

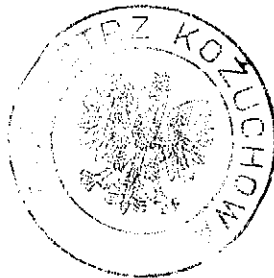
Zarządzenie Nr 0050.73.2018
Burmistrza Koźuchowa
z dnia 30 marca 2018 roku.

w sprawie przekazania Radzie Miejskiej w Koźuchowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Zielonej Górze sprawozdania z wykonania budżetu gminy Koźuchów za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego oraz wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017r., poz. 2077 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przekazuję Radzie Miejskiej w Koźuchowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Zielonej Górze sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Koźuchów za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego oraz wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Burmistrz Koźuchowa
Pawel Jagasek
Pawel Jagasek



*SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY KOŻUCHÓW
ZA 2017 ROK*

Koźuchów, dnia 30 marca 2018 roku

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY KOŻUCHÓW
ZA 2017 ROK**

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

W trakcie realizacji budżetu podjęto 12 uchwał Rady Miejskiej oraz wydano 23 zarządzenia Burmistrza zmieniające budżet. Plan dochodów budżetowych po zmianach wyniósł 62.875.839,37 zł i został zrealizowany w kwocie 62.241.030,38 zł tj. 98,99 %, natomiast plan wydatków budżetowych po zmianach wyniósł 68.997.816,96 zł i został zrealizowany w wysokości 66.962.637,44 zł tj. 97,05 %. Stopień realizacji dochodów bieżących ukształtował się na poziomie 100,21 %, dochodów majątkowych 87,26 %, wydatków bieżących 97,66 % i wydatków majątkowych 94,39 %.

W planie przychodów ogółem 7.275.977,59 zł wykonanie wyniosło 100 %.

W planie rozchodów ogółem 1.154.000,00 zł wykonanie wyniosło 100 %.

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


BURMISTRZ
Paweł Jagasek

REALIZACJA DOCHODÓW W DZIAŁACH ZA 2017 ROK.

Dział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	444 908,59	440 588,61	99,03
	w tym:			
	dochody bieżące	444 908,59	440 588,61	99,03
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 732 399,00	2 745 268,00	73,55
	w tym:			
	dochody majątkowe	3 732 399,00	2 745 268,00	73,55
630	TURYSTYKA	5 412,00	5 412,00	0,00
	w tym:			
	dochody bieżące	5 412,00	5 412,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 210 696,93	2 353 861,93	106,48
	w tym:			
	dochody bieżące	1 311 031,50	1 221 015,40	93,13
	dochody majątkowe	899 665,43	1 132 846,53	125,92
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	175 000,00	229 154,56	130,95
	w tym:			
	dochody bieżące	175 000,00	229 154,56	130,95
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	194 136,00	195 654,07	100,78
	w tym:			
	dochody bieżące	194 136,00	195 654,07	100,78
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 210,00	3 210,00	100,00
	w tym:			
	dochody bieżące	3 210,00	3 210,00	100,00
752	OBRONA NARODOWA	1 000,00	970,01	97,00
	w tym:			
	dochody bieżące	1 000,00	970,01	97,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	59 077,00	19 528,44	33,06
	w tym:			
	dochody bieżące	20 947,00	19 528,44	93,23
	dochody majątkowe	38 130,00	0,00	0,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	18 817 801,93	18 879 443,86	100,33
	w tym:			
	dochody bieżące	18 817 801,93	18 879 443,86	100,33
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	13 463 438,52	13 722 879,03	101,93
	w tym:			
	dochody bieżące	13 429 851,29	13 689 291,80	101,93
	dochody majątkowe	33 587,23	33 587,23	100,00

801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 149 402,64	2 174 604,62	101,17
	w tym:			
	dochody bieżące	969 402,64	958 958,17	98,92
	dochody majątkowe	1 180 000,00	1 215 646,45	103,02
852	POMOC SPOŁECZNA	2 473 480,94	2 433 722,50	98,39
	w tym:			
	dochody bieżące	2 473 480,94	2 433 722,50	98,39
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	286 765,50	286 765,50	100,00
	w tym:			
	dochody bieżące	245 165,50	245 165,50	100,00
	dochody majątkowe	41 600,00	41 600,00	100,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	367 445,00	278 727,90	75,86
	w tym:			
	dochody bieżące	367 445,00	278 727,90	75,86
855	RODZINA	18 331 652,72	18 305 986,12	99,86
	w tym:			
	dochody bieżące	18 331 652,72	18 305 986,12	99,86
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	119 407,60	126 483,08	105,93
	w tym:			
	dochody bieżące	119 407,60	126 483,08	105,93
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	23 050,00	25 408,47	110,23
	w tym:			
	dochody bieżące	9 050,00	11 408,47	126,06
	dochody majątkowe	14 000,00	14 000,00	100,00
926	KULTURA FIZYCZNA	17 555,00	13 361,68	0,00
	w tym:			
	dochody bieżące	17 555,00	13 361,68	76,11
OGÓLEM:		62 875 839,37	62 241 030,38	98,99
	w tym:			
	dochody bieżące	56 936 457,71	57 058 082,17	100,21
	dochody majątkowe	5 939 381,66	5 182 948,21	87,26

