzedaż złomu) – 4.185,60 zł, dotacja celowa na zadania zlecone z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – 61.105,55 zł oraz dotacja celowa na zadania własne na zakup książek niebędących podręcznikami do bibliotek szkolnych w ramach Rządowego programu "Książki naszych marzeń" – 4.170,00 zł. Ponadto otrzymano środki w kwocie 480.000,00 zł jako refundację poniesionych wydatków na zadanie pn. „Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Mirocinie Dolnym”.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 94.202,00 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 94.202,00 zł dotyczą otrzymanej dotacji z budżetu państwa na realizację zadania własnego gminy z zakresu wychowania przedszkolnego.

Rozdział 80104 – Przedszkola 670.042,05 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 670.042,05 zł dotyczą wpływów: z usług (za wyżywienie dzieci w przedszkolach) – 183.203,50 zł, odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – 23,41 zł, dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących (środki na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego) – 443.004,00 zł oraz wpływy z wpłat gmin na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego (zwrot przez inne gminy kosztów utrzymania dzieci w Niepublicznym Przedszkolu „Akademia Malucha” w Koźuchowie) – 43.811,14 zł.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego 26.681,13 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 26.681,13 zł otrzymano z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (środki na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego) – 24.187,00 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) – 2.494,13 zł.

Rozdział 80110 – Gimnazja 49.692,53 zł

Dochody w kwocie 49.692,53 zł otrzymano: z tytułu wpłaty grzywny nałożonej na rodziców w celu przymuszenia dzieci do spełniania obowiązku szkolnego – 1.323,21 zł, wpływów z różnych opłat (koszty wezwań rodziców, których dzieci nie uczęszczają na zajęcia szkolne oraz opłaty egzekucyjne) – 399,20 zł, wynajmu pomieszczeń szkolnych – 9.709,00 zł i odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 23,53 zł oraz dotacja celowa na zadania zlecone z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – 38.237,59 zł.

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

Dochody w kwocie 264,74 zł otrzymano: z tytułu wpłaty grzywny nałożonej 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.

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**2.374,90 zł**

Dochody w kwocie 2.374,90 zł otrzymano z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne.

Dział 852 – Pomoc społeczna**9.197.253,15 zł****Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny****27.000,00 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 27.000,00 zł dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa przyznanej na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na zatrudnienie przez gminę asystenta rodziny w ramach realizacji Programu - asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej na rok 2015.

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**6.783.619,55 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 6.783.619,55 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 – 6.696.927,12 zł, uzyskanych dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (fundusz alimentacyjny, zaliczka alimentacyjna) – 72.695,44 zł, a także zwrotu wraz z odsetkami z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – 13.996,99 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**114.855,55 zł**

Dotacja w kwocie 55.951,00 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 58.904,55 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 **1.010.060,05 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 1.010.060,05 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 – 1.009.915,13 zł oraz rozliczenia z lat ubiegłych - 144,92 zł.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe **15.414,00 zł**

Dotacja celowa w kwocie 15.414,00 zł z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, przeznaczona na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminę w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconej w gminie.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe **535.115,51 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 535.115,51 zł dotyczą: dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących przeznaczonych na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych – 533.812,94 zł oraz wpływy z różnych dochodów (zwrot niesłusznie pobranych zasiłków stałych) – 1.302,57 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej **144.320,75 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 144.320,75 zł dotyczą: dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących przeznaczonych na dofinansowanie utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozuchowie i wypłatę dodatku w wysokości 250,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego, zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2015 roku – 144.093,20 zł oraz odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 227,55 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze **113.775,34 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 113.775,34 zł dotyczą: wpływów z tytułu świadczenia usług opiekuńczych – 81.810,67 zł, dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 31.800,00 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 – 164,67 zł.

Rozdział 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych **33.000,00 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 33.000,00 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 **420.092,40 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 420.092,40 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 –

1.652,40 zł oraz dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin, z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 418.440,00 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 320.454,84 zł

Rozdział 85395 – Pozostała działalność 320.454,84 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 oraz „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 – 229.942,28 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 434.364,17 zł

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów 428.364,17 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 428.364,17 zł dotyczą dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin przeznaczoną na stypendia szkolne dla uczniów z rodzin spełniających kryteria regulaminowe, Rządowy program „Wyprawka szkolna 2015” - na zakup podręczników szkolnych, zasiłki losowe dla uczniów oraz zasiłki szkolne dla uczniów, którzy znajdowali się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej spowodowanej zdarzeniem losowym.

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”.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1.191.741,75 zł

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1.086.825,00 zł

Dochody w kwocie 1.086.825,00 zł otrzymano z PROW 2007-2013 na Działanie. 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej na zadanie pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Koźuchów”.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 32.076,03 zł

Dochody w kwocie 32.076,03 zł otrzymano z Zarządu Województwa Lubuskiego z tytułu opłat za usuwanie drzew, krzewów, szczególne korzystanie z wód oraz składowanie odpadów.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność**72.840,72 zł**

Środki w kwocie 72.840,72 zł otrzymano: z tytułu wpływów z usług - rezerwacja stanowisk handlowych na Targowisku Miejskim w Kozuchowie - 50.174,38 zł, wpływów z różnych dochodów – nagroda dla miejscowości Radwanów za udział w konkursie „Na najpiękniejszą wieś województwa lubuskiego w 2015 roku” – 600,00 zł oraz środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze na zadanie pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta i gminy Kozuchów w roku 2015” – 22.066,34 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**1.424.251,65 zł****Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby****253.075,37 zł**

Dochody w kwocie 253.075,37 zł otrzymano: z tytułu wpływów z wynajmu świetlic wiejskich – 3.698,37 zł oraz środki z PROW 2007-2013 w ramach Działania 313,322,323 Odnowa i rozwój wsi, w związku z refundacją wydatków poniesionych na realizację zadania pn. „Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Lasocinie” – 249.377,00 zł.

Rozdział 92118 – Muzea**11.348,80 zł**

Dochody w kwocie 11.348,80 zł otrzymano z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji oraz odsetek od nieterminowego rozliczenia dotacji.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**1.085.756,48 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 1.085.756,48 zł dotyczą: środków z LRPO na lata 2007-2013 w związku z refundacją wydatków poniesionych na realizację zadania pn. „Rewitalizacja śródmieścia Kozuchowa – 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” – 33.000,00 zł oraz wpływów z różnych dochodów - środki z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji – 24.071,18 zł.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność**74.071,00 zł**

Dotację w kwocie 74.071,00 zł otrzymano na zadanie pn. „Zakup mobilnej sceny dla mieszkańców gminy Kozuchów” w ramach PROW 2007-2013, Działania. 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” Odnowa i rozwój wsi”.

Dział 926 – Kultura fizyczna**25.010,35 zł****Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej****10,35 zł**

Dochody w kwocie 10,35 zł stanowią odsetki od niewykorzystanej kwoty dotacji.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność**25.000,00 zł**

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 2015 ROK.

Dział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	504 022,20	500 248,43	99,25
	w tym:			
	wydatki bieżące	485 572,20	481 798,43	99,22
	wydatki majątkowe	18 450,00	18 450,00	100,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 627 046,17	3 585 915,39	98,87
	w tym:			
	wydatki bieżące	321 450,17	287 987,38	89,59
	wydatki majątkowe	3 305 596,00	3 297 928,01	99,77
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 606 757,50	2 586 503,34	99,22
	w tym:			
	wydatki bieżące	2 595 086,50	2 578 973,20	99,38
	wydatki majątkowe	11 671,00	7 530,14	64,52
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	340 600,00	336 915,11	98,92
	w tym:			
	wydatki bieżące	340 600,00	336 915,11	98,92
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 887 923,58	4 730 163,82	96,77
	w tym:			
	wydatki bieżące	4 753 423,58	4 596 163,82	96,69
	wydatki majątkowe	134 500,00	134 000,00	99,63
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	114 582,00	114 022,00	99,51
	w tym:			
	wydatki bieżące	114 582,00	114 022,00	99,51
752	OBRONA NARODOWA	1 000,00	971,50	97,15
	w tym:			
	wydatki bieżące	1 000,00	971,50	97,15
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 411 059,05	1 337 245,67	94,77
	w tym:			
	wydatki bieżące	634 406,00	597 591,55	94,20
	wydatki majątkowe	776 653,05	739 654,12	95,24
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	704 342,49	662 380,99	94,04
	w tym:			
	wydatki bieżące	704 342,49	662 380,99	94,04
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	123 289,00	0,00	0,00
	w tym:			
	wydatki bieżące	123 289,00	0,00	0,00

801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	15 190 129,39	14 854 115,34	97,79
	w tym:			
	wydatki bieżące	14 802 229,39	14 476 954,34	97,80
	wydatki majątkowe	387 900,00	377 161,00	97,23
851	OCHRONA ZDROWIA	304 010,00	288 104,03	94,77
	w tym:			
	wydatki bieżące	304 010,00	288 104,03	94,77
852	POMOC SPOŁECZNA	11 754 907,08	11 631 450,31	98,95
	w tym:			
	wydatki bieżące	11 754 907,08	11 631 450,31	98,95
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	265 141,62	232 740,81	87,78
	w tym:			
	wydatki bieżące	153 861,62	124 514,81	80,93
	wydatki majątkowe	111 280,00	108 226,00	97,26
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	946 100,00	879 740,33	92,99
	w tym:			
	wydatki bieżące	946 100,00	879 740,33	92,99
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 593 760,63	3 158 166,83	68,75
	w tym:			
	wydatki bieżące	1 436 284,63	1 324 518,32	92,22
	wydatki majątkowe	3 157 476,00	1 833 648,51	58,07
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 805 839,97	3 638 296,94	95,60
	w tym:			
	wydatki bieżące	1 632 764,37	1 608 987,65	98,54
	wydatki majątkowe	2 173 075,60	2 029 309,29	93,38
926	KULTURA FIZYCZNA	695 340,36	687 432,34	98,86
	w tym:			
	wydatki bieżące	330 293,36	322 539,70	97,65
	wydatki majątkowe	365 047,00	364 892,64	99,96
OGÓLEM:		51 875 851,04	49 224 413,18	94,89
	w tym:			
	wydatki bieżące	41 434 202,39	40 313 613,47	97,30
	wydatki majątkowe	10 441 648,65	8 910 799,71	85,34

Część opisowa realizacji wydatków za 2015 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	504 022,20	500 248,43	99,25
	01008		Melioracje wodne	39 674,58	39 674,58	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	2 600,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 624,58	18 624,58	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 450,00	18 450,00	100,00
	01009		Spółki wodne	10 000,00	8 800,00	88,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	8 800,00	88,00
	01030		Izby rolnicze	23 640,00	23 639,93	100,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	23 640,00	23 639,93	100,00
	01095		Pozostała działalność	430 707,62	428 133,92	99,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 515,00	1 515,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	261,79	261,79	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37,12	37,12	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 580,87	6 580,87	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	422 312,84	419 739,14	99,39
600			Transport i łączność	3 627 046,17	3 585 915,39	98,87
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 109 654,00	3 107 166,61	99,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 109 654,00	3 107 166,61	99,92
	60016		Drogi publiczne gminne	339 892,17	310 934,22	91,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 200,00	60,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 650,17	19 550,79	90,30
		4270	Zakup usług remontowych	49 000,00	43 807,91	89,40
		4300	Zakup usług pozostałych	62 800,00	48 302,32	76,91
		4430	Różne opłaty i składki	7 600,00	6 500,00	85,53
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	900,00	811,80	90,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 942,00	190 761,40	97,36
	60017		Drogi wewnętrzne	160 500,00	153 441,90	95,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	32 056,28	97,14
		4270	Zakup usług remontowych	97 500,00	93 637,81	96,04
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	27 747,81	92,49
	60095		Pozostała działalność	17 000,00	14 372,66	84,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 350,00	9 751,49	85,92
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 650,00	4 621,17	99,38
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 606 757,50	2 586 503,34	99,22
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 606 757,50	2 586 503,34	99,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	652,38	652,38	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,44	20,44	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 835,88	10 835,88	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 073,08	6 829,90	84,60
		4260	Zakup energii	220 285,62	218 207,55	99,06
		4270	Zakup usług remontowych	388 000,00	387 814,20	99,95
		4300	Zakup usług pozostałych	240 909,00	229 161,69	95,12

	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	245 456,04	245 390,66	99,97
	4430	Różne opłaty i składki	11 700,00	11 688,94	99,91
	4480	Podatek od nieruchomości	1 442 263,00	1 442 263,00	100,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	128,00	128,00	100,00
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	25 785,78	25 003,28	96,97
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	977,28	977,28	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 671,00	7 530,14	64,52
710		Działalność usługowa	340 600,00	336 915,11	98,92
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	125 500,00	122 458,80	97,58
	4300	Zakup usług pozostałych	125 500,00	122 458,80	97,58
	71035	Cmentarze	215 100,00	214 456,31	99,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	901,00	900,01	99,89
	4260	Zakup energii	3 600,00	3 097,63	86,05
	4300	Zakup usług pozostałych	210 599,00	210 458,67	99,93
750		Administracja publiczna	4 887 923,58	4 730 163,82	96,77
	75011	Urzędy wojewódzkie	358 774,00	356 191,65	99,28
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	892,00	892,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 469,52	260 204,79	99,90
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 209,50	16 209,50	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 638,39	37 592,94	99,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 589,61	2 583,17	99,75
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 608,00	9 038,80	85,21
	4300	Zakup usług pozostałych	24 310,39	23 613,86	97,13
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	654,82	654,82	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 375,72	4 375,72	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	226,05	226,05	100,00
	75020	Starostwa powiatowe	102 948,00	102 948,00	100,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 948,00	2 948,00	100,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	175 042,00	172 232,83	98,40
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	155 464,33	155 464,33	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00	6 225,32	97,27
	4270	Zakup usług remontowych	479,70	479,70	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 697,97	10 063,48	79,25
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 977 019,61	3 837 507,28	96,49
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	2 482,18	77,57
	3050	Zasądzone renty	5 667,00	5 666,40	99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 317 559,00	2 248 469,74	97,02
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	176 314,00	176 313,37	100,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	82 000,00	78 094,00	95,24

