

Zarządzenie Nr 0050.114.2016
Burmistrza Koźuchowa
z dnia 31 sierpnia 2016 roku.

w sprawie przekazania Radzie Miejskiej w Koźuchowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Zielonej Górze informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Koźuchów, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2016 roku.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446) oraz art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013r., poz. 885 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przekazuję Radzie Miejskiej w Koźuchowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Zielonej Górze informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Koźuchów, informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz informację o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2016 roku, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Burmistrz Koźuchowa
J. Jagasek
Pawel Jagasek



*INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU
GMINY KOŻUCHÓW
ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU
WRAZ Z INFORMACJĄ
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ*

Koźuchów, dnia 31 sierpnia 2016 roku

**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
GMINY KOŻUCHÓW ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU
WRAZ Z INFORMACJĄ O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ**

Budżet gminy Koźuchów na 2016 rok został przyjęty Uchwałą Nr XXII/162/15 Rady Miejskiej w Koźuchowie z dnia 23 grudnia 2015 roku po stronie dochodów w wysokości 44.279.776,00 zł i po stronie wydatków na kwotę 46.923.678,50 zł z planowanym deficytem budżetu w kwocie 2.643.902,50 zł.

W trakcie realizacji budżetu podjęto 6 uchwał Rady Miejskiej oraz wydano 10 zarządzeń Burmistrza zmieniających budżet. Plan dochodów budżetowych po zmianach wyniósł 54.799.926,65 zł i został zrealizowany w kwocie 26.810.993,68 zł tj. 48,93%, natomiast plan wydatków budżetowych po zmianach wyniósł 58.238.829,15 zł i został zrealizowany w wysokości 22.850.265,51 zł tj. 39,24%. Stopień realizacji dochodów bieżących ukształtował się na poziomie 49,84%, dochodów majątkowych 34,39 %, wydatków bieżących 44,78% i wydatków majątkowych 6,54%.

W planie przychodów ogółem 4.395.000,00 zł wykonanie wyniosło 1.132.850,79 zł tj. 25,78%.

W planie rozchodów ogółem 956.097,50 zł wykonanie wyniosło 553.558,50 zł tj. 57,90%.

Szczegółowe informacje z wykonania budżetu za I półrocze 2016 roku przedstawione zostały w formie tabelarycznej i opisowej w dalszej części niniejszego opracowania.

BURMISTRZ

Paweł Jagasek

REALIZACJA DOCHODÓW W DZIAŁACH ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU.

Dział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	269 766,52	265 661,72	98,48
	w tym:			
	dochody bieżące	269 766,52	265 661,72	98,48
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 757 038,00	0,00	0,00
	w tym:			
	dochody majątkowe	1 757 038,00	0,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 945 500,00	1 166 212,59	59,94
	w tym:			
	dochody bieżące	1 242 500,00	708 809,28	57,05
	dochody majątkowe	703 000,00	457 403,31	65,06
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	125 000,00	104 670,10	83,74
	w tym:			
	dochody bieżące	125 000,00	104 670,10	83,74
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	107 695,00	107 354,61	99,68
	w tym:			
	dochody bieżące	107 695,00	107 354,61	99,68
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	13 697,00	12 086,00	88,24
	w tym:			
	dochody bieżące	13 697,00	12 086,00	88,24
752	OBRONA NARODOWA	1 200,00	1 200,00	100,00
	w tym:			
	dochody bieżące	1 200,00	1 200,00	100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	566 895,48	558 328,56	98,49
	w tym:			
	dochody bieżące	32 000,00	23 433,08	73,23
	dochody majątkowe	534 895,48	534 895,48	100,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	17 105 178,00	8 773 365,91	51,29
	w tym:			
	dochody bieżące	17 105 178,00	8 773 365,91	51,29
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	13 276 159,00	7 718 923,23	58,14
	w tym:			
	dochody bieżące	13 266 159,00	7 718 923,23	58,19
	dochody majątkowe	10 000,00	0,00	0,00

801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	883 485,00	421 915,74	47,76
	w tym:			
	dochody bieżące	826 485,00	421 915,74	51,05
	dochody majątkowe	57 000,00	0,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	17 693 709,42	7 285 002,99	41,17
	w tym:			
	dochody bieżące	17 678 709,42	7 270 002,99	41,12
	dochody majątkowe	15 000,00	15 000,00	100,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	297 500,00	0,00	0,00
	w tym:			
	dochody bieżące	297 500,00	0,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	485 881,00	232 662,00	47,88
	w tym:			
	dochody bieżące	485 881,00	232 662,00	47,88
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	94 826,90	51 784,40	54,61
	w tym:			
	dochody bieżące	94 826,90	51 784,40	54,61
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	176 395,33	111 683,12	63,31
	w tym:			
	dochody bieżące	3 000,00	1 287,79	42,93
	dochody majątkowe	173 395,33	110 395,33	63,67
926	KULTURA FIZYCZNA	0,00	142,71	0,00
	w tym:			
	dochody bieżące	0,00	142,71	0,00
OGÓLEM:		54 799 926,65	26 810 993,68	48,93
	w tym:			
	dochody bieżące	51 549 597,84	25 693 299,56	49,84
	dochody majątkowe	3 250 328,81	1 117 694,12	34,39

Realizacja dochodów według ważniejszych źródeł za I półrocze 2016 roku.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	269 766,52	265 661,72	98,48
			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
	01095		Pozostała działalność	269 766,52	265 661,72	98,48
			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
	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	744,23	24,81
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	266 766,52	264 917,49	99,31
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 242 500,00	708 809,28	57,05
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 242 500,00	708 809,28	57,05
			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
	0550		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00	31 425,47	104,75
	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 200 000,00	663 238,61	55,27
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	3 895,88	64,93
	0970		Wpływy z różnych dochodów	6 500,00	10 249,32	157,68
710			Działalność usługowa	125 000,00	104 670,10	83,74
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 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	125 000,00	104 670,10	83,74
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 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	120 000,00	99 670,10	83,06
	2020		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00	5 000,00	100,00
750			Administracja publiczna	107 695,00	107 354,61	99,68
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	88 445,00	88 462,05	100,02
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	88 445,00	88 445,00	100,00
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	17,05	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	209,58	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	209,58	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000,00	432,98	43,30
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	432,98	43,30

	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	18 250,00	18 250,00	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
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	18 250,00	18 250,00	100,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 697,00	12 086,00	88,24
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13 697,00	12 086,00	88,24
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 697,00	12 086,00	88,24
752		Obrona narodowa	1 200,00	1 200,00	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 200,00	1 200,00	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 200,00	1 200,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	32 000,00	23 433,08	73,23
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	12 000,00	13 348,50	111,24
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	10 000,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	3 348,50	167,43
	75416	Straż gminna (miejska)	20 000,00	10 084,58	50,42
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00	9 647,42	48,24
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	276,66	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	180,50	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 105 178,00	8 773 365,91	51,29
		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
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 100,00	2 543,32	35,82
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 100,00	2 546,11	35,86
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	-2,79	0,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 636 741,00	2 282 684,77	49,23
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 278 086,00	2 090 664,66	48,87
	0320	Wpływy z podatku rolnego	148 968,00	86 857,30	58,31

	0330	Wpływy z podatku leśnego	156 917,00	80 148,40	51,08
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	47 182,00	23 431,00	49,66
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 038,00	500,00	48,17
	0690	Wpływy z różnych opłat	550,00	556,80	101,24
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	526,61	13,17
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 289 086,00	2 602 469,13	60,68
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 759 884,00	1 670 094,93	60,51
	0320	Wpływy z podatku rolnego	865 623,00	484 322,02	55,95
	0330	Wpływy z podatku leśnego	15 841,00	4 988,91	31,49
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	152 913,00	88 922,16	58,15
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	75 600,00	111 815,00	147,90
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	0,00	29,56	0,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	98 000,00	47 779,00	48,75
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	295 000,00	165 932,05	56,25
	0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	1 225,00	4 130,53	337,19
	0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00	9 615,30	87,41
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 000,00	14 839,67	106,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	350 000,00	269 314,58	76,95
		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
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	65 000,00	35 997,00	55,38
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	270 000,00	223 806,27	82,89
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00	9 449,68	63,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	61,63	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 822 251,00	3 616 354,11	46,23
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 673 551,00	3 539 132,00	46,12
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	148 700,00	77 222,11	51,93
758		Różne rozliczenia	13 266 159,00	7 718 923,23	58,19
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 526 534,00	5 868 480,00	61,60
		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
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 526 534,00	5 868 480,00	61,60
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 608 727,00	1 804 362,00	50,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 608 727,00	1 804 362,00	50,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	42 200,00	1 729,23	4,10
		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
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 200,00	1 660,96	75,50
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	68,27	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 000,00	0,00	0,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	88 698,00	44 352,00	50,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	88 698,00	44 352,00	50,00

801		Oświata i wychowanie	826 485,00	421 915,74	51,05
		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
80101		Szkoły podstawowe	7 470,00	9 055,82	121,23
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 280,00	10,00	0,78
	0690	Wpływy z różnych opłat	70,00	143,00	204,29
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 080,00	6 430,00	105,76
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40,00	26,91	67,28
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 445,91	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	97 270,00	48 634,00	50,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 270,00	48 634,00	50,00
80104		Przedszkola	676 835,00	341 151,92	50,40
		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
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	201 600,00	107 350,35	53,25
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	15,07	50,23
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	430 180,00	215 086,00	50,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	45 025,00	18 700,50	41,53
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	26 030,00	13 010,00	49,98
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 030,00	13 010,00	49,98
80110		Gimnazja	12 030,00	6 640,00	55,20
		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
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	476,79	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	163,20	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00	5 991,53	49,93
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	8,48	28,27
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	6 850,00	3 424,00	49,99
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 850,00	3 424,00	49,99
852		Pomoc społeczna	17 678 709,42	7 270 002,99	41,12
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
85211		Świadczenie wychowawcze	8 838 000,00	2 190 200,00	24,78
		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

	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 838 000,00	2 190 200,00	24,78
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 069 280,00	3 824 867,05	54,11
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 700,00	497,31	13,44
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 100,00	6 037,33	39,98
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 993 000,00	3 793 900,00	54,25
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	57 480,00	24 432,41	42,51
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	87 300,00	62 280,00	71,34
		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
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	47 000,00	33 450,00	71,17
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 300,00	28 830,00	71,54
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	682 000,00	622 664,51	91,30
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	264,51	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	682 000,00	622 400,00	91,26
85215		Dodatki mieszkaniowe	8 922,42	8 922,42	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 922,42	8 922,42	100,00
85216		Zasiłki stałe	350 600,00	302 000,00	86,14
		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, związków powiatowo-gminnych)	350 600,00	302 000,00	86,14
85219		Ośrodki pomocy społecznej	125 230,00	67 837,59	54,17
		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
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	230,00	167,59	72,87
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	125 000,00	67 670,00	54,14
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	98 840,00	56 034,42	56,69
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	68 400,00	39 645,96	57,96
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 300,00	16 320,00	53,86
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	140,00	68,46	48,90

	85295		Pozostała działalność	418 537,00	135 197,00	32,30
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	97,00	97,00	100,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	418 440,00	135 100,00	32,29
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	297 500,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	297 500,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	297 500,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	297 500,00	0,00	0,00
	2007		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	297 500,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	485 881,00	232 662,00	47,88
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	485 881,00	232 662,00	47,88
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	470 621,00	232 662,00	49,44
	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	15 260,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	94 826,90	51 784,40	54,61
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	1 105,01	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 105,01	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	29 297,27	73,24
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	40 000,00	29 297,27	73,24
	90095		Pozostała działalność	54 826,90	21 382,12	39,00
			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
	0830		Wpływy z usług	44 000,00	21 382,12	48,60
	2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 826,90	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 000,00	1 287,79	42,93
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 000,00	1 287,79	42,93
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	1 287,79	42,93

926		Kultura fizyczna	0,00	142,71	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
	92601	Obiekty sportowe	0,00	142,71	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
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,71	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	140,00	0,00
bleżące			51 549 597,84	25 693 299,56	49,84
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	297 500,00	0,00	0,00

majątkowe					
600		Transport i łączność	1 757 038,00	0,00	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 757 038,00	0,00	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	700 000,00	0,00	0,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	957 038,00	0,00	0,00
	6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	703 000,00	457 403,31	65,06
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 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	703 000,00	457 403,31	65,06
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 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	3 000,00	2 114,80	70,49
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	700 000,00	455 288,51	65,04
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	534 895,48	534 895,48	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	534 895,48	534 895,48	100,00
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	534 895,48	534 895,48	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	534 895,48	534 895,48	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	534 895,48	534 895,48	100,00
758		Różne rozliczenia	10 000,00	0,00	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	0,00	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 000,00	0,00	0,00

801		Oświata i wychowanie	57 000,00	0,00	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 000,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	57 000,00	0,00	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 000,00	0,00	0,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	10 000,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	47 000,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	15 000,00	15 000,00	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
	85211	Świadczenie wychowawcze	15 000,00	15 000,00	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
	6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	15 000,00	15 000,00	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	173 395,33	110 395,33	63,67
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	110 395,33	110 395,33	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	173 395,33	110 395,33	63,67
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	110 395,33	110 395,33	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	66 237,20	66 237,20	100,00
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	44 158,13	44 158,13	100,00
	6560	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	63 000,00	0,00	0,00
		majątkowe	3 250 328,81	1 117 694,12	34,39
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	655 290,81	645 290,81	98,47
		Ogółem:	54 799 926,65	26 810 993,68	48,93
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	952 790,81	645 290,81	67,73

WYKONANIE DOCHODÓW

W I półroczu 2016 roku zrealizowano dochody w kwocie 26.810.993,68 zł. W poszczególnych działach, rozdziałach klasyfikacji budżetowej wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 265.661,72 zł

Rozdział 01095 – Pozostała działalność 265.661,72 zł

Dochody w kwocie 265.661,72 zł dotyczą wpływów z dzierżaw obwodów łowieckich – 744,23 zł oraz otrzymanej dotacji z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie przeznaczonej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu - 264.917,49 zł.

Dział 600 – Transport i łączność 0,00 zł

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne 0,00 zł

Dotacje celowe na inwestycję pn. „Remont i przebudowa dróg i chodników przy ul. Młynarskiej, Rataja, Koszarowej i Kościuszki w Koźuchowie” Gmina otrzyma w II półroczu 2016 roku.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 1.166.212,59 zł

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1.166.212,59 zł

Dochody w kwocie 1.166.212,59 zł otrzymano z: opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, będących własnością Gminy Koźuchów – 31.425,47 zł, najmu i dzierżawy składników majątkowych (m. in. wpływy z czynszów mieszkaniowych, dzierżawy gruntów pod kioski, garaże i pomieszczenia gospodarcze oraz dzierżawy ogrodów) – 663.238,61 zł, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 2.114,80 zł, pozostałych odsetek (wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat oraz wpływy z oprocentowania sprzedaży ratalnej nieruchomości) – 3.895,88 zł, wpływów z różnych dochodów – 10.249,32 zł (m. in. odszkodowanie za pożar budynku na ul. Zielonogórskiej w Koźuchowie, zwrot kosztów wykonania dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do sprzedaży nieruchomości gminnych i kosztów operatów szacunkowych), a także wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 455.288,51 zł. W I półroczu 2016 roku sprzedano 3 działki zabudowane, 2 działki niezabudowane, 1 lokal użytkowy, 1 budynek użytkowy oraz 11 lokali mieszkalnych.

Dział 710 – Działalność usługowa 104.670,10 zł

Rozdział 71035 – Cmentarze 104.670,10 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 104.670,10 zł dotyczą: wpływów z opłat za usługi cmentarne świadczone na cmentarzach komunalnych na terenie Gminy Koźuchów – 99.670,10 zł oraz dotacji otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, przeznaczonej na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych, położonych na terenie gminy Koźuchów – 5.000,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna 107.354,61 zł

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie 88.462,05 zł

Zrealizowane dochody dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na zadania wynikające z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego oraz ustawy o ewidencji ludności – 88.445,00 zł oraz dochodów uzyskanych z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - 5% dochodów z tytułu wpłat za udostępnianie danych osobowych – 17,05 zł.

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe 209,58 zł

Kwotę 209,58 zł otrzymano z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 432,98 zł

Dochody w kwocie 432,98 zł otrzymano z tytułu wpływów z różnych dochodów w tym m. in. wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego **18.250,00 zł**

Dochody w kwocie 18.250,00 zł Gmina otrzymała na Galę Disco Polo 2016 (18.000,00 zł) oraz z Nadleśnictwa Nowa Sól na zakup żerdzi (250,00 zł).

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa **12.086,00 zł**

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa **12.086,00 zł**

Zrealizowane dochody dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, przeznaczonych na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie – 1.614,00 zł oraz na wymianę urn wyborczych – 10.472,00 zł.

Dział 752 – Obrona narodowa **1.200,00 zł**

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne **1.200,00 zł**

Wykonane dochody w kwocie 1.200,00 zł dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, przeznaczonej na realizację szkoleń obronnych.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **558.328,56 zł**

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne **548.243,98 zł**

Dochody w kwocie 10.000,00 zł otrzymano z wpływów: z darowizny przekazanej z OSP Broniszów na zakup samochodu dla OSP w Broniszowie – 5.000,00 zł, darowizny przekazanej z OSP w Stypulowie z przeznaczeniem na zakup buforowego zbiornika wodnego o pojemności 13 000 litrów dla tej jednostki – 5.000,00 zł, wpływy z różnych dochodów – dofinansowanie z InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Oddział Szczecin z przeznaczeniem na montaż systemu wczesnego alarmowania jednostki OSP w Stypulowie – 2.000,00 zł oraz rozliczenia z lat ubiegłych – 1.348,50 zł. Ponadto Gmina otrzymała środki w kwocie 534.895,48 zł jako refundację projektu pn. „Rozbudowa infrastruktury jednostek OSP Gminy Kozuchów ujętych w KSRRG dla skutecznego przeciwdziałania zagrożeniom”.

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska) **10.084,58 zł**

Dochody w kwocie 10.084,58 zł otrzymano z następujących wpływów: mandaty karne - 9.647,42 zł, koszty upomnień (mandaty karne) – 276,66 zł oraz wpłata grzywny za uszkodzenie samochodu straży miejskiej – 160,50 zł.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem **8.773.365,91 zł**

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych **2.543,32 zł**

Wykonane dochody w kwocie 2.546,11 zł dotyczą wpływów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej. Ponadto zwrócono do Urzędu Skarbowego odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w wysokości 2,79 zł.

Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych **2.282.684,77 zł**

Powyższe dochody otrzymano z tytułu: podatku od nieruchomości – 2.090.664,66 zł, podatku rolnego – 86.857,30 zł, podatku leśnego – 80.148,40 zł, podatku od środków transportowych – 23.431,00 zł, podatku od czynności cywilnoprawnych – 500,00 zł, wpływów z różnych opłat – 556,80 zł, odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 526,61 zł.

Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych **2.602.469,13 zł**

Dochody w kwocie 2.602.469,13 zł otrzymano z tytułu: podatku od nieruchomości – 1.670.094,93 zł, podatku rolnego – 484.322,02 zł, podatku leśnego – 4.988,91 zł, podatku od środków transportowych – 88.922,16 zł, podatku od spadków i darowizn – 111.815,00 zł, opłaty od posiadania psów – 29,56 zł, wpływów z opłaty targowej – 47.779,00 zł, podatku od czynności cywilnoprawnych – 165.932,05 zł, wpływów ze spłat hipotek – 4.130,53 zł, wpływów z różnych opłat – 9.615,30 zł oraz odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 14.839,67 zł.

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw
269.314,58 zł

Wykonane dochody w kwocie 269.314,58 zł dotyczą wpływów: z opłaty skarbowej – 35.997,00 zł, z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 223.806,27 zł, wpływów z innych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw (opłata za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych) – 9.449,68 zł oraz odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 61,63 zł.

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
3.616.354,11 zł

Dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych wyniosły 3.539.132,00 zł oraz od osób prawnych 77.222,11 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia
7.718.923,23 zł

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
5.868.480,00 zł

Subwencja oświatowa została wykonana w kwocie 5.868.480,00 zł.

Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin
1.804.362,00 zł

Subwencja wyrównawcza wykonana została w kwocie 1.804.362,00 zł.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe
1.729,23 zł

Zrealizowane dochody w wysokości 1.729,23 zł stanowią: odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych – 1.660,96 zł oraz rozliczenia z lat ubiegłych – 68,27 zł.

Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin
44.352,00 zł

Dochody otrzymane w formie subwencji ogólnej – część równoważącą zrealizowano w kwocie 44.352,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie
421.915,74 zł

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe
9.055,82 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 9.055,82 zł otrzymano: z tytułu zwrotu kary pieniężnej zasądzonej przez Sąd na rzecz Szkoły Podstawowej Nr 1 w Koźuchowie – 10,00 zł, wpływów z różnych opłat (duplikaty legitymacji i świadectw szkolnych) – 143,00 zł, wynajmu pomieszczeń szkolnych – 6.430,00 zł, wpływów z różnych dochodów (zwrot zasiłku na zagospodarowanie dla nauczycieli) – 2.445,91 zł, odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – 26,91 zł

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
48.634,00 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 48.634,00 zł dotyczą otrzymanej dotacji z budżetu państwa na realizację zadania własnego gminy z zakresu wychowania przedszkolnego.

Rozdział 80104 – Przedszkola
341.151,92 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 341.151,92 zł dotyczą wpływów: z opłat (za wyżywienie dzieci w przedszkolach) – 107.350,35 zł, odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – 15,07 zł, dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących (środki na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego) – 215.086,00 zł oraz wpływy z wpłat gmin na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego (zwrot przez inne gminy kosztów utrzymania dzieci w przedszkolach na terenie gminy Koźuchów) – 18.700,50 zł.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego
13.010,00 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 13.010,00 zł otrzymano z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (środki na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego).

Rozdział 80110 – Gimnazja
6.640,00 zł

Dochody w kwocie 6.640,00 zł otrzymano: z tytułu wpłaty grzywny nałożonej na rodziców w celu przymuszenia dzieci do spełniania obowiązku szkolnego – 476,79 zł, wpływów z różnych opłat (koszty wezwań rodziców, których dzieci nie uczęszczają

na zajęcia szkolne oraz opłaty egzekucyjne) – 163,20 zł, wynajmu pomieszczeń szkolnych – 5.991,53 zł i odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 8,48 zł.

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego
3.424,00 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 3.424,00 zł otrzymano z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (środki na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego).