Realizacja dochodów według ważniejszych źródeł za 2017 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	444 908,59	440 588,61	99,03
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	444 908,59	440 588,61	99,03
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	3 811,16	190,56
		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	442 908,59	436 777,45	98,62
630			Turystyka	5 412,00	5 412,00	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
	63095		Pozostała działalność	5 412,00	5 412,00	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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 412,00	5 412,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 311 031,50	1 221 015,40	93,13
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 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	1 311 031,50	1 221 015,40	93,13
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	36 700,00	34 381,45	93,68
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 250 000,00	1 127 588,36	90,21
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	43 632,77	436,33
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 831,50	7 831,37	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 500,00	7 581,45	116,64
710			Działalność usługowa	175 000,00	229 154,56	130,95
			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
	71035		Cmentarze	175 000,00	229 154,56	130,95
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	170 000,00	224 154,56	131,86
		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	194 136,00	195 654,07	100,78
		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
75011		Urzędy wojewódzkie	163 332,00	163 366,10	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	163 332,00	163 332,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	34,10	0,00
75020		Starostwa powiatowe	152,00	151,83	99,89
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	152,00	151,83	99,89
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 652,00	3 836,14	144,65
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	63,50	63,43	99,89
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	227,00	226,62	99,83
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 361,50	3 546,09	150,16
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	28 000,00	28 300,00	101,07
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	22 000,00	17 200,00	78,18
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	11 100,00	185,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 210,00	3 210,00	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
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 210,00	3 210,00	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	3 210,00	3 210,00	100,00
752		Obrona narodowa	1 000,00	970,01	97,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	970,01	97,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	970,01	97,00

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 947,00	19 528,44	93,23
		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
	75416	Straż gminna (miejska)	20 947,00	19 528,44	93,23
		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	20 260,00	18 581,84	91,72
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	557,00	776,60	139,43
	0970	Wpływy z różnych dochodów	130,00	170,00	130,77
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 817 801,93	18 879 443,86	100,33
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 800,00	5 861,44	122,11
		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
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 800,00	5 861,44	122,11
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 913 864,00	4 679 233,38	95,23
		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	4 334 707,00	4 096 568,77	94,51
	0320	Wpływy z podatku rolnego	144 279,00	143 671,29	99,58
	0330	Wpływy z podatku leśnego	156 626,00	156 853,60	100,15
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	51 000,00	53 641,00	105,18
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 699,00	3 142,00	116,41
	0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	119 937,00	119 936,25	100,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	700,00	903,20	129,03
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	103 916,00	104 517,27	100,58
	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	4 822 778,00	4 886 001,80	101,31
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 223 606,00	3 245 912,16	100,69
	0320	Wpływy z podatku rolnego	870 312,00	863 300,35	99,19
	0330	Wpływy z podatku leśnego	8 296,00	8 112,58	97,79
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	155 000,00	154 809,44	99,88
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	66 564,00	21 626,00	32,49
	0430	Wpływy z opłaty targowej	130 000,00	93 746,00	72,11
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	339 000,00	470 227,61	138,71
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	13 000,00	17 282,88	132,95
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 000,00	10 984,78	64,62
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	551 926,93	563 416,10	102,08
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	70 000,00	66 788,90	95,41