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	427 902,00	409 434,94	95,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy	44 264,00	42 362,22	95,70
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 020,00	7 020,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	202 400,00	198 338,11	97,99
	4260	Zakup energii	75 300,00	72 720,72	96,57
	4270	Zakup usług remontowych	133 900,00	122 360,22	91,38
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 425,00	3 425,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200 900,00	175 895,50	87,55
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 511,54	28 024,52	98,29
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	115 128,00	115 128,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	12 647,49	97,29
	4430	Różne opłaty i składki	9 400,00	9 321,62	99,17
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 829,07	58 829,07	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	1 632,00	90,67
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 000,00	12 815,63	98,58
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 000,00	22 526,55	97,94
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 500,00	34 000,00	98,55
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	143 932,23	143 385,22	99,62
	4090	Honoraria	2 132,33	2 132,33	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86,40	86,40	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 562,60	14 562,60	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 358,85	13 827,49	96,30
	4260	Zakup energii	575,15	575,15	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	109 396,09	109 380,44	99,99
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 580,92	1 580,92	100,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 239,89	1 239,89	100,00
75095		Pozostała działalność	130 207,74	117 898,84	90,55
	2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 916,74	15 916,74	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	59 040,00	59 040,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 254,00	1 254,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	52 997,00	40 688,10	76,77
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	114 582,00	114 022,00	99,51
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 750,00	2 750,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 750,00	2 750,00	100,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	55 253,00	55 253,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 880,00	31 880,00	100,00
	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

75108		Wybory do Sejmu i Senatu	31 152,00	31 152,00	100,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 220,00	15 220,00	100,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 487,83	1 487,83	100,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	147,51	147,51	100,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 700,00	11 700,00	100,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 920,18	1 920,18	100,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	461,00	461,00	100,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	50,00	100,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	165,48	165,48	100,00	
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	25 427,00	24 867,00	97,80
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 420,00	11 860,00	95,49	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 382,40	1 382,40	100,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	137,22	137,22	100,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 910,00	9 910,00	100,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	737,70	737,70	100,00	
4300	Zakup usług pozostałych	624,20	624,20	100,00		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	50,00	100,00		
4410	Podróże służbowe krajowe	165,48	165,48	100,00		
752		Obrona narodowa	1 000,00	971,50	97,15	
75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	971,50	97,15	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	900,00	100,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70,00	62,00	88,57	
	4300	Zakup usług pozostałych	30,00	9,50	31,67	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 411 059,05	1 337 245,67	94,77	
75405		Komendy powiatowe Policji	10 000,00	10 000,00	100,00	
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	100,00	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 000,00	3 000,00	100,00
	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		Ochotnicze straże pożarne	1 053 728,05	1 015 592,80	96,38
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 055,00	46 862,40	99,59	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 548,00	38 198,00	99,09	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 412,00	100 401,59	99,99	
	4260	Zakup energii	21 978,00	21 954,10	99,89	
	4270	Zakup usług remontowych	19 468,00	19 467,23	100,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 030,00	8 030,00	100,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	12 477,00	12 464,31	99,90	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 762,00	1 757,43	99,74	
4430	Różne opłaty i składki	19 230,00	19 189,62	99,79		
4480	Podatek od nieruchomości	7 615,00	7 614,00	99,99		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	3 767,00	94,18		
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	623 306,95	595 402,62	95,52		
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 346,10	133 484,50	93,77		
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	7 000,00	100,00		

	75414		Obrona cywilna	4 800,00	3 522,77	73,39
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 248,77	81,22
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	274,00	91,33
	75416		Straż gminna (miejska)	317 331,00	290 390,58	91,51
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 300,00	7 944,03	95,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 061,00	196 922,24	96,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 801,00	18 351,13	97,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 648,00	34 948,89	85,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 221,00	2 781,42	53,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 201,07	8 361,46	81,97
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	280,35	14,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	40,00	6,67
		4300	Zakup usług pozostałych	7 965,00	5 180,30	65,04
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 035,00	8 034,59	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	353,24	35,32
		4430	Różne opłaty i składki	4 800,00	994,00	20,71
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 198,93	6 198,93	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	22 200,00	14 739,52	66,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 918,52	98,37
		4260	Zakup energii	1 200,00	240,00	20,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	147,60	7,38
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	9 433,40	67,38
757			Obsługa długu publicznego	704 342,49	662 380,99	94,04
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	704 342,49	662 380,99	94,04
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	60 000,00	53 563,07	89,27
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	644 342,49	608 817,92	94,49
758			Różne rozliczenia	123 289,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	123 289,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	123 289,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	15 190 129,39	14 854 115,34	97,79
	80101		Szkoły podstawowe	6 235 193,38	6 175 393,05	99,04
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	461 912,00	461 829,16	99,98
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	2 593,88	2 593,88	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 400,00	59 317,56	95,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 627 789,00	3 607 812,94	99,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	284 247,00	284 239,14	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	660 390,00	652 891,25	98,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80 894,88	79 703,93	98,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 869,00	5 483,24	93,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 462,13	93 352,54	99,88
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	80 909,49	77 847,41	96,22

	4260	Zakup energii	354 104,00	346 635,66	97,89
	4270	Zakup usług remontowych	23 888,00	21 809,80	91,30
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 168,00	2 079,51	95,92
	4300	Zakup usług pozostałych	56 582,00	55 372,54	97,86
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 275,00	10 841,80	96,16
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 640,00	2 006,86	55,13
	4430	Różne opłaty i składki	7 130,00	7 068,67	99,14
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	215 863,00	215 863,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	213,00	204,00	95,77
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 493,00	7 481,04	99,84
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 470,00	4 251,12	77,72
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 900,00	176 708,00	94,55
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	171 885,00	171 271,89	99,64
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 128,00	4 847,20	94,52
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 346,00	114 148,53	99,83
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 377,00	16 368,82	99,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 100,00	19 995,76	99,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 870,00	2 852,15	99,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	390,00	390,00	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	100,00
	4260	Zakup energii	2 750,00	2 750,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	360,00	360,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 858,00	8 858,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	156,00	151,43	97,07
80104		Przedszkola	3 345 005,00	3 240 311,26	96,87
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 028 895,00	939 228,68	91,29
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	159 250,00	153 907,21	96,65
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 220,00	2 918,25	90,63
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 255 701,00	1 253 784,36	99,85
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 996,00	94 994,46	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216 417,00	214 903,95	99,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 784,00	24 132,19	97,37
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	3 148,00	98,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 100,00	52 092,62	99,99
	4220	Zakup środków żywności	181 440,00	181 194,07	99,86
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 540,00	8 459,96	99,06
	4260	Zakup energii	104 720,00	102 844,82	98,21
	4270	Zakup usług remontowych	11 480,00	10 814,77	94,21
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 180,00	1 145,00	97,03
	4300	Zakup usług pozostałych	58 790,00	56 983,86	96,93
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 405,00	4 400,16	99,89
	4410	Podróże służbowe krajowe	750,00	589,35	78,58
	4430	Różne opłaty i składki	4 335,00	4 025,40	92,86
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 930,00	70 930,00	100,00

	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 272,00	3 264,00	99,76
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	2 550,15	98,08
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	4 000,00	100,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	83 525,00	82 220,01	98,44
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	80 225,00	79 004,61	98,48
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	3 300,00	3 215,40	97,44
80110		Gimnazja	3 270 938,59	3 224 603,61	98,58
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 990,00	4 782,57	68,42
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 023 297,00	2 005 191,12	99,11
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	151 820,00	151 811,21	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	373 065,00	362 280,80	97,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy	45 229,00	42 698,00	94,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 208,59	32 154,62	99,83
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	47 659,00	47 520,93	99,71
	4260	Zakup energii	165 740,00	164 802,72	99,43
	4270	Zakup usług remontowych	15 200,00	15 082,02	99,22
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 015,00	80,60
	4300	Zakup usług pozostałych	126 770,00	121 633,79	95,95
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 550,00	4 469,61	68,24
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	4 700,05	78,33
	4430	Różne opłaty i składki	4 600,00	3 905,00	84,89
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 950,00	108 950,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 200,00	78,55	6,55
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 660,00	3 641,57	99,50
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 433,05	97,32
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 000,00	146 453,00	99,63
80113		Dowożenie uczniów do szkół	501 523,00	455 011,92	90,73
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	440,00	439,56	99,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 710,00	33 247,03	98,63
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 827,00	20 088,79	92,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 320,00	1 333,96	57,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	88 610,00	84 081,54	94,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 872,00	35 322,98	73,79
	4300	Zakup usług pozostałych	297 000,00	271 218,06	91,32
	4430	Różne opłaty i składki	7 210,00	6 782,00	94,06
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	100,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 440,00	1 404,00	97,50
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	63 730,00	45 012,80	70,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 067,17	66,70
	4300	Zakup usług pozostałych	35 620,00	25 447,27	71,44
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 200,00	6 163,36	75,16
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 310,00	12 335,00	67,37

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	294 868,00	239 969,04	81,38
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	193 918,00	139 019,04	71,69
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 200,00	80 200,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 880,00	13 880,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 980,00	1 980,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	410,00	410,00	100,00
	4220	Zakup środków żywności	1 860,00	1 860,00	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	60,00	60,00	100,00
	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	680,00	100,00
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	1 090 883,42	1 087 744,48	99,71
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	16 824,00	16 821,80	99,99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 912,00	1 710,32	89,45
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	797 096,00	796 867,34	99,97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 561,00	28 560,40	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 893,00	138 838,51	99,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 131,12	18 850,89	98,54
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	309,00	269,78	87,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 513,36	15 421,43	99,41
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	33 049,94	31 688,12	95,88
	4260	Zakup energii	21 120,00	20 941,94	99,16
	4270	Zakup usług remontowych	1 142,00	1 105,91	96,84
	4280	Zakup usług zdrowotnych	89,00	84,42	94,85
	4300	Zakup usług pozostałych	5 597,00	5 309,46	94,86
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	576,00	466,34	80,96
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 210,00	1 164,69	96,26
	4430	Różne opłaty i składki	160,00	135,33	84,58
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 714,00	8 714,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	4,00	4,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	352,00	336,12	95,49
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	630,00	453,68	72,01
80195		Pozostała działalność	132 578,00	132 577,28	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18,00	17,28	96,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131 560,00	131 560,00	100,00

851			Ochrona zdrowia	304 010,00	288 104,03	94,77
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	4 922,50	98,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 422,50	94,83
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	262 390,00	250 915,53	95,63
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	25 000,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	379,51	84,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 181,00	31 672,90	95,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 539,00	2 538,97	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 587,00	10 817,67	79,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy	878,00	818,32	93,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 748,00	64 412,16	96,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 930,00	19 601,53	89,38
		4260	Zakup energii	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92 583,00	92 583,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	726,61	36,33
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	259,86	64,97
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 011,00	67,40
	85195		Pozostała działalność	36 620,00	32 266,00	88,11
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 000,00	11 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 620,00	21 266,00	83,01
852			Pomoc społeczna	11 754 907,08	11 631 450,31	98,95
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	194 285,00	193 149,87	99,42
		4430	Różne opłaty i składki	194 285,00	193 149,87	99,42
	85204		Rodziny zastępcze	103 500,00	103 500,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	103 500,00	103 500,00	100,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	1 187,67	59,38
		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		Wspieranie rodziny	52 223,00	50 495,99	96,69
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	270,00	222,48	82,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 472,00	36 953,86	98,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 406,14	6 206,02	96,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	893,86	865,81	96,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	290,00	289,22	99,73
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 450,00	3 728,60	83,79
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00	1 641,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	589,00	73,63
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 721 653,00	6 710 924,11	99,84
		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	12 501,83	62,47
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	100,00

	3110	Świadczenia społeczne	6 121 236,89	6 121 236,89	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 112,00	96 112,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 199,25	6 199,25	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	395 015,00	393 840,36	99,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 668,00	2 668,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 550,00	2 550,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 451,11	22 451,11	100,00
	4260	Zakup energii	5 600,00	5 600,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	400,00	400,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 135,42	33 100,18	99,89
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	295,00	295,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	398,33	398,33	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 465,00	3 465,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 143,00	2 143,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 256,00	1 256,00	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	3 505,00	1 495,16	42,66
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 712,00	2 712,00	100,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	115 370,00	114 855,55	99,55
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	115 370,00	114 855,55	99,55
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 937 628,00	1 910 262,46	98,59
	3110	Świadczenia społeczne	1 155 547,73	1 137 199,13	98,41
	4300	Zakup usług pozostałych	12 452,27	10 909,68	87,61
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	769 628,00	762 153,65	99,03
85215		Dodatki mieszkaniowe	280 422,08	258 844,00	92,31
	3110	Świadczenia społeczne	280 118,16	258 541,77	92,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	303,92	302,23	99,44
85216		Zasiłki stałe	540 273,00	535 115,51	99,05
	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	1 302,57	69,92
	3110	Świadczenia społeczne	538 410,00	533 812,94	99,15
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 186 194,00	1 141 584,30	96,24
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 200,00	8 200,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	817 000,00	798 272,81	97,71
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 345,40	61 345,40	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 520,00	142 212,73	93,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 347,00	15 347,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 400,00	6 400,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	20 001,88	97,57
	4260	Zakup energii	7 600,00	6 422,93	84,51
	4280	Zakup usług zdrowotnych	410,00	410,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 970,93	20 804,34	67,17