Dział 852 – Pomoc społeczna 7.285.002,99 zł

Rozdział 85211 – Świadczenie wychowawcze **2.205.200,00 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 2.205.200,00 zł dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa przyznanej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom związanych z realizacją świadczenia wychowawczego w wysokości 500,00 zł na dziecko i wydatków inwestycyjnych w ramach wdrożenia ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
3.824.867,05 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 3.824.867,05 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 rodzicielskie – 3.793.900,00 zł, uzyskanych dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (fundusz alimentacyjny) – 24.432,41 zł, a także zwrotu wraz z odsetkami z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – 6.534,64 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
62.280,00 zł

Dotacja w kwocie 33.450,00 zł na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne oraz specjalny zasiłek opiekuńczy.

Dotacja w kwocie 28.830,00 zł na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe **622.664,51 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 622.664,51 zł dotyczą: dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących, przeznaczonej na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej – 622.400,00 zł oraz rozliczenia z lat ubiegłych - 264,51 zł.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe **8.922,42 zł**

Dotacja celowa w kwocie 8.922,42 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 **302.000,00 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 302.000,00 zł dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących przeznaczonej na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej**67.837,59 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 67.837,59 zł dotyczą: dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących przeznaczonej na dofinansowanie utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej w Koźuchowie – 67.670,00 zł oraz odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 167,59 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**56.034,42 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 56.034,42 zł dotyczą: wpływów z tytułu świadczenia usług opiekuńczych – 39.645,96 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 – 16.320,00 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 – 68,46 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność**135.197,00 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 135.197,00 zł dotyczą: dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny, wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny – 97,00 zł oraz dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin, z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 135.100,00 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

0,00 zł

Rozdział 85395 – Pozostała działalność**0,00 zł**

Projekt pn. „Koźuchów – dzieciom 3, wszystkie dzieci nasze są” będzie realizowany w II półroczu 2016 roku.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

232.662,00 zł

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów**232.662,00 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 232.662,00 zł dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin przeznaczonej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

51.784,40 zł

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**1.105,01 zł**

Dochody w kwocie 1.105,01 zł otrzymano z rozliczeń z lat ubiegłych (kara za niewywiązanie się z umowy).

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
29.297,27 zł

Dochody w kwocie 29.297,27 zł otrzymano z Zarządu Województwa Lubuskiego z tytułu opłat za usuwanie drzew, krzewów, szczególne korzystanie z wód oraz składowanie odpadów.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność**21.382,12 zł**

Środki w kwocie 21.382,12 zł otrzymano z tytułu wpływów z usług - rezerwacja stanowisk handlowych na Targowisku Miejskim w Koźuchowie.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

111.683,12 zł

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**1.287,79 zł**

Dochody w kwocie 1.287,79 zł otrzymano z tytułu wpływów z wynajmu świetlic wiejskich.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**110.395,33 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 110.395,33 zł Gmina otrzymała jako refundację projektu pn. „Rewitalizacja śródmieścia Koźuchowa – remont Zamku”.

Dział 926 – Kultura fizyczna

142,71 zł

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

142,71 zł

Dochody w kwocie 142,71 zł otrzymano z: wpływów z odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 2,71 zł oraz wpłat na turniej tenisa – 140,00 zł.

REALIZACJA WYDATKÓW W DZIAŁACH ZA I PÓLROCZE 2016 ROKU.

Dział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	361 766,52	281 476,32	77,81
	w tym:			
	wydatki bieżące	361 766,52	281 476,32	77,81
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 867 613,58	109 708,92	1,87
	w tym:			
	wydatki bieżące	264 639,62	108 724,92	41,08
	wydatki majątkowe	5 602 973,96	984,00	0,02
630	TURYSTYKA	20 000,00	0,00	0,00
	w tym:			
	wydatki bieżące	20 000,00	0,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 426 645,00	582 994,92	40,86
	w tym:			
	wydatki bieżące	1 286 945,00	581 683,30	45,20
	wydatki majątkowe	139 700,00	1 311,62	0,94
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	350 205,00	113 573,39	32,43
	w tym:			
	wydatki bieżące	350 205,00	113 573,39	32,43
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 743 368,98	2 556 123,37	53,89
	w tym:			
	wydatki bieżące	4 611 764,98	2 426 544,90	52,62
	wydatki majątkowe	131 604,00	129 578,47	98,46
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	13 697,00	0,00	0,00
	w tym:			
	wydatki bieżące	13 697,00	0,00	0,00
752	OBRONA NARODOWA	1 200,00	698,77	58,23
	w tym:			
	wydatki bieżące	1 200,00	698,77	58,23
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	776 014,00	289 830,31	37,35
	w tym:			
	wydatki bieżące	646 008,00	249 830,31	38,67
	wydatki majątkowe	130 006,00	40 000,00	30,77
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	746 700,00	347 252,89	46,51
	w tym:			
	wydatki bieżące	746 700,00	347 252,89	46,51

758	RÓŻNE ROZLICZENIA	214 000,00	0,00	0,00
	w tym:			
	wydatki bieżące	214 000,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	16 041 272,00	7 551 248,37	47,07
	w tym:			
	wydatki bieżące	15 354 972,00	7 499 574,37	48,84
	wydatki majątkowe	686 300,00	51 674,00	7,53
851	OCHRONA ZDROWIA	301 000,00	128 467,10	42,68
	w tym:			
	wydatki bieżące	301 000,00	128 467,10	42,68
852	POMOC SPOŁECZNA	20 739 537,42	8 532 075,74	41,14
	w tym:			
	wydatki bieżące	20 724 537,42	8 517 075,74	41,10
	wydatki majątkowe	15 000,00	15 000,00	100,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	350 000,00	0,00	0,00
	w tym:			
	wydatki bieżące	350 000,00	0,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	987 121,00	362 713,08	36,74
	w tym:			
	wydatki bieżące	987 121,00	362 713,08	36,74
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 276 708,59	887 238,99	38,97
	w tym:			
	wydatki bieżące	1 517 208,59	637 238,99	42,00
	wydatki majątkowe	759 500,00	250 000,00	32,92
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 307 157,40	798 239,84	34,60
	w tym:			
	wydatki bieżące	1 538 620,55	778 239,84	50,58
	wydatki majątkowe	768 536,85	20 000,00	2,60
926	KULTURA FIZYCZNA	714 822,66	308 623,50	43,17
	w tym:			
	wydatki bieżące	505 163,53	265 132,19	52,48
	wydatki majątkowe	209 659,13	43 491,31	20,74
OGÓLEM:		58 238 829,15	22 850 265,51	39,24
	w tym:			
	wydatki bieżące	49 795 549,21	22 298 226,11	44,78
	wydatki majątkowe	8 443 279,94	552 039,40	6,54

Część opisowa realizacji wydatków za I półrocze 2016 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	361 766,52	281 476,32	77,81
	01008		Melioracje wodne	62 000,00	4 996,92	8,06
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	4 996,92	45,43
	01009		Spółki wodne	10 000,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	23 000,00	11 561,91	50,27
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	23 000,00	11 561,91	50,27
	01095		Pozostała działalność	266 766,52	264 917,49	99,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 194,46	5 194,46	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	261 572,06	259 723,03	99,29
600			Transport i łączność	5 867 613,58	109 708,92	1,87
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 150 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 150 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 494 613,58	88 130,80	2,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	500,00	25,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 842,59	693,45	7,84
		4270	Zakup usług remontowych	77 500,00	40 445,60	52,19
		4300	Zakup usług pozostałych	64 897,03	45 507,75	70,12
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 033 373,96	984,00	0,05
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	636 300,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	363 700,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	102 500,00	21 467,00	20,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	18 557,00	37,11
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	2 910,00	26,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 500,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	120 500,00	111,12	0,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	111,12	0,53
		4300	Zakup usług pozostałych	18 400,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	81 100,00	0,00	0,00
630			Turystyka	20 000,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	0,00	0,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	1 426 645,00	582 994,92	40,86
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 426 645,00	582 994,92	40,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	194,68	14,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	90,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	5 131,00	25,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 069,90	70,70
		4260	Zakup energii	230 000,00	142 152,45	61,81
		4270	Zakup usług remontowych	520 000,00	171 808,17	33,04
		4300	Zakup usług pozostałych	252 891,00	134 238,01	53,08
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	210 000,00	96 261,67	45,84
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	9 959,25	76,61
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	164,00	82,00	50,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	27 500,00	14 786,17	53,77
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	114 700,00	1 311,62	1,14
710			Działalność usługowa	350 205,00	113 573,39	32,43
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	138 905,00	23 173,20	16,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	133 905,00	23 173,20	17,31
	71035		Cmentarze	211 300,00	90 400,19	42,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	74,02	7,40
		4260	Zakup energii	6 100,00	750,70	12,31
		4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	181 000,00	89 575,47	49,49
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	4 743 368,98	2 556 123,37	53,89
	75011		Urzędy wojewódzkie	375 233,00	206 495,94	55,03
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 296,00	1 200,00	92,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 942,00	138 864,14	54,26
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 500,00	19 406,61	99,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 500,00	26 642,45	69,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 500,00	2 138,65	38,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 280,00	3 710,09	22,79
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 715,00	9 376,76	35,10
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	138,70	9,25
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400,00	3 300,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 100,00	1 718,54	55,44
	75020		Starostwa powiatowe	3 096,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 096,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	183 842,00	84 742,29	46,10
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	165 242,00	82 342,93	49,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 900,00	1 330,47	19,28
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	147,60	18,45
		4300	Zakup usług pozostałych	10 900,00	921,29	8,45

75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 900 047,98	2 153 710,53	55,22
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 200,00	4 459,10	61,93
	3050	Zasądzone renty	5 667,00	2 833,20	49,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 324 000,00	1 125 919,54	48,45
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	176 212,00	176 211,81	100,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	77 000,00	43 681,00	56,73
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	427 000,00	218 166,74	51,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy	61 000,00	20 833,05	34,15
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 440,00	68,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 772,98	129 322,76	83,56
	4260	Zakup energii	87 500,00	38 734,94	44,27
	4270	Zakup usług remontowych	29 000,00	22 262,87	76,77
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 390,00	55,60
	4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	55 157,21	58,06
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 000,00	13 099,02	46,78
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	172 692,00	86 346,00	50,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	4 249,41	56,66
	4430	Różne opłaty i składki	16 400,00	6 748,75	41,15
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 700,00	43 275,00	75,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	816,00	45,33
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 000,00	8 293,76	75,40
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 500,00	18 891,90	87,87
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	131 604,00	129 578,47	98,46
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	137 500,00	43 185,41	31,41
	4090	Honoraria	1 000,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	11 300,00	75,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 250,00	3 841,08	34,14
	4260	Zakup energii	850,00	387,20	45,55
	4300	Zakup usług pozostałych	97 200,00	27 267,13	28,05
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	6 000,00	390,00	6,50
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	143 650,00	67 989,20	47,33
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 230,00	31 200,00	51,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 320,00	3 526,00	66,28
	4300	Zakup usług pozostałych	24 950,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	53 150,00	33 263,20	62,58
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 697,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13 697,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 697,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	1 200,00	698,77	58,23
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 200,00	698,77	58,23
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	600,00	60,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	98,77	49,39

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	776 014,00	289 830,31	37,35
75405		Komendy powiatowe Policji	5 000,00	0,00	0,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	0,00	0,00
75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00	0,00	0,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	0,00	0,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 051,00	3 051,00	100,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 051,00	3 051,00	100,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	404 507,00	188 441,63	46,59
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	10 647,00	30,42
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	509,00	361,95	71,11
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 000,00	22 759,66	49,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 614,00	61 272,01	46,20
	4260	Zakup energii	30 000,00	19 190,49	63,97
	4270	Zakup usług remontowych	27 500,00	10 659,48	38,76
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 116,00	1 974,00	24,32
	4300	Zakup usług pozostałych	10 894,00	6 750,26	61,96
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 223,00	838,28	37,71
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	23 700,00	12 381,50	52,24
	4480	Podatek od nieruchomości	7 745,00	1 607,00	20,75
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 006,00	10 000,00	39,99
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	0,00	0,00
75414		Obrona cywilna	4 868,00	420,00	8,63
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 068,00	420,00	10,32
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00
75416		Straż gminna (miejska)	294 778,00	94 482,72	32,05
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 400,00	4 537,13	84,02
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 850,00	53 106,89	27,40
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 698,00	13 697,01	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 000,00	10 374,60	23,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 300,00	1 263,15	20,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 830,00	1 930,66	24,66
	4270	Zakup usług remontowych	750,00	118,00	15,73
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 808,19	36,16
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	3 237,86	40,47
	4410	Podróże służbowe krajowe	510,00	21,73	4,26
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 850,00	4 387,50	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	510,00	0,00	0,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	3 800,00	621,50	16,36
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	600,00	27,27
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	12,00	4,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	9,50	1,90

	75495		Pozostała działalność	10 010,00	2 813,46	28,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 583,00	73,80
		4260	Zakup energii	510,00	47,46	9,31
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	183,00	3,66
757			Obsługa długu publicznego	746 700,00	347 252,89	46,51
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	746 700,00	347 252,89	46,51
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	746 700,00	347 252,89	46,51
758			Różne rozliczenia	214 000,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	214 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	214 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	16 041 272,00	7 551 248,37	47,07
	80101		Szkoły podstawowe	7 002 954,88	3 102 349,17	44,30
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	469 339,00	222 554,27	47,42
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 984,00	20 809,37	36,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 827 169,88	1 672 652,74	43,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	293 936,00	282 263,29	96,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	711 766,00	297 738,57	41,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy	96 653,00	34 476,44	35,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 130,00	2 716,99	52,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 220,00	45 980,64	38,89
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 880,00	6 463,74	46,57
		4260	Zakup energii	336 450,00	232 919,85	69,23
		4270	Zakup usług remontowych	76 070,00	15 500,73	20,38
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 001,00	654,03	32,69
		4300	Zakup usług pozostałych	60 027,00	26 856,07	44,74
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 503,00	4 816,16	50,68
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 380,00	1 811,89	53,61
		4430	Różne opłaty i składki	7 377,00	6 920,54	93,81
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	226 748,00	170 072,50	75,01
		4480	Podatek od nieruchomości	205,00	202,88	98,97
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 616,00	3 823,17	50,20
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	1 441,30	16,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	610 000,00	14 760,00	2,42
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 600,00	27 532,16	55,51
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 400,00	9 381,84	75,66
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	208 732,00	99 729,51	47,78
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 994,00	4 397,71	48,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 314,00	62 397,62	47,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 650,00	7 160,41	93,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 680,00	10 894,82	37,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 070,00	1 466,63	36,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 380,00	556,11	40,30
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 400,00	38,41	0,71
		4260	Zakup energii	5 100,00	3 597,21	70,53
		4270	Zakup usług remontowych	3 105,00	23,90	0,77

	4280	Zakup usług zdrowotnych	75,00	57,31	76,41
	4300	Zakup usług pozostałych	849,00	839,35	98,86
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	267,00	203,20	76,10
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 684,00	8 022,50	75,09
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	164,00	74,33	45,32
80104		Przedszkola	3 352 183,00	1 519 742,97	45,34
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 073 767,00	410 222,57	38,20
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	154 608,00	54 514,41	35,26
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 490,00	375,00	10,74
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 229 660,00	578 460,87	47,04
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 400,00	95 369,74	97,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224 200,00	100 045,70	44,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 400,00	11 464,56	41,84
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 505,60	50,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	12 370,39	38,66
	4220	Zakup środków żywności	199 600,00	93 863,67	47,03
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 700,00	3 038,22	64,64
	4260	Zakup energii	106 200,00	55 522,47	52,28
	4270	Zakup usług remontowych	26 800,00	2 810,56	10,49
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 090,00	110,00	10,09
	4300	Zakup usług pozostałych	61 310,00	35 395,46	57,73
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 700,00	2 134,32	45,41
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	173,85	21,73
	4430	Różne opłaty i składki	5 200,00	2 824,30	54,31
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 086,00	56 323,00	75,01
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 272,00	1 632,00	49,88
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00	1 586,28	44,06
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 300,00	0,00	0,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	103 140,00	40 690,67	39,45
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	88 740,00	38 180,63	43,03
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	14 400,00	2 510,04	17,43
80110		Gimnazja	3 231 116,00	1 646 206,17	50,95
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 100,00	879,00	12,38
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 147 845,00	996 647,89	46,40
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	157 000,00	156 648,55	99,78
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	394 500,00	170 664,20	43,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy	54 700,00	19 542,52	35,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	10 924,47	36,41
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	160 000,00	107 562,99	67,23
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	5 990,15	59,90
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 520,00	1 385,00	91,12
	4300	Zakup usług pozostałych	124 390,00	77 814,82	62,56

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	1 952,80	35,51
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	2 889,30	57,79
	4430	Różne opłaty i składki	4 600,00	2 405,00	52,28
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 651,00	85 988,00	75,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 810,00	1 920,00	50,39
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	1 820,88	52,03
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 170,60	58,53
80113		Dowożenie uczniów do szkół	526 870,00	251 981,26	47,83
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	24 936,67	55,41
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00	2 828,79	97,54
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 450,00	9 704,74	41,38
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 220,00	618,94	27,88
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	91 220,00	42 884,47	47,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 096,00	12 869,43	25,69
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	299 250,00	153 198,72	51,19
	4430	Różne opłaty i składki	8 700,00	3 453,00	39,69
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	820,50	75,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 440,00	666,00	46,25
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	65 860,00	22 135,26	33,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 580,00	72,79	2,82
	4300	Zakup usług pozostałych	34 630,00	11 408,90	32,95
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	1 755,68	39,02
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 150,00	8 897,89	36,84
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	194 414,00	98 569,07	50,70
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	71 724,00	35 729,40	49,82
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	730,00	541,36	74,16
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 151,00	38 741,79	56,02
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 668,00	3 667,35	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 951,00	6 946,49	58,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 749,00	992,77	56,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 110,00	3 608,81	35,70
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 000,00	50,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 867,00	5 340,27	45,00
	4260	Zakup energii	1 295,00	1 280,22	98,86
	4270	Zakup usług remontowych	6 210,00	0,68	0,01
	4300	Zakup usług pozostałych	3 020,00	19,10	0,63
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10,00	5,75	57,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	924,00	693,00	75,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5,00	2,08	41,60
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	1 219 816,12	668 341,29	54,79
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	29 218,00	17 199,09	58,86
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 678,00	2 848,04	42,65

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	755 998,12	462 131,43	61,13
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 869,00	53 867,90	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 700,00	87 826,18	66,18
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 710,00	11 811,86	70,69
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	331,00	322,57	97,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 130,00	1 698,46	16,77
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	166 363,00	4 288,59	2,58
	4260	Zakup energii	16 600,00	10 625,46	64,01
	4270	Zakup usług remontowych	5 086,00	259,93	5,11
	4280	Zakup usług zdrowotnych	41,00	18,66	45,51
	4300	Zakup usług pozostałych	6 745,00	3 160,88	46,86
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 079,00	207,02	19,19
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 485,00	603,48	40,64
	4430	Różne opłaty i składki	163,00	163,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 752,00	11 090,50	75,18
	4480	Podatek od nieruchomości	5,00	3,12	62,40
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	707,00	178,42	25,24
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 156,00	36,70	3,17
	80195	Pozostała działalność	136 186,00	101 503,00	74,53
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 186,00	101 503,00	75,08
851		Ochrona zdrowia	301 000,00	128 467,10	42,68
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	1 500,00	30,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	1 500,00	42,86
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	265 000,00	121 467,10	45,84
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	12 500,00	50,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	480,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 132,00	15 582,66	47,03
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 688,00	2 623,27	97,59
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 472,00	4 862,21	27,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy	878,00	385,54	43,91
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	600,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 500,00	29 523,00	37,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	10 230,08	37,89
	4260	Zakup energii	1 500,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	72 056,00	44 611,39	61,91
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	258,30	12,92
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	70,20	17,55
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	820,45	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	31 000,00	5 500,00	17,74
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 000,00	5 500,00	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00

852		Pomoc społeczna	20 739 537,42	8 532 075,74	41,14
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	250 000,00	127 860,31	51,14
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	127 860,31	51,14
85204		Rodziny zastępcze	120 000,00	45 208,93	37,67
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	45 208,93	37,67
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
85206		Wspieranie rodziny	75 446,00	37 908,12	50,25
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	270,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 121,00	24 527,50	47,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 101,00	3 101,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 587,00	4 234,37	44,17
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 329,00	590,97	44,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	123,24	49,30
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	3 053,40	50,89
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	1 777,64	81,24
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	500,00	31,25
85211		Świadczenie wychowawcze	8 853 000,00	2 202 078,16	24,87
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 675 940,00	2 142 303,50	24,69
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 200,00	19 237,98	27,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 120,00	2 818,04	21,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 818,00	395,44	21,75
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	300,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 500,00	10 771,96	25,35
	4260	Zakup energii	2 350,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	2 067,43	59,07
	4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 680,00	7 103,03	66,51
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	127,00	31,75
	4430	Różne opłaty i składki	900,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	1 230,68	37,50
	4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00	0,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 550,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 760,00	1 023,10	58,13
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	100,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 011 800,00	3 775 218,61	53,84
	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	15 100,00	5 343,58	35,39
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	150,00	15,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 407 210,00	3 496 785,55	54,58
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 075,80	43 559,24	43,97

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 013,00	6 986,02	99,62
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	394 564,87	187 941,22	47,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 551,68	1 026,77	40,24
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 150,00	90,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 982,65	4 644,08	18,59
	4260	Zakup energii	5 900,00	1 276,22	21,63
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	2 233,70	63,82
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 508,00	14 831,13	50,26
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 650,00	322,81	19,56
	4410	Podróże służbowe krajowe	370,00	132,00	35,68
	4430	Różne opłaty i składki	1 170,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 465,00	3 073,96	88,71
	4480	Podatek od nieruchomości	2 143,00	963,00	44,94
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 256,00	382,00	30,41
	4580	Pozostałe odsetki	3 700,00	282,33	7,63
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 440,00	1 935,00	56,25
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	87 300,00	56 310,45	64,50
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	87 300,00	56 310,45	64,50
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 764 000,00	1 039 672,97	58,94
	3110	Świadczenia społeczne	842 000,00	594 851,00	70,65
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	8 532,31	38,78
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	900 000,00	436 289,66	48,48
85215		Dodatki mieszkaniowe	278 922,42	106 489,67	38,18
	3110	Świadczenia społeczne	278 747,47	106 318,30	38,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174,95	171,37	97,95
85216		Zasiłki stałe	350 600,00	302 000,00	86,14
	3110	Świadczenia społeczne	350 600,00	302 000,00	86,14
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 210 282,00	613 660,62	50,70
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 350,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	816 962,00	390 230,69	47,77
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 324,25	64 324,25	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 786,00	69 536,90	44,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 013,00	7 082,82	32,18
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 500,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	12 800,00	88,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 459,75	13 824,71	95,61
	4260	Zakup energii	16 100,00	3 606,35	22,40
	4270	Zakup usług remontowych	1 700,00	500,00	29,41
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 690,00	1 410,00	83,43
	4300	Zakup usług pozostałych	17 150,00	13 684,09	79,79
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 680,00	1 578,73	42,90
	4410	Podróże służbowe krajowe	21 500,00	9 208,56	42,83
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 091,00	23 400,52	68,64