	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	176 609,93	186 943,00	105,85
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	285 000,00	288 829,18	101,34
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	20 120,32	100,60
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	200,00	200,00	100,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	24,00	34,80	145,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	93,00	499,90	537,53
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 524 433,00	8 744 931,14	102,59
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 364 433,00	8 554 281,00	102,27
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	160 000,00	190 650,14	119,16
758		Różne rozliczenia	13 429 851,29	13 689 291,80	101,93
		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
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 281 822,00	9 318 634,00	100,40
		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
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 281 822,00	9 318 634,00	100,40
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	223 494,00	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
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	223 494,00	0,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 988 468,00	3 988 468,00	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 988 468,00	3 988 468,00	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	66 006,29	65 140,80	98,69
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	2 594,65	74,13
	0970	Wpływy z różnych dochodów	130,00	169,86	130,66
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 376,29	62 376,29	100,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	93 555,00	93 555,00	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	93 555,00	93 555,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	969 402,64	958 958,17	98,92
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	201 447,08	196 827,14	97,71
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 255,00	135,00	10,76
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	53,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	105,00	168,00	160,00

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	6 538,33	130,77
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	65,00	101,75	156,54
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 559,00	12 479,17	107,96
	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	136 668,08	133 446,49	97,64
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 795,00	43 905,40	93,82
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	54 858,00	54 858,00	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 858,00	54 858,00	100,00
80104		Przedszkola	622 232,00	625 483,46	100,52
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 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	231 400,00	228 950,00	98,94
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,83	101,66
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	339 852,00	339 852,00	100,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	50 930,00	56 630,63	111,19
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	24 084,00	24 084,00	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 084,00	24 084,00	100,00
80110		Gimnazja	50 553,77	41 830,70	82,74
		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
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	600,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	164,40	164,40
	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	3 117,87	25,98
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	23,60	78,67
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38 423,77	37 924,83	98,70
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	8 028,00	8 028,00	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 028,00	8 028,00	100,00

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	4 199,79	3 846,87	91,60
		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
	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	4 199,79	3 846,87	91,60
80195		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	2703	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 000,00	4 000,00	100,00
852		Pomoc społeczna	2 473 480,94	2 433 722,50	98,39
		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	0,00	0,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	135 584,00	134 556,03	99,24
		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	67 053,00	66 025,03	98,47
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 531,00	68 531,00	100,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	898 300,00	876 090,55	97,53
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 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)	898 300,00	876 090,55	97,53
85215		Dodatki mieszkaniowe	15 033,94	14 154,04	94,15
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 033,94	14 154,04	94,15
85216		Zasiłki stałe	709 435,00	694 746,74	97,93
		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
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 900,00	1 462,28	50,42
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	706 535,00	693 284,46	98,12
85219		Ośrodki pomocy społecznej	139 866,00	139 220,84	99,54
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	390,57	78,11
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	139 366,00	138 830,27	99,62

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	114 775,00	114 467,30	99,73
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 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	80 600,00	80 208,78	99,51
	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	34 050,00	34 050,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	125,00	208,52	166,82
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	392 287,00	392 287,00	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	392 287,00	392 287,00	100,00
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	68 200,00	68 200,00	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	68 200,00	68 200,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	245 165,50	245 165,50	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	245 165,50	245 165,50	100,00
	85395	Pozostała działalność	245 165,50	245 165,50	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	245 165,50	245 165,50	100,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	245 165,50	245 165,50	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	367 445,00	278 727,90	75,86
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	367 445,00	278 727,90	75,86
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	366 825,00	278 107,90	75,81
	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	620,00	620,00	100,00
855		Rodzina	18 331 652,72	18 305 986,12	99,86
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	10 439 861,00	10 438 145,89	99,98
		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
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	550,00	543,75	98,86
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00	10 641,33	88,68
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	10 427 311,00	10 426 960,81	100,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 855 466,00	7 833 833,65	99,72
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	1 017,51	29,07
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00	19 463,08	77,85
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 758 886,00	7 757 620,22	99,98
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	68 080,00	55 732,84	81,86
85503		Karta Dużej Rodziny	275,00	251,74	91,54
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	32,00	31,98	99,94
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	243,00	219,76	90,44
85504		Wspieranie rodziny	15 450,72	13 154,84	85,14
		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)	15 450,72	13 154,84	85,14
85595		Pozostała działalność	20 600,00	20 600,00	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	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	20 600,00	20 600,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	119 407,60	126 483,08	105,93
		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
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	44 225,52	48 690,97	110,10
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	44 225,52	48 690,97	110,10
90095		Pozostała działalność	75 182,08	77 792,11	103,47
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	42 000,00	44 610,03	106,21
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	11 500,00	11 500,00	100,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 682,08	21 682,08	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 050,00	11 408,47	126,06
		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