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 680,00	2 392,68	65,02
	4410	Podróże służbowe krajowe	24 000,00	20 554,11	85,64
	4430	Różne opłaty i składki	796,67	796,67	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 625,00	30 625,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	4 264,00	4 263,75	99,99
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 512,00	2 512,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 023,00	1 023,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31 800,00	31 800,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 800,00	28 800,00	100,00
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	33 000,00	33 000,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	33 000,00	33 000,00	100,00
85295		Pozostała działalność	556 559,00	546 730,85	98,23
	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	157 146,00	157 146,00	100,00
	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
	3110	Świadczenia społeczne	398 415,83	388 808,76	97,59
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	530,37	346,08	65,25
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92,80	60,84	65,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12,83	8,48	66,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37,00	37,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	288,17	288,17	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	265 141,62	232 740,81	87,78
	85395	Pozostała działalność	265 141,62	232 740,81	87,78
	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
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	946 100,00	879 740,33	92,99
	85401	Świetlice szkolne	343 168,00	341 172,38	99,42
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	486,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 920,00	245 800,53	99,95
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 306,00	20 299,89	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 153,00	43 067,62	97,54
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 853,00	4 723,46	97,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 662,00	2 661,27	99,97
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 200,00	1 199,04	99,92

	4260	Zakup energii	5 572,00	5 466,48	98,11
	4280	Zakup usług zdrowotnych	116,00	112,34	96,84
	4300	Zakup usług pozostałych	290,00	232,74	80,26
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 351,00	17 351,00	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	259,00	258,01	99,62
85415		Pomoc materialna dla uczniów	594 516,00	531 767,95	89,45
	3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	100,00
	3240	Stypendia dla uczniów	572 134,00	514 778,91	89,98
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	20 382,00	14 989,04	73,54
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 416,00	800,00	33,11
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 416,00	0,00	0,00
85495		Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	100,00
	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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 593 760,63	3 158 166,83	68,75
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 304 779,00	1 093 324,23	83,79
	4270	Zakup usług remontowych	14 500,00	5 807,75	40,05
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	23 360,00	93,44
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 500,00	15 252,00	98,40
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 026 552,00	837 150,00	81,55
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	223 227,00	211 754,48	94,86
90003		Oczyszczanie miast i wsi	209 290,00	207 383,69	99,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	8 996,22	99,96
	4300	Zakup usług pozostałych	192 290,00	191 931,47	99,81
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	6 456,00	80,70
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	123 100,00	121 488,51	98,69
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 200,00	75,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 945,43	97,27
	4300	Zakup usług pozostałych	119 500,00	118 343,08	99,03
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 298 171,00	1 240 839,53	95,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	539,06	26,95
	4260	Zakup energii	461 000,00	431 515,14	93,60
	4270	Zakup usług remontowych	111 000,00	109 467,30	98,62
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	722 171,00	697 318,03	96,56
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00	70 122,37	87,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 111,77	68,53
	4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	60 010,60	88,25
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00	6 000,00	100,00

90095		Pozostała działalność	1 578 420,63	425 008,50	26,93
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 766,00	4 704,54	98,71
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 031,53	25 668,44	98,61
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 355,00	5 048,79	94,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 761,00	3 409,87	90,66
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	6 600,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 766,29	48 279,25	57,64
	4260	Zakup energii	3 651,00	3 635,94	99,59
	4270	Zakup usług remontowych	1 849,00	1 449,00	78,37
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 320,00	1 320,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	241 975,34	223 774,84	92,48
	4410	Podróże służbowe krajowe	304,00	120,36	39,59
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 215,47	12 215,47	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 800,00	22 608,00	99,16
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 164 026,00	66 174,00	5,68
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 805 839,97	3 638 296,94	95,60
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 046 692,26	1 045 038,07	99,84
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	895 000,00	895 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 311,81	44 618,29	98,47
	4260	Zakup energii	63 929,00	63 928,77	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 940,00	2 939,70	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	19 084,45	18 423,71	96,54
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 427,00	10 127,60	97,13
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00
	92116	Biblioteki	478 021,47	478 021,20	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	475 000,00	475 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 021,47	3 021,20	99,99
	92118	Muzea	15 000,00	4 471,52	29,81
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	15 000,00	4 471,52	29,81
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 064 228,60	1 916 101,21	92,82
	4270	Zakup usług remontowych	37 148,00	31 965,12	86,05
	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	489 829,00	474 721,48	96,92
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	753 865,13	683 845,00	90,71
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	724 034,47	666 217,86	92,01
	6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	56 000,00	56 000,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	201 897,64	194 664,94	96,42
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	33 000,00	27 600,00	83,64
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	2 700,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 233,00	1 233,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 822,73	15 822,38	94,05
	4300	Zakup usług pozostałych	8 794,91	8 784,61	99,88
	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

926			Kultura fizyczna	695 340,36	687 432,34	98,86
	92601		Obiekty sportowe	368 711,00	365 580,64	99,15
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	291,00	249,62	85,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 315,00	25 931,19	98,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 021,00	4 954,56	98,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy	638,00	624,05	97,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 456,00	7 435,30	99,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 447,00	3 446,68	99,99
		4260	Zakup energii	8 849,00	6 471,50	73,13
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	48,73	97,46
		4300	Zakup usług pozostałych	119,00	48,54	40,79
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 066,00	1 066,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	412,00	411,83	99,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	315 047,00	314 892,64	99,95
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	228 988,11	226 423,86	98,88
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 800,00	8 800,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	172 580,00	172 340,54	99,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 895,11	35 723,32	94,27
		4300	Zakup usług pozostałych	9 713,00	9 560,00	98,42
	92695		Pozostała działalność	97 641,25	95 427,84	97,73
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	18 800,00	18 350,00	97,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 141,25	23 377,84	92,99
		4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	3 700,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	100,00
Razem:				51 875 851,04	49 224 413,18	94,89

WYKONANIE WYDATKÓW

Wydatki budżetu Gminy Kozuchów za 2015 rok wynoszą 49.224.413,18 zł. Wydatki bieżące wynoszą 40.313.613,47 zł, natomiast 8.910.799,71 zł – stanowią wydatki majątkowe.

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

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

500.248,43 zł

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

39.674,58 zł

Plan po zmianach wyniósł 39.674,58 zł i został zrealizowany w kwocie 39.674,58 zł z tego: - plan wydatków bieżących po zmianach wyniósł 21.224,58 zł i został wykonany w 100%, natomiast plan po zmianach wydatków majątkowych wyniósł 18.450,00 zł i został zrealizowany w 100%. W ramach wydatków bieżących wykonano projekt przebudowy przepustu zlokalizowanego w drodze działka nr 664, obręb Mirocin Górny i dokonano jego przebudowy, dokonano remontu skarpy rowu i przepustu w m. Czcihradz dz. nr 163 oraz wykonano konserwację rowów melioracyjnych w obrębie sołectw: Drwalewice i Sokołów. W ramach wydatków majątkowych kwotę 18.450,00 zł wydatkowano na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę przepustu na cieku Kozusznia w ciągu drogi gminnej dz. nr 84/4, obr. 1 w Kozuchowie.

Rozdział 01009 – Spółki wodne

8.800,00 zł

Kwotę 8.800,00 zł przekazano dla Gminnej Spółki Wodnej w Kozuchowie na prace melioracyjne na rowach oraz udroźnienie istniejących przepustów w Gminie Kozuchów.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

23.639,93 zł

Plan po zmianach wyniósł 23.640,00 zł i został zrealizowany w kwocie 23.639,93 zł, tj. 100,00%. Kwotę 23.639,93 zł przeznaczono na wpłatę gminy na rzecz izby rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

428.133,92 zł

Plan po zmianach wyniósł 430.707,62 zł i został zrealizowany w kwocie 428.133,92 zł, tj. 99,40%. 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 2015 roku.

Dział 600 – Transport i łączność

3.585.915,39 zł

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

3.107.166,61 zł

Plan po zmianach wyniósł 3.109.654,00 zł i został zrealizowany w kwocie 3.107.166,61 zł, tj. 99,92%. Kwotę 3.107.166,61 zł poniesiono na zadanie pn. „Remont drogi powiatowej nr 1048 F ul. Kraszewskiego w Kozuchowie”, którego wykonawcą była Firma „Eurovia” Polska S.A. z siedzibą w Kobierzycach.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

310.934,22 zł

Plan po zmianach wyniósł 339.892,17 zł i został zrealizowany w kwocie 310.934,22 zł, tj. 91,48% z tego: - plan wydatków bieżących po zmianach wyniósł 143.950,17 zł i wykonany został w kwocie 120.172,82 zł, natomiast plan po zmianach wydatków majątkowych wyniósł 195.942,00 zł i wykonany został w kwocie 190.761,40 zł. W ramach wydatków bieżących poniesiono koszty m. in. opracowania projektu organizacji

ruchu w ciągu ulic: Rataja, Kościuszki, Koszarowej i Młynarskiej, zakup znaków drogowych, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, usunięcia awarii w ciągu ul. Krótkiej, robót remontowych w ciągu dróg gminnych, zimowe utrzymanie dróg, zakup tłucznia do utwardzenia dróg, zakup krawężników i kostki brukowej na remont chodnika w Słocinie, usługi równania i utwardzenia dróg gminnych, wykonanie tablic z nazwami ulic, transport tłucznia kamiennego i miazgi na drogę Broniszów – Kolonia Górka, prace geodezyjne oraz opłacono składkę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej od szkód na drogach. Powyższe wydatki częściowo płatne były w ramach funduszy sołeckich. Wydatki majątkowe wykonane zostały na kwotę 190.761,40 zł i poniesiono je na zadania; - „Projekt i budowa chodników do cmentarza ul. Zielona w Kozuchowie”. 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 Kozuchowie opracowała Sp. z o.o. „Promost” z Zielonej Góry za kwotę 18.942,00 zł. „Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę drogi w Solnikach” dokumentację opracowało Biuro Opracowań Projektów Drogowych i Wyceny Nieruchomości z Zielonej Góry za kwotę 33.333,00 zł. „Remont chodnika w ciągu ul. 9 Maja w Kozuchowie” wykonało Przedsiębiorstwo Drogowe BUD-DRÓG z Kozuchowa za kwotę 138.486,40 zł.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

153.441,90 zł

Plan po zmianach wyniósł 160.500,00 zł i został zrealizowany w kwocie 153.441,90 zł, tj. 95,60%. Kwotę 153.441,90 zł poniesiono na: zakup materiałów do odnowienia poręczy mostowych w Mirocinie Dolnym, zakup gruzu ceglano-kruszonego, profilowanie dróg gruntowych w Studzieńcu, remont dróg gruntowych, naprawę schodów terenowych od Placu Ewangelickiego do Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kozuchowie, utwardzenie gruzem ceglano-kruszonego drogi dojazdowej do działek przy ul. Storczykowej i Liliowej oraz transport materiału i zakupionego gruzu ceglano-kruszonego na teren miasta i gminy.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

14.372,66 zł

Plan po zmianach wyniósł 17.000,00 zł i został zrealizowany w kwocie 14.372,66 zł, tj. 84,55%. Kwotę 14.372,66 zł wydatkowano na opłaty za mapy geodezyjne, zakup i montaż 3 wiat przystankowych oraz przygotowanie terenu pod montaż tych wiat.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

2.586.503,34 zł

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

2.586.503,34 zł

Plan po zmianach wyniósł 2.606.757,50 zł i został zrealizowany w kwocie 2.586.503,34 zł, tj. 99,22% z tego: - plan wydatków bieżących po zmianach wyniósł 2.595.086,50 zł i wykonany został w kwocie 2.578.973,20 zł, natomiast plan po zmianach wydatków majątkowych wyniósł 11.671,00 zł i został zrealizowany w kwocie 7.530,14 zł. W ramach wydatków bieżących poniesiono kwotę 2.578.973,20 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 Kozuchów, podatek od nieruchomości gminnych, podatek leśny od lasów stanowiących własność gminy, koszty zarządzania i administrowania lokalami stanowiącymi własność gminy Kozuchów, 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 kwotę 7.530,14 zł wydatkowano na: „Nieodpłatne nabycie od Agencji Nieruchomości Rolnej nieruchomości położonych

w obrębach: Czciradz dz. nr 169/2 z przeznaczeniem na drogę Mirocin Średni dz. nr 2/77 z przeznaczeniem na drogę, Bielice dz. nr 9/2 z przeznaczeniem na drogę”, „Nieodpłatne nabycie od Skarbu Państwa – Starostwa Powiatowego udziału ¼ w nieruchomości położonej w Księżu Śląskim – dz. nr 115/1 o pow. 0,71 ha zabudowanej budynkiem mieszkalnym oraz dz. nr 115/2 o pow. 0,13 ha niezabudowanej z przeznaczeniem na cele mieszkaniowe”, „Nieodpłatne przejęcie od osoby fizycznej nieruchomości w Podbrzeziu Dolnym dz. nr 512/26”, „Zamiana nieruchomości z osobą fizyczną za działki w Podbrzeziu Górnym dz. nr 51/1 i 52/1 za grunty Gminy Kozuchów obręb 003.3 dz. nr 335/9” oraz „Zniesienie współwłasności nieruchomości położonej w Kozuchowie przy ul. 1 Maja 32”.

Dział 710 – Działalność usługowa 336.915,11 zł

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego 122.458,80 zł

Plan po zmianach wyniósł 125.500,00 zł i został zrealizowany w kwocie 122.458,80 zł, tj. 97,58%. Kwotę 122.458,80 zł stanowią koszty przygotowania projektów decyzji o warunkach zabudowy i ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Kozuchów oraz zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Kozuchów.