	4480	Podatek od nieruchomości	4 264,00	963,00	22,58
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 512,00	1 010,00	40,21
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	500,00	27,78
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 300,00	12 570,00	41,49
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 700,00	1 170,00	12,06
	4300	Zakup usług pozostałych	20 600,00	11 400,00	55,34
	85295	Pozostała działalność	705 887,00	213 097,90	30,19
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	180 000,00	92 660,80	51,48
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	523 240,00	120 083,12	22,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80,89	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14,13	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1,98	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	696,02	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	353,98	353,98	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	350 000,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	350 000,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	297 500,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	52 500,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	987 121,00	362 713,08	36,74
	85401	Świetlice szkolne	381 069,00	180 427,51	47,35
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	478,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 555,00	119 397,84	44,46
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 200,00	17 370,91	90,47
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 200,00	21 076,65	42,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 800,00	2 029,39	34,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	711,77	24,54
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 600,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	9 398,00	4 665,72	49,65
	4270	Zakup usług remontowych	20,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	1 416,33	25,75
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 188,00	13 641,00	75,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	230,00	117,90	51,26
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	603 262,00	182 146,97	30,19
	3240	Stypendia dla uczniów	582 886,00	182 146,97	31,25
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	20 376,00	0,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 790,00	138,60	4,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	138,60	23,10
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 790,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 276 708,59	887 238,99	38,97
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	291 000,00	250 000,00	85,91
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	0,00	0,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	250 000,00	250 000,00	100,00

90003		Oczyszczanie miast i wsi	275 000,00	142 572,87	51,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	263 700,00	140 420,87	53,25
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	2 152,00	26,90
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	155 000,00	63 584,51	41,02
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	11 211,23	89,69
	4300	Zakup usług pozostałych	141 000,00	52 373,28	37,14
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 119 100,00	255 869,42	22,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	461 000,00	210 439,44	45,65
	4270	Zakup usług remontowych	111 000,00	45 429,98	40,93
	4300	Zakup usług pozostałych	35 600,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	509 500,00	0,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	4 430,00	14,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 480,00	87,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	950,00	3,65
90095		Pozostała działalność	406 608,59	170 782,19	42,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	545,77	13,64
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 000,00	12 888,21	41,57
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 100,00	1 014,19	92,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 794,00	2 964,84	43,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 830,00	965,82	16,57
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	3 550,00	49,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 116,28	25 253,99	42,72
	4260	Zakup energii	3 560,00	1 308,25	36,75
	4270	Zakup usług remontowych	2 600,00	1 527,50	58,75
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 240,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	196 426,90	90 567,12	46,11
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 350,00	8 512,50	75,00
	4480	Podatek od nieruchomości	48 591,41	10 380,00	21,36
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 800,00	11 304,00	49,58
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 307 157,40	798 239,84	34,60
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	970 043,70	532 622,00	54,91
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	760 000,00	419 000,00	55,13
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 250,36	14 046,17	44,95
	4260	Zakup energii	49 356,49	38 616,22	78,24
	4270	Zakup usług remontowych	8 100,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	11 017,39	53,74
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 100,00	4 942,22	48,93
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 736,85	0,00	0,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00
	92116	Biblioteki	535 400,00	231 982,00	43,33
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	485 400,00	231 982,00	47,79
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,00

92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	678 300,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 500,00	0,00	0,00
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	452 800,00	0,00	0,00
	6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	0,00
92195		Pozostała działalność	123 413,70	33 635,84	27,25
	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	4 700,00	4 700,00	100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	28 300,00	20 300,00	71,73
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	1 600,00	59,26
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	601,65	0,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	85,75	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	0,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 150,00	0,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	350,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 362,08	7 035,84	16,23
	4300	Zakup usług pozostałych	13 028,22	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	17 852,40	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	1 983,60	0,00	0,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00	0,00	0,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	714 822,66	308 623,50	43,17
92601		Obiekty sportowe	405 157,00	113 305,23	27,97
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 302,00	52 274,50	47,83
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 160,00	2 043,73	94,62
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 634,00	9 931,38	38,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 386,00	1 358,72	40,13
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 600,00	8 800,00	24,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 458,00	7 412,38	31,60
	4260	Zakup energii	12 100,00	2 535,39	20,95
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	693,90	69,39
	4280	Zakup usług zdrowotnych	130,00	130,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 700,00	1 402,59	11,04
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	189,72	27,10
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	949,12	94,91
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 866,00	3 650,00	75,01
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	486,00	29,22	6,01
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	885,00	85,00	9,60
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	21 819,58	12,84

92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	259 972,97	181 285,96	69,73
	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	200 000,00	149 000,00	74,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 282,92	7 212,29	33,89
	4300	Zakup usług pozostałych	9 090,05	1 001,94	11,02
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 300,00	15 271,73	99,82
92695		Pozostała działalność	49 692,69	14 032,31	28,24
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	17 800,00	3 900,00	21,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 633,56	2 999,31	64,73
	4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00	733,00	8,73
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 459,13	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 400,00	6 400,00	100,00
Razem:			58 238 829,15	22 850 265,51	39,24

WYKONANIE WYDATKÓW

Wydatki budżetu Gminy Koźuchów za I półrocze 2016 roku wynoszą 22.850.265,51 zł. Wydatki bieżące wynoszą 22.298.226,11 zł, natomiast 552.039,40 zł – stanowią wydatki majątkowe.

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

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 281.476,32 zł

Rozdział 01008 – Melioracje wodne 4.996,92 zł

Plan po zmianach wyniósł 62.000,00 zł i został zrealizowany w kwocie 4.996,92 zł, tj. 8,06%. Kwotę 4.996,92 zł wydatkowano na zakup rur betonowych na przepust w m. Książ Śląski oraz na prace melioracyjne przy ul. Żagańskiej w Koźuchowie. W II półroczu 2016 roku planuje się przekazanie dotacji dla Województwa Lubuskiego w wysokości 50.000,00 zł na zadanie pn. „Odbudowa Rzeki Kanał Kozusznia – opracowanie koncepcji programowo – przestrzennej i dokumentacji technicznej”.

Rozdział 01009 – Spółki wodne 0,00 zł

W II półroczu 2016 roku zostanie przekazana dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej w Koźuchowie na prace melioracyjne na rowach w Gminie Koźuchów.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze 11.561,91 zł

Plan po zmianach wyniósł 23.000,00 zł i został zrealizowany w kwocie 11.561,91 zł, tj. 50,27%. Kwotę 11.561,91 zł przeznaczono na wpłatę gminy na rzecz izby rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność 264.917,49 zł

Plan po zmianach wyniósł 266.766,52 zł i został zrealizowany w kwocie 264.917,49 zł, tj. 99,31%. Środki zostały przeznaczone na wypłatę podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę w I półroczu 2016 roku.

Dział 600 – Transport i łączność 109.708,92 zł

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe 0,00 zł

W II półroczu 2016 roku zostaną przekazane dotacje celowe na zadania pn.:

- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1052F Lubieszów – Studzieniec” – 1.100.000,00 zł,
 - „Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 1053F” – 1.000.000,00 zł,
 - „Budowa drogi Nowe Żabno – Drwałewice – Sokołów” – na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej – 50.000,00 zł.
- Zadania są w trakcie realizacji.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne 88.130,80 zł

Plan po zmianach wyniósł 3.494.613,58 zł i został zrealizowany w kwocie 88.130,80 zł, tj. 2,52%. Plan wydatków bieżących po zmianach wyniósł 161.239,62 zł i wykonany został w kwocie 87.146,80 zł. W ramach wydatków bieżących poniesiono koszty m. in. na:

- opracowanie projektu organizacji ruchu w śródmieściu Koźuchowa,
- zakup słupków do znaków drogowych,
- remont dróg gruntowych ul. Kolonia Zielonogórska, drogi bez nazwy od ul. Kolonia Moniuszki do ul. 22 Lipca, ul. Kolonia Moniuszki
- remont gruzem kruszonym, tłuczniem, profilowanie,
- remont chodnika wraz ze wzmocnieniem konstrukcji na ul. Grota Roweckiego,
- remont cząstkowy nawierzchni asfaltowych ul. 1 Maja, Plac Jedności Robotniczej, ul. Głogowska,
- zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2015-2016,
- przycięcie drzew przy ul. Traugutta.

W II półroczu 2016 roku przewiduje się płatności za wykonane roboty: wykonanie ścieku przykrawężnikowego w ciągu drogi gminnej w Mirocinie Średnim, remont cząstkowy masą mineralno – asfaltową ul. Traugutta oraz kontynuacje innych remontów w ciągu dróg gminnych. Powyższe wydatki częściowo płatne były w ramach funduszy sołeckich.

Plan po zmianach wydatków majątkowych wyniósł 3.333.373,96 zł i wykonany został w kwocie 984,00 zł, a poniesiono je na zadania:

- „Remont i przebudowa dróg i chodników przy ul. Młynarskiej, Rataja, Koszarowej i Kościuszki w Koźuchowie”. Zadanie realizowane jest z dofinansowaniem z budżetu państwa w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”. Wykonawcą inwestycji jest Firma BUD-DRÓG Przedsiębiorstwo Drogowe R. Kwapiszewski z siedzibą w Koźuchowie. Ponadto zawarto umowy na pełnienie funkcji inspektorów nadzoru branży drogowej oraz nadzoru autorskiego. Zadanie jest w trakcie realizacji. Kwotę 984,00 zł poniesiono na aktualizację kosztorysów inwestorskich.

- „Remont drogi i chodnika przy drodze gminnej w Słocinie” – zadanie będzie realizowane w II półroczu 2016 roku.

- „Przebudowa i budowa dróg, chodników, sieci deszczowej i oświetlenia na Osiedlu XXX-Lecia PRL w Podbrzeziu Dolnym gm. Koźuchów oraz na odcinku drogi od ul. 22 Lipca przez ul. Kolonia Moniuszki w Podbrzeziu Dolnym” – zlecono wykonanie dokumentacji kosztorysowo - projektowej na odprowadzenie wód deszczowych z osiedla domów jednorodzinnych w Podbrzeziu Dolnym oraz opracowanie projektu stałej organizacji ruchu dla części osiedla XXX-Lecia PRL w Podbrzeziu Dolnym.

- „Przebudowa drogi gminnej relacji Cisów - Solniki w miejscowości Solniki” – zadanie planowane jest do realizacji w latach 2016-2017 z dofinansowaniem z Unii Europejskiej. W zakresie inwestycji wykonany zostanie fragment drogi gminnej w miejscowości Solniki – od skrzyżowania z drogą powiatową od nieruchomości nr 22 do końca miejscowości. Przebudowana zostanie aktualnie zniszczona nawierzchnia jezdni, wybudowane zostaną chodniki, zjazdy do posesji oraz odwodnienie. Ogłoszenie postępowania przetargowego i wybór Wykonawcy planowane jest na II półroczu 2016 roku.

Ponadto w II półroczu 2016 roku przekazana zostanie dotacja celowa dla Gminy Nowa Sól – Miasto na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 102476F – ul. Ciepiewskiej w Nowej Soli”.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

21.467,00 zł

Plan po zmianach wyniósł 102.500,00 zł i został zrealizowany w kwocie 21.467,00 zł, tj. 20,94%. Plan wydatków bieżących po zmianach wyniósł 64.000,00 zł, zrealizowany w kwocie 21.467,00 zł, którą poniesiono na:

- remont cząstkowy nawierzchni placu przy ul. Kościuszki,
- remont dróg gruntowych gruzem kruszonym i tłuczniem – ul. Kolonia Moniuszki i ul. Zacisze w Koźuchowie,
- transport materiału do remontu dróg.

Plan wydatków majątkowych wyniósł 38.500,00 zł. Inwestycja pn. „Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi wewnętrznej na dz. nr 245/1 i 245/2, obręb 1 w Koźuchowie” została zlecona do wykonania Jeronimo Martins Polska S. A. w Koźuchowie. W wyniku weryfikacji przedłożonych kosztorysów i uzgodnień z wykonawcą cena za wykonanie zamówienia jest niższa od planowanej i wyniosła 19.777,44 zł. Inwestycja została wykonana z terminem płatności – wrzesień 2016 roku.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

111,12 zł

Plan po zmianach wyniósł 120.500,00 zł i został zrealizowany w kwocie 111,12 zł, tj. 0,09%. Kwotę 111,12 zł wydatkowano na opłaty za mapy geodezyjne. W II półroczu 2016 roku przewiduje się zakup i montaż wiat przystankowych. Zlecono przygotowanie terenu pod ich montaż.

Dział 630 – Turystyka

0,00 zł

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

0,00 zł

W II półroczu 2016 roku planuje się przekazać środki na realizację projektu pn. „Budowa ścieżek rowerowych w ramach rozwoju transportu ekologicznego na terenie powiatu nowosolskiego”.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

582.994,92 zł

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

582.994,92 zł

Plan po zmianach wyniósł 1.426.645,00 zł i został zrealizowany w kwocie 582.994,92 zł, tj. 40,86% z tego: - plan wydatków bieżących po zmianach wyniósł 1.286.945,00 zł i wykonany został w kwocie 581.683,30 zł. Wydatki bieżące poniesiono na:

- wynagrodzenia członków komisji mieszkaniowej,
- zakup materiałów budowlanych w celu zabezpieczenia nieruchomości gminnych, operaty szacunkowe (gruntów, budynków, lokali),
- dokumentację geodezyjną,
- opłaty sądowe,
- koszty aktów notarialnych,
- ogłoszeń w prasie, opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntów,
- ubezpieczenie nieruchomości stanowiących własność gminy Koźuchów,
- koszty zarządzania i administrowania lokalami stanowiącymi własność gminy Koźuchów,
- koszty energii elektrycznej, wody i gazu nieruchomości gminnych,

- remonty budynków gminnych oraz udział finansowy w remontach budynków wspólnot mieszkaniowych do wysokości udziałów za lokale będące własnością gminy.

Plan po zmianach wydatków majątkowych wyniósł 139.700,00 zł i został zrealizowany w kwocie 1.311,62 zł. W ramach wydatków majątkowych kwotę 1.311,62 zł wydatkowano na:

- „Nabycie drogi od osoby fizycznej w Podbrzeziu Dolnym,
- „Zamianę nieruchomości z osobą fizyczną”.

Pozostałe zadania będą realizowane w II półroczu 2016 roku.

Dział 710 – Działalność usługowa

113.573,39 zł

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

23.173,20 zł

Plan po zmianach wyniósł 138.905,00 zł i został zrealizowany w kwocie 23.173,20 zł, tj. 16,68%. Kwotę 23.173,20 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 Koźuchów.
- Niskie wykonanie budżetu w tym rozdziale wynika z faktu, iż w II półroczu 2016 roku nastąpi płatność za opracowanie zmiany do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Koźuchów.

Rozdział 71035 – Cmentarze

90.400,19 zł

Plan po zmianach wyniósł 211.300,00 zł i został zrealizowany w kwocie 90.400,19 zł, tj. 42,78%. Kwota 90.400,19 zł wydatkowana została na:

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

Dział 750 – Administracja publiczna

2.556.123,37 zł

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

206.495,94 zł

Plan po zmianach wyniósł 375.233,00 zł i został zrealizowany w kwocie 206.495,94 zł, tj. 55,03%. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 187.051,85 zł, natomiast na pozostałe wydatki bieżące wydatkowano 19.444,09 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,
- zakup i montaż rolet okiennych,
- wykonanie pieczętki,
- szkolenia pracownicze i delegacje,
- usługi serwisowe oprogramowania komputerów,
- podpis kwalifikowany,
- czytnik kart na potrzeby aplikacji „Źródło”,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

0,00 zł

Plan po zmianach wyniósł 3.096,00 zł. Dotacja na dofinansowanie obsługi stanowiska Powiatowego Konserwatora Zabytków w Powiecie Nowosolskim zostanie przekazana w II półroczu 2016 roku.

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

84.742,29 zł

Plan po zmianach wyniósł 183.842,00 zł i został zrealizowany w kwocie 84.742,29 zł, tj. 46,10%, którą wydatkowano m. in. na:

- zryczałtowane miesięczne diety radnych za udział w sesjach Rady Miejskiej i posiedzeniach komisji,
- wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy (materiały biurowe, wykonanie pieczętek, podpis elektroniczny).

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**2.153.710,53 zł**

Plan po zmianach wyniósł 3.900.047,98 zł i został zrealizowany w kwocie 2.153.710,53 zł, tj. 55,22% z tego: - plan wydatków bieżących po zmianach wyniósł 3.768.443,98 zł i wykonany został w kwocie 2.024.132,06 zł. W ramach wydatków bieżących poniesiono kwotę 2.024.132,06 zł m. in. na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń,
- ekwiwalenty pracownicze,
- zakup artykułów biurowych,
- tonerów,
- programów komputerowych,
- wyposażenia biur,
- materiały i narzędzia dla konserwatora,
- środki czystości,
- paliwo i części do samochodów służbowych,
- 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,
- delegacje pracownicze,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Plan wydatków majątkowych wyniósł 131.604,00 zł i wykonany został w kwocie 129.578,47 zł. Kwotę 129.578,47 zł wydatkowano na zadania pn.:

- „Modernizacja monitoringu miejskiego Gminy Koźuchów” – za kwotę 12.103,20 zł zakupiono i zmontowano dodatkowo 7 sztuk kamer do istniejącego monitoringu miejskiego – wykonawcą była FHU GAMMA Anna Malczyk z Czciradza,
- „Zakup centrali telefonicznej” – za kwotę 12.975,27 zł zakupiono i zamontowano nową centralę telefoniczną - wykonawca Orange Polska S.A. z Warszawy,
- „Zakup samochodu BUS” - za kwotę 104.500,00 zł zakupiono samochód Opel Vivaro dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Koźuchowie. Dostawcą samochodu był Autoserwis Dolny Śląsk LM Sp. z o.o. z Wrocławia.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego**43.185,41 zł**

Plan po zmianach wyniósł 137.500,00 zł i został zrealizowany w kwocie 43.185,41 zł, tj. 31,41%. Kwotę 43.185,41 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,
- zakup materiałów promocyjnych Gminy Koźuchów,
- poniesiono koszty organizacji startu etapu wyścigu kolarskiego „Bałtyk - Karkonosze Tour”,
- koszty organizacji Dni Koźuchowa,
- poniesiono opłatę za utrzymanie strony internetowej kozuchow.pl,
- opłacono abonament za panoramy wirtualne na str. www za rok 2016,
- zlecono tłumaczenia podczas spotkań z przedstawicielami miast partnerskich.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność**67.989,20 zł**

Plan po zmianach wyniósł 143.650,00 zł i został zrealizowany w kwocie 67.989,20 zł, tj. 47,33%, 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,
- zakup tablic ogłoszeniowych,
- opłacono składkę członkowską dla: Wzgórz Dalkowskich, Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego oraz Stowarzyszenia Gmin RP Euroregionu „Sprewa-Nysa-Bóbr”.

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

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

Plan po zmianach wyniósł 13.697,00 zł. W II półroczu 2016 roku kwota 13.697,00 zł zostanie przeznaczona na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie oraz na wymianę urn wyborczych.

Dział 752 – Obrona narodowa 698,77 zł

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne 698,77 zł

Plan po zmianach wyniósł 1.200,00 zł i został zrealizowany w kwocie 698,77 zł, tj. 58,23%. Kwotę 698,77 zł przeznaczono na:
- wynagrodzenie dla instruktorów realizujących szkolenia obronne,
- zakup artykułów spożywczych.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 289.830,31 zł

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji 0,00 zł

W lipcu 2016 roku przekazano środki na fundusz wsparcia Policji.

Rozdział 75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej 0,00 zł

Kwota 50.000,00 zł zostanie przekazana w II półroczu 2016 roku na modernizację systemu łączności w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowej Soli.

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 3.051,00 zł

Plan po zmianach wyniósł 3.051,00 zł i został zrealizowany w 100%. Udzielono pomocy finansowej dla Powiatu Nowosolskiego w wysokości 3.051,00 zł na organizację Powiatowych Zawodów w Sportach Pożarniczych drużyn OSP, które odbyły się w maju 2016 roku w Nowym Miasteczku.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne 188.441,63 zł

Plan po zmianach wyniósł 404.507,00 zł i został zrealizowany w kwocie 188.441,63 zł, tj. 46,59% z tego:
- plan wydatków bieżących po zmianach wyniósł 324.501,00 zł i wykonany został w kwocie 148.441,63 zł. W ramach wydatków bieżących poniesiono kwotę 148.441,63 m. in. na:

- ekwiwalenty dla strażaków biorących udział w akcjach ratowniczo - gaśniczych i szkoleniach,
- wynagrodzenia kierowców – mechaników i komendanta gminnego ochrony p.poż.,
- zakup paliwa, olejów, smarów i części do samochodów OSP,
- zakup sprzętu pożarniczego i wyposażenia,
- bieżące utrzymanie remiz OSP (energia, woda, gaz, system alarmowania, ubezpieczenia),
- badania lekarskie członków OSP oraz członków młodzieżowych drużyn pożarniczych z terenu gminy.

Powyższe wydatki częściowo płatne były w ramach funduszy sołeckich.

Plan po zmianach wydatków majątkowych wyniósł 80.006,00 zł i wykonany został w kwocie 40.000,00 zł. W ramach wydatków majątkowych kwotę 40.000,00 zł wydatkowano na zadania pn.:

- „Przebudowa budynku Remizy OSP w Studzieńcu” – Wykonawcą robót budowlanych w budynku remizy było Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe UNIBUD z Podbrzezia Dolnego za kwotę 30.000,00 zł. Prace zostały odebrane i zapłacone.
- „Zakup samochodu dla OSP w Broniszowie” – za kwotę 10.000,00 zł zakupiono z Gminy Czechowice – Dziedzice używany samochód pożarniczy marki STAR dla OSP w Broniszowie.

Ponadto zrealizowano zadania za które płatność nastąpiła w lipcu 2016 roku:

- „Zakup buforowego zbiornika wodnego” – zakupu dokonano w Firmie PHU Strefa 998 K. Halarewicz z Wiészyc za kwotę 6.519,00 zł dla jednostki OSP Stypułów,
- „Wykonanie bramy ogrodzeniowej w remizie OSP w Mirocinie Górnym” – usługę wykonało PHU Józwa M. Józwa z Nowej Soli za kwotę 4.920,00 zł.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna 420,00 zł

Plan po zmianach wyniósł 4.868,00 zł i został zrealizowany w kwocie 420,00 zł, tj. 8,63%. Za kwotę 420,00 zł zakupiono sprzęt do magazynu obrony cywilnej i akcji kurierskiej. Za pozostałą kwotę w II półroczu 2016 roku planuje się dalszy zakup sprzętu do magazynu obrony cywilnej.