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 050,00	10 408,47	129,30
		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
	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	4 300,00	6 658,47	154,85
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 750,00	3 750,00	100,00
92116		Biblioteki	1 000,00	1 000,00	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000,00	1 000,00	100,00
926		Kultura fizyczna	17 555,00	13 361,68	76,11
		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
	92601	Obiekty sportowe	17 555,00	13 361,68	76,11
		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	20,00	2,68	13,40
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 535,00	2 535,00	100,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	10 824,00	72,16
bieżące razem:			56 936 457,71	57 058 082,17	100,21
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	245 165,50	245 165,50	100,00

majątkowe					
600		Transport i łączność	3 732 399,00	2 745 268,00	73,55
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	987 131,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	3 732 399,00	2 745 268,00	73,55
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	987 131,00	0,00	0,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	987 131,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 300 000,00	1 300 000,00	100,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 445 268,00	1 445 268,00	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	899 665,43	1 132 846,53	125,92
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	899 665,43	1 132 846,53	125,92
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	9 836,00	9 836,00	100,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	889 829,43	1 123 010,53	126,21

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	38 130,00	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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	38 130,00	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
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	38 130,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	33 587,23	33 587,23	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	33 587,23	33 587,23	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 587,23	33 587,23	100,00
801			Oświata i wychowanie	1 180 000,00	1 215 646,45	103,02
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 180 000,00	1 215 646,45	103,02
	80101		Szkoły podstawowe	1 180 000,00	1 215 646,45	103,02
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 180 000,00	1 215 646,45	103,02
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 180 000,00	1 215 646,45	103,02
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	41 600,00	41 600,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	41 600,00	41 600,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	41 600,00	41 600,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	41 600,00	41 600,00	100,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	41 600,00	41 600,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 000,00	14 000,00	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
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	14 000,00	14 000,00	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
		6560	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	14 000,00	14 000,00	100,00
majątkowe razem:				5 939 381,66	5 182 948,21	87,26
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 208 731,00	1 257 246,45	56,92
Ogółem:				62 875 839,37	62 241 030,38	98,99
			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	2 453 896,50	1 502 411,95	61,23

WYKONANIE DOCHODÓW

W 2017 roku zrealizowano dochody w kwocie 62.241.030,38 zł. W poszczególnych działach, rozdziałach klasyfikacji budżetowej wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 440.588,61 zł

Rozdział 01095 – Pozostała działalność 440.588,61 zł

Dochody w kwocie 440.588,61 zł dotyczą wpływów z dzierżaw obwodów łowieckich – 3.811,16 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 – 436.777,45 zł.

Dział 600 – Transport i łączność 2.745.268,00 zł

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne 2.745.268,00 zł

Kwotę 2.745.268,00 zł Gmina otrzymała jako dotacje celowe: z budżetu państwa, z Gminy Bytom Odrzański i z Gminy Nowa Sól – Miasto na realizację inwestycji pn. „Przebudowa drogi na ulicy Osiedle XXX-Lecia PRL w Podbrzeziu Dolnym - Gmina Koźuchów”.

Dział 630 – Turystyka 5.412,00 zł

Rozdział 63095 – Pozostała działalność 5.412,00 zł

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

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 2.353.861,93 zł

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami 2.353.861,93 zł

Dochody w kwocie 2.353.861,93 zł otrzymano z: opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, będących własnością Gminy Koźuchów – 34.381,45 zł, najmu i dzierżawy składników majątkowych (m. in. wpływy z czynszów mieszkaniowych, dzierżawy gruntów pod obiekty handlowe, garaże i pomieszczenia gospodarcze oraz dzierżawy ogrodów) – 1.127.588,36 zł, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 9.836,00 zł, pozostałych odsetek (wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat oraz wpływy z oprocentowania sprzedaży ratalnej nieruchomości) – 43.632,77 zł, wpływów z różnych dochodów i rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 15.412,82 zł (m. in. zwrot kosztów sporządzenia dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do sprzedaży nieruchomości gminnych i kosztów operatów szacunkowych), a także wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 1.123.010,53 zł. W 2017 roku sprzedano 4 działki zabudowane, 16 działek niezabudowanych, 1 budynek mieszkalny oraz 15 lokali mieszkalnych.

Dział 710 – Działalność usługowa 229.154,56 zł

Rozdział 71035 - Cmentarze 229.154,56 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 229.154,56 zł dotyczą: wpływów z opłat za usługi cmentarne świadczone na cmentarzach komunalnych na terenie Gminy Koźuchów – 224.154,56 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 195.654,07 zł

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie 163.366,10 zł

Zrealizowane dochody dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na zadania wynikające z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych – 163.332,00 zł oraz dochodów uzyskanych z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - 5% dochodów z tytułu wpłat za udostępnianie danych osobowych – 34,10 zł.