Rozdział 71035 – Cmentarze 214.456,31 zł

Plan po zmianach wyniósł 215.100,00 zł i został zrealizowany w kwocie 214.456,31 zł, tj. 99,70%. Kwota 210.456,31 zł wydatkowana została na zakup wieńców i zniczy na cmentarz wojenny, koszty związane ze zużyciem energii elektrycznej w kaplicy na cmentarzu komunalnym w Kozuchowie przy ul. Zielonej, koszty zarządzania cmentarzami komunalnymi oraz zlecenia jednorazowe wywozu odpadów. Na porządkowanie cmentarza i remont pomnika na cmentarzu żołnierzy Armii Czerwonej i Wojska Polskiego w Kozuchowie wydatkowano kwotę 4.000,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna 4.730.163,82 zł

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie 356.191,65 zł

Plan po zmianach wyniósł 358.774,00 zł i został zrealizowany w kwocie 356.191,65 zł, tj. 99,28%. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 317.290,40 zł natomiast na pozostałe wydatki bieżące wydatkowano 38.901,25 zł. Wydatki poniesione zostały na realizację zadań związanych z prowadzeniem ewidencji ludności i dowodów osobistych w tym. m. in. na ekwiwalenty pracownicze, zakup artykułów biurowych, druków, tonerów, środków czystości, usługi pocztowe, usługi telekomunikacyjne, wykonanie pieczętek, delegacje, usługi serwisowe oprogramowania komputerów, usługi dostosowania sieci do systemu „Źródło” oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe 102.948,00 zł

Plan po zmianach wyniósł 102.948,00 zł i został zrealizowany w 100%. Dotacje na dofinansowanie obsługi stanowiska Powiatowego Konserwatora Zabytków w Powiecie Nowosolskim oraz budowę parkingu przy pętli przy ul. Chałubińskiego w Nowej Soli zostały przekazane w III kwartale 2015 roku.

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 172.232,83 zł

Plan po zmianach wyniósł 175.042,00 zł i został zrealizowany w kwocie 172.232,83 zł, tj. 98,40%. Kwotę 172.232,83 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)**3.837.507,28 zł**

Plan po zmianach wyniósł 3.977.019,61 zł i został zrealizowany w kwocie 3.837.507,28 zł, tj. 96,49% z tego: - plan wydatków bieżących po zmianach wyniósł 3.942.519,61 zł i wykonany został w kwocie 3.803.507,28 zł, natomiast plan po zmianach wydatków majątkowych wyniósł 34.500,00 zł i został wykonany w kwocie 34.000,00 zł. W ramach wydatków bieżących poniesiono kwotę 2.961.694,27 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, natomiast na pozostałe wydatki bieżące wydatkowano 841.813,01 zł w tym m. in. na: ekwiwalenty, zakup artykułów biurowych, tonerów, programów komputerowych, wyposażenia biur, środki czystości, paliwo i części do samochodów służbowych, prenumeratę czasopism, książek i wydawnictw, usługi pocztowe i bankowe, 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 kwotę 34.000,00 zł wydatkowano na zadania pn. „Remont kapitalny Ratusza – etap II” – w ramach zadania opracowano projekt budowlany remontu konserwatorskiego oraz wymianę stolarki okiennej i drzwiowej na elewacji północnej Ratusza za kwotę 16.000,00 zł oraz „Adaptacja części korytarza parteru na biuro podawcze w budynku Ratusza w Koźuchowie” – wykonana przez Zakład Remontowo – Budowlany P. Radzichowskiego z Koźuchowa za kwotę 18.000,00 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego**143.385,22 zł**

Plan po zmianach wyniósł 143.932,23 zł i został zrealizowany w kwocie 143.385,22 zł, tj. 99,62%. Kwotę 143.385,22 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 Bałtyk Karkonosze Tour, koszty reklamy w katalogu polskiej turystyki, prezentację na portalu ziemia.lubuska.pl, opłacono utrzymanie strony www na serwerze i mobilny przewodnik biznesowy oraz turystyczny na stronie www.kozuchow.pl, koszty organizacji Turnieju Rycerskiego, koszty koncertu zespołu Piękni i Młodzi oraz Mariusza Wawrzyńczyka, opłacono koszty pobytu gości z miast partnerskich, wykonano herb i napisy przestrzenne, oraz zlecono tłumaczenia podczas spotkań z przedstawicielami miast partnerskich.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność**117.898,84 zł**

Plan po zmianach wyniósł 130.207,74 zł i został zrealizowany w kwocie 117.898,84 zł, tj. 90,55%, w tym m.in. na zryczałtowane diety miesięczne sołtysów z tytułu wykonywania zadań w związku z pełnioną funkcją, prenumeratę Gazety Sołeckiej dla sołtysów z terenu gminy Koźuchów oraz opłacono składkę członkowską dla: Aglomeracji Zielonogórskiej, Wzgórz Dalkowskich, Stowarzyszenia Wójtów i Burmistrzów oraz Euroregionu „Sprewa-Nysa-Bóbr”.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**114.022,00 zł****Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa****2.750,00 zł**

Plan po zmianach wyniósł 2.750,00 zł i został zrealizowany w 100%. Kwotę 2.750,00 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 55.253,00 zł i został zrealizowany w 100%. Kwotę 55.253,00 zł przeznaczono na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej m. in. na diety dla członków obwodowych komisji wyborczych, umowy – zlecenia dla członków zespołu wyborczego, informatyków i obsługi finansowej, zakup artykułów biurowych i uzupełnienia wyposażenia lokali wyborczych, opłaty za użytkowanie lokali wyborczych oraz koszty delegacji.

Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu **31.152,00 zł**

Plan po zmianach wyniósł 31.152,00 zł i został zrealizowany w 100%. Kwotę 31.152,00 zł przeznaczono na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej m. in. na diety dla członków obwodowych komisji wyborczych, umowy - zlecenia dla członków zespołu wyborczego, informatyków i obsługi finansowej, zakup materiałów biurowych, tonerów i uzupełnienia wyposażenia lokali wyborczych, opłaty za użytkowanie lokali wyborczych oraz koszty delegacji.

Rozdział 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne **24.867,00 zł**

Plan po zmianach wyniósł 25.427,00 zł i został zrealizowany w kwocie 24.867,00 zł tj. 97,80%. Kwotę 24.867,00 zł przeznaczono na przygotowanie i przeprowadzenie Referendum Ogólnokrajowego w tym m. in. na zryczałtowane diety dla członków komisji ds. referendum, umowy – zlecenia dla członków zespołu ds. referendum, informatyków i obsługi finansowej, zakup artykułów biurowych, tablic informacyjnych, opłaty za użytkowanie lokali wyborczych, usługi telekomunikacyjne oraz koszty delegacji Urzędnika Wyborczego i Koordynatora Gminnego ds. Informatyki.

Dział 752 – Obrona narodowa **971,50 zł**

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne **971,50 zł**

Plan po zmianach wyniósł 1.000,00 zł i został zrealizowany w kwocie 971,50 zł, tj. 97,15%. Kwotę 971,50 zł przeznaczono na wynagrodzenie dla instruktora realizującego szkolenia obronne oraz zakup fachowej literatury.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **1.337.245,67 zł**

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji **10.000,00 zł**

Plan po zmianach wyniósł 10.000,00 zł i został zrealizowany w 100,00%. Udzielono wsparcia dla Policji w wysokości 10.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wykonania nowego komina zewnętrznego w siedzibie Komisariatu Policji w Koźuchowie przy ul. Wolności 9.

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

Plan po zmianach wyniósł 3.000,00 zł i został zrealizowany w 100%. 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 **1.015.592,80 zł**

Plan po zmianach wyniósł 1.053.728,05 zł i został zrealizowany w kwocie 1.015.592,80 zł, tj. 96,38% z tego:
- plan wydatków bieżących po zmianach wyniósł 277.075,00 zł i wykonany został w kwocie 275.938,68 zł, natomiast plan po zmianach wydatków majątkowych wyniósł 776.653,05 zł i wykonany został w kwocie

739.654,12 zł. W ramach wydatków bieżących poniesiono kwotę 275.938,68 m. in. na: ekwiwalenty dla członków OSP za udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych i szkoleniach, wynagrodzenia kierowców – mechaników i komendanta gminnego ochrony p.poż., zakup paliwa i innych materiałów napędowych, części do samochodów, wyposażenia (ubrań ochronnych, butów, rękawic i hełmów oraz myjki wysokociśnieniowej), materiałów do remontu remiz, 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 i nagród na turniej wiedzy pożarniczej. Ponadto wydatki obejmowały opłaty za energię w remizach OSP, wodę pobraną do celów p. poż., gaz ziemny do remizy OSP Kozuchów, bieżące usługi remontowe samochodów pożarniczych, przegląd aparatów powietrznych, konserwację sprzętu łączności, serwis HOLMATRO, badania lekarskie członków OSP oraz kierowców – mechaników, badania techniczne samochodów pożarniczych, obowiązkowe ubezpieczenie pojazdów i członków OSP, a także dodatkowe ubezpieczenie członków grup operacyjnych OSP oraz opłacono podatek za obiekty OSP. Powyższe wydatki częściowo płatne były w ramach funduszy sołeckich. W ramach wydatków majątkowych kwotę 739.654,12 zł wydatkowano na zadania pn. „Rozbudowa infrastruktury jednostek OSP Gminy Kozuchów ujętych w KSRG dla skuteczniejszego przeciwdziałania zagrożeniom”. Powyższe zadanie realizowane było przy udziale środków z Unii Europejskiej w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. W ramach projektu zrealizowano rozbudowę jednostek OSP w Mirocinie Górnym i Kozuchowie wraz z zakupem wyposażenia. Koszt inwestycji wyniósł 728.887,12 zł. „Wykonanie przyłącza wodociągowego wraz z projektem do remizy OSP w Studzieńcu” wykonało Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych USKOM sp. z o.o. w Kozuchowie za kwotę 3.767,00 zł. „Zakup samochodu dla OSP Stypułów” – pokryto część kosztów zakupu samochodu dla OSP Stypułów w wysokości 7.000,00 zł - płatnego w ramach funduszu sołeckiego tej miejscowości.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

3.522,77 zł

Plan po zmianach wyniósł 4.800,00 zł i został zrealizowany w kwocie 3.522,77 zł, tj. 73,39%. Za kwotę 3.522,77 zł zakupiono sprzęt do magazynu obrony cywilnej, opłacono usługę pocztową przesyłki sprzętu oraz dokonano przeglądu agregatu prądotwórczego.

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

290.390,58 zł

Plan po zmianach wyniósł 317.331,00 zł i został zrealizowany w kwocie 290.390,58 zł, tj. 91,51%. Kwotę 290.390,58 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, ubezpieczenie samochodu służbowego oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

14.739,52 zł

Plan po zmianach wyniósł 22.200,00 zł i został zrealizowany w kwocie 14.739,52 zł, tj. 66,39%. Kwotę 14.739,52 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

662.380,99 zł

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

662.380,99 zł

Kwota 662.380,99 zł przeznaczona została na pokrycie odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego.

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 2015 roku rozdysponowano kwotę 116.711,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie 14.854.115,34 zł

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe 6.175.393,05 zł

Plan po zmianach wyniósł 6.235.193,38 zł i został zrealizowany w 99,04% z tego:
- plan wydatków bieżących po zmianach wyniósł 6.048.293,38 zł i wykonany został w kwocie 5.998.685,05 zł, natomiast plan po zmianach wydatków majątkowych wyniósł 186.900,00 zł i wykonany został w kwocie 176.708,00 zł. W ramach wydatków bieżących poniesiono kwotę 5.998.685,05 zł na dotację podmiotową dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Stypułowie (461.829,16 zł), dotację celową dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Stypułowie (2.593,88 zł), wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (4.630.130,50 zł), ekwiwalenty pracownicze, dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli, zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, artykuły biurowe, stoliki i krzeselka 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, wymiana drzwi wyjściowych awaryjnych i wymiana okien w Szkole Podstawowej w Mirocinie Dolnym, naprawa komputerów, drobne remonty bieżące w szkołach, badania lekarskie pracowników szkoły, opłaty bankowe, usługi pocztowe, introligatorskie 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 zadania: „Przebudowa łazienek w małym budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kożuchowie” – zadanie zostało zrealizowane przez Firmę Budowlaną R. Markowskiego z Kożuchowa za kwotę 87.500,00 zł. „Ogrodzenie szkoły” - wykonawcą inwestycji była Firma PPHU PROMIS z Kożuchowa za kwotę 25.900,00 zł. W wyniku realizacji tego zadania zamknięto cały teren szkoły Podstawowej w Mirocinie Dolnym, co przyczyniło się do podwyższenia bezpieczeństwa placówki. „Plan zagospodarowania terenu z przeznaczeniem na plac postojowy” w Szkole Podstawowej Nr 2 w Kożuchowie wykonała Firma PPHU PROMIS z Kożuchowa za kwotę 34.500,00 zł. „Przebudowa wejścia głównego Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kożuchowie z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych” – za kwotę 2.000,00 zł opracowano projekt na to zadanie. „Termomodernizacja obiektów oświatowych” – w ramach zadania kwotę 26.808,00 zł wydatkowano na dokumentację projektowo-kosztorysowe.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 171.271,89 zł

Plan po zmianach wyniósł 171.885,00 zł i został zrealizowany w 99,64%. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń poniesiono wydatki w kwocie 153.365,26 zł natomiast na pozostałe wydatki bieżące poniesiono kwotę 17.906,63 zł m. in. na dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli oddziału przedszkolnego, zakup materiałów biurowych i druków, środków czystości, pomocy dydaktycznych, gazu, energii elektrycznej, wody, monitoring obiektu, usługi BHP, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 80104 – Przedszkola

3.240.311,26 zł

Plan po zmianach wyniósł 3.345.005,00 zł i został zrealizowany w kwocie 3.240.311,26 zł, tj. 96,87% z tego: - plan wydatków bieżących po zmianach wyniósł 3.291.005,00 zł i wykonany został w kwocie 3.186.311,26 zł, natomiast plan po zmianach wydatków majątkowych wyniósł 54.000,00 zł i został wykonany w 100%. W ramach wydatków bieżących poniesiono kwotę 3.186.311,26 zł m. in. na: dotacje dla Niepublicznego Przedszkola „Ochronka” w Kozuchowie (492.337,02 zł), Fundacji „Porozumienie Wzgórz Dalkowskich” z siedzibą w Nowym Miasteczku na prowadzenie Niepublicznego Przedszkola w Stypułowie (110.136,72 zł), Stanisława Szpiczakowskiego na prowadzenie Niepublicznego Przedszkola „Akademia Malucha” z siedzibą w Kozuchowie (336.754,94 zł), pokrycie kosztów utrzymania dzieci – mieszkańców Gminy Kozuchów uczęszczających do publicznych przedszkoli – dla: Miasta Zielona Góra (133.873,57 zł), Miasta Nowa Sól (20.033,64 zł), wynagrodzenia osobowe pracowników oraz składki od nich naliczane (1.590.962,96 zł), zakup materiałów biurowych, druków szkolnych i materiałów do bieżących napraw w przedszkolach, prenumeratę 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, konserwację dźwigów oraz przegląd instalacji dźwigów, usługi komunalne, usługi bankowe, pocztowe, obsługę techniczną kotłów, 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 kwotę 54.000,00 zł wydatkowano na inwestycje: „Zakup pieca konwekcyjno-parowego do Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Kozuchowie” za kwotę 4.000,00 zł oraz w trakcie przerwy wakacyjnej Firma Budowlana Rafała Markowskiego z Kozuchowa dokonała „Modernizacji łazienki” w Przedszkolu Miejskim Nr 1 w Kozuchowie za kwotę 35.000,00 zł oraz za 15.000,00 zł „Modernizacji łazienki i sali zabaw” w Publicznym Przedszkolu Nr 3 w Kozuchowie.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

82.220,01 zł

Plan po zmianach wyniósł 83.525,00 zł i został zrealizowany w kwocie 82.220,01 zł tj. 98,44%. Dotację w wysokości 79.004,61 zł przekazano dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Muchomorek” w Kozuchowie (dotacje z budżetu gminy udziela się podmiotom prowadzącym niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego, działającym na terenie Gminy Kozuchów). Ponadto Gmina Kozuchów przekazała środki finansowe dla gmin do których uczęszczają dzieci z terenu Gminy Kozuchów dla: Miasta Zielona Góra kwotę 1.666,96 zł, dla Gminy Nowa Sól kwotę 1.548,44 zł.