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)**94.482,72 zł**

Plan po zmianach wyniósł 294.778,00 zł i został zrealizowany w kwocie 94.482,72 zł, tj. 32,05%. Kwotę 94.482,72 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,
- monitoring obiektu,
- usługi remontowe samochodu służbowego,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe**621,50 zł**

Plan po zmianach wyniósł 3.800,00 zł i został zrealizowany w kwocie 621,50 zł, tj. 16,36%. Kwotę 621,50 zł poniesiono m. in. na:

- zakup akumulatorów do syren systemu powszechnego ostrzegania ludności,
- usługi pocztowe,
- ubezpieczenie systemu powszechnego ostrzegania ludności.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność**2.813,46 zł**

Plan po zmianach wyniósł 10.010,00 zł i został zrealizowany w kwocie 2.813,46 zł, tj. 28,11%. Kwotę 2.813,46 zł poniesiono m. in. na:

- aktualizację licencji e-mandat,
- energię elektryczną,
- usługi pocztowe.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego**347.252,89 zł****Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego** **347.252,89 zł**

Kwota 347.252,89 zł przeznaczona została na pokrycie odsetek od zaciągniętych kredytów i odsetek z tytułu obligacji.

Dział 758 – Różne rozliczenia**0,00 zł****Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe****0,00 zł**

W uchwale budżetowej zaplanowano na rezerwy ogólne i celowe kwotę 284.000,00 zł. W trakcie I półrocza 2016 roku rozdysponowano kwotę 70.000,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie**7.551.248,37 zł****Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe****3.102.349,17 zł**

Plan po zmianach wyniósł 7.002.954,88 zł i został zrealizowany w kwocie 3.102.349,17, tj. 44,30%. Plan wydatków bieżących po zmianach wyniósł 6.330.954,88 zł i wykonany został w kwocie 3.050.675,17 zł. W ramach wydatków bieżących poniesiono kwotę 3.050.675,17 zł na:

- dotację podmiotową dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Stypułowie (222.554,27 zł),
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (2.289.848,03 zł),
- ekwiwalenty pracownicze i dodatki,
- zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, artykuły biurowe, stoliki i krzeselka uczniowskie, druki szkolne, dzienniki, świadectwa), licencje i akcesoria komputerowe oraz tonery,
- zakup środków dydaktycznych i książek,
- centralne ogrzewanie, energia elektryczna, woda i gaz do ogrzewania obiektów,
- konserwacja kserokopiarek i naprawa komputerów,
- remonty bieżące w szkołach,
- badania lekarskie pracowników szkoły,

- opłaty bankowe,
- usługi pocztowe, introligatorskie 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,
- szkolenia pracownicze.

Plan po zmianach wydatków majątkowych wyniósł 672.000,00 zł i został zrealizowany w kwocie 51.674,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano zadania:

- „Budowa boiska przy SP 1 w Koźuchowie – dokumentacja projektowa” – opracowanie wykonała Pracownia Projektowa IMPULS D. Zniszczył z Żor za kwotę 14.760,00 zł,
- „Budowa boiska przy SP Nr 1 w Koźuchowie” – zadanie realizowane jest przez Firmę HEMET Sp. z o.o. z Zielonej Góry z terminem wykonania do 31.08.2016 r. Prace na obiekcie trwają.
- Likwidacja barier architektonicznych i terenowych w Szkole Podstawowej Nr 2 w Koźuchowie umożliwiające bezpieczne poruszanie się osób niepełnosprawnych” – zadanie realizowane jest przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe UNIBUD z Podbrzezia Dolnego, z terminem realizacji do 26 sierpnia 2016 roku.
- „Termomodernizacja obiektów oświatowych w Koźuchowie” – kwotę 36.914,00 zł wydatkowano na opracowania dokumentacji niezbędnych do przygotowania wniosku o dofinansowanie inwestycji i jej realizacji. W zakresie zadania planuje się wykonanie termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Koźuchowie oraz Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Koźuchowie.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

99.729,51 zł

Plan po zmianach wyniósł 208.732,00 zł i został zrealizowany w kwocie 99.729,51, tj. 47,78%. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń poniesiono wydatki w kwocie 81.919,48 zł natomiast na pozostałe wydatki bieżące poniesiono kwotę 17.810,03 zł m. in. na:

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli oddziału przedszkolnego,
- zakup materiałów biurowych i druków, środków czystości, artykułów gospodarczych,
- prenumeratę czasopism,
- zakup gazu, energii elektrycznej i wody,
- badania okresowe,
- aktualizacje oprogramowań,
- monitoring obiektu,
- usługi BHP,
- opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 80104 – Przedszkola

1.519.742,97 zł

Plan po zmianach wyniósł 3.352.183,00 zł i został zrealizowany w kwocie 1.519.742,97 zł, tj. 45,34% z tego: plan wydatków bieżących po zmianach wyniósł 3.337.883,00 zł i wykonany został w kwocie 1.519.742,97 zł. W ramach wydatków bieżących poniesiono kwotę 1.519.742,97 zł m. in. na:

- dotacje dla Niepublicznego Przedszkola „Ochronka” w Koźuchowie (200.668,86 zł), Fundacji „Porozumienie Wzgórz Dalkowskich” z siedzibą w Nowym Miasteczku na prowadzenie Niepublicznego Przedszkola w Stypułowie (33.975,68 zł), Stanisława Szpiczakowskiego na prowadzenie Niepublicznego Przedszkola „Akademia Malucha” z siedzibą w Koźuchowie (175.578,03 zł), pokrycie kosztów utrzymania dzieci – z Gminy Koźuchów uczęszczających do publicznych i niepublicznych przedszkoli w Zielonej Górze,
- wynagrodzenia osobowe pracowników oraz składki od nich naliczane (786.846,47 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 środków dydaktycznych i książek (książki, kasety, zabawki),
- bieżące utrzymanie budynków (opłaty za gaz, centralne ogrzewanie, energię elektryczną i wodę).

- usługi remontowe maszyn i urządzeń sanitarnych,
- badania lekarskie pracowników,
- szkolenia pracownicze,
- konserwację dźwigów oraz przegląd instalacji dźwigów,
- usługi komunalne,
- usługi bankowe i pocztowe,
- obsługę techniczną kotłów,
- przeglądy budowlane,
- przeglądy placów zabaw,
- zajęcia ponadprogramowe (rytmika, język angielski, taniec towarzyski, teatrzyki, koncerty),
- usługi telekomunikacyjne,
- delegacje,
- ubezpieczenia budynków i mienia,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Plan po zmianach wydatków majątkowych wyniósł 14.300,00 zł. Zadania: „Wymiana glazury ściennej i podłogowej wraz ze zlewozmywakami” oraz „Zakup i montaż okapu przyściennego z wentylatorem” będą realizowane w czasie przerwy wakacyjnej.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

40.690,67 zł

Plan po zmianach wyniósł 103.140,00 zł i został zrealizowany w kwocie 40.690,67 zł tj. 39,45%. Dotację w wysokości 38.180,63 zł przekazano dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Muchomorek” w Koźuchowie. Ponadto Gmina Koźuchów przekazała środki finansowe dla Miasta Zielona Góra dotującej niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego do których uczęszczają dzieci z terenu Gminy Koźuchów w wysokości 2.510,04 zł.

Rozdział 80110 – Gimnazja

1.646.206,17 zł

Plan po zmianach wyniósł 3.231.116,00 zł i został zrealizowany w kwocie 1.646.206,17 zł, tj. 50,95%. W ramach wydatków bieżących poniesiono kwotę 1.343.503,16 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń. Na pozostałe wydatki bieżące wydatkowano kwotę 302.703,01 zł, w ramach których dokonano m. in.:

- zakupu artykułów biurowych i wyposażenia,
- druków szkolnych,
- artykułów gospodarczych, przemysłowych i budowlanych (dla konserwatorów),
- oprogramowania,
- prenumeraty czasopism,
- opłat za energię elektryczną,
- gaz,
- wodę i centralne ogrzewanie,
- badania okresowe pracowników,
- konserwację i nadzór nad kotłownią gazową,
- przegląd i legalizacja gaśnic, hydrantów,
- rozprowadzenie i montaż internetu w skrzydłach budynku,
- usługę utrzymania czystości w obiektach gimnazjum,
- opłaty bankowe i pocztowe,
- usługi serwisowe oprogramowania,
- usługi telekomunikacyjne,
- delegacje,
- ubezpieczenie budynków szkolnych i wyposażenia,
- szkolenia pracownicze,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół**251.981,26 zł**

Plan po zmianach wyniósł 526.870,00 zł i został zrealizowany w kwocie 251.981,26 zł, tj. 47,83%. Kwotę 251.981,26 zł poniesiono m. in. na:

- wynagrodzenia kierowców pojazdów, 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 Koźuchowie i Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Koźuchowie,
- regularne usługi przewozowe świadczone na terenie Gminy Koźuchów w komunikacji otwartej przez Firmę FENIKS V Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach,
- zwrot kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych do szkół,
- ponadto poniesiono koszty zakupu oleju napędowego,
- części do pojazdu, wymiany opon,
- opłat rejestracyjnych i przeglądów technicznych,
- ubezpieczenia pojazdów,
- podatku od środków transportowych,
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**22.135,26 zł**

Plan po zmianach wyniósł 65.860,00 zł i został zrealizowany w kwocie 22.135,26 zł tj. 33,61%. Wydatki poniesione zostały m. in. na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli:

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

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**98.569,07 zł**

Plan po zmianach wyniósł 194.414,00 zł i został zrealizowany w kwocie 98.569,07 zł tj. 50,70%. W rozdziale tym ujęte są wydatki związane z edukacją dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szczególności niepełnosprawnych. Powyższą kwotę poniesiono na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 50.348,40 zł,
- dotacje podmiotowe dla Niepublicznego Przedszkola „Akademia Malucha” w Koźuchowie – 25.142,94 zł oraz na Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Muchomorek” w Koźuchowie – 10.586,46 zł.

Na pozostałe wydatki bieżące wydatkowano kwotę 12.491,27 zł, w ramach których dokonano m. in.:

- zakupu artykułów biurowych i wyposażenia, druków szkolnych i środków czystości,
- zakup środków dydaktycznych, książek i zabawek,
- energii elektrycznej,
- gazu i wody,
- centralnego ogrzewania,
- aktualizacje oprogramowań,
- usługi bankowe,
- usługi telekomunikacyjne,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych**668.341,29 zł**

Plan po zmianach wyniósł 1.219.816,12 zł i został zrealizowany w kwocie 668.341,29 zł tj. 54,79%. W rozdziale tym ujęte są wydatki związane z edukacją dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szczególności niepełnosprawnych. Powyższą kwotę poniesiono na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 615.959,94 zł,
- dotację podmiotową dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Stypułowie - 17.199,09 zł.

Na pozostałe wydatki bieżące wydatkowano kwotę 35.182,26 zł, w ramach których dokonano m. in.:

- zakupu artykułów biurowych i wyposażenia, druków szkolnych, tonerów, środków czystości,
- środków dydaktycznych i książek,
- energii elektrycznej, wody i gazu,
- usług remontowych sprzętu,
- aktualizacje oprogramowań,
- usługi BHP, bankowe i pocztowe,
- usługi telekomunikacyjne,
- badania lekarskie pracowników szkół,
- szkolenia pracowników,
- delegacje (dojazd nauczyciela do dziecka z zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi w miejscu jego zamieszkania),
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność **101.503,00 zł**

Plan po zmianach wyniósł 136.186,00 zł i został zrealizowany w kwocie 101.503,00, tj. 74,53%. Kwota w wysokości 101.503,00 zł wydatkowana została na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.

Dział 851 – Ochrona zdrowia **128.467,10 zł**

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii **1.500,00 zł**

Plan po zmianach wyniósł 5.000,00 zł i został zrealizowany w kwocie 1.500,00 zł tj. 30,00 %. Wydatki zostały poniesione na usługi w zakresie terapii osób uzależnionych od narkotyków i ich rodzin.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi **121.467,10 zł**

Plan po zmianach wyniósł 265.000,00 zł i został zrealizowany w kwocie 121.467,10 zł tj. 45,84%. Wydatki poniesiono w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na:

- wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi starszego referenta ds. uzależnień w Ośrodku Pomocy Społecznej w Koźuchowie, pracowników świetlic socjoterapeutycznych i członków GKRPA oraz umowy o dzieło (warsztaty profilaktyczne dla uczniów szkół podstawowych),
- materiały edukacyjne o tematyce profilaktycznej do prowadzenia zajęć w świetlicach socjoterapeutycznych (filmy edukacyjne, publikacje, książki),
- wyposażenie do Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego,
- 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,
- sfinansowanie kolonii,
- usługi telekomunikacyjne,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Ponadto gmina przekazała dotację w wysokości 12.500,00 zł dla Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych, Uzależnionych i Bezrobotnych „EN-GEDI” w Koźuchowie na realizację zadań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych „JESTEŚMY TUTAJ”.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność **5.500,00 zł**

Plan po zmianach wyniósł 31.000,00 zł i został zrealizowany w kwocie 5.500,00 zł, tj. 17,74% Dotację w kwocie 5.500,00 zł przekazano dla Koźuchowskiego Stowarzyszenia „AGOS” na realizację zadań na rzecz osób niepełnosprawnych – „INTEGRACJA, REHABILITACJA, ROZWÓJ II”. W II półroczu 2016 roku ogłoszony zostanie konkurs ofert na realizację programu zdrowotnego „Program szczepienia profilaktycznego przeciwko grypie osób po 65 roku”.

Dział 852 – Pomoc społeczna

8.532.075,74 zł

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze

127.860,31 zł

Plan po zmianach wyniósł 250.000,00 zł i został zrealizowany w kwocie 127.860,31 zł, tj. 51,14%. Kwotę 127.860,31 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

45.208,93 zł

Plan po zmianach wyniósł 120.000,00 zł i został zrealizowany w kwocie 45.208,93 zł, tj. 37,67%. Kwotę 45.208,93 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

0,00 zł

Plan po zmianach wyniósł 2.000,00 zł. W II półroczu 2016 roku planuje się zakupić artykuły biurowe niezbędne do obsługi zespołu interdyscyplinarnego oraz szkolenia dla osób pracujących przeciwko przemocy w rodzinie (dzielnicy, pracownicy socjalni, pedagodzy szkolni).

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny

37.908,12 zł

Plan po zmianach wyniósł 75.446,00 zł i został zrealizowany w kwocie 37.908,12 zł tj. 50,25%. Kwotę 37.908,12 zł poniesiono na koszty zatrudnienia asystentów rodziny.

Rozdział 85211 – Świadczenie wychowawcze

2.202.078,16 zł

Plan po zmianach wyniósł 8.853.000,00 zł i został zrealizowany w kwocie 2.202.078,16 zł tj. 24,87%. W ramach wydatków bieżących poniesiono kwotę 2.187.078,16 zł na wydatki związane z realizacją ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci w tym m. in. na:

- wypłatę świadczenia wychowawczego 500+,
- wynagrodzenia i pochodne pracowników,
- zakup materiałów i wyposażenie,
- usługi remontowe pomieszczeń,
- usługi informatyczne,
- wykonanie pieczętek,
- usługi pocztowe i bankowe,
- szkolenia pracownicze,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Plan wydatków majątkowych wyniósł 15.000,00 zł i został wydatkowany w 100%. W ramach wydatków majątkowych zrealizowano inwestycje w celu wyposażenia biur pn. :

- „Zakup mebli” – zestaw meblowy zakupiono w Przedsiębiorstwie Wielobranżowym „ALEX” G. Bałajewicz z Radocina za kwotę 4.500,00 zł,
- Zakup zestawów komputerowych” - zakupiono 3 zestawy komputerowe w Firmie NSI Sp. z o.o. z Głogowa za kwotę 10.500,00 zł.

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

3.775.218,61 zł

Plan po zmianach wyniósł 7.011.800,00 zł i został zrealizowany w kwocie 3.775.218,61 zł tj. 53,84%. Kwotę 3.775.218,61 zł przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych do obsługi świadczeń,
- składki społeczne świadczeniobiorców,
- wypłatę świadczeń społecznych (świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny),
- zakup prasy, publikacji, artykułów biurowych i wyposażenia,
- tonerów,
- oprogramowania i licencji,
- energii elektrycznej,
- usługi remontowe biura i konserwacji kopiarki,
- usługi telekomunikacyjne,
- opłaty pocztowe, usługi bankowe i informatyczne,

- wykonanie pieczętek,
- 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 **56.310,45 zł**

Plan po zmianach wyniósł 87.300,00 zł i został zrealizowany w kwocie 56.310,45 zł tj. 64,50%. Kwotę 56.310,45 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 **1.039.672,97 zł**

Plan po zmianach wyniósł 1.764.000,00 zł i został zrealizowany w kwocie 1.039.672,97 zł tj. 58,94%. Wydatki zostały poniesione na:

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

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe **106.489,67 zł**

Plan po zmianach wyniósł 278.922,42 zł i został zrealizowany w kwocie 106.489,67 zł tj. 38,18%. Wydatki w kwocie 97.749,80 zł poniesiono na wypłatę dodatków mieszkaniowych wypłacanych na podstawie ustawy o dodatkach mieszkaniowych, a na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz obsługę realizacji tego zadania 8.739,87 zł.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe **302.000,00 zł**

Plan po zmianach wyniósł 350.600,00 zł i został zrealizowany w kwocie 302.000,00 zł tj. 86,14%. Wydatki zostały poniesione na wypłatę zasiłków stałych.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej **613.660,62 zł**

Plan po zmianach wyniósł 1.210.282,00 zł i został zrealizowany w kwocie 613.660,62 zł tj. 50,70%. Wydatki zostały poniesione na bieżące utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Koźuchowie w tym m. in. na:

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

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze **12.570,00 zł**

Plan po zmianach wyniósł 30.300,00 zł i został zrealizowany w kwocie 12.570,00 zł, tj. 41,49%. Kwotę 12.570,00 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 85295 – Pozostała działalność **213.097,90 zł**

Plan po zmianach wyniósł 705.887,00 zł i został zrealizowany w kwocie 213.097,90 zł tj. 30,19%. Kwotę 213.097,90 zł wydatkowano na:

- dotację dla Wielobranżowej Spółdzielni Socjalnej „Eden” w Koźuchowie, przeznaczoną na przygotowywanie posiłków dla dzieci i młodzieży w jednostkach oświatowych gminy Koźuchów,

- dożywianie dzieci w pozostałych szkołach do których uczęszczają dzieci z Gminy Koźuchów m. in. Nowa Sól, Zielona Góra, Przytok, przedszkolach oraz osób potrzebujących (bezdomni, świetlica CARITAS),
- zasiłki celowe wypłacone na dożywianie,
- ubezpieczenie i świadczenia społeczne dla osób zatrudnionych przy pracach społecznie użytecznych.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 0,00 zł

Rozdział 85395 – Pozostała działalność 0,00 zł

W rozdziale tym ujęto wydatki na projekt pn. „Koźuchów – dzieciom 3, wszystkie dzieci nasze są”. Realizacja projektu nastąpi w II półroczu 2016 roku.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 362.713,08 zł

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne 180.427,51 zł

Plan po zmianach wyniósł 381.069,00 zł i został zrealizowany w kwocie 180.427,51 zł tj. 47,35%. Kwotę 159.874,79 zł przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w świetlicach szkolnych, pozostałe koszty w kwocie 20.552,72 zł poniesiono na:

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

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów 182.146,97 zł

Plan po zmianach wyniósł 603.262,00 zł i został zrealizowany w kwocie 182.146,97 zł tj. 30,19%. Wydatki zostały poniesione na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 138,60 zł

Plan po zmianach wyniósł 2.790,00 zł i został zrealizowany w kwocie 138,60 zł, tj. 4,97%. Wydatki zostały poniesione na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli. W II półroczu 2016 roku doksztalcanie nauczycieli będzie kontynuowane.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 887.238,99 zł

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód 250.000,00 zł

Plan po zmianach wyniósł 291.000,00 zł i został zrealizowany w kwocie 250.000,00 zł, tj. 85,91%. W ramach wydatków bieżących w II półroczu 2016 roku planuje się usługi remontowe sieci kanalizacji deszczowej na terenach komunalnych oraz bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej.

Wydatki majątkowe w wysokości 250.000,00 zł poniesiono na wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi 142.572,87 zł

Plan po zmianach wyniósł 275.000,00 zł i został zrealizowany w kwocie 142.572,87 zł tj. 51,84%. Wydatki zostały poniesione na:

- usługi sprzątnięcia ulic, parkingów i chodników,
- opróżnianie koszy ulicznych,
- sprzątnięcie przystanków autobusowych,
- usunięcie odpadów zgromadzonych na terenie strefy przemysłowej,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**63.584,51 zł**

Plan po zmianach wyniósł 155.000,00 zł i został zrealizowany w kwocie 63.584,51 zł tj. 41,02%. Kwotę 63.584,51 zł przeznaczono na:

- zakup 2 szt. wież kwiatowych,
- sprzątanie terenów komunalnych,
- bieżące utrzymanie terenów zieleni miejskiej.

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

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg**255.869,42 zł**

Plan po zmianach wyniósł 1.119.100,00 zł i został zrealizowany w kwocie 255.869,42 zł, tj. 22,86% z tego: plan wydatków bieżących po zmianach wyniósł 609.600,00 zł i wykonany został w kwocie 255.869,42 zł. Wydatki bieżące poniesiono na:

- zakup energii oświetlenia drogowego, PKS przy ul. Szprotawskiej, parku miejskiego i iluminacji,
- konserwację oświetlenia drogowego.

Plan po zmianach wydatków majątkowych wyniósł 509.500,00 zł. Realizacja umów zawartych na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej oświetlenia drogowego miejscowości: Stypułów, Studzieniec – Mirocin Dolny oraz ul. Sienkiewicza i Reymonta w Koźuchowie nastąpi do 15 listopada 2016 roku. Zadanie pn. „Oświetlenie osiedla mieszkaniowego przy ul. Tuwima, Asnyka, Brzechwy w Podbrzeziu Dolnym” oraz zadania związane z wykonaniem oświetlenia dróg w ramach funduszy sołeckich będą realizowane w II półroczu 2016 roku po przeprowadzeniu procedury przetargowej i wyborze wykonawcy robót.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**4.430,00 zł**

Plan po zmianach wyniósł 30.000,00 zł i został zrealizowany w kwocie 4.430,00 zł tj. 14,77%. Wydatki bieżące poniesiono na:

- zakup leków dla pszczoł,
- rozkopanie pięciu wjazdów dojazdowych wyrobiska na strefie przemysłowej w Podbrzeziu Dolnym, w celu uniemożliwienia mieszkańcom składowania odpadów w miejscach niedozwolonych i tworzenia tzw. „dzikiego wysypiska śmieci”.