Rozdział 80110 – Gimnazja

3.224.603,61 zł

Plan po zmianach wyniósł 3.270.938,59 zł i został zrealizowany w kwocie 3.224.603,61 zł, tj. 98,58% z tego: - plan wydatków bieżących po zmianach wyniósł 3.123.938,59 zł i wykonany został w kwocie 3.078.150,61 zł, natomiast plan po zmianach wydatków majątkowych wyniósł 147.000,00 zł i został zrealizowany w kwocie 146.453,00 zł. W ramach wydatków bieżących poniesiono kwotę 2.561.981,13 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń. Na pozostałe wydatki bieżące wydatkowano kwotę 516.169,48 zł, w ramach których dokonano m. in. zakupu artykułów biurowych i wyposażenia, druków szkolnych, artykułów gospodarczych, przemysłowych i budowlanych (dla konserwatorów), oprogramowania, prenumeraty czasopism, zakupu pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, opłat za energię elektryczną, gaz, wodę i centralne ogrzewanie, badania okresowe pracowników, konserwację i nadzór nad kotłownią gazową, modernizacją systemu monitoringu wizyjnego, usługę utrzymania czystości w obiektach gimnazjum, opłaty bankowe, pocztowe i kominiarskie, 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, „Wykonanie ogrodzenia wokół gimnazjum” - ogrodzenie budynku „Eden” wykonała Firma Budowlana R. Markowskiego z Kozuchowa za kwotę 24.000,00 zł oraz zadanie pn. „Projekt budowy nowej hali sportowej przy gimnazjum” – dokumentację projektową opracował Jan Raszczuk z Kozuchowa za kwotę 99.753,00 zł.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

455.011,92 zł

Plan po zmianach wyniósł 501.523,00 zł i został zrealizowany w kwocie 455.011,92 zł, tj. 90,73%. Kwotę 455.011,92 zł poniesiono m. in. na umowy – zlecenia kierowców pojazdów oraz na sprawowanie opieki w czasie dowozów szkolnych, zakup paliwa na dowozy uczniów z miejscowości Bulin, Podbrzezie Dolne Kolonia Górską do Szkoły Podstawowej Nr 1 i Nr 2 w Kozuchowie, Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Kozuchowie, regularne usługi przewozowe świadczone na terenie Gminy Kozuchów w komunikacji otwartej przez Firmę FENIKS V Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, zwrot kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych do szkół, ponadto poniesiono koszty zakupu oleju napędowego, części do pojazdu, ubezpieczenia pojazdów oraz podatku od środków transportowych.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

45.012,80 zł

Plan po zmianach wyniósł 63.730,00 zł i został zrealizowany w kwocie 45.012,80 zł tj. 70,63%. Wydatki poniesione zostały m. in. na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - dofinansowanie 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

239.969,04 zł

Plan po zmianach wyniósł 294.868,00 zł i został zrealizowany w kwocie 239.969,04 zł tj. 81,38%. W rozdziale tym ujęte są wydatki związane z edukacją dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szczególności niepełnosprawnych. Kwotę 96.060,00 zł poniesiono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dotacje podmiotowe dla Niepublicznego Przedszkola w Stypulowie kwotę 81.463,28 zł, dla Niepublicznego Przedszkola „Akademia Malucha” w Kozuchowie – 50.472,00 zł oraz na Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Muchomorek” w Kozuchowie – 7.083,76 zł. Na pozostałe wydatki bieżące wydatkowano kwotę 4.890,00 zł, w ramach których dokonano m. in. zakupu artykułów biurowych i wyposażenia, druków szkolnych, energii elektrycznej, centralnego ogrzewania, zajęcia ponadprogramowe (rytmika, taniec, język angielski, teatryki, 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

1.087.744,48 zł

Plan po zmianach wyniósł 1.090.883,42 zł i został zrealizowany w kwocie 1.087.744,48 zł tj. 99,71%. W rozdziale tym ujęte są wydatki związane z edukacją dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szczególności niepełnosprawnych. Kwotę 983.386,92 zł poniesiono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, na dotację podmiotową dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Stypulowie kwotę 16.821,80 zł. Na pozostałe wydatki bieżące wydatkowano kwotę 87.535,76 zł, w ramach

których dokonano m. in. zakupu artykułów biurowych i wyposażenia, druków szkolnych, tonerów, środków czystości, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, energii elektrycznej, wody i gazu, aktualizacje oprogramowań, usługi BHP, usługi telekomunikacyjne, szkolenia pracowników, delegacje (dojazd nauczyciela do dziecka z zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi w miejscu jego zamieszkania) oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

132.577,28 zł

Plan po zmianach wyniósł 132.578,00 zł i został zrealizowany w 100%. Kwota w wysokości 132.577,28 zł wydatkowana została na: odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów oraz umowy – zlecenia i składki na ubezpieczenia społeczne ekspertów biorących udział w posiedzeniach komisji egzaminacyjnych nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

288.104,03 zł

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

4.922,50 zł

Plan po zmianach wyniósł 5.000,00 zł i został zrealizowany w kwocie 4.922,50 zł tj. 98,45 %. Wydatki zostały poniesione na zakup zestawów testów na obecność narkotyków dla Komisariatu Policji w Koźuchowie oraz usługi w zakresie terapii osób uzależnionych od narkotyków i ich rodzin.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

250.915,53 zł

Plan po zmianach wyniósł 262.390,00 zł i został zrealizowany w kwocie 250.915,53 zł tj. 95,63%. Wydatki zostały poniesione na realizację wydatków określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W 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, badania osób uzależnionych przez biegłych lekarzy sądowych, usługi 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 25.000,00 zł dla Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych, Uzależnionych i Bezrobotnych „EN-GEDI” w Koźuchowie na zadanie – „JESTEŚMY TUTAJ” Przeciwdziałanie alkoholizmowi – niesienie pomocy w utrzymywaniu abstynencji alkoholowej i prowadzenie działań rehabilitacyjnych osób uzależnionych i ich rodzin.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

32.266,00 zł

Plan po zmianach wyniósł 36.620,00 zł i został zrealizowany w kwocie 32.266,00 zł, tj. 88,11%. Dotację w kwocie 11.000,00 zł przekazano dla Koźuchowskiego Stowarzyszenia „AGOS” na zadanie – Integracja, rehabilitacja, rozwój. Kwotę 21.266,00 zł przeznaczono na realizację programu zdrowotnego „Program szczepienia profilaktycznego przeciwko grypie osób po 65 roku”. Realizatorami programu zostały przychodnie lekarskie z terenu Gminy Koźuchów. Ogółem zaszczepiono 686 osób.

Dział 852 – Pomoc społeczna 11.631.450,31 zł

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze 193.149,87 zł

Plan po zmianach wyniósł 194.285,00 zł i został zrealizowany w kwocie 193.149,87 tj. 99,42%. Kwotę 193.149,87 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 103.500,00 zł

Plan po zmianach wyniósł 103.500,00 zł i został zrealizowany w 100%. Kwotę 103.500,00 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 (dzielnicy, pracownicy socjalni, pedagodzy szkolni).

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny 50.495,99 zł

Plan po zmianach wyniósł 52.223,00 zł i został zrealizowany w kwocie 50.495,99 zł tj. 96,69%. Kwotę 50.495,99 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 6.710.924,11 zł

Plan po zmianach wyniósł 6.721.653,00 zł i został zrealizowany w kwocie 6.710.924,11 zł tj. 99,84%. Kwotę 6.710.924,11 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, środków czystości, oprogramowania i licencji, energii elektrycznej, opłaty pocztowe, usługi bankowe i informatyczne, szkolenia pracownicze, delegacje, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 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 114.855,55 zł

Plan po zmianach wyniósł 115.370,00 zł i został zrealizowany w kwocie 114.855,55 zł tj. 99,55%. Kwotę 114.855,55 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 1.910.262,46 zł

Plan po zmianach wyniósł 1.937.628,00 zł i został zrealizowany w kwocie 1.910.262,46 zł tj. 98,59%. 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 **258.844,00 zł**

Plan po zmianach wyniósł 280.422,08 zł i został zrealizowany w kwocie 258.844,00 zł tj. 92,31%. Wydatki w kwocie 243.430,00 zł poniesiono na wypłatę dodatków mieszkaniowych wypłacanych na podstawie ustawy o dodatkach mieszkaniowych, a kwotę 15.414,00 zł poniesiono na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz obsługę realizacji tego zadania.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe **535.115,51 zł**

Plan po zmianach wyniósł 540.273,00 zł i został zrealizowany w kwocie 535.115,51 zł tj. 99,05%. Wydatki zostały poniesione na wypłatę zasiłków stałych.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej **1.141.584,30 zł**

Plan po zmianach wyniósł 1.186.194,00 zł i został zrealizowany w kwocie 1.141.584,30 zł tj. 96,24%. Wydatki zostały poniesione na bieżące utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozuchowie. Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń wypłacone pracownikom wyniosły 1.023.577,94 zł. Natomiast na pozostałe wydatki bieżące wydatkowano kwotę 118.006,36 zł, w tym m. in. na zakup materiałów biurowych i wyposażenia, druków, środków czystości, tonerów, 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 **31.800,00 zł**

Plan po zmianach wyniósł 31.800,00 zł i został zrealizowany w 100%. Kwotę 31.800,00 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 **33.000,00 zł**

Plan po zmianach wyniósł 33.000,00 zł i został zrealizowany w 100%. Kwotę 33.000,00 zł przeznaczono na wypłatę zasiłków celowych dla osób lub rodzin, poszkodowanych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność **546.730,85 zł**

Plan po zmianach wyniósł 556.559,00 zł i został zrealizowany w kwocie 546.730,85 zł tj. 98,23%. Kwotę 546.730,85 zł wydatkowano na dotację dla Wielobranżowej Spółdzielni Socjalnej „Eden” w Kozuchowie, przeznaczoną na przygotowywanie posiłków dla dzieci i młodzieży w jednostkach oświatowych gminy Kozuchów, dożywianie dzieci w pozostałych szkołach do których uczęszczają dzieci z Gminy Kozuchów 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 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 zaprojektowano i wybudowano 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 wody. 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 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 879.740,33 zł

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne 341.172,38 zł

Plan po zmianach wyniósł 343.168,00 zł i został zrealizowany w kwocie 341.172,38 zł tj. 99,42%. Kwotę 313.891,50 zł przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w świetlicach szkolnych, pozostałe koszty w kwocie 27.280,88 zł poniesiono na: zakup materiałów i wyposażenia, środki czystości, zakup pomocy naukowych i książek, energię elektryczną, ciepłą i wodę, prenumeratę czasopism, usługi zdrowotne, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów 531.767,95 zł

Plan po zmianach wyniósł 594.516,00 zł i został zrealizowany w kwocie 531.767,95 zł tj. 89,45%. Wydatki zostały poniesione na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów, Rządowy program „Wyprawka szkolna 2015” – na zakup podręczników szkolnych, zasiłki losowe dla 2 uczniów na cele edukacyjne oraz zasiłki szkolne dla uczniów, którzy znajdowali się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej spowodowanej zdarzeniem losowym.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 800,00 zł

Plan po zmianach wyniósł 2.416,00 zł i został zrealizowany w kwocie 800,00 zł, tj. 33,11%. Wydatki zostały poniesione na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność 6.000,00 zł

Plan po zmianach wyniósł 6.000,00 zł i został zrealizowany 100%. 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 3.158.166,83 zł

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1.093.324,23 zł

Plan po zmianach wyniósł 1.304.779,00 zł i został zrealizowany w kwocie 1.093.324,23 zł, tj. 83,79% z tego:
- plan wydatków bieżących po zmianach wyniósł 39.500,00 zł i wykonany został w kwocie 29.167,75 zł, natomiast plan po zmianach wydatków majątkowych wyniósł 1.265.279,00 zł i wykonany został w kwocie 1.064.156,48 zł. W ramach wydatków bieżących poniesiono kwotę 29.167,75 zł na utrzymanie kanalizacji deszczowej, wymianę wpustu ulicznego na ul. B. Krzywoustego oraz remont wpustów ulicznych i przykanalika w ul. Legnickiej w Koźuchowie. W ramach wydatków majątkowych poniesiono kwotę 1.064.156,48 zł na zadanie pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenach wiejskich Gminy Koźuchów”, które zostało zrealizowane przez konsorcjum firm: Firmę Handlowo Usługową „Krzyś” 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 207.383,69 zł