W II półroczu 2016 roku będą realizowane zadania wycinki drzew na gruntach gminnych oraz zostaną dokonane nowe nasadzenia kompensacyjne drzew na gruntach gminnych.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność**170.782,19 zł**

Plan po zmianach wyniósł 406.608,59 zł i został zrealizowany w kwocie 170.782,19 zł, tj. 42,00%. Wydatki bieżące poniesiono na:

- pracowników robót publicznych (m. in. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, ekwiwalenty pracownicze, zakup narzędzi i wyposażenia oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych),
- koszty obsługi Targowiska Miejskiego (m. in. wynagrodzenia za utrzymanie Targowiska, energia elektryczna, woda, usługi remontowe, podatek od nieruchomości oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi),
- utrzymanie szaletu miejskiego przy ul. Głogowskiej w Koźuchowie,
- wynajmu kabiny WC na przystanku przy ul. Traugutta i jej obsługi,
- pobyt bezdomnych psów w schronisku,
- sprawowanie opieki nad bezdomnymi zwierzętami,
- utylizację padłych zwierząt,
- demontaż dekoracji świątecznych.

W ramach funduszy sołeckich zakupiono kosiarki i pily wraz z osprzętem, części zamienne do kos spalinowych, żytkę i paliwo oraz wykonano usługi serwisowe kosiarek.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**798.239,84 zł****Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby****532.622,00 zł**

Plan po zmianach wyniósł 970.043,70 zł i został zrealizowany w kwocie 532.622,00 zł, tj. 54,91% z tego: plan wydatków bieżących po zmianach wyniósł 904.306,85 zł i został wykonany w kwocie 512.622,00 zł. W ramach wydatków bieżących kwotę 419.000,00 zł przekazano jako dotację podmiotową przeznaczoną na działalność statutową Centrum Kultury „ZAMEK” w Koźuchowie, kwotę 25.000,00 zł jako dotację celową dla Centrum Kultury „ZAMEK” w Koźuchowie na organizację jubileuszowych XL Dni Ziemi Koźuchowskiej i XX Turnieju Rycerskiego.

Pozostałe koszty w wysokości 68.622,00 zł stanowią:

- opłaty za gaz i energię elektryczną w świetlicach wiejskich,

- przegląd gaśnic i hydrantów,
- wywóz nieczystości płynnych,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ze świetlic wiejskich,
- zakup środków czystości, wyposażenia, materiałów do remontu świetlic wiejskich na terenie gminy.

Powyższe koszty częściowo ponoszone były w ramach funduszy sołeckich.

Plan po zmianach wydatków majątkowych wyniósł 65.736,85 zł i został wykonany w kwocie 20.000,00 zł. W ramach wydatków inwestycyjnych kwotę 20.000,00 zł przekazano jako dotację celową dla Centrum Kultury „ZAMEK” w Koźuchowie na zadania pn. „Projekt i wykonanie przyłącza do monitoringu w Zamku” i „Zakup konsoli 32 kanałowej”. Ponadto zrealizowano zadanie pn. „Remont chodnika w Lasocinie”, które wykonała Firma PPUH PROMIS z Podbrzezia Dolnego. Płatność za zrealizowaną inwestycję nastąpiła w lipcu 2016 roku. Pozostałe zadania inwestycyjne będą realizowane w II półroczu 2016 roku.

Rozdział 92116 – Biblioteki

231.982,00 zł

Plan po zmianach wyniósł 535.400,00 zł i został zrealizowany w kwocie 231.982,00 zł tj. 43,33% z tego:
 - plan wydatków bieżących po zmianach wyniósł 485.400,00 zł i wykonany został w kwocie 231.982,00 zł. Przekazana dotacja podmiotowa przeznaczona została na działalność statutową Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Koźuchów. Plan wydatków majątkowych wyniósł 50.000,00 zł.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

0,00 zł

Plan po zmianach wyniósł 678.300,00 zł z tego: plan wydatków bieżących po zmianach wyniósł 25.500,00 zł. W ramach wydatków bieżących zlecono opracowanie gminnej ewidencji zabytków i programu opieki nad zabytkami oraz badania archeologiczne w parku miejskim w Koźuchowie, z terminem płatności za wykonane usługi w II półroczu 2016 roku. Plan wydatków majątkowych wyniósł 652.800,00 zł. Zadanie pn. „Remont konserwatorski oraz wymiana stolarki okiennej i drzwiowej elewacji północnej ratusza w Koźuchowie” – rozpoczęto od wykonania badań konserwatorskich historycznych elementów wystroju elewacji północnej ratusza. Podpisano umowę na realizację inwestycji. Pozostałe zadania pn. „Remont wnętrza Zamku w Koźuchowie – dokumentacja projektowa” oraz „Prace remontowo-konserwatorskie obiektów zabytkowych – płyty epitafialne w lapidarium” – będą realizowane w II półroczu 2016 roku. W II półroczu 2016 roku Gmina przekaże także dotację na prace restauratorskie, konserwatorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

33.635,84 zł

Plan po zmianach wyniósł 123.413,70 zł i został zrealizowany w kwocie 33.635,84 zł tj. 27,25%. W ramach wydatków bieżących w I półroczu 2016 roku przekazano dotacje w kwocie 4.700,00 zł na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego dla Związku Żołnierzy Wojska Polskiego Koło nr 10 im. 13 Pułku Zmechanizowanego Koźuchów na opracowanie i wydanie niekomercyjnego i niskonakładowego wydawnictwa „Jednostki wojskowe Garnizonu Koźuchów w fotografii wspomnieniowej. Ponadto w wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań gminy w zakresie rozwoju kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego przekazano dotacje dla następujących stowarzyszeń: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Stypułowa i Okolic – 5.000,00 zł, Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Koźuchowskiej – 5.500,00 zł, Koźuchowskie Stowarzyszenie Bluesowe – 5.000,00 zł oraz Stowarzyszenie „Koźuchów Razem” – 4.800,00 zł. W I półroczu 2016 roku przyznano i wypłacono stypendium w wysokości 1.600,00 zł dla 1 osoby zajmującej się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury. Kwota 7.035,84 zł przeznaczona została na realizację zadań zaplanowanych w ramach funduszy sołeckich. W II półroczu 2016 roku będzie realizowany projekt pn. „Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Koźuchowa”.

Dział 926 – Kultura fizyczna

308.623,50 zł

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

113.305,23 zł

Plan po zmianach wyniósł 405.157,00 zł i został zrealizowany w kwocie 113.305,23 zł, tj. 27,97% z tego:
 - plan wydatków bieżących po zmianach wyniósł 235.157,00 zł i wykonany został w kwocie 91.485,65 zł. Wydatki bieżące poniesiono na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (pracowników Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Koźuchowie, instruktora sportu
- animatora Orlika w Szkole Podstawowej Nr 2 w Koźuchowie, dodatek specjalny dla pracowników obsługi za sprzątanie obiektu),
- zakup środków czystości,
- zakup wyposażenia i materiałów do bieżących napraw obiektów sportowych,
- energię elektryczną, ciepłą (zaplecze sanitarne) i wodę,
- badania lekarskie,
- szkolenia,

- wyrobienie pieczętek,
- delegacje,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W ramach wydatków majątkowych poniesiono kwotę 21.819,58 zł na zadanie pn.:

- „Budowa miejsca wykorzystywanego do kąpieli wraz z miejscem rekreacyjnym przy ul. Moniuszki w Koźuchowie” – w ramach zadania uporządkowano teren i dno zbiornika wodnego, przygotowano teren i nawieziono piasek na plażę, wyznaczono miejsca do kąpieli, zakupiono ławki i wyposażenie oraz sprzęt ratowniczy, ustawiono toaletę przenośną i przebieralnię oraz wykonano remont boiska do piłki siatkowej. Pozostałe koszty poniesiono w III kwartale 2016 roku.
- „Stadion – wykonanie nawierzchni boiska” – wykonało Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „Ha-Dwa-O” P. Filipiak z Gniezna. Płatność nastąpi w III kwartale 2016 roku.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

181.285,96 zł

Plan po zmianach wyniósł 259.972,97 zł i został zrealizowany w kwocie 181.285,96 zł tj. 69,73% z tego:
 - plan wydatków bieżących po zmianach wyniósł 239.172,97 zł i wykonany został w kwocie 166.014,23 zł. W I półroczu 2016 roku przekazano dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego dla: NKK „KYOKUSHIN” w Nowej Soli w kwocie 6.500,00 zł na Organizację IX Otwartych Mistrzostw Karate Kyokushin o Puchar Burmistrza Koźuchowa, 2.300,00 zł na udział w mistrzostwach karate kyokushin oraz szkoleniach zawodników, sędziów i instruktorów. Ponadto w wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań gminy w zakresie upowszechniania i rozwoju kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży przekazano dotacje dla następujących stowarzyszeń: Klub Szachowy „Odrodzenie” w Koźuchowie – 19.000,00 zł, UKS „IPPON” w Koźuchowie – 23.000,00 zł, Miejski Klub Sportowy „Korona” Koźuchów – 70.000,00 zł, Stowarzyszenie „Auto-Moto” Koźuchów – 4.000,00 zł, Uczniowski Klub Sportowy „MIROTKA” w Mirowie Dolnym – 6.000,00 zł, Ludowy Klub Piłkarski w Stypulowie – 11.000,00 zł, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „CYRUSIK” w Czciardzu – 3.500,00 zł, Uczniowski Klub Sportowy „SG” w Koźuchowie – 7.000,00 zł oraz dla Ludowego Zespołu Sportowego „CUPRUM” w Czciardzu – 5.500,00 zł. Kwotę 8.214,23 zł poniesiono na realizację zadań płatnych w ramach funduszy sołectkich w tym m. in. zakupiono namioty biesiadne oraz poniesiono wydatki związane z organizacją festynów sportowo – rekreacyjnych. Plan wydatków majątkowych wyniósł 20.800,00 zł i wykonany został w kwocie 15.271,73 zł. Za powyższą kwotę zrealizowano zadanie pn. „Zakup kontenera z przeznaczeniem na wykonanie zaplecza (szatni oraz magazynku) boiska piłkarskiego w Stypulowie” na potrzeby klubu sportowego w Stypulowie. Zadanie częściowo płatne w ramach funduszu sołectkiego tej miejscowości.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

14.032,31 zł

Plan po zmianach wyniósł 49.692,69 zł i został zrealizowany w kwocie 14.032,31 zł, tj. 28,24% z tego:
 - plan wydatków bieżących po zmianach wyniósł 30.833,56 zł i wykonany został w kwocie 7.632,31 zł. W ramach wydatków bieżących poniesiono kwotę 3.900,00 zł na wypłatę stypendiów za osiągnięcia w dziedzinie sportu, pozostałą kwotę 3.732,31 zł poniesiono na zakup toreb sportowych, które zostały wręczone stypendystom sportowym, zakup materiałów do wykonania drenażu placu zabaw i boiska oraz materiałów do prac remontowych na terenie sołectw – płatne w ramach funduszy sołectkich. Plan po zmianach wydatków majątkowych wyniósł 18.859,13 zł i wykonany został w kwocie 6.400,00 zł. W ramach zadań inwestycyjnych zakupiono i zmontowano elementy placu zabaw w sołectwie Cisów za kwotę 6.400,00 zł. W trakcie realizacji jest budowa placu zabaw dla dzieci w Radwanowie. Zadania realizowane są w ramach funduszy sołectkich powyższych miejscowości.

Plan i wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami za I półrocze 2016 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	266 766,52	264 917,49	99,31
	01095		Pozostała działalność	266 766,52	264 917,49	99,31
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	266 766,52	264 917,49	99,31
750			Administracja publiczna	88 445,00	88 445,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	88 445,00	88 445,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	88 445,00	88 445,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 697,00	12 086,00	88,24
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13 697,00	12 086,00	88,24
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	13 697,00	12 086,00	88,24
752			Obrona narodowa	1 200,00	1 200,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 200,00	1 200,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	1 200,00	1 200,00	100,00
852			Pomoc społeczna	15 932 319,42	6 057 889,42	38,02
	85211		Świadczenie wychowawcze	8 853 000,00	2 205 200,00	24,91
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 838 000,00	2 190 200,00	24,78
		6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	15 000,00	15 000,00	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 993 000,00	3 793 900,00	54,25
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	6 993 000,00	3 793 900,00	54,25
	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	47 000,00	33 450,00	71,17
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	47 000,00	33 450,00	71,17
	85215		Dodatki mieszkaniowe	8 922,42	8 922,42	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	8 922,42	8 922,42	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 300,00	16 320,00	53,86
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	30 300,00	16 320,00	53,86
	85295		Pozostała działalność	97,00	97,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	97,00	97,00	100,00
Razem:				16 302 427,94	6 424 537,91	39,41

Plan i wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami za I półrocze 2016 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	266 766,52	264 917,49	99,31
	01095		Pozostała działalność	266 766,52	264 917,49	99,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 194,46	5 194,46	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	261 572,06	259 723,03	99,29
750			Administracja publiczna	88 445,00	87 411,40	98,83
	75011		Urzędy wojewódzkie	88 445,00	87 411,40	98,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 940,00	69 940,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	7 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 813,00	4 813,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	688,00	688,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 004,00	4 970,40	82,78
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 697,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13 697,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 697,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	1 200,00	698,77	58,23
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 200,00	698,77	58,23
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	600,00	60,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	98,77	49,39
852			Pomoc społeczna	15 932 319,42	6 020 462,46	37,79
	85211		Świadczenie wychowawcze	8 853 000,00	2 202 078,16	24,87
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 675 940,00	2 142 303,50	24,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 200,00	19 237,98	27,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 120,00	2 818,04	21,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 818,00	395,44	21,75
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	300,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 500,00	10 771,96	25,35
		4260	Zakup energii	2 350,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	2 067,43	59,07
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 680,00	7 103,03	66,51
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	127,00	31,75
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	1 230,68	37,50
		4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 550,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 760,00	1 023,10	58,13
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	100,00

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 993 000,00	3 769 592,70	53,91
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	150,00	15,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 407 210,00	3 496 785,55	54,58
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 075,80	43 559,24	43,97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 013,00	6 986,02	99,62
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	394 564,87	187 941,22	47,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 551,68	1 026,77	40,24
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 150,00	90,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 982,65	4 644,08	18,59
	4260	Zakup energii	5 900,00	1 276,22	21,63
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	2 233,70	63,82
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 508,00	14 831,13	50,26
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 650,00	322,81	19,56
	4410	Podróże służbowe krajowe	370,00	132,00	35,68
	4430	Różne opłaty i składki	1 170,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 465,00	3 073,96	88,71
	4480	Podatek od nieruchomości	2 143,00	963,00	44,94
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 256,00	382,00	30,41
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 440,00	1 935,00	56,25
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	47 000,00	27 481,73	58,47
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 000,00	27 481,73	58,47
85215		Dodatki mieszkaniowe	8 922,42	8 739,87	97,95
	3110	Świadczenia społeczne	8 747,47	8 568,50	97,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174,95	171,37	97,95
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 300,00	12 570,00	41,49
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 700,00	1 170,00	12,06
	4300	Zakup usług pozostałych	20 600,00	11 400,00	55,34
85295		Pozostała działalność	97,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80,89	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14,13	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1,98	0,00	0,00
Razem:			16 302 427,94	6 373 490,12	39,10

Plan i wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za I półrocze 2016 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
710			Działalność usługowa	5 000,00	5 000,00	100,00
	71035		Cmentarze	5 000,00	5 000,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00	5 000,00	100,00
Razem:				5 000,00	5 000,00	100,00

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

Plan i wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za I półrocze 2016 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
710			Działalność usługowa	5 000,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	5 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
Razem:				5 000,00	0,00	0,00

Powyzsze środki wydatkowane zostaną w II półroczu 2016 roku na porządkowanie cmentarza i remont pomnika na cmentarzu żołnierzy Armii Czerwonej i Wojska Polskiego w Kozuchowie.

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			4 395 000,00	1 132 850,79	25,78
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	795 000,00	1 132 850,79	142,50
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 600 000,00	0,00	0,00
Rozchody ogółem:			956 097,50	553 558,50	57,90
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	956 097,50	553 558,50	57,90

PRZYCHODY:

1). Wolne środki w kwocie 1.132.850,79 zł z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych.

ROZCHODY:

- 1). Spłata kredytu w kwocie 99.900,00 zł udzielonego przez Getin Noble Bank S.A. O/Legnica.
- 2). Spłata kredytu w kwocie 453.658,50 zł udzielonego przez SGB - Bank S.A. O/Wrocław.

SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE ZA I PÓLROCZE 2016 ROKU.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
A. DOCHODY	54 799 926,65	26 810 993,68	48,93
A1. Dochody bieżące	51 549 597,84	25 693 299,56	49,84
A2. Dochody majątkowe	3 250 328,81	1 117 694,12	34,39
B. WYDATKI	58 238 829,15	22 850 265,51	39,24
B1. Wydatki bieżące	49 795 549,21	22 298 226,11	44,78
B2. Wydatki majątkowe	8 443 279,94	552 039,40	6,54
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-3 438 902,50	3 960 728,17	-
D1. Przychody ogółem z tego:	4 395 000,00	1 132 850,79	25,78
D11. kredyty i pożyczki	3 600 000,00	0,00	0,00
D16. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w tym:	795 000,00	1 132 850,79	142,50
D161. na pokrycie deficytu	795 000,00	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	956 097,50	553 558,50	57,90
D21. spłaty kredytów i pożyczek	956 097,50	553 558,50	57,90

I. ZADŁUŻENIE GMINY NA DZIEŃ: 30.06.2016 ROKU

Zadłużenie na dzień: 30.06.2016 roku	21 906 894,58
<i>w tym;</i>	
1. z tytułu kredytów i obligacji komunalnych:	21 906 894,58
<i>w tym:</i>	
<i>kredyty:</i>	18 656 894,58
SGB - Bank S.A. O/Wrocław	302 439,00
PKO BP S.A. O/Zielona Góra	5 600 000,00
Getin Noble Bank S.A. Warszawa O/Legnica	12 754 455,58
<i>obligacje:</i>	3 250 000,00
PKO BP S.A. Warszawa	3 250 000,00

II. NALEŻNOŚCI

Należności wymagalne	5 023 711,78
<i>w tym:</i>	
z tytułu dostaw towarów i usług	887 352,85
pozostałe	4 136 358,93
Pozostałe należności	4 561 228,88
<i>w tym:</i>	
z tytułu dostaw towarów i usług	631 778,61
z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne	3 886 806,16
z tytułu innych niż wymienione powyżej	42 644,11

Dotacje udzielane z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w I półroczu 2016 roku.

Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacja podmiotowa		%	Dotacja celowa		%
				Plan po zmianach	Wykonanie		Plan po zmianach	Wykonanie	
Jednostki sektora finansów publicznych									
010	01008	2710	Województwo Lubuskie				50 000,00	0,00	0,00
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Nowej Soli				1 150 000,00	0,00	0,00
600	60014	6300	Gmina Zielona Góra o statusie miejskim				1 000 000,00	0,00	0,00
600	60016	6300	Gmina Nowa Sól - Miasto				300 000,00	0,00	0,00
600	60095	6300	Gmina Nowa Sól - Miasto				81 100,00	0,00	0,00
630	63095	2710	Starostwo Powiatowe w Nowej Soli				20 000,00	0,00	0,00
750	75020	2710	Starostwo Powiatowe w Nowej Soli				3 096,00	0,00	0,00
754	75411	2710	Starostwo Powiatowe w Nowej Soli				3 051,00	3 051,00	100,00
921	92109	2480	Centrum Kultury "Zamek" w Kozuchowie	760 000,00	419 000,00	55,13			
921	92109	2800	Centrum Kultury "Zamek" w Kozuchowie				25 000,00	25 000,00	100,00
921	92109	6220	Centrum Kultury "Zamek" w Kozuchowie				20 000,00	20 000,00	100,00
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna MiG w Kozuchowie	485 400,00	231 982,00	47,79			
921	92116	6220	Biblioteka Publiczna MiG w Kozuchowie				50 000,00	0,00	0,00
			OGÓŁEM:	1 245 400,00	650 982,00	52,27	2 702 247,00	48 051,00	1,78
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych									
010	01009	2830	Dotacje na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom				10 000,00	0,00	0,00
754	75412	6230	Dotacja na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych				25 000,00	0,00	0,00
801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Stypulowie	469 339,00	222 554,27	47,42			
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Ochronka" w Kozuchowie	579 964,00	200 668,86	34,60			
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole w Stypulowie	98 761,00	33 975,68	34,40			
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole - Akademia Malucha	395 042,00	175 578,03	44,45			
801	80106	2540	Punkt Przedszkolny Kozuchów	88 740,00	38 180,63	43,03			
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole - Akademia Malucha	50 472,00	25 142,94	49,82			
801	80149	2540	Punkt Przedszkolny Kozuchów	21 252,00	10 586,46	49,81			
801	80150	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Stypulowie	29 218,00	17 199,09	58,86			
851	85154	2820	Dotacje na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				25 000,00	12 500,00	50,00
851	85195	2820	Dotacje na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				11 000,00	5 500,00	50,00
852	85295	2360	Dotacje na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				180 000,00	92 660,80	51,48
921	92120	6570	Dotacja na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych				200 000,00	0,00	0,00
921	92195	2360	Dotacje na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				4 700,00	4 700,00	100,00
921	92195	2820	Dotacje na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				28 300,00	20 300,00	71,73
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				200 000,00	149 000,00	74,50
			OGÓŁEM:	1 732 788,00	723 885,96	41,78	692 800,00	293 460,80	42,36

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za I półrocze 2016 roku.