Plan po zmianach wyniósł 209.290,00 zł i został zrealizowany w kwocie 207.383,69 zł tj. 99,09%. Wydatki zostały poniesione na zakup koszy na przystanki autobusowe, usługi sprzątnięcia ulic, parkingów i chodników, opróżnianie koszy ulicznych, sprzątnięcie terenów komunalnych i przystanków autobusowych oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 121.488,51 zł

Plan po zmianach wyniósł 123.100,00 zł i został zrealizowany w kwocie 121.488,51 zł tj. 98,69%. Kwotę 121.488,51 zł przeznaczono na opracowanie ekspertyzy drzewostanu, zakup materiałów do utrzymania terenów komunalnych, nasadzenia drzew i tulipanów, sprzątnięcie terenów komunalnych oraz bieżące utrzymanie terenów zieleni miejskiej.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg 1.240.839,53 zł

Plan po zmianach wyniósł 1.298.171,00 zł i został zrealizowany w kwocie 1.240.839,53 zł, tj. 95,58% z tego:
- plan wydatków bieżących po zmianach wyniósł 576.000,00 zł i wykonany został w kwocie 543.521,50 zł, natomiast plan po zmianach wydatków majątkowych wyniósł 722.171,00 zł i wykonany został w kwocie 697.318,03 zł. W ramach wydatków bieżących poniesiono kwotę 543.521,50 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” – sflacono wierzytelność za wykonane zadanie w wysokości 356.863,27 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. Stypułów”, które również wykonała Firma ENEOS sp. z o.o. z Poznania za kwotę 7.999,99 zł. Ponadto zrealizowano inwestycje dotyczące oświetlenia płatne w ramach funduszy sołeckich: Lasocin-Bielice - 2.000,00 zł, Podbrzezie Dolne – 2.600,00 zł, Radwanów – 5.000,00 zł, Studzieniec – 12.000,00 zł.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 70.122,37 zł

Plan po zmianach wyniósł 80.000,00 zł i został zrealizowany w kwocie 70.122,37 zł tj. 87,65%. z tego:
- plan wydatków bieżących po zmianach wyniósł 74.000,00 zł i wykonany został w kwocie 64.122,37 zł, natomiast plan po zmianach wydatków majątkowych wyniósł 6.000,00 zł i został zrealizowany w 100%.

W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki w kwocie 64.122,37 zł na zakup biowaru – leku dla pszczół, zakup nagród na konkurs „Wiosna bez płomieni”, zakup roślin ozdobnych do nasadzeń na gruntach gminnych, wycinkę drzew na gruntach gminnych w Radwanowie, Lasocinie, Studzieńcu, Mirocinie Górnym i Dolnym oraz w Kozuchowie – zgodnie z decyzjami Starosty Nowosolskiego i Powiatowego Konserwatora Zabytków w Nowej Soli, dokonano nasadzeń kompensacyjnych, dokonano likwidacji zbiornika na nieczystości płynne oraz je zabezpieczono. W ramach wydatków majątkowych przekazano dotację w wysokości 6.000,00 zł na zadanie modernizacyjne i inwestycyjne służące ochronie środowiska – likwidację zbiornika na nieczystości płynne na działce 202/8 położonej w obrębie 2 miasta Kozuchów.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

425.008,50 zł

Plan po zmianach wyniósł 1.578.420,63 zł i został zrealizowany w kwocie 425.008,50 zł, tj. 26,93% z tego: - plan wydatków bieżących po zmianach wyniósł 414.394,63 zł i wykonany został w kwocie 358.834,50 zł, natomiast plan po zmianach wydatków majątkowych wyniósł 1.164.026,00 zł i został zrealizowany w kwocie 66.174,00 zł. W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki na pracowników robót publicznych (m. in. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, ekwiwalenty pracownicze, zakup narzędzi i wyposażenia, badania lekarskie oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych), koszty obsługi Targowiska Miejskiego (m. in. wynagrodzenia za utrzymanie Targowiska, energia elektryczna oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi). Ponadto poniesiono koszty utrzymania szaletu miejskiego przy ul. Głogowskiej w Kozuchowie, wynajmu kabiny WC na przystanku przy ul. Traugutta i jej obsługi, pobyt bezdomnych psów w schronisku, sprawowanie opieki nad bezdomnymi zwierzętami, utylizację padłych zwierząt, zakup dekoracji świątecznych, koszty wynajmu podnośnika koszarowego do demontażu i montażu dekoracji świątecznych oraz zrealizowano w ramach Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zadanie pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta i gminy Kozuchów”. W ramach w/w zadania z terenu miasta i gminy usunięto 46,64 Mg azbestu, który został złożony na składowisku odpadów niebezpiecznych w Chróściku. W ramach funduszy sołeckich zakupiono kosę spalinową wraz z osprzętem, części zamienne do kos spalinowych oraz żyłkę i paliwo. W ramach wydatków inwestycyjnych kwotę 66.174,00 zł wydatkowano na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę targowiska miejskiego w Kozuchowie, którą opracował Jan Raszczuk z Kozuchowa.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

3.638.296,94 zł

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

1.045.038,07 zł

Plan po zmianach wyniósł 1.046.692,26 zł i został zrealizowany w kwocie 1.045.038,07 zł, tj. 99,84% z tego: - plan wydatków bieżących po zmianach wyniósł 1.036.692,26 zł i wykonany został w kwocie 1.035.038,07 zł, natomiast plan po zmianach wydatków majątkowych wyniósł 10.000,00 zł i wykonany został w 100%. W ramach wydatków bieżących kwotę 895.000,00 zł przekazano jako dotację podmiotową przeznaczoną na działalność statutową Kozuchowskiego Ośrodka Kultury i Sportu „ZAMEK” w Kozuchowie oraz za kwotę 44.618,29 zł zakupiono środki czystości, narzędzia do utrzymania porządku, materiały do remontu i wyposażenie do świetlic wiejskich na terenie gminy. Pozostałe koszty w wysokości 95.419,78 zł stanowią opłaty za gaz i energię elektryczną w świetlicach wiejskich, naprawę i serwis pomp ciepła w świetlicach wiejskich (w Stypułowie i Broniszowie), wymianę płynu w układzie c.o. i podłączenie urządzeń gazowych w świetlicy wiejskiej w Mirocinie Górnym, wywóz nieczystości płynnych oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ze świetlic wiejskich. Powyższe koszty częściowo ponoszone były w ramach funduszy sołeckich. W ramach wydatków inwestycyjnych kwotę 10.000,00 zł przekazano jako dotację celową dla Kozuchowskiego Ośrodka Kultury i Sportu „ZAMEK” w Kozuchowie na zadanie pn. „Projekt i wykonanie przyłącza do monitoringu w Zamku”.

Rozdział 92116 – Biblioteki**478.021,20 zł**

Plan po zmianach wyniósł 478.021,47 zł i został zrealizowany w kwocie 478.021,20 zł tj. 100%. Przekazana dotacja podmiotowa przeznaczona została na działalność statutową Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Kozuchów oraz zakupiono części armatury sanitarnej do punktu bibliotecznego w Książu Śląskim.

Rozdział 92118 – Muzea**4.471,52 zł**

Plan po zmianach wyniósł 15.000,00 zł i został zrealizowany w kwocie 4.471,52 zł tj. 29,81%. Przekazana dotacja podmiotowa przeznaczona została na działalność statutową Muzeum Ziemi Kozuchowskiej.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**1.916.101,21 zł**

Plan po zmianach wyniósł 2.064.228,60 zł i został zrealizowany w kwocie 1.916.101,21 zł, tj. 92,82% z tego:
- plan wydatków bieżących po zmianach wyniósł 40.500,00 zł i wykonany został w kwocie 35.316,87 zł, natomiast plan po zmianach wydatków majątkowych wyniósł 2.023.728,60 zł i wykonany został w kwocie 1.880.784,34 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 Kozuchowie. W ramach wydatków majątkowych zrealizowano zadania: „Rewitalizacja śródmieścia Kozuchowa – remont wnętrza Zamku” – na zadanie w 2015 roku wydano kwotę 45.000,00 zł na opracowanie wniosków konserwatorskich, badania stratygraficzne, oraz projekt budowlany remontu konserwatorskiego wnętrza zamku w Kozuchowie – branża architektoniczna. „Rewitalizacja śródmieścia Kozuchowa – remont zamku” kwotę 1.420.455,46 zł wydatkowano dla Firmy Budowlano-Konserwatorskiej z Krakowa na remont konserwatorski elewacji oraz wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w zamku, nadzory budowlany i autorski badania architektoniczne, prace dodatkowe oraz czyszczenie kanalizacji deszczowej na odcinku dziedziniec – elewacja wschodnia zamku. Kolejne zadanie pn. „Zabezpieczenie i odbudowa zawałonej bastei przy ul. Obywatelskiej w Kozuchowie” – zostało zrealizowane przez Zakład Usługowo – Handlowy Zbigniewa Szydłowskiego z Jastrowa. Ponadto zawarto umowy na pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży konstrukcyjno – budowlanej, nadzoru archeologicznego i konserwatorskiego oraz na budowę ogrodzenia przy bastei, wzdłuż istniejącego parkingu przy ul. Obywatelskiej w Kozuchowie. Koszt inwestycji wyniósł 289.892,31 zł. „Prace konserwatorsko – restauratorskie płyt epitafijnych z kaplicy cmentarza poewangelickiego – lapidarium” - za kwotę 69.436,57 zł wykonano prace konserwatorskie i restauratorskie pięciu płyt nagrobnych, znajdujących się na terenie dawnego cmentarza ewangelickiego, obecnie lapidarium rzeźby nagrobnej przy ul. 1 Maja w Kozuchowie. Ponadto udzielono dotacji w wysokości 56.000,00 zł na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków – w zakresie remontu wieży kościoła na budynku Kościoła parafialnego przy ul. Plac Matejki w Kozuchowie oraz w zakresie modernizacji instalacji elektrycznej Kościoła filialnego pw. Św. Wawrzyńca w Studzieńcu.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność**194.664,94 zł**

Plan po zmianach wyniósł 201.897,64 zł i został zrealizowany w kwocie 194.664,94 zł tj. 96,42%. z tego:
- plan wydatków bieżących po zmianach wyniósł 62.550,64 zł i wykonany został w kwocie 56.139,99 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 27.600,00 zł przeznaczono na realizację zadań gminy w zakresie rozwoju kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego i otrzymały je stowarzyszenia; Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Stypułowa i Okolic – 5.000,00 zł, Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kozuchowskiej – 9.400,00 zł, Kozuchowskie Stowarzyszenie Bluesowe – 4.200,00 zł oraz Stowarzyszenie „Orkiestra Kozuchowska” – 9.000,00 zł. W 2015 roku przyznano i wypłacono stypendium w wysokości 2.700,00 zł dla 4 osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury. Kwota 25.839,99

zł przeznaczona została na realizację zadań zaplanowanych w ramach Funduszu Sołeckiego sołectw: Solniki, Stypułów, Miocin Górny, Podbrzezie Górne, Broniszów, Dziadoszyce - Zawada, Czciradz, Słocina, Podbrzezie Dolne, Bulin – zakup namiotu, artykułów spożywczych i przemysłowych, wynajem urządzeń dmuchanych, usługi transportowe, wynajmowanie sali na zebrania wiejskie. W ramach wydatków inwestycyjnych kwotę 138.524,95 zł wydatkowano na zadanie pn. „Zakup mobilnej sceny dla mieszkańców gminy Kozuchów”.

Dział 926 – Kultura fizyczna 687.432,34 zł

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe 365.580,64 zł

Plan po zmianach wyniósł 368.711,00 zł i został zrealizowany w kwocie 365.580,64 zł, tj. 99,15% z tego: - plan wydatków bieżących po zmianach wyniósł 53.664,00 zł i wykonany został w kwocie 50.688,00 zł, natomiast plan po zmianach wydatków majątkowych wyniósł 315.047,00 zł i wykonany został w kwocie 314.892,64 zł. W ramach wydatków bieżących poniesiono kwotę 50.688,00 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (dodatek specjalny dla pracowników obsługi za sprzątanie obiektu), umowy – zlecenia dla instruktora sportu (ORLIK) w Szkole Podstawowej Nr 2 w Kozuchowie, na prowadzenie zajęć szachowych oraz nadzór boiska w Szkole Podstawowej w Miocinie Dolnym, zakup środków czystości, sprzętu sportowego, materiałów do bieżących napraw obiektu sportowego, energię elektryczną, ciepłą (zaplecze sanitarne) i wodę, badania lekarskie oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W ramach wydatków majątkowych poniesiono kwotę 314.892,64 zł na zadanie pn. „Monitoring boiska sportowo – rekreacyjnego” w Miocinie Dolnym, które wykonała Firma DOMEL z Nowej Soli za kwotę 9.614,66 zł i „Budowę kompleksu sportowo – rekreacyjnego w Podbrzeziu Dolnym” – którą wykonał Radosław Adamowski z Kozuchowa, ponadto poniesiono koszty nadzorów autorskiego i inwestorskiego. Inwestycja wyniosła 305.277,98 zł.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej 226.423,86 zł

Plan po zmianach wyniósł 228.988,11 zł i został zrealizowany w kwocie 226.423,86 zł tj. 98,88%. W 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 Kozuchowie – 19.800,00 zł, UKS „IPPON” w Kozuchowie – 22.480,00 zł, Miejski Klub Sportowy „Korona” Kozuchów – 90.000,00 zł, Stowarzyszenie „Auto-Moto” Kozuchów” – 10.700,00 zł, Uczniowski Klub Sportowy „MIROTKA” w Miocinie Dolnym – 4.860,54 zł, Ludowy Klub Piłkarski w Stypułowie – 11.000,00 zł, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „CYRUSIK” w Czciradzu – 2.500,00 zł oraz dla Ludowego Zespołu Sportowego „CUPRUM” w Czciradzu – 11.000,00 zł. Kwotę 45.283,32 zł poniesiono na realizację zadań częściowo płatnych w ramach funduszy sołeckich w tym m. in. zakupiono namiot ogrodowy, kosę spalinową, ławy i stoły, kosiarkę, paliwo i nawóz na boisko, prowadzono zajęcia animacji sportowych, wykonano boisko do gry w piłkę plażową oraz poniesiono wydatki związane z organizacją festynów sportowo – rekreacyjnych.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność 95.427,84 zł

Plan po zmianach wyniósł 97.641,25 zł i został zrealizowany w kwocie 95.427,84 zł, tj. 97,73% z tego: - plan wydatków bieżących po zmianach wyniósł 47.641,25 zł i wykonany został w kwocie 45.427,84 zł, natomiast plan po zmianach wydatków majątkowych wyniósł 50.000,00 zł i wykonany został w 100%. W ramach wydatków bieżących poniesiono kwotę 18.350,00 zł na wypłatę stypendiów za osiągnięcia w dziedzinie sportu, pozostałą kwotę 27.077,84 zł poniesiono na zakup materiałów do remontu placów zabaw, zakup wyposażenia i ogrodzenia placów zabaw oraz usługi opracowania projektów placów zabaw.