Dochody						
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdział	§	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	756	75618	0480	270 000,00	223 806,27	82,89
Ogółem:				270 000,00	223 806,27	82,89

Wydatki						
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdział	§	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	851	85153		5 000,00	1 500,00	30,00
			4210	1 500,00	-	0,00
			4300	3 500,00	1 500,00	42,86
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdział	§	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	851	85154		265 000,00	121 467,10	45,84
			2820	25 000,00	12 500,00	50,00
			3020	480,00	-	0,00
			4010	33 132,00	15 582,66	47,03
			4040	2 688,00	2 623,27	97,59
			4110	17 472,00	4 862,21	27,83
			4120	878,00	385,54	43,91
			4140	600,00	-	0,00
			4170	78 500,00	29 523,00	37,61
			4210	27 000,00	10 230,08	37,89
			4260	1 500,00	-	0,00
			4270	500,00	-	0,00
			4300	72 056,00	44 611,39	61,91
			4360	2 000,00	258,30	12,92
			4410	400,00	70,20	17,55
			4430	200,00	-	0,00
			4440	1 094,00	820,45	75,00
			4700	1 500,00	-	0,00
Ogółem:				270 000,00	122 967,10	45,54

**WYDATKI NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW
Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z UE
wykonanie za I półrocze 2016 roku.**

Lp.	Nazwa projektu	Dział / Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	%	Informacja o realizacji projektu
1	2	3	4	5	6	7
1.	Projekt "Przebudowa drogi gminnej relacji Cisów - Solniki w miejscowości Solniki"	600/ 60016	1 000 000,00	0,00	0,00%	projekt jest w trakcie realizacji
2.	Projekt "Termomodernizacja obiektów oświatowych w Koźuchowie"	801/ 80101	62 000,00	36 914,00	59,54%	projekt jest w trakcie realizacji
3.	Projekt "Koźuchów - dzieciom 3, wszystkie dzieci nasze są"	853/ 85395	350 000,00	0,00	0,00%	projekt jest w trakcie realizacji
4.	Projekt "Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Koźuchowa"	921/ 92195	28 023,40	0,00	0,00%	projekt jest w trakcie realizacji
OGÓLEM			1 440 023,40	36 914,00	2,56%	x

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Nazwa zadania	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie za I półrocze 2016 roku
	od	do		
Przebudowa drogi gminnej relacji Cisów - Solniki w miejscowości Solniki	2015	2017	3 533 333,00	0,00
<p>Zadanie planowane jest do realizacji w latach 2016 - 2017 z dofinansowaniem z Unii Europejskiej. W zakresie inwestycji wykonany zostanie fragment drogi gminnej w miejscowości Solniki - od skrzyżowania z drogą powiatową od nieruchomości nr 22 do końca miejscowości. Przebudowana zostanie aktualnie zniszczona nawierzchnia jezdni, wybudowane zostaną chodniki, zjazdy do posesji oraz odwodnienie. Ogłoszenie postępowania przetargowego i wybór Wykonawcy planowany jest na II półrocze 2016 roku.</p>				
Termomodernizacja obiektów oświatowych w Kozuchowie	2015	2017	2 299 000,00	36 914,00
<p>Powyższą kwotę wydatkowano na opracowanie dokumentacji niezbędnych do przygotowania wniosku o dofinansowanie inwestycji i jej realizacji. W zakresie zadania planuje się wykonanie termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kozuchowie oraz Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Kozuchowie.</p>				

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

Lp.	Liczba wystawionych upomnień w I półroczu 2016 roku	Ilość
1.	Łączne zobowiązanie pieniężne, podatek rolny, podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	833
2.	Podatek od nieruchomości - osoby prawne	11
3.	Podatek rolny i leśny - osoby prawne	7
4.	Podatek od środków transportowych	9

Lp.	Liczba wystawionych tytułów wykonawczych w I półroczu 2016 roku	Ilość	Kwota
1.	Łączne zobowiązanie pieniężne, podatek rolny, podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	343	73 590,25
2.	Podatek od nieruchomości - osoby prawne	11	127 230,85
3.	Podatek rolny i leśny - osoby prawne	2	175,00
4.	Podatek od środków transportowych	2	1 820,00

Lp.	Liczba wystawionych w I półroczu 2016 roku wezwań do zapłaty	Ilość	Kwota
1.	Spłaty nieruchomości	10	18 260,97
2.	Czynsz dzierżawny	109	9 879,83
3.	Wieczyste użytkowanie gruntu	225	9 798,12
4.	Rezerwacja stanowisk handlowych na Targowisku Miejskim	5	1 860,44

Lp.	Liczba wystawionych w I półroczu 2016 roku ostatecznych wezwań do zapłaty	Ilość	Kwota
1.	Spłaty nieruchomości	3	6 607,73
2.	Czynsz dzierżawny	10	373,18
3.	Wieczyste użytkowanie gruntu	23	2 637,59

Plan i wykonanie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach
Funduszu sołectkiego za I półrocze 2016 roku.

Dział	Rozdział	§	Nazwa Sołectwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
1	2	3	4	5	6	7	
600	60016	4210		500,00	400,00	80,00	
600	60016	4270		2 500,00	0,00	0,00	
754	75412	4270		3 000,00	0,00	0,00	
900	90015	6050		9 500,00	0,00	0,00	
900	90095	4300		200,00	0,00	0,00	
921	92109	4210		2 200,00	0,00	0,00	
921	92109	4260		3 306,49	3 306,49	100,00	
921	92109	4300		2 000,00	0,00	0,00	
926	92605	4210		1 000,00	0,00	0,00	
Ogółem:				Sołectwo Studzieniec	24 206,49	3 706,49	15,31
750	75095	4300			1 000,00	0,00	0,00
754	75412	4210			3 933,00	3 910,00	99,42
754	75412	6060			3 567,00	0,00	0,00
900	90095	4210	1 000,00		175,40	17,54	
921	92109	4260	3 500,00		1 975,09	56,43	
921	92195	4210	4 000,00		1 117,90	27,95	
926	92605	4210	1 754,92		0,00	0,00	
926	92605	6060	7 500,00		7 471,73	99,62	
Ogółem:			Sołectwo Stypulów		26 254,92	14 650,12	55,80
900	90095	4210			500,00	105,00	21,00
926	92605	4210		3 100,00	136,29	4,40	
926	92605	4300		1 400,00	0,00	0,00	
926	92695	6050		12 459,13	0,00	0,00	
Ogółem:			Sołectwo Radwanów	17 459,13	241,29	1,38	
900	90015	6050		20 000,00	0,00	0,00	
921	92195	4300		1 082,22	0,00	0,00	
Ogółem:			Sołectwo Podbrzezie Dolne	21 082,22	0,00	0,00	
600	60016	4300		2 076,99	180,00	8,67	
754	75412	4210		1 600,00	1 599,00	99,94	
900	90095	4210		2 854,00	2 672,01	93,62	
921	92109	4210		500,00	494,50	98,90	
921	92195	4210		2 000,00	1 000,00	50,00	
921	92195	4300		646,00	0,00	0,00	
926	92605	4210		500,00	0,00	0,00	
926	92695	4300		1 900,00	0,00	0,00	
Ogółem:				Sołectwo Mirocin Średni	12 076,99	5 945,51	49,23
754	75412	4210			1 000,00	418,82	41,88
900	90095	4210	3 500,00		3 466,32	99,04	
921	92109	4210	5 650,00		1 727,15	30,57	
921	92195	4210	3 398,75		110,85	3,26	
921	92195	4300	600,00		0,00	0,00	
926	92605	4210	1 000,00		0,00	0,00	
Ogółem:			Sołectwo Mirocin Dolny		15 148,75	5 723,14	37,78
600	60016	6050		7 373,96	0,00	0,00	
921	92109	4520		500,00	290,00	58,00	
921	92195	4210		1 000,00	0,00	0,00	
Ogółem:			Sołectwo Słocina	8 873,96	290,00	3,27	
600	60016	4300		450,04	0,00	0,00	
900	90095	4210		200,00	43,30	21,65	
921	92195	4210		800,00	0,00	0,00	
926	92695	6060		6 400,00	6 400,00	100,00	
Ogółem:			Sołectwo Cisów	7 850,04	6 443,30	82,08	
750	75075	4300		200,00	200,00	100,00	
900	90095	4210		2 700,00	2 155,00	79,81	
921	92109	4210		5 392,45	905,45	16,79	
921	92109	4260		1 500,00	1 431,55	95,44	
921	92109	4300		1 500,00	1 500,00	100,00	
921	92195	4300		2 200,00	0,00	0,00	
926	92605	4210		4 413,00	0,00	0,00	
Ogółem:				Sołectwo Czciradz	17 905,45	6 192,00	34,58

900	90095	4210		500,00	295,50	59,10	
900	90095	4300		1 000,00	106,00	10,60	
921	92109	4210		2 500,00	2 500,00	100,00	
921	92195	4210		2 773,62	150,00	5,41	
Ogółem:			Sołectwo Dziadoszyce - Zawada	6 773,62	3 051,50	45,05	
900	90095	4210		900,00	0,00	0,00	
921	92195	4210		11 217,47	4 314,09	38,46	
921	92195	4300		2 000,00	0,00	0,00	
926	92605	4300		900,00	0,00	0,00	
Ogółem:			Sołectwo Książ Śląski	15 017,47	4 314,09	28,73	
600	60016	4210		1 742,59	0,00	0,00	
600	60016	4300		870,00	417,28	47,96	
754	75412	4210		600,00	0,00	0,00	
900	90004	4210		500,00	483,23	96,65	
900	90095	4210		2 200,00	2 200,00	100,00	
921	92195	4210		1 400,00	0,00	0,00	
921	92195	4300		800,00	0,00	0,00	
Ogółem:			Sołectwo Bielice	8 112,59	3 100,51	38,22	
900	90095	4210		700,00	375,60	53,66	
921	92195	4170		1 500,00	0,00	0,00	
921	92195	4300		1 000,00	0,00	0,00	
926	92605	4300		6 790,05	1 001,94	14,76	
926	92605	6050		5 500,00	0,00	0,00	
Ogółem:			Sołectwo Broniszów	15 490,05	1 377,54	8,89	
754	75412	4430		500,00	0,00	0,00	
900	90095	4210		300,00	126,90	42,30	
900	90095	4300		500,00	124,00	24,80	
921	92109	4210		2 700,00	0,00	0,00	
921	92195	4170		500,00	0,00	0,00	
921	92195	4210		5 261,94	343,00	6,52	
926	92605	4210		2 000,00	1 750,00	87,50	
Ogółem:			Sołectwo Solniki	11 761,94	2 343,90	19,93	
900	90095	4210		700,00	175,65	25,09	
921	92195	4210		4 810,30	0,00	0,00	
921	92195	4300		1 000,00	0,00	0,00	
926	92605	4210		3 515,00	2 915,00	82,93	
Ogółem:			Sołectwo Sokółów	10 025,30	3 090,65	30,83	
900	90095	4210		1 000,00	322,50	32,25	
921	92109	6050		9 236,85	0,00	0,00	
921	92195	4210		1 000,00	0,00	0,00	
Ogółem:			Sołectwo Podbrzezie Górne	11 236,85	322,50	2,87	
900	90095	4210		1 955,06	89,60	4,58	
921	92195	4170		1 300,00	0,00	0,00	
921	92195	4210		1 200,00	0,00	0,00	
921	92195	4300		1 500,00	0,00	0,00	
926	92695	4210		2 000,00	1 300,57	65,03	
Ogółem:			Sołectwo Drwalewice	7 955,06	1 390,17	17,48	
754	75412	4210		3 000,00	0,00	0,00	
900	90095	4210		300,00	0,00	0,00	
921	92109	4210		807,91	416,00	51,49	
921	92109	6050		1 500,00	0,00	0,00	
921	92195	4210		2 000,00	0,00	0,00	
926	92605	4210		2 500,00	2 411,00	96,44	
Ogółem:			Sołectwo Lasocin	10 107,91	2 827,00	27,97	
900	90095	4210		3 500,00	2 972,10	84,92	
921	92109	4270		5 000,00	0,00	0,00	
921	92109	4300		5 000,00	3 500,00	70,00	
921	92195	4210		2 500,00	0,00	0,00	
921	92195	4300		1 000,00	0,00	0,00	
926	92695	4210		1 633,56	748,84	45,84	
926	92695	4300		3 000,00	700,00	23,33	
Ogółem:			Sołectwo Mirocin Górny	21 633,56	7 920,94	36,61	
600	60016	4210		1 600,00	0,00	0,00	
900	90095	4210		3 107,22	2 189,10	70,45	
921	92195	4300		1 200,00	0,00	0,00	
Ogółem:			Sołectwo Bulin	5 907,22	2 189,10	37,06	
				Razem:	274 879,52	75 119,75	27,33

Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej za I półrocze 2016 roku.

Dochody						
wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
	900	90019		40 000,00	29 297,27	73,24
			0690	40 000,00	29 297,27	73,24
Ogółem:				40 000,00	29 297,27	73,24

Wydatki						
zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
	900	90019		30 000,00	4 430,00	14,77
			4210	4 000,00	3 480,00	87,00
			4300	26 000,00	950,00	3,65
	900	90003		55 000,00	55 000,00	100,00
			4300	55 000,00	55 000,00	100,00
Ogółem:				85 000,00	59 430,00	69,92

BURMISTRZ

Paweł Jagasek

Wieloletnia Prognoza Finansowa - wykonanie za I półrocze 2016 roku.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:		
		Dochody bieżące	1.1					w tym:				Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2			
Lp	1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2				
Formuła	[1.1]+[1.2]													
Wykonanie 2013	44 503 111,64	42 392 711,16	91 601,36	10 134 296,75	7 597 099,12	12 375 214,00	11 646 235,09	2 110 400,48	748 371,24	1 352 145,26				
Wykonanie 2014	46 870 304,79	42 826 053,83	120 100,94	10 320 116,91	7 899 536,86	11 831 053,00	11 689 276,56	4 044 250,96	934 831,56	3 083 674,00				
Plan 3 kw. 2015	48 930 610,98	43 151 969,25	7 137 832,00	112 500,00	10 394 674,00	12 360 019,00	11 212 073,75	5 778 642,73	700 000,00	4 991 603,59				
Wykonanie 2015	46 966 909,68	43 374 903,20	7 199 749,00	148 301,33	10 530 267,23	12 379 077,00	11 276 175,59	3 594 008,48	367 247,25	3 138 082,09				
2016	54 667 486,65	51 417 157,84	7 673 551,00	148 700,00	9 334 997,00	7 037 970,00	19 215 890,84	3 250 328,81	700 000,00	2 547 328,81				
Wykonanie I półrocze 2016 r.	26 810 993,68	25 693 299,56	3 539 132,00	77 222,11	5 202 892,28	3 760 759,59	8 102 064,41	1 117 694,12	455 288,51	680 290,81				
2017	50 464 000,00	44 227 350,00	7 800 000,00	132 000,00	10 581 000,00	8 184 000,00	10 665 330,00	6 236 650,00	0,00	6 236 650,00				
2018	47 614 000,00	45 114 000,00	8 242 000,00	132 000,00	10 761 000,00	8 324 000,00	10 780 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00				
2019	46 484 680,00	46 484 680,00	8 786 000,00	141 000,00	11 031 000,00	8 533 000,00	13 833 360,00	0,00	0,00	0,00				
2020	47 902 847,00	47 902 847,00	9 357 000,00	151 000,00	11 307 000,00	8 747 000,00	13 971 694,00	0,00	0,00	0,00				
2021	49 369 205,00	49 369 205,00	9 956 000,00	161 000,00	11 590 000,00	8 966 000,00	14 111 410,00	0,00	0,00	0,00				
2022	50 822 000,00	50 822 000,00	10 583 000,00	172 000,00	11 880 000,00	9 191 000,00	14 128 000,00	0,00	0,00	0,00				
2023	52 481 000,00	52 481 000,00	11 228 000,00	183 000,00	12 177 000,00	9 421 000,00	14 482 000,00	0,00	0,00	0,00				
2024	54 182 000,00	54 182 000,00	11 889 000,00	194 000,00	12 482 000,00	9 657 000,00	12 200 000,00	0,00	0,00	0,00				
2025	55 924 000,00	55 924 000,00	12 564 000,00	206 000,00	12 795 000,00	9 899 000,00	12 818 000,00	0,00	0,00	0,00				
2026	57 718 000,00	57 718 000,00	13 265 000,00	218 000,00	13 115 000,00	10 147 000,00	13 139 000,00	0,00	0,00	0,00				
2027	59 448 000,00	59 448 000,00	13 964 000,00	230 000,00	13 417 000,00	10 381 000,00	13 442 000,00	0,00	0,00	0,00				
2028	61 180 000,00	61 180 000,00	14 666 000,00	242 000,00	13 713 000,00	10 610 000,00	13 738 000,00	0,00	0,00	0,00				
2029	62 956 000,00	62 956 000,00	15 430 000,00	255 000,00	14 015 000,00	10 844 000,00	14 041 000,00	0,00	0,00	0,00				
2030	64 793 000,00	64 793 000,00	16 212 000,00	268 000,00	14 324 000,00	11 083 000,00	14 350 000,00	0,00	0,00	0,00				

Wyszczególnienie	Wydatkii ogółem	z tego:							Wydatkii majątkowe			
		2	2.1	Wydatkii bieżące	z tytułu porąceń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatkii na obsługę długu		odsetkii i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:	
											2.1.1	2.1.1.1
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Formuła	[2.1] + [2.2]											
Wykonanie 2013	39 633 425,93	37 771 464,30	0,00	0,00	0,00	0,00	931 535,21	0,00	0,00	1 961 961,63		
Wykonanie 2014	48 962 681,76	39 577 289,88	0,00	0,00	0,00	0,00	576 227,89	0,00	0,00	9 405 391,88		
Plan 3 kw. 2015	52 511 096,69	40 996 492,04	0,00	0,00	0,00	0,00	704 342,49	13 762,54	41 548,00	11 514 604,65		
Wykonanie 2015	49 224 413,18	40 313 613,47	0,00	0,00	0,00	0,00	662 380,99	10 763,63	31 774,99	8 910 798,71		
2016	58 106 389,15	49 663 109,21	0,00	0,00	0,00	0,00	746 700,00	0,00	28 973,00	8 443 279,94		
Wykonanie i półrocze 2016 r.	22 850 265,51	22 298 226,11	0,00	0,00	0,00	0,00	347 252,89	0,00	13 276,91	562 039,40		
2017	49 420 000,00	39 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995 787,00	0,00	26 304,00	10 400 000,00		
2018	46 562 857,00	41 562 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	955 100,00	0,00	20 510,00	5 000 000,00		
2019	45 297 537,00	43 093 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	917 200,00	0,00	14 715,00	2 204 457,00		
2020	46 565 704,00	44 315 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	874 220,00	0,00	8 920,00	2 250 057,00		
2021	47 942 062,00	45 638 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	824 200,00	0,00	3 126,00	2 303 557,00		
2022	49 394 857,00	46 877 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774 400,00	0,00	0,00	2 517 757,00		
2023	50 663 857,00	48 070 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	717 100,00	0,00	0,00	2 592 957,00		
2024	52 084 856,00	49 355 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648 700,00	0,00	0,00	2 728 958,00		
2025	53 318 000,00	50 483 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559 200,00	0,00	0,00	2 834 800,00		
2026	55 512 000,00	52 515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455 821,00	0,00	0,00	2 997 000,00		
2027	57 498 000,00	54 386 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 260,00	0,00	0,00	3 111 500,00		
2028	58 960 000,00	55 832 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 810,00	0,00	0,00	3 148 000,00		
2029	60 656 000,00	57 320 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 810,00	0,00	0,00	3 335 800,00		
2030	62 338 644,42	58 856 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 100,00	0,00	0,00	3 482 144,42		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:						w tym:	
			4	4.1	w tym:		4.2	4.3		4.4
					4.1.1	4.2.1				
LP	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.4	4.4.1	
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]								
Wykonanie 2013	4 869 685,71	162 797,35	0,00	0,00	162 797,35	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	-2 112 376,97	8 093 267,07	0,00	0,00	1 195 038,08	1 195 038,08	6 883 228,99	917 338,89	15 000,00	
Plan 3 kw. 2015	-3 580 485,71	7 508 495,48	0,00	0,00	3 175 824,48	3 175 824,48	4 317 604,00	389 594,23	15 067,00	
Wykonanie 2015	-2 255 503,50	7 316 384,06	0,00	0,00	3 483 693,27	2 255 503,50	3 817 604,00	0,00	15 066,79	
2016	-3 438 802,50	4 395 000,00	0,00	0,00	795 000,00	795 000,00	3 600 000,00	2 643 902,50	0,00	
Wykonanie I półrocze 2016 r.	3 960 728,17	1 132 850,79	0,00	0,00	1 132 850,79	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 044 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 051 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 187 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 387 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 427 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 427 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 817 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 097 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 606 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	2 206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	2 454 355,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]	[5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3]					
Wykonanie 2013	3 837 444,98	3 837 444,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	2 487 196,83	2 487 130,04	0,00	0,00	0,00	0,00	30 066,79
Plan 3 kw. 2015	3 928 009,77	3 928 009,77	1 450 832,99	207 687,23	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	3 928 009,77	3 928 009,77	1 450 832,99	207 687,23	0,00	0,00	0,00
2016	956 097,50	956 097,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie I półrocze 2016 r.	553 558,50	553 558,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 044 000,00	1 044 000,00	207 687,00	207 687,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 051 143,00	1 051 143,00	207 687,00	207 687,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 187 143,00	1 187 143,00	207 687,00	207 687,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 337 143,00	1 337 143,00	207 687,00	207 687,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 427 143,00	1 427 143,00	207 687,00	207 687,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 427 143,00	1 427 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 817 143,00	1 817 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 097 142,00	2 097 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 606 000,00	2 606 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 206 000,00	2 206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 454 355,58	2 454 355,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła	[1]-[2]	[1]-[4]-[2]-[2]-[20]	[1]-[2]-[1]	[1]-[4]-[2]-[2]-[2]-[20]
Wykonanie 2013	19 081 388,00	0,00	4 621 246,86	4 784 044,21
Wykonanie 2014	22 972 213,12	0,00	3 248 763,95	4 443 802,03
Plan 3 kw. 2015	22 960 453,08	0,00	2 155 476,21	5 331 300,69
Wykonanie 2015	22 460 453,08	0,00	3 061 289,73	6 544 983,00
2016	25 104 355,58	0,00	1 754 048,63	2 549 048,63
Wykonanie I półrocze 2016 r.	21 906 894,58	0,00	3 395 073,45	4 527 924,24
2017	24 060 355,58	0,00	5 207 350,00	5 207 350,00
2018	23 009 212,58	0,00	3 551 143,00	3 551 143,00
2019	21 822 069,58	0,00	3 391 600,00	3 391 600,00
2020	20 484 926,58	0,00	3 567 200,00	3 567 200,00
2021	19 057 783,58	0,00	3 730 700,00	3 730 700,00
2022	17 630 640,58	0,00	3 944 900,00	3 944 900,00
2023	15 813 497,58	0,00	4 410 100,00	4 410 100,00
2024	13 716 355,58	0,00	4 826 100,00	4 826 100,00
2025	11 110 355,58	0,00	5 440 800,00	5 440 800,00
2026	8 904 355,58	0,00	5 203 000,00	5 203 000,00
2027	6 954 355,58	0,00	5 061 500,00	5 061 500,00
2028	4 754 355,58	0,00	5 348 000,00	5 348 000,00
2029	2 454 355,58	0,00	5 635 800,00	5 635 800,00
2030	0,00	0,00	5 936 500,00	5 936 500,00

Wyszczególnienie		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	Formuła	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wyznaczone przez powołanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wyznaczone przez powołanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wyznaczone przez powołanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	
		$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1) + (2.1.1.1) + (2.1.1.2) + (2.1.1.3) + (2.1.1.4) + (2.1.1.5) + (2.1.1.6) + (2.1.1.7) + (2.1.1.8) + (2.1.1.9) + (2.1.1.10)$	4 388,79	$(2.1.1.1) + (2.1.1.2) + (2.1.1.3) + (2.1.1.4) + (2.1.1.5) + (2.1.1.6) + (2.1.1.7) + (2.1.1.8) + (2.1.1.9) + (2.1.1.10)$	9,5	9,6	9,6.1	9,7	9,7.1	
		10,72%	10,72%	4 388,79	10,73%	12,07%	0,00%	0,00%	0,00%	-	
Wykonanie 2013		10,72%	10,72%	4 388,79	10,73%	12,07%	0,00%	0,00%	0,00%	-	
Wykonanie 2014		6,49%	6,49%	0,00	6,49%	8,93%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	
Plan 3 kw. 2015		9,34%	5,84%	0,00	5,84%	5,84%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	
Wykonanie 2015		9,66%	6,04%	0,00	6,04%	7,30%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	
2016		3,11%	3,06%	0,00	3,06%	4,49%	8,95%	9,43%	9,43%	TAK	
Wykonanie I półrocze 2016 r.		3,36%	3,31%	0,00	3,31%	14,36%	-	-	-	-	
2017		4,04%	3,58%	0,00	3,58%	10,32%	6,42%	6,91%	6,91%	TAK	
2018		4,21%	3,73%	0,00	3,73%	7,46%	6,88%	7,37%	7,37%	TAK	
2019		4,53%	4,05%	0,00	4,05%	7,30%	7,42%	7,42%	7,42%	TAK	
2020		4,62%	4,16%	0,00	4,16%	7,49%	8,36%	8,36%	8,36%	TAK	
2021		4,56%	4,13%	0,00	4,13%	7,56%	7,42%	7,42%	7,42%	TAK	
2022		4,33%	4,33%	0,00	4,33%	7,76%	7,45%	7,45%	7,45%	TAK	
2023		4,83%	4,83%	0,00	4,83%	8,40%	7,60%	7,60%	7,60%	TAK	
2024		5,07%	5,07%	0,00	5,07%	8,91%	7,91%	7,91%	7,91%	TAK	
2025		5,66%	5,66%	0,00	5,66%	9,73%	8,36%	8,36%	8,36%	TAK	
2026		4,61%	4,61%	0,00	4,61%	9,01%	9,01%	9,01%	9,01%	TAK	
2027		3,89%	3,89%	0,00	3,89%	8,51%	9,22%	9,22%	9,22%	TAK	
2028		4,03%	4,03%	0,00	4,03%	8,74%	9,08%	9,08%	9,08%	TAK	
2029		3,92%	3,92%	0,00	3,92%	8,95%	8,75%	8,75%	8,75%	TAK	
2030		3,88%	3,88%	0,00	3,88%	9,16%	8,73%	8,73%	8,73%	TAK	

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji					
						10.1	11.1	11.2				11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5
Lp	10															
Formuła																
Wykonanie 2013	0,00	3 674 647,65	14 712 306,28	3 456 929,07	1 008 537,95	122 705,45	885 832,50	892 890,80	950 399,76	18 671,07						
Wykonanie 2014	0,00	0,00	15 253 435,17	3 851 451,90	7 770 560,12	509 584,31	7 260 975,81	4 756 049,39	4 389 342,49	260 000,00						
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	16 109 593,66	4 078 809,61	9 714 159,12	9 331,47	9 704 827,65	9 667 827,65	1 650 777,00	196 000,00						
Wykonanie 2015	0,00	0,00	15 987 340,92	4 112 888,11	6 983 557,18	8 798,53	6 974 758,65	7 017 387,22	1 721 412,49	172 000,00						
2016	0,00	0,00	16 864 086,60	4 086 985,98	1 090 023,40	28 023,40	1 062 000,00	62 000,00	5 255 179,94	2 876 100,00						
Wykonanie I półrocze 2016 r.	0,00	0,00	8 295 348,09	2 238 452,82	36 914,00	0,00	36 914,00	36 914,00	245 125,40	20 000,00						
2017	1 044 000,00	1 044 000,00	16 225 521,00	3 926 403,00	10 446 756,80	46 756,80	10 400 000,00	7 400 000,00	3 000 000,00	0,00						
2018	1 051 143,00	1 051 143,00	16 387 776,00	3 965 667,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00						
2019	1 187 143,00	1 187 143,00	16 551 654,00	4 005 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 204 457,00	0,00						
2020	1 337 143,00	1 337 143,00	16 717 171,00	4 045 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 057,00	0,00						
2021	1 427 143,00	1 427 143,00	16 884 342,00	4 085 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 303 557,00	0,00						
2022	1 427 143,00	1 427 143,00	17 053 186,00	4 126 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 517 757,00	0,00						
2023	1 817 143,00	1 817 143,00	17 223 718,00	4 167 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 592 957,00	0,00						
2024	2 097 142,00	2 097 142,00	17 395 955,00	4 208 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 728 958,00	0,00						
2025	2 606 000,00	2 606 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 834 800,00	0,00						
2026	2 206 000,00	2 206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 997 000,00	0,00						
2027	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 111 500,00	0,00						
2028	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 148 000,00	0,00						
2029	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 335 800,00	0,00						
2030	2 454 355,58	2 454 355,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 482 144,42	0,00						

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	12.1	w tym:			12.2	w tym:			12.3	w tym:		
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
											Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2				
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2			
Formuła												
Wykonanie 2013	977 511,66	704 077,02	704 077,02	1 034 965,49	1 034 965,49	1 034 965,49	913 756,58	673 536,41	776 211,55			
Wykonanie 2014	385 162,86	188 977,12	188 977,12	1 331 862,00	1 323 498,00	1 323 498,00	545 199,31	170 648,35	201 350,67			
Plan 3 kw. 2015	353 024,65	229 860,13	229 860,13	4 943 762,00	4 424 495,13	4 424 495,13	175 778,36	131 282,10	169 778,36			
Wykonanie 2015	329 290,99	204 828,91	204 828,91	3 090 240,50	2 662 532,48	2 662 532,48	130 514,81	106 257,36	124 514,81			
2016	297 500,00	297 500,00	0,00	655 290,81	611 132,68	601 132,68	378 023,40	322 102,40	0,00			
Wykonanie i próczce 2016 r.	0,00	0,00	0,00	645 290,81	601 132,68	601 132,68	0,00	0,00	0,00			
2017	66 330,00	66 330,00	0,00	4 736 650,00	4 736 650,00	0,00	46 756,80	41 727,60	0,00			
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmnniejszające dług	14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
					14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji		
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formuła								
Wykonanie 2013	3 837 444,98	926 628,00	515 541,00	0,00	515 541,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	2 467 130,04	764 566,83	533 207,96	71,00	533 136,96	0,00	15 104,00	
Plan 3 kw. 2015	3 928 009,77	0,00	386 250,00	7 934,00	378 316,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	3 928 009,77	0,00	384 797,27	7 934,00	356 863,27	0,00	36 557,00	
2016	956 097,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie I półrocze 2016 r.	553 558,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	907 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 007 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 157 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 307 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 307 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 457 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 557 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	2 454 355,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wykaz przedsięwzięć do WPF - wykonanie za I półrocze 2016 roku.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Wykonanie I półrocze 2016 r.	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				16 773 287,20	1 090 023,40	36 914,00	10 446 756,80	5 000 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				74 780,20	28 023,40	0,00	46 756,80	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				16 698 507,00	1 062 000,00	36 914,00	10 400 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				8 673 287,20	1 090 023,40	36 914,00	7 446 756,80	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				74 780,20	28 023,40	0,00	46 756,80	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Kozuchowa	Urząd Miejski w Kozuchowie	2016	2017	74 780,20	28 023,40	0,00	46 756,80	0,00	0,00	0,00
Projekt będzie realizowany w II półroczu 2016 roku.											
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 598 507,00	1 062 000,00	36 914,00	7 400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa targowiska miejskiego w Kozuchowie	Urząd Miejski w Kozuchowie	2015	2017	2 766 174,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Przebudowa drogi gminnej relacji Cisów - Sołniki w miejscowości Sołniki	Urząd Miejski w Kozuchowie	2015	2017	3 533 333,00	1 000 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
Ogłoszenie postępowania przetargowego i wybór Wykonawcy planowany jest na II półrocze 2016 roku.											
1.1.2.3	Termomodernizacja obiektów oświatowych w Kozuchowie	Urząd Miejski w Kozuchowie	2015	2017	2 299 000,00	62 000,00	36 914,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
Kwotę 36 914,00 zł wydatkowano na opracowanie dokumentacji niezbędnych do przygotowania wniosku o dofinansowanie inwestycji i jej realizacji. W zakresie zadania planuje się wykonanie termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kozuchowie oraz Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Kozuchowie.											
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				8 100 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 100 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa hali widowiskowo - sportowej w Kozuchowie	Urząd Miejski w Kozuchowie	2015	2018	8 100 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 536 780,20
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 780,20
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 462 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 536 780,20
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 780,20
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 780,20
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 462 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 262 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00

Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2016 - 2030 uchwalono w dniu 23 grudnia 2015 roku. W związku z wprowadzonymi w ciągu pierwszego półrocza 2016 roku zmianami w budżecie Gminy Koźuchów, dokonanymi Uchwałami Rady Miejskiej w Koźuchowie i Zarządzeniami Burmistrza – urealniono plan dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz wpisano rzeczywiste wykonanie za 2015 rok, zgodnie ze złożonymi sprawozdaniami.

Wprowadzona zmiana w przedsięwzięciach dotyczyła projektu:

- „Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Koźuchowa”.

BURMISTRZ

Paweł Jagasek

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO**

CENTRUM KULTURY

„ZAMEK”

za I Półrocze 2016 roku

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

CENTRUM KULTURY ZAMEK

na dzień 30.06.2016 roku

Stan należności na początek roku	1 020,00
Stan zobowiązań na początek roku	45 259,74
Stan środków pieniężnych na początek roku	46 209,59

Lp.	Treść	PLAN na 2016 rok	WYKONANIE na dzień 30.06.2016	wykonanie %
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 147 000,00	572 956,67	49,95%
	w tym:			
1.	Przychody własne	342 000,00	108 956,67	31,86%
1.1	Przychody z usług	196 500,00	63 220,18	32,17%
1.2	Przychody ze sprzedaży materiałów	5 000,00	283,23	5,66%
1.3	Przychody finansowe-odsetki bankowe	150,00	7,41	4,94%
1.4	Przychody z najmu	64 350,00	43 592,88	67,74%
1.5	Przychody operacyjne	5 500,00	1 852,97	33,69%
1.6	Pozostałe przychody	1 500,00	0,00	0,00%
1.7	Pozyskiwanie środków unijnych-projekty	69 000,00	0,00	0,00%
2.	Dotacja podmiotowa od organizatora	760 000,00	419 000,00	55,13%
3.	Dotacja celowa (Dni Kozuchowa i Turniej Rycerski)	25 000,00	25 000,00	100,00%
4.	Dotacja celowa (zakup konsoli 32 kanałowej)	10 000,00	10 000,00	100,00%
5.	Dotacja celowa (monitoring na Zamku etap II)	10 000,00	10 000,00	100,00%
II	KOSZTY OGÓŁEM	1 147 000,00	644 473,17	56,19%
	w tym :			
1.	Wynagrodzenia osobowe	514 876,00	247 275,57	48,03%
2.	Wynagrodzenia bezosobowe	22 500,00	10 745,00	47,76%
3.	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	350,00	35,00%
4.	Pochodne od wynagrodzeń	101 645,00	46 074,25	45,33%
5.	Odpis na Z.F.Ś.S.	19 144,00	0,00	0,00%
6.	Zakup i zużycie materiałów	67 295,00	46 655,38	69,33%
7.	Zużycie energii elektrycznej i wody	140 000,00	85 962,07	61,40%
8.	Usługi remontowo-konserwacyjne	3 000,00	0,00	0,00%
9.	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	13 500,00	6 819,02	50,51%
10.	Pozostałe usługi obce	170 436,00	142 322,17	83,50%
11.	Różne podatki i opłaty	18 400,00	10 499,46	57,06%
12.	Podróże służbowe	8 000,00	3 897,30	48,72%
13.	Pozostałe koszty	4 500,00	824,47	18,32%
14.	Ubezpieczenia majątkowe	8 204,00	3 369,00	41,07%
15.	Amortyzacja	6 000,00	1 682,82	28,05%
16.	Koszty operacyjne	3 500,00	2 996,66	85,62%
17.	Wydatki poniesione na Dni Kozuchowa i Turniej Rycerski	25 000,00	25 000,00	100,00%
18.	Wydatki poniesione na zakup konsoli 32 kanał. Środek Trwały	10 000,00	10 000,00	100,00%
19.	Wydatki poniesione na wykonanie monitoringu etap II	10 000,00	0,00	0,00%

Stan należności na dzień 30.06.2016 roku	3 572,00
Stan zobowiązań na dzień 30.06.2016 roku	74 882,21
Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2016 roku	74,81

Centrum Kultury "Zamek"
w Kozuchowie
Aleksandra Kuchnia
główna księgowo

Centrum Kultury " Zamek "
w Kozuchowie

mgr Urszula Stochel-Matuszak

Centrum Kultury "Zamek"
w Koźuchowie

ul. Klasztorne 14, 67-120 Koźuchów
NIP: 125-15-35-237 REGON: 970614211
tel. 68 455 35 35

CENTRUM KULTURY ZAMEK

WYKONANIE PRZYCHODÓW na dzień 30.06.2016 rok

konto	Instytucja kultury - CK Zamek	PLAN na 2016 rok	Wykonanie na dzień 30.06.2016	Wykonanie %
700	Przychody z usług	196 500,00	63 220,18	32,17%
700-01	za noclegi	144 500,00	46 142,39	
700-04	za bilety na koncerty, organizacja imprez	30 000,00	3 851,85	
700-05	za zwiedzanie	5 000,00	1 510,18	
700-07	za plakatowanie	2 500,00	997,23	
700-08	za usługi reklamowe	12 000,00	9 554,63	
700-10	za zajęcia z gimnastyki ruchowej i sekcje zamkowe	2 000,00	920,00	
	przygotowanie i wydruki plakatów	500,00	243,90	
730	Przychody ze sprzedaży materiałów	5 000,00	283,23	5,66%
	sprzedaż towarów i materiałów (widokówki, gadzety)	5 000,00	283,23	
750	Przychody finansowe-odsetki	150,00	7,41	4,94%
760	Przychody z najmu	64 350,00	43 592,88	67,74%
	za wynajem pomieszczeń zamkowych i sprzętu	27 000,00	7 641,57	
	za media	37 350,00	32 642,37	
	za wynajem placu na stoiska handlowe		3 308,94	
760	Przychody operacyjne	5 500,00	1 852,97	33,69%
	darowizny	5 000,00	1 500,00	
	wpłata za złom, zaiks, vat i inne	500,00	19,65	
	pokrycie amortyzacji - ŚT sfinansowane z dotacji		333,32	
760	Pozostałe przychody	1 500,00	0,00	0,00%
	pozostałe przychody	1 500,00	0,00	
	Pozyskiwanie środków unijnych	69 000,00	0,00	0,00%
	projekty na działalność kulturalną			
	PRZYCHODY WŁASNE	342 000,00	108 956,67	31,86%
740	DOTACJA PODMIOTOWA (od Organizatora)	760 000,00	419 000,00	55,13%
	RAZEM	1 102 000,00	527 956,67	47,91%
741	Dotacja celowa Dni Koźuchowa i Turniej Rcerski	25 000,00	25 000,00	100,00%
	Dotacja celowa zakup ŚT- konsola 32 kanałowa	10 000,00	10 000,00	100,00%
	Dotacja celowa monitoring na Zamku etap II	10 000,00	10 000,00	100,00%
	OGÓLEM	1 147 000,00	572 956,67	49,95%

Centrum Kultury "Zamek"
w Koźuchowie
Hanna Mucha
główna księgową

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

ul. Kłobucka 14, 67-120 Kozanów
Kozanów

ul. Kłobucka 14, 67-120 Kozanów
NIP: 78-15-53 837 REGON: 140864271
tel. 68 355 35 76

CENTRUM KULTURY ZAMEK

WYKONANIE KOSZTÓW na dzień 30.06.2016 roku

konto	Instytucja kultury – CK Zamek	PLAN na 2016 rok	WYKONANIE na dzień 30.06.2016	Wykonanie %
402	Zakup materiałów	67 295,00	46 655,38	69,33%
	<i>w tym:</i>			
402-00	zakup materiałów - wyposażenie	1 300,00	1 518,87	
402-01	zakup środków czystości	2 000,00	792,08	
402-02	zakup oleju opałowego do ogrzania pomieszczeń i wody	32 000,00	25 903,09	
402-03	materiały biurowe i nośniki informacji	2 500,00	1 215,97	
402-04	materiały na utrzymanie i drobne naprawy pomieszczeń Baszty , Pawilonu Noclegowego oraz Zamku	2 500,00	1 569,53	
402-05	materiały elektryczne gniazda, kable, bezpieczniki, żarówki, przełączniki, itp.	500,00	145,09	
402-07	materiały zużyte na cele reklamy	500,00	115,37	
402-07	zakup wydawnictw (prasa i inne wydawnictwa) Regionalna i inne wydawnictwa	500,00	266,00	
402-08	zakup drobnego sprzętu komputer., muzycznego, audiowizualnego	2 000,00	1 127,51	
402-09	zakup materiałów do Hotelu szklanki, pościel, ręczniki itp.	0,00	0,00	
42-10	Zakup materiałów do działalności kulturalnej- organizacja imprez	0,00	76,57	
402-11	zakup art.spożywczych- napoi i słodczy	1 495,00	526,24	
402-12	materiały do działalności sekcji kulturalnych	1 500,00	614,33	
402-13	zakup materiałów promocyjnych (gadżety, widokówki, koszulki itp.)	5 000,00	4 257,08	
402-14	zużycie paliwa i części zamiennych do samochodu i kosiarek	1 500,00	537,18	
402-16	pozostałe materiały: kwiaty do gazonów, klej do plakatowania, apteczka zakupy gospodarze itp.	2 000,00	818,69	
402-17	zakup materiałów związanych z organizacją imprez kulturalnych	12 000,00	7 171,78	
403	Zakup energii elektrycznej ,wody i ścieków	140 000,00	85 962,07	61,40%
404	Koszty usług remontowo - konserwacyjnych	3 000,00	0,00	
404-01	Przeгляд i usługa konserwacyjna ksera i kotłów CO obsługa ksera kolor	3 000,00	0,00	
		0,00	0,00	
405	Zakup usług telekomunikacyjnych i pocztowych	13 500,00	6 819,02	50,51%
	<i>w tym:</i>			
405-01	telekomunikacja (rozm. służbowe, abonament, komórki ,ISDN)	11 500,00	5 628,83	
405-02	usługi pocztowe	2 000,00	1 190,19	

406	Zakup pozostałych usług obcych	170 436,00	142 322,17	83,50%
	w tym:			
406-01	usługi bankowe	1 200,00	554,40	
406-02	opłaty RTV	1 000,00	1 089,60	
406-03	usługa pralnicza	3 500,00	2 700,20	
406-04	usługa transportowa	1 500,00	1 437,40	
406-05	usługi komunalne Zamek+Hotel (wywóz nieczystości płynnych)	500,00	365,93	
406-06	usługi informatyczno -instalacyjne	8 500,00	4 316,70	
406-07	usługi reklamowe,ogłoszenia prasowe	1 000,00	850,82	
406-08	obsługa prawna	6 000,00	3 371,10	
406-09	ekspertyzy budowlane, przeglądy (1 roczne i 5 letni)	1 000,00	0,00	
406-10	usługi związane z działalnością podstawową (Lub. Słoneczko i ARIT)	16 000,00	13 024,50	
406-12	opłata za uczestnictwo w szkoleniach	1 000,00	0,00	
406-13	usługa kominiarska, przegląd gaśnic, nadzór kotłów CO	1 700,00	750,00	
406-14	usługa w zakresie BHP	0,00	0,00	
406-15	usługa wydawnicza -gazeta "Aktualności Kozuchowskie" i inne	30 000,00	22 539,35	
406-18	Wynajem kserokopiarki-ryczałt oraz koszt wykonania kopii	7 000,00	4 890,34	
406-20	usługa kulturalna (koncerty i spektakle)	20 000,00	10 350,00	
	ochrona imprez kulturalnych w Zamku		1 049,00	
406-23	pozostałe usługi (pieczętki ,dorobianie kluczy ,wynajem podnośnika , naprawy, usługa cateringowa, dekoracyjna, stolarska)	1 000,00	2 153,29	
406-24	Usługi związane z organizacją imprez kulturalnych jak:	69 536,00	72 879,54	
406-27	Dni Kozuchowa, Turniej Rycerski			
407-0	Osobowy Fundusz Płac	514 876,00	247 275,57	48,03%
	wynagrodzenie osobowe	510 268,00	242 667,57	
	negroda jubileuszowa	4 608,00	4 608,00	
407-01	Bezosobowy Fundusz Płac	22 500,00	10 745,00	47,76%
	umowy-zlecenia, o dzieło	20 000,00	10 545,00	
	ryczałty	2 500,00	200,00	
408	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	350,00	35,00%
	ubrania robocze, woda mineralna, badania lekarskie,szkol. bhp i p .poz.	1 000,00	350,00	
409	Pochodne od wynagrodzeń	101 645,00	46 074,25	45,33%
	składki na ubezpieczenia społeczne	89 144,00	42 074,68	
	składki na fundusz pracy	12 501,00	3 999,57	
410	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 144,00	0,00	0,00%
	Pracownik 17 x 1093,93 = 18 596,81			
	emeryci i renciści 3x182,32=546,96			