W ramach wydatków majątkowych poniesiono kwotę 50.000,00 zł na zadanie pn. „Zaprojektowanie i budowa placu zabaw na działce nr 2/27 w Kozuchowie – w ramach budżetu obywatelskiego”, które wykonała Firma BARTEZ Kaczmarek Probucki Sp. J. z Poznania.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	430 707,62	428 133,92	99,40
	01095		Pozostała działalność	430 707,62	428 133,92	99,40
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	430 707,62	428 133,92	99,40
750			Administracja publiczna	147 208,00	147 208,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	147 208,00	147 208,00	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	147 208,00	147 208,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	114 582,00	114 022,00	99,51
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 750,00	2 750,00	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	2 750,00	2 750,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	55 253,00	55 253,00	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	55 253,00	55 253,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	31 152,00	31 152,00	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	31 152,00	31 152,00	100,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	25 427,00	24 867,00	97,80
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 427,00	24 867,00	97,80
752			Obrona narodowa	1 000,00	971,50	97,15
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	971,50	97,15
		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	971,50	97,15
801			Oświata i wychowanie	102 524,39	101 718,04	99,21
	80101		Szkoły podstawowe	61 825,50	61 105,55	98,84
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	61 825,50	61 105,55	98,84
	80110		Gimnazja	38 237,59	38 237,59	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	38 237,59	38 237,59	100,00
	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	2 461,30	2 374,90	96,49
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 461,30	2 374,90	96,49

852			Pomoc społeczna	6 836 183,08	6 834 744,52	99,98
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 698 137,00	6 696 927,12	99,98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 698 137,00	6 696 927,12	99,98
	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	55 951,00	55 951,00	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	55 951,00	55 951,00	100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	15 422,08	15 414,00	99,95
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 422,08	15 414,00	99,95
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31 800,00	31 800,00	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	31 800,00	31 800,00	100,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	33 000,00	33 000,00	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	33 000,00	33 000,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	1 873,00	1 652,40	88,22
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 873,00	1 652,40	88,22
Razem:				7 632 205,09	7 626 797,98	99,93

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	430 707,62	428 133,92	99,40
	01095		Pozostała działalność	430 707,62	428 133,92	99,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 515,00	1 515,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	261,79	261,79	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37,12	37,12	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 580,87	6 580,87	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	422 312,84	419 739,14	99,39
750			Administracja publiczna	147 208,00	147 208,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	147 208,00	147 208,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 822,00	105 822,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 278,00	8 278,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 700,00	16 700,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 989,61	1 989,61	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 608,00	5 608,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 610,39	6 610,39	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 200,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	114 582,00	114 022,00	99,51
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 750,00	2 750,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 750,00	2 750,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	55 253,00	55 253,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 880,00	31 880,00	100,00
		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
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	31 152,00	31 152,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 220,00	15 220,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 487,83	1 487,83	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	147,51	147,51	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 700,00	11 700,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 920,18	1 920,18	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	461,00	461,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	50,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	165,48	165,48	100,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	25 427,00	24 867,00	97,80
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 420,00	11 860,00	95,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 382,40	1 382,40	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	137,22	137,22	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 910,00	9 910,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	737,70	737,70	100,00

		4300	Zakup usług pozostałych	624,20	624,20	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	50,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	165,48	165,48	100,00
752			Obrona narodowa	1 000,00	971,50	97,15
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	971,50	97,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	900,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70,00	62,00	88,57
		4300	Zakup usług pozostałych	30,00	9,50	31,67
801			Oświata i wychowanie	102 524,39	101 718,04	99,21
	80101		Szkoły podstawowe	61 825,50	61 105,55	98,84
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	2 593,88	2 593,88	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	612,13	605,01	98,84
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	58 619,49	57 906,66	98,78
	80110		Gimnazja	38 237,59	38 237,59	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	378,59	378,59	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	37 859,00	37 859,00	100,00
	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	2 461,30	2 374,90	96,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24,36	23,51	96,51
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 436,94	2 351,39	96,49
852			Pomoc społeczna	6 836 183,08	6 834 744,52	99,98
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 698 137,00	6 696 927,12	99,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 121 236,89	6 121 236,89	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 112,00	96 112,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 199,25	6 199,25	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	395 015,00	393 840,36	99,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 668,00	2 668,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 550,00	2 550,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 451,11	22 451,11	100,00
		4260	Zakup energii	5 600,00	5 600,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	400,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 135,42	33 100,18	99,89
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	295,00	295,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	398,33	398,33	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 465,00	3 465,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 143,00	2 143,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 256,00	1 256,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 712,00	2 712,00	100,00

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	55 951,00	55 951,00	100,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	55 951,00	55 951,00	100,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	15 422,08	15 414,00	99,95
	3110	Świadczenia społeczne	15 118,16	15 111,77	99,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	303,92	302,23	99,44
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31 800,00	31 800,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 800,00	28 800,00	100,00
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	33 000,00	33 000,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	33 000,00	33 000,00	100,00
85295		Pozostała działalność	1 873,00	1 652,40	88,22
	3110	Świadczenia społeczne	1 200,00	1 200,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	530,37	346,08	65,25
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92,80	60,84	65,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12,83	8,48	66,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37,00	37,00	100,00
Razem:			7 632 205,09	7 626 797,98	99,93

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

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
Razem:				4 000,00	4 000,00	100,00

Powyższą 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 2015 rok.

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
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,00
Razem:				4 000,00	4 000,00	100,00

Powyższe środki wydatkowano na porządkowanie cmentarza i remont pomnika na cmentarzu żołnierzy Armii Czerwonej i Wojska Polskiego w Kożuchowie.

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU ZA 2015 ROK.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			7 508 495,48	7 316 364,06	97,44
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	3 175 824,48	3 483 693,27	109,69
3	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	15 067,00	15 066,79	100,00
4	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	3 750 000,00	3 250 000,00	86,67
Rozchody ogółem:			3 928 009,77	3 928 009,77	100,00
1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	1 450 832,99	1 450 832,99	100,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 477 176,78	2 477 176,78	100,00

PRZYCHODY:

- Pożyczka w kwocie 567.604,00 zł z Banku Gospodarstwa Krajowego.
- Wolne środki w kwocie 3.483.693,27 zł z tytułu rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.
- Spłata pożyczki w kwocie 15.066,79 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".
- Obligacje w kwocie 3.250.000,00 zł w PKO BP S.A. Warszawa.

ROZCHODY:

- Spłata kredytu w kwocie 400.000,00 zł udzielonego przez PKO BP S.A. Oddział w Zielonej Górze.
- Spłata kredytu w kwocie 907.317,00 zł udzielonego przez Spółdzielczą Grupę Bankową - Bank S.A. Oddział we Wrocławiu.
- Spłata kredytu w kwocie 535.714,29 zł udzielonego przez ING Bank Śląski S.A. Poznań S.A.
- Spłata kredytu w kwocie 333.882,00 zł udzielonego przez SGB-Bank S.A. O/Wrocław.
- Spłata kredytu w kwocie 300.263,49 zł udzielonego przez Bank Polska Kasa Opieki S.A.
- Spłata pożyczki w kwocie 1.450.832,99 zł udzielonej przez BGK O/Zielona Góra.

SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE ZA 2015 ROK.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
A. DOCHODY	48 295 365,33	46 968 909,68	97,25
A1. Dochody bieżące	43 469 795,60	43 374 903,20	99,78
A2. Dochody majątkowe	4 825 569,73	3 594 006,48	74,48
B. WYDATKI	51 875 851,04	49 224 413,18	94,89
B1. Wydatki bieżące	41 434 202,39	40 313 613,47	97,30
B2. Wydatki majątkowe	10 441 648,65	8 910 799,71	85,34
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-3 580 485,71	-2 255 503,50	-
D1. Przychody ogółem z tego:	7 508 495,48	7 316 364,06	97,44
D11. kredyty i pożyczki w tym:	567 604,00	567 604,00	100,00
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	15 066,79	100,00
D14. papiery wartościowe	3 750 000,00	3 250 000,00	86,67
D16. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w tym:	3 175 824,48	3 483 693,27	109,69
D161. na pokrycie deficytu	3 175 824,48	2 255 503,50	71,02
D2. Rozchody ogółem z tego:	3 928 009,77	3 928 009,77	100,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	3 928 009,77	3 928 009,77	100,00
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	1 450 832,99	1 450 832,99	100,00

I. ZADŁUŻENIE GMINY NA DZIEŃ: 31.12.2015 ROKU

Zadłużenie na dzień: 31.12.2015 roku	22 460 453,08
<i>w tym:</i>	
1. z tytułu kredytów i obligacji komunalnych:	22 460 453,08
<i>w tym:</i>	
<i>kredyty:</i>	19 210 453,08
SGB - Bank S.A. O/Wrocław	756 097,50
PKO BP S.A. O/Zielona Góra	5 600 000,00
Getin Noble Bank S.A. Warszawa O/Legnica	12 854 355,58
<i>obligacje:</i>	3 250 000,00
PKO BP S.A. Warszawa	3 250 000,00

II. NALEŻNOŚCI

Należności wymagalne	5 000 305,08
<i>w tym:</i>	
z tytułu dostaw towarów i usług	982 379,69
pozostałe	4 017 925,39
Pozostałe należności	60 978,58
<i>w tym:</i>	
z tytułu dostaw towarów i usług	38 867,81
z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne	8 926,00
z tytułu innych niż wymienione powyżej	13 184,77

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacja podmiotowa		%	Dotacja celowa		%
				Plan po zmianach	Wykonanie		Plan po zmianach	Wykonanie	
Jednostki sektora finansów publicznych									
750	75020	2710	Starostwo Powiatowe w Nowej Soli				2 948,00	2 948,00	100,00
750	75020	6300	Starostwo Powiatowe w Nowej Soli				100 000,00	100 000,00	100,00
750	75095	2319	Gmina Nowa Sól - Miasto				15 916,74	15 916,74	100,00
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	895 000,00	895 000,00	100,00			
921	92109	6220	Kozuchowski Ośrodek Kultury i Sportu "Zamek" w Kozuchowie				10 000,00	10 000,00	100,00
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna MiG w Kozuchowie	475 000,00	475 000,00	100,00			
921	92118	2480	Muzeum Ziemi Kozuchowskiej	15 000,00	4 471,52	29,81			
			OGÓLEM:	1 385 000,00	1 374 471,52	99,24	131 864,74	131 864,74	100,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych									
010	01009	2830	Dotacje na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom				10 000,00	8 800,00	88,00
801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Stypulowie	461 912,00	461 829,16	99,98			
801	80101	2810	Dotacje na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom				2 593,88	2 593,88	100,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Ochronka" w Kozuchowie	550 722,00	492 337,02	89,40			
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole w Stypulowie	134 516,00	110 136,72	81,88			
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole - Akademia Malucha	343 657,00	336 754,94	97,99			
801	80106	2540	Punkt Przedszkolny Kozuchów	80 225,00	79 004,61	98,48			
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole w Stypulowie	122 195,00	81 463,28	66,67			
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole - Akademia Malucha	50 472,00	50 472,00	100,00			
801	80149	2540	Punkt Przedszkolny Kozuchów	21 251,00	7 083,76	33,33			
801	80150	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Stypulowie	16 824,00	16 821,80	99,99			
851	85154	2820	Dotacje na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				25 000,00	25 000,00	100,00
851	85195	2820	Dotacje na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				11 000,00	11 000,00	100,00
852	85295	2360	Dotacje na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				157 146,00	157 146,00	100,00
900	90019	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych				6 000,00	6 000,00	100,00
921	92120	6570	Dotacja na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych				56 000,00	56 000,00	100,00
921	92195	2820	Dotacje na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				33 000,00	27 600,00	83,64
926	92605	2360	Dotacje na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				8 800,00	8 800,00	100,00
926	92605	2820	Dotacje na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				172 580,00	172 340,54	99,86
			OGÓLEM:	1 781 774,00	1 635 903,29	91,81	482 119,88	475 280,42	98,58

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2015 rok.