411	Różne podatki i opłaty			
	podatek od nieruchomości	18 400,00	10 499,46	57,06%
	opłata licencyjna	7 800,00	3 249,71	
	podatek VAT	1 100,00	1 077,48	
	zaks	500,00	975,27	
	inne podatki i opłaty (Sanepid, opłaty sądowe, notarialne, skarb. , i inne.)	3 500,00	1 601,00	
	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Zamek i Hotel	500,00	234,00	
		5 000,00	3 362,00	
412	Podróże służbowe krajowe			
	podróże służbowe krajowe	8 000,00	3 897,30	48,72%
	podróże służbowe zagraniczne	8 000,00	3 016,34	
		0,00	880,96	
	Pozostałe koszty			
		4 500,00	824,47	18,32%
415	nagrody rzeczowe i pieniężne w konkursach			
		4 500,00	824,47	
415	Ubezpieczenia			
	ubezpieczenia majątkowe- Zamek, Baszta, Hotel , środki trwałe,	8 204,00	3 369,00	41,07%
	OC i rejestracja samochodu, OC Hotelu i imprez kulturalnych	7 000,00	3 189,00	
		1 204,00	180,00	
401	Amortyzacja			
	amortyzacja sukcesywna ŚT ujmowana na kontach 011(powyżej 3500)	6 000,00	1 682,82	28,05%
	amortyzacja jednorazowa 100% pozost. ŚT na kontach 013 (od 500 -3500)	3 000,00	1 682,82	
		3 000,00	0,00	
761	Koszty operacyjne			
	naprawa dachu świetlice Mirocin G.(w ramach zabezpieczenia należytego wykon. umowy)	3 500,00	2 996,66	85,62%
	koszty postępowania sądowego, naliczone kary (upomnienia)		2 946,22	
			50,44	
	RAZEM KOSZTY	1 102 000,00	609 473,17	55,31%
	Wydatki z dotacji celowej na Dni Kozuchowa i Turniej Rycerski	25 000,00	25 000,00	100,00%
	Wydatki z dotacji celowej na zakup ŚT- konsola 32 kanałowa	10 000,00	10 000,00	100,00%
	Wydatki z dotacji celowej na monitoring na Zamku etap II	10 000,00	0,00	0,00%
	OGÓLEM KOSZTY	1 147 000,00	644 473,17	56,19%

Centrum Kultury "Zamek"
w Kozuchowie
[Podpis]
Alicja Pińchra
główna księgowa

Centrum Kultury "Zamek"
w Kozuchowie
[Podpis]
mgr Urszula Stochel-Matuszak
DYREKTOR

ZESTAWIENIE na dzień 30.06.2016 roku

I	<u>NALEŻNOŚCI</u>	3 572,00 zł
	Restauracja Helena – H. Kaczmarek Fak.71/06/2016	14.06.2016 200,00 zł
	Restauracja Helena – H. Kaczmarek Fak.74/06/2016	17.06.2016 2 852,00 zł
	P.O. R P Warszawa ul. Wiejska Fak.83/06/2016	29.06.2016 300,00 zł
	Profi Credit Polska S.A. Bielsko Biała Fak. 85/06/2016	2.06.2015 176,00 zł
	Prywatne Szkoły PSKK Z. Góra Fak.82/06/2016	27.06.2016 44,00 zł
	w tym należności wymagalne:	
	Restauracja Helena – H. Kaczmarek Fak.71/06/2016	14.06.2016 200,00 zł
II	<u>ŚRODKI PIENIĘŻNE</u>	74,81 zł
	1. Środki pieniężne w kasie	4,06 zł
	2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	70,75 zł
III	<u>Środki na rachunku Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych</u>	5 406,46 zł
IV	<u>Środki na rachunku sum depozytowych</u>	4 338,86 zł

Centrum Kultury "Zamek"
w Kozuchowie
Hanna Kuchta
główna księgową

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

Centrum Kultury "Zamek"
w Kozuchowie

ul. Kiełczomska 14, 67-120 Kozuchów
KOD pocztowy 67-100 Kozuchów
tel. 68 355 35 36

ZOBOWIĄZANIA niewymagalne na dzień 30.06.2016 roku

Lp.	Wyszczególnienie	nr faktury	kwota	data wystawienia	data płatności
1	TAURON Sprzedaż Kraków	O/S1/0048898/16	2 478,69	2.06.2016	4.07.2016
2	B2B Partner Sp.z o.o. Kraków	PPF 16403249	627,30	28.06.2016	12.07.2016
3	Kiosk Wielobranz.Dondaiewska	1.10.2016	71,50	30.06.2016	7.07.2016
4	RCAK Zielona Góra	FAS/141/2016	750,00	22.06.2016	13.07.2016
5	Zakład Stol.S. Zegzula Kozuchów	FAS/3/2016	61,50	29.06.2016	13.07.2016
6	PUK Uskom Kozuchów	FA/7641/2016	218,59	28.06.2016	12.07.2016
7	PUK Uskom Kozuchów	FA/802/2016/ZWKP	151,20	27.06.2016	11.07.2016
8	AR I T Skibińska Studzieniec	Rach. 34/2016	1 107,00	17.06.2016	1.07.2016
9	KZP przy Urzędzie Miejskim	raty pożyczek m-c VI	2 330,00		
10	U.S. PIT-4 za m-c VI 2016		2 382,00		20.07.2016
11	U.S. VAT-7 za m-c VI 2016		417,00		25.07.2016
12	ZUS za m-c VI 2016		16 043,22		15.07.2016
RAZEM			26 638,00		

Centrum Kultury "Zamek"

ul. Kiełczomska 14
67-120 Kozuchów
tel. 68 355 35 36

Centrum Kultury "Zamek"
w Kozuchowie

mgr Urszula Stochel-Matuszak
DYREKTOR

Centrum Kuchni "Zamek"
Kozuchów

ul. Klaszorna 14, 67-120 Kozuchów

NIP: 635-15 56-837 REGON: 97041221

tel. 66 353 35 36

ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE na dzień 30.06.2016 roku

Lp.	Wyszczególnienie	nr faktury	kwota	data wystawienia	data płatności
1	Enea Operator Poznań	10110130/0019/16	2 348,02	1.06.2016	20.06.2016
2	Enea Operator Poznań	10110130/0017/16	1 082,34	31.05.2016	20.06.2016
3	Sanit-Pol- Sklep Kozuchów	364/04/2016	211,34	31.05.2016	14.06.2016
4	RCAK Zielona Góra	FAS/126/2016	1 000,00	1.06.2016	22.06.2016
5	Pralnia DELFIN Glogów	659/L/2016	681,25	31.05.2016	14.06.2016
6	PUK Uskom Kozuchów	FA/6726/2016	232,25	31.05.2016	14.06.2016
7	PUK Uskom Kozuchów	FA/6727/2016	1 475,50	31.05.2016	14.06.2016
8	„Radio Zachód” Zielona Góra	FA/0036DS/05/2016	1 230,00	30.05.2016	13.06.2016
9	Wolters Kluwer Warszawa	1516109812	916,18	7.06.2016	21.06.2016
10	Raphael catering Debert Siedlisko	32/05/2016	2 000,00	30.05.2016	13.06.2016
11	Agencja Reklamowa Przegłos	50/06/2016	2 083,40	16.06.2016	23.06.2016
12	ALFA R.Galusiński Szprotawa	47/2016	430,50	2.06.2016	9.06.2016
13	Kancel Prawna Szczepankiewicz	05/05/2016	615,00	30.05.2016	13.06.2016
14	T U I R WARTA S.A.	Polisa908544204295	1 644,00		14.06.2016
15	VINDICATIO G.Kuklewski Szczecin	0024/16/16 FVS	4 920,00	30.05.2016	3.06.2016
16	Saund Vision Zielona Góra	10/05/2016	5 700,00	29.05.2016	12.06.2016
17	AGORA S.A. Warszawa	FA/0449/03473/16/21	615,00	30.05.2016	13.06.2016
18	Polska Press Sp.z o.o.W-wa	0347ZF1603Z01	615,00	31.05.2016	14.06.2016
19	Firma Handl."Exlibris" Podgórska	151/P/2016	400,00	8.06.2016	30.06.2016
20	Firma Handl."Exlibris" Podgórska	152/P/2016	97,52	8.06.2016	30.06.2016
21	Impel Security Polska Wrocław	16JISP214225751	7 229,51	3.06.2016	24.06.2016
22	TMB Kserokopiarki Żagań	77/MAG/05/2016	1 493,00	31.05.2016	21.06.2016
23	LIBRO S.J. Poznań	32/05/2016	713,40	31.05.2016	14.06.2016
24	AR I T Skibińska Studzieniec	Rach. 29/2016	1 045,50	30.05.2016	14.06.2016
25	Eko-Przyszłość Nowa Sól	opłata za m-c VI	590,00		15.06.2016
26	Czawiak Piotr Nowa Sól	rach.do zl.12/2016	801,50	30.05.2016	14.06.2016

Centrum Kultury "Zamek"
w Kozuchowie

ul. Książona 14, 67-120 Kozuchów
NIP: 28-15-33 837 REGON: 979614231
tel. 88 355 35 36

27	Michniewski Adam Sławków	rach.do zł.13/2016	2 530,00	30.05.2016	14.06.2016
28	Krzysztofik Patryk Stypulów 25	rach.do zł.10/2016	398,00	6.06.2016	20.06.2016
29	Ganczar Paweł Kozuchów	rach.do zł.12/2016	398,00	6.06.2016	20.06.2016
30	Wysocki Artur Kozuchów	rach.do zł.11/2016	539,00	6.06.2016	20.06.2016
31	Garczyński Andrzej Wrocław	rach.o dzieło 5/2016	3 560,00	14.03.2016	30.04.2016
32	Gmina Kozuchów ul. Rynek	podat.od nier.m.VI	649,00		15.06.2016
RAZEM			48 244,21		

Centrum Kultury "Zamek"
w Kozuchowie
[Signature]
Heleny Kuchnia
Główna księgową

Centrum Kultury "Zamek"
w Kozuchowie
[Signature]
mgr Urszula Stochel-Matuszak
DYREKTOR

Centrum Kultury "Zamek"
w Koźuchowie

ul. Sławkowska 14, 67-120 Koźuchów
NIP 77-15-06-037 REGON 97061328
tel. (71) 235 35 36

ROZLICZENIE DOTACJI CELOWEJ

z budżetu na finansowanie kosztów realizacji zakupów inwestycyjnych
Zakup konsoli cyfrowej 32 kanałowej

za 2016 rok

Centrum Kultury „Zamek” składa rozliczenie dotacji celowej w kwocie 10.000,00 zł.
z przeznaczeniem na zadanie: "Zakup konsoli cyfrowej 32 kanałowej"
zgodnie z umową nr FB.032.1.2016

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE
Faktura nr 0014/2016/FVS z 15.02.2016 r. za mikser cyfrowy - Soundcraft Si Impact Konsola do nagłośnienia imprez organizowanych przez CK „Zamek” a terenie miasta i gminy Koźuchów	10.000,00	10.000,00

Centrum Kultury "Zamek"
w Koźuchowie
[Signature]
Kamila Kucharska
główna księgową

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

Koźuchów 30.06.2016r.

Centrum Kultury "Zamek"
w Kozuchowie
ul. Szkołowa 14, 67-130 Kozuchów
NIP: 925-15-56-847 REGON: 142041123
tel. 68 355 35 36

ROZLICZENIE DOTACJI CELOWEJ

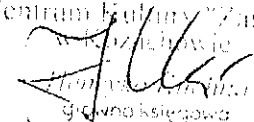
**z budżetu na finansowanie kosztów realizacji wydatków inwestycyjnych
z przeznaczeniem na zadanie:
"Projekt i wykonanie monitoringu w Zamku"**

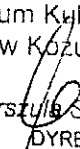
za 2016 rok

**Centrum Kultury „Zamek” składa rozliczenie dotacji celowej w kwocie 10.000,00 zł.
z przeznaczeniem na zadanie: "Projekt i wykonanie monitoringu w Zamku"
zgodnie z aneksem nr 1 do umowy nr FB.032.2.2016**

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE
„Projekt i wykonanie monitoringu w Zamku ” etap II	10.000,00	0

Centrum Kultury „Zamek” informuje, że prace przy wykonaniu monitoringu na Zamku zostały zakończone. Obecnie oczekujemy na odbiór inwestycji.

Centrum Kultury "Zamek"
w Kozuchowie

Hanna Krawczyk
główna księgowa

Centrum Kultury "Zamek"
w Kozuchowie

mgr Urszula Stochel-Matuszak
DYREKTOR

Kozuchów 30.06.2016r.

Centrum Kultury "Zamek"
w Koźuchowie

ul. Klasztorne 14, 67-120 Koźuchów
NIP 625 35 36 837 REGON 970614231
tel. 69 335 35 36

ROZLICZENIE DOTACJI CELOWEJ

**z budżetu na realizację wydatków bieżących w kwocie 25 000,00 zł
z przeznaczeniem na zadanie: „Organizacja jubileuszowych XL Dni Ziemi
Koźuchowskiej i XX Turnieju Rycerskiego”**

za 2016 rok

Centrum Kultury „Zamek” składa rozliczenie dotacji celowej w kwocie 25 000,00 zł
z przeznaczeniem na zadanie: „Organizacja jubileuszowych XL Dni Ziemi
Koźuchowskiej i XX Turnieju Rycerskiego” zgodnie z umową nr FB.032.3.2016

WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE	PLAN
1. Faktura nr 07/05/2016 z dnia 15.05.2016 Agencja Artystyczna Gorgo Katarzyna Chrzanowska Warszawa Pustelnicka 48/23 za koncert Juli podczas Dni Koźuchowa 28.05.2016 r.	16 543,80 zł	
2. Faktura nr 01/05/2016 z dnia 26.05.2016 r. Stowarzyszenie BACHUS CLASSIC ORCHESTRA Zielona Góra ul. Geodetów 43/9, za koncert wieczorny na Dni Koźuchowa	5 000,00 zł	
3. Rachunek do umowy zlecenie nr 8/2016 z dnia 30.05.2016r. Bekulard Lech - prowadzenie konferansjerki podczas Dni Koźuchowa w dniach 26.05.2016 r.-29.05.2016 r.	3 456,20 zł	
RAZEM	25 000,00 zł	25 000,00 zł

Centrum Kultury "Zamek"
w Koźuchowie
Urszula Stochel-Matuszak
główna księgową

Koźuchów 30.06.2016 r.

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

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU**

/INSTYTUCJA KULTURY/

BIBLIOTEKA PUBLICZNA MIASTA I GMINY KOŻUCHÓW

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy
67-120 Koźuchów
ul. Klasztorna 14 | tel/fax: (56) 365-22-58
REGON: 971251351 | NIP: 525-17-94-798

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
 BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ MIASTA I GMINY KOŻUCHÓW
 za I PÓLROCZE 2016r.**

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

Stan należności na początek roku	0,00
Stan zobowiązań na początek roku	786,95
Stan środków pieniężnych na początek roku	1.207,85

L.p.	TREŚĆ	PLAN	Wykonanie	% wykonania
I	PRZYCHODY OGÓLEM	540.550,00	233.187,97	43,14
	w tym:			
1	Przychody własne	4.600,00	655,97	14,26
1.1	Przychody z usług ksero	2.500,00	436,25	17,45
1.2	Przychody ze sprzedaży książek	1.000,00	140,00	14,00
1.3	Pozostałe przychody-odsetki dopisane w BS	100,00	1,72	1,72
1.4	Pozostałe przychody-wpłaty za upomnienia	500,00	78,00	15,60
1.5	Pozostałe przychody - pokrycie amortyzacji	500,00	0,00	0,00
2	Dotacja podmiotowa przyznana przez organizatora na działalność bieżącą	485.400,00	231.982,00	47,79
3	Dotacja celowa z FRSI „o finansach w bibliotece”	550,00	550,00	100,00
4	Dotacja celowa projekt budowlany z kosztorysem, pozwoleniem na budowę i pozwoleniem od LWKZ	50.000,00	0,00	0,00
II	KOSZTY OGÓLEM	540.550,00	245.461,15	45,41
1	Wynagrodzenia osobowe	344.483,00	162.963,70	47,31
2	Wynagrodzenia bezosobowe	2.500,00	1.000,00	40,00
3	Wydatki osob. nie zaliczane do wynagr.	600,00	0,00	0,00
4	Ubezpieczenia społeczne	59.017,00	26.637,86	45,14
5	Fundusz pracy	8.456,00	2.194,09	25,95
6	Zakup i zużycie materiałów	10.550,00	6.712,62	63,63
7	Zużycie energii elektrycznej i wody	27.000,00	20.750,64	76,85
8	Zakup książek i prasy	10.000,00	4.187,18	41,87
9	Usługi obce	25.844,00	20.383,30	78,87
10	Podróże służbowe	400,00	9,00	2,25
11	Podatki i opłaty	1.200,00	622,76	51,90
12	Amortyzacja środków trwałych	500,00	0,00	0,00
13	Projekt budowlany z kosztorysem inwestorskim, pozwoleniem na budowę i pozwoleniem od LWKZ	50.000,00	0,00	0,00
III	Planowany wynik finansowy roku 2016	0,00	0,00	0,00

Stan należności na dzień 30.06.2016r.	0,00
Stan zobowiązań na dzień 30.06.2016r.	12.440,20 w tym wymagalnych 0,00
Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2016r.	587,92

Koźuchów, dnia 11.07.2016r.

Główna Księgowa

Anna Janik

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

I. PLAN I WYKONANIE PRZYCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU

L.p.	Rodzaj przychodów	Przychody		% wykonania
		Plan	Wykonanie	
1	Przychody ogółem w tym	540.550,00	233.187,97	43,14
1	Przychody własne :	4.600,00	655,97	14,26
1.1	przychody z usługi ksero	2.500,00	436,25	17,45
1.2	przychody ze sprzedaży książek	1.000,00	140,00	14,00
1.3	przychody finansowe -odsetki dopisane w banku	100,00	1,72	1,72
1.4	przychody - wpłaty za upomnienia	500,00	78,00	15,60
1.5	przychody-pokrycie amortyzacji	500,00	0,0	0,00
2	Dotacja podmiotowa przyznana przez organizatora na działalność bieżącą	485.400,00	231.982,00	47,79
3	Dotacja celowa z FRIS „O finansach w Bibliotece”	550,00	550,00	100,00
4	Projekt budowlany z kosztorysem inwestorskim, pozwoleniem na budowę i pozwoleniem od LWKZ	50.000,00	0,00	0,00

Główna Księgowa

Anna Janik

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

3. PRZYCHODY ZA I PÓLROCZE 2016 ROKU - część opisowa

L.p.	Przychody za I półrocze 2016 roku - część opisowa	
1	Środki pieniężne na rachunku bankowym na dzień 30.06.2016r.	587,92
2	Dotacja podmiotowa	231.982,00
3	Dotacja celowa z FRSI „ O finansach w bibliotece”	550,00
4	Pozostałe przychody z tego:	655,97
	- sprzedaż usług ksero	436,25
	- sprzedaż książek	140,00
	- odsetki dopisane w banku za I półrocze 2016 r.	1,72
	- wpłaty za upomnienia	78,00

Stan należności na dzień 30.06.2016r. - 0,00

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2016r. - 12.440,20 w tym wymagalnych: 0,00

Główna Księgowa
Anna Janik

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

2. PLAN I WYKONANIE KOSZTÓW ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU

L.p.	Nazwa – Treść	Koszty		% wykonania
		Plan	Wykonanie	
	Ogółem	540.550,00	245.461,15	45,41
1	Wynagrodzenia osobowe	344.483,00	162.963,70	47,31
2	Wynagrodzenia bezosobowe	2.500,00	1.000,00	40,00
3	Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	600,00	0,00	0,00
4	Ubezpieczenia społeczne	59.017,00	26.637,86	45,14
5	Fundusz pracy	8.456,00	2.194,09	25,95
6	Zakup i zużycie materiałów	10.550,00	6.712,62	63,63
7	Zużycie energii elektrycznej i wody	27.000,00	20.750,64	76,85
8	Zakup książek i prasy	10.000,00	4.187,18	41,87
9	Usługi obce	25.844,00	20.383,30	78,87
10	Podróże służbowe	400,00	9,00	2,25
11	Podatki i opłaty	1.200,00	622,76	51,90
12	Amortyzacja środków trwałych	500,00	0,00	0,00
13	Projekt budowlany z kosztorysem Inwestorskim, pozwoleniem na budowę i pozwoleniem od LWKZ	50.000,00	0,00	0,00

Główna Księgowa

Anna Janik

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

4. KOSZTY ZA I PÓLROCZE 2016 ROKU – część opisowa

1 Wynagrodzenia osobowe	162.963,70
2 Wynagrodzenia bezosobowe /umowy zlecenia i umowy o dzieło/	1.000,00
3. Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	0,00
4 Ubezpieczenia społeczne	26.637,86
5 Fundusz Pracy	2.194,09
6 Zakup materiałów	6.712,62
- zakup gazu do filii	500,60
- zakup tonerów i tuszy do drukarek	3.036,27
- zakup art. biurowych i papierniczych: papier, klej, taśmy, nożyczki	909,98
- zakup dzienników biblioteki	219,92
- zakup pieczętek	177,00
- zakup materiałów kreatywnych, pasmanteryjnych na zajęcia	603,25
- zakup środków czystości do biblioteki i filii	393,38
- zakup drabiny do filii Lasocin	59,99
- zakup art. spożywczych (spotkania autorskie, czytanie dzieciom)	812,23
7 Zużycie energii elektrycznej i wody	20.750,64
- energia	20.232,44
- woda	518,20
8 Zakup książek i prasy	4.187,18
- książki	1.796,22
- prasa	2.390,96
9 Usługi obce	20.383,30
- usługa bankowa	146,50
- usługa pocztowa	300,00
- usługa komunalna -śmieci	784,52
- czynsz za filię nr 1 – SM Odrodzenie	3.232,34
- usługa informatyczna /oprogramowanie, serwis/	4.085,42
- usługa telekomunikacyjna	5.321,17
- usługa CPDB, ubezpieczenie sprzętu komputerowego	645,60
- inne usługi: badania lekarskie, konserwacja gaśnic, ksero, usługa kominiarska, usługa prawna	5.688,75
- usługa remontowo-konserwacyjna	179,00
10 Podróże służbowe	9,00
11 Podatki i opłaty	622,76
12 Amortyzacja środków trwałych	0,00
RAZEM KOSZTY:	245.461,15

Kozuchów, dnia 15.07.2016r.

Główna Księgowa

Anna Janik

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

**Rozliczenie dotacji celowej z budżetu na finansowanie
lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych
za I Półrocze 2016r.**

L.p.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Wykonanie projektu budowlanego z kosztorysem inwestorskim, pozwoleniem na budowę i pozwoleniem od LWKZ	50.000,00	0,00	0,00
Razem:		50.000,00	0,00	0,00

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy informuje, że złożony przez nas wniosek o nr 80501/16 do Instytutu Książki (dysponującego środkami MKiDN, w ramach programu Infrastruktura bibliotek) o dofinansowanie zadania - **Remont i adaptacja budynku na nową siedzibę Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Kozuchów** w I naborze został rozpatrzony negatywnie z powodu wyczerpania środków finansowych na wydatki majątkowe w 2017 roku. W związku z powyższym wstrzymaliśmy się z wykonaniem projektu budowlanego, wykazany jako wkład własny w realizację zadania, do ogłoszenia i rozstrzygnięcia kolejnego naboru w ramach konkursu.

Główna Księgowa

Anna Janik

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