Dochody						
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdział	§	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	756	75618	0480	267 390,00	269 542,39	100,80
Ogółem:				267 390,00	269 542,39	100,80

Wydatki						
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdział	§	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	851	85153		5 000,00	4 922,50	98,45
			4210	1 500,00	1 422,50	94,83
			4300	3 500,00	3 500,00	100,00
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdział	§	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	851	85154		262 390,00	250 915,53	95,63
			2820	25 000,00	25 000,00	100,00
			3020	450,00	379,51	84,34
			4010	33 181,00	31 672,90	95,45
			4040	2 539,00	2 538,97	100,00
			4110	13 587,00	10 817,67	79,62
			4120	878,00	818,32	93,20
			4170	66 748,00	64 412,16	96,50
			4210	21 930,00	19 601,53	89,38
			4260	500,00	-	-
			4300	92 583,00	92 583,00	100,00
			4360	2 000,00	726,61	36,33
			4410	400,00	259,86	64,97
			4440	1 094,00	1 094,00	100,00
		4700	1 500,00	1 011,00	67,40	
Ogółem:				267 390,00	255 838,03	95,68

**WYDATKI NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW
Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z UE
wykonanie za 2015 rok.**

Lp.	Nazwa projektu	Dział / Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie za 2015 r.	%	Informacja o realizacji projektu
1	2	3	4	5	6	7
1.	Projekt "Nowosolski obszar funkcjonalny w perspektywie 2020"	750/ 75095	15 916,74	15 916,74	100,00%	projekt został zrealizowany
2.	Projekt "Rozbudowa infrastruktury jednostek OSP Gminy Koźuchów ujętych w KSRG dla skuteczniejszego przeciwdziałania zagrożeniom"	754/ 75412	765 653,05	728 887,12	95,20%	projekt został zrealizowany
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	1 249 779,00	1 048 904,48	83,93%	projekt został zrealizowany
7.	Projekt - "Budowa targowiska miejskiego w Koźuchowie"	900/ 90095	1 164 026,00	66 174,00	5,68%	projekt jest w trakcie realizacji
8.	Projekt - "Rewitalizacja śródmieścia Koźuchowa - remont Zamku"	921/ 92120	1 477 899,60	1 350 062,86	91,35%	projekt został zrealizowany
9.	Projekt - "Zakup mobilnej sceny dla mieszkańców gminy Koźuchów"	921/ 92195	139 347,00	138 524,95	99,41%	projekt został zrealizowany
OGÓLEM			5 083 763,01	3 587 210,96	70,56%	x

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Nazwa zadania	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie za 2015 rok
	od	do		
Rozbudowa infrastruktury jednostek OSP Gminy Koźuchów ujętych w KSRG dla skuteczniejszego przeciwdziałania zagrożeniom	2010	2015	4 000 000,00	728 887,12
Zadanie realizowane było przy udziale środków z Unii Europejskiej w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013. W ramach projektu zrealizowano rozbudowę jednostek OSP w Mirocinie Górnym i Koźuchowie wraz z zakupem wyposażenia.				
Termomodernizacja obiektów oświatowych w Koźuchowie	2011	2017	1 899 719,00	26 808,00
Powyższą kwotę wydatkowano na dokumentację projektowo - kosztorysowe.				
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenach wiejskich Gminy Koźuchów	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 Ciechocinka. Ponadto poniesiono koszty nadzorów: inwestorskiego i archeologicznego.				
Budowa targowiska miejskiego w Koźuchowie	2014	2015	2 330 526,00	66 174,00
Dokumentację projektową na budowę targowiska miejskiego w Koźuchowie opracował Jan Raszczyk z Koźuchowa.				
Rewitalizacja śródmieścia Koźuchowa - remont Zamku	2014	2015	1 553 167,00	1 350 062,86
Zadanie zrealizowała Firma Budowlano - Konserwatorska z Krakowa. Ponadto poniesiono koszty nadzorów oraz badań architektonicznych.				
Remont drogi powiatowej nr 1048 F ul. Kraszewskiego w Koźuchowie	2014	2015	4 782 456,00	3 107 166,61
Wykonawcą inwestycji była Firma "Eurovia" Polska S.A. z siedzibą w Kobierzycach.				
Remont, przebudowa i budowa systemu oświetlenia ulic i dróg w Gminie Koźuchów	2006	2015	4 333 891,00	356 863,27
Inwestycja zrealizowana w celu poprawienia efektywności, jakości i standardu oświetlenia, została zakończona w 2009 roku. W 2015 roku spłacono wierzytelność za wykonane zadanie.				
Zabezpieczenie i odbudowa zawalanej bastei przy ul. Obywatelskiej w Koźuchowie	2014	2015	385 500,00	289 892,31
Zadanie zostało zrealizowane przez Zakład Usługowo - Handlowy Zbigniewa Szydłowskiego z Jastrowa. Ponadto opłacono koszty budowy ogrodzenia przy bastei wzdłuż istniejącego parkingu przy ul. Obywatelskiej w Koźuchowie oraz nadzory branży konstrukcyjno - budowlanej, archeologiczny oraz konserwatorski.				

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 2015 roku	Ilość
1.	Łączne zobowiązanie pieniężne, podatek rolny, podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	2 043
2.	Podatek od nieruchomości - osoby prawne	92
3.	Podatek rolny i leśny - osoby prawne	21
4.	Podatek od środków transportowych	19
5.	Opłata od posiadania psów	9

Lp.	Liczba wystawionych tytułów wykonawczych w 2015 roku	Ilość	Kwota
1.	Łączne zobowiązanie pieniężne, podatek rolny, podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	1 031	240 598,10
2.	Podatek od nieruchomości - osoby prawne	59	152 239,00
3.	Podatek rolny i leśny - osoby prawne	3	2 483,00
4.	Podatek od środków transportowych	11	18 786,00
5.	Opłata od posiadania psów	6	320,00
6.	Tytuły wykonawcze wystawione na koszty upomnienia	27	-

Lp.	Liczba wystawionych w 2015 roku wezwań do zapłaty	Ilość	Kwota
1.	Spłaty nieruchomości	10	13 626,13
2.	Czynsz dzierżawny	178	15 441,46
3.	Wieczyste użytkowanie gruntu	251	12 852,37

Lp.	Liczba wystawionych w 2015 roku ostatecznych wezwań do zapłaty	Ilość	Kwota
1.	Spłaty nieruchomości	2	18 782,73
2.	Czynsz dzierżawny	24	4 877,64
3.	Wieczyste użytkowanie gruntu	48	4 262,05

**Plan i wykonanie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach
Funduszu sołeckiego za 2015 rok.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa Sołectwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
600	60016	4270		3 000,00	2 900,00	96,67
754	75412	4210		1 000,00	997,58	99,76
754	75412	4300		3 500,00	3 500,00	100,00
900	90015	6050		12 000,00	12 000,00	100,00
921	92109	4210		2 000,00	1 982,14	99,11
921	92109	4260		1 500,00	1 500,00	100,00
926	92605	4210		935,59	935,00	99,94
Ogółem:			Sołectwo Studzieniec	23 935,59	23 814,72	99,50
754	75412	4210		2 000,00	2 000,00	100,00
754	75412	6060		7 000,00	7 000,00	100,00
900	90095	4210		800,00	550,71	68,84
921	92109	4210		8 688,70	8 688,70	100,00
921	92109	4260		3 500,00	3 500,00	100,00
921	92195	4210		3 500,00	3 500,00	100,00
921	92195	4300		500,00	500,00	100,00
Ogółem:			Sołectwo Stypulów	25 988,70	25 739,41	99,04
900	90015	6050		5 000,00	5 000,00	100,00
900	90095	4210		300,00	229,65	76,55
921	92109	4210		6 004,52	6 002,50	99,97
926	92605	4210		884,00	509,25	57,61
926	92605	4300		5 016,00	4 884,00	97,37
Ogółem:			Sołectwo Radwanów	17 204,52	16 625,40	96,63
600	60016	4300		14 000,00	11 724,98	83,75
900	90015	6050		6 000,00	2 600,00	43,33
921	92195	4300		894,91	894,91	100,00
Ogółem:			Sołectwo Podbrzezie Dolne	20 894,91	15 219,89	72,84
900	90004	4210		1 000,00	999,60	99,96
900	90095	4210		5 200,00	5 195,07	99,91
921	92109	4210		476,00	465,77	97,85
921	92109	4520		700,00	696,00	99,43
926	92605	4210		3 000,00	2 980,81	99,36
926	92695	4210		1 500,00	1 500,00	100,00
Ogółem:			Sołectwo Mirocin Sredni	11 876,00	11 837,25	99,67
600	60016	4300		4 000,00	3 900,00	97,50
754	75412	4210		1 200,00	1 200,00	100,00
921	92109	4210		5 100,00	4 623,76	90,66
926	92605	4210		4 591,53	4 577,04	99,68
Ogółem:			Sołectwo Mirocin Dolny	14 891,53	14 300,80	96,03
600	60016	4210		6 610,17	5 661,36	85,65
921	92109	4210		1 000,00	1 000,00	100,00
921	92109	4520		500,00	500,00	100,00
921	92195	4210		700,00	700,00	100,00
Ogółem:			Sołectwo Słocina	8 810,17	7 861,36	89,23
900	90095	4210		500,00	499,20	99,84
921	92109	4210		558,88	539,12	96,46
926	92695	4210		6 555,81	6 505,36	99,23
Ogółem:			Sołectwo Cisów	7 614,69	7 543,68	99,07

600	60016	4300		1 300,00	1 200,00	92,31
750	75075	4300		300,00	300,00	100,00
900	90095	4210		3 300,00	2 979,95	90,30
921	92109	4210		400,00	386,50	96,63
921	92109	4260		5 000,00	5 000,00	100,00
921	92109	4300		2 528,25	2 020,00	79,90
921	92195	4210		800,00	800,00	100,00
921	92195	4300		2 200,00	2 200,00	100,00
926	92605	4210		2 000,00	1 948,00	97,40
Ogółem:			Solectwo Czciradz	17 828,25	16 834,45	94,43
900	90095	4210		2 879,10	2 875,21	99,86
900	90095	4300		1 000,00	1 000,00	100,00
921	92109	4210		1 000,00	1 000,00	100,00
921	92195	4210		1 800,00	1 800,00	100,00
Ogółem:			Solectwo Dziadoszyce - Zawada	6 679,10	6 675,21	99,94
600	60016	4210		16,00	16,00	100,00
900	90095	4210		297,25	97,25	32,72
900	90095	4300		300,00	0,00	0,00
921	92116	4210		3 021,47	3 021,20	99,99
926	92605	4210		7 000,00	7 000,00	100,00
926	92605	4300		616,00	616,00	100,00
926	92695	4210		3 770,75	3 770,75	100,00
Ogółem:			Solectwo Książ Śląski	15 021,47	14 521,20	96,67
600	60016	4210		5 000,00	5 000,00	100,00
900	90095	4210		481,36	481,36	100,00
921	92195	4170		1 233,00	1 233,00	100,00
921	92195	4210		2 067,00	2 066,65	99,98
921	92195	4300		2 500,00	2 489,70	99,59
926	92605	4210		919,00	917,69	99,86
926	92605	4300		3 081,00	3 060,00	99,32
Ogółem:			Solectwo Broniszów	15 281,36	15 248,40	99,78
900	90095	4210		400,00	400,00	100,00
900	90095	4300		600,00	282,35	47,06
921	92109	4210		2 733,00	2 727,17	99,79
921	92195	4210		2 610,73	2 610,73	100,00
926	92605	4210		4 067,00	4 067,00	100,00
926	92695	4300		1 700,00	1 700,00	100,00
Ogółem:			Solectwo Solniki	12 110,73	11 787,25	97,33
010	01008	4300		4 000,00	4 000,00	100,00
600	60016	4210		500,00	499,27	99,85
926	92605	4210		4 025,99	3 785,90	94,04
926	92605	4300		700,00	700,00	100,00
Ogółem:			Solectwo Sokółów	9 225,99	8 985,17	97,39
600	60016	4300		2 000,00	2 000,00	100,00
900	90095	4210		1 000,00	630,86	63,09
921	92109	4300		5 700,20	5 700,00	100,00
921	92109	4520		1 000,00	704,80	70,48
921	92195	4210		1 345,00	1 345,00	100,00
Ogółem:			Solectwo Podbrzezie Górne	11 045,20	10 380,66	93,98

010	01008	4300		6 174,58	6 174,58	100,00
900	90095	4210		200,00	197,30	98,65
926	92605	4210		1 200,00	1 200,00	100,00
926	92605	4300		300,00	300,00	100,00
Ogółem:			Sołectwo Drwalewice	7 874,58	7 871,88	99,97
754	75412	4210		4 000,00	3 992,60	99,82
900	90015	6050		2 000,00	2 000,00	100,00
900	90095	4210		974,58	974,21	99,96
921	92109	4210		1 200,00	1 196,30	99,69
921	92109	4260		1 700,00	1 700,00	100,00
921	92109	4300		300,00	147,96	49,32
926	92605	4210		1 300,00	1 068,20	82,17
926	92695	4210		1 000,00	336,60	33,66
Ogółem:			Sołectwo Lasocin - Bielice	12 474,58	11 415,87	91,51
900	90095	4210		700,00	649,39	92,77
921	92109	4210		3 000,00	2 914,54	97,15
921	92195	4210		3 000,00	3 000,00	100,00
926	92605	4210		500,00	39,00	7,80
926	92695	4210		12 214,69	11 165,39	91,41
926	92695	4300		2 000,00	2 000,00	100,00
Ogółem:			Sołectwo Mirocin Górny	21 414,69	19 768,32	92,31
600	60016	4210		524,00	0,00	0,00
900	90095	4210		3 200,00	3 200,00	100,00
900	90095	4300		400,00	400,00	100,00
921	92195	4300		2 200,00	2 200,00	100,00
Ogółem:			Sołectwo Bulin	6 324,00	5 800,00	91,71
Razem:				266 496,06	252 230,92	94,65

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

Dochody						
wplywy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
	900	90019		80 000,00	32 076,03	40,10
			0690	80 000,00	32 076,03	40,10
Ogółem:				80 000,00	32 076,03	40,10

Wydatki						
zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
	900	90019		80 000,00	70 122,37	87,65
			4210	6 000,00	4 111,77	68,53
			4300	68 000,00	60 010,60	88,25
			6230	6 000,00	6 000,00	100,00
Ogółem:				80 000,00	70 122,37	87,65