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe 151,83 zł

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

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 3.836,14 zł

Dochody w kwocie 3.836,14 zł otrzymano z tytułu wpływów z różnych opłat, rozliczeń i różnych dochodów w tym m. in. wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa oraz środki ze sprzedaży surowców wtórnych (żelomu) ze świetlicy wiejskiej w Studzieńcu.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego 28.300,00 zł

Dochody w kwocie 28.300,00 zł Gmina otrzymała na Galę Cosuchovia Dance.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 3.210,00 zł

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 3.210,00 zł

Zrealizowane dochody dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, przeznaczonej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie – 3.210,00 zł.

Dział 752 – Obrona narodowa 970,01 zł

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne 970,01 zł

Wykonane dochody w kwocie 970,01 zł dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, przeznaczonej na realizację zadań obronnych.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 19.528,44 zł

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne 0,00 zł

Kwotę 38.130,00 zł planowano pozyskać ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze na realizację zadania pn. „Zakup mobilnego agregatu dla OSP Kożuchów”. Agregat zakupiono, płatność nastąpiła bezpośrednio z konta Funduszu przelewem na konto Wykonawcy – Dostawcy urządzenia.

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska) 19.528,44 zł

Dochody w kwocie 19.528,44 zł otrzymano z następujących wpływów: mandaty karne – 18.581,84 zł, koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień (mandaty karne) – 776,60 zł oraz wpłata grzywny za uszkodzenie samochodu straży miejskiej – 170,00 zł.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 18.879.443,86 zł

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 5.861,44 zł

Wykonane dochody w kwocie 5.861,44 zł dotyczą wpływów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej.

Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 4.679.233,38 zł

Powyższe dochody otrzymano z tytułu: podatku od nieruchomości – 4.096.568,77 zł, podatku rolnego – 143.671,29 zł, podatku leśnego – 156.853,60 zł, podatku od środków transportowych – 53.641,00 zł, podatku od czynności cywilnoprawnych – 3.142,00 zł, wpływów z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych (wpływy ze spłat hipotek) – 119.936,25 zł, wpływy z kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 903,20 zł, odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 104.517,27 zł.

Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 4.886.001,80 zł

Dochody w kwocie 4.886.001,80 zł otrzymano z tytułu: podatku od nieruchomości – 3.245.912,16 zł, podatku rolnego – 863.300,35 zł, podatku leśnego – 8.112,58 zł, podatku od środków transportowych – 154.809,44 zł, podatku od spadków i darowizn – 21.626,00 zł, wpływów z opłaty targowej – 93.746,00 zł, podatku od czynności cywilnoprawnych – 470.227,61 zł, wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 17.282,88 zł oraz odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 10.984,78 zł.

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 563.416,10 zł

Wykonane dochody w kwocie 563.416,10 zł dotyczą wpływów: z opłaty skarbowej – 66.788,90 zł, wpływy z opłaty eksploatacyjnej (opłata za wydobytą kopalinę ze złóż) – 186.943,00 zł, z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 288.829,18 zł, wpływów z innych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw (opłata za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych) – 20.120,32 zł, wpływy z opłat za koncesje i licencje (licencje na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką) – 200,00 zł, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 34,80 zł oraz odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 499,90 zł.

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 8.744.931,14 zł

Dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych wyniosły 8.554.281,00 zł oraz od osób prawnych 190.650,14 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia 13.722.879,03 zł

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 9.318.634,00 zł

Subwencja oświatowa została wykonana w kwocie 9.318.634,00 zł.

Rozdział 75802 – Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 223.494,00 zł

Uzupelnienie subwencji ogólnej wyniosło 223.494,00 zł.

Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin **3.988.468,00 zł**

Subwencja wyrównawcza wykonana została w kwocie 3.988.468,00 zł.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe **98.728,03 zł**

Zrealizowane dochody w wysokości 98.728,03 zł stanowią: odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych – 2.594,65 zł, rozliczenia z lat ubiegłych – 169,86 zł oraz dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin i realizację inwestycji oraz zakupów inwestycyjnych w wysokości 95.963,52 zł (dotyczy zwrotu części wydatków poniesionych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2016 roku).

Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin **93.555,00 zł**

Dochody otrzymane w formie subwencji ogólnej – część równoważącą zrealizowano w kwocie 93.555,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie **2.174.604,62 zł**

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe **1.412.473,59 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 196.827,14 zł otrzymano: z tytułu wpłaty kary pieniężnej za kradzież, zasądzonej przez Sąd na rzecz Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kozuchowie – 135,00 zł, wpływów z różnych opłat i opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń i ich duplikatów – 221,00 zł, wynajmu pomieszczeń szkolnych – 6.538,33 zł, odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – 101,75 zł, wpływów ze sprzedaży złomu uzyskanego w wyniku demontażu centralnego ogrzewania (kaloryfery, rury) oraz innych części w związku z prowadzoną inwestycją termomodernizacji budynku w Szkole Podstawowej Nr 2 w Kozuchowie i wpłat za zniszczone podręczniki – 12.479,17 zł oraz dotacja celowa na zadania zlecone z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – 133.446,49 zł, dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących; na wsparcie działań w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica” – 25.190,40 zł i na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej w szkołach – 18.715,00 zł. Ponadto Gmina otrzymała dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 na zadanie pn. „Termomodernizacja obiektów oświatowych w Kozuchowie” - 1.215.646,45 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych **54.858,00 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 54.858,00 zł dotyczą otrzymanej dotacji z budżetu państwa na realizację zadania własnego gminy z zakresu wychowania przedszkolnego.

Rozdział 80104 – Przedszkola **625.483,46 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 625.483,46 zł dotyczą wpływów: z opłat (za wyżywienie dzieci w przedszkolach) – 228.950,00 zł, odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – 50,83 zł, dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących (środki na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego) – 339.852,00 zł oraz wpływy z wpłat gmin na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego (zwrot przez inne gminy kosztów utrzymania dzieci w przedszkolach na terenie gminy Kozuchów) – 56.630,63 zł.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego**24.084,00 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 24.084,00 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**41.830,70 zł**

Dochody w kwocie 41.830,70 zł otrzymano: z tytułu wpłaty grzywny nałożonej na rodziców w celu przymuszenia dzieci do spełniania obowiązku szkolnego – 600,00 zł, wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (koszty wezwań rodziców, których dzieci nie uczęszczają na zajęcia szkolne oraz opłaty egzekucyjne) – 164,40 zł, wynajmu pomieszczeń szkolnych – 3.117,87 zł, odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 23,60 zł, dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – 37.924,83 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**8.028,00 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 8.028,00 zł otrzymano z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (środki na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego).

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**3.846,87 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 3.846,87 zł otrzymano z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne.

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

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

Dział 852 – Pomoc społeczna**2.433.722,50 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****134.556,03 zł**

Dotacja w kwocie 66.025,03 zł na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Dotacja w kwocie 68.531,00 zł na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej.

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe **876.090,55 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 876.090,55 zł dotyczą dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących, przeznaczonych na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe **14.154,04 zł**

Dotacja celowa w kwocie 14.154,04 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 **694.746,74 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 694.746,74 zł dotyczą: wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot nienależnie pobranych świadczeń – zasiłków stałych) – 1.462,28 zł oraz dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących przeznaczonych na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej – 693.284,46 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej **139.220,84 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 139.220,84 zł dotyczą: dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących przeznaczonych na dofinansowanie utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozuchowie i wypłatę dodatku w wysokości 250,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego, zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2017 roku – 138.830,27 zł oraz odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 390,57 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze **114.467,30 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 114.467,30 zł dotyczą: wpływów z tytułu świadczenia usług opiekuńczych – 80.208,78 zł, dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania – 34.050,00 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 – 208,52 zł.

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

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

Rozdział 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych **68.200,00 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 68.200,00 zł dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych dla osób lub rodzin poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej (intensywne opady deszczu, silne wiatry, orkan Ksawery i Grzegorz), które miały miejsce w Gminie Kozuchów w październiku 2017 roku.

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

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

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

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza **278.727,90 zł**

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym **278.727,90 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 278.727,90 zł dotyczą: dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin przeznaczonych na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – 278.107,90 zł oraz dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych przeznaczonych na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2017 roku – „Wyprawka szkolna” – 620,00 zł.

Dział 855 – Rodzina **18.305.986,12 zł**

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze **10.438.145,89 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 10.438.145,89 zł dotyczą: pozostałe odsetki (zwrot odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych) – 543,75 zł, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych) – 10.641,33 zł oraz dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związanych z realizacją świadczenia wychowawczego w wysokości 500,00 zł na dziecko stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – 10.426.960,81 zł.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **7.833.833,65 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 7.833.833,65 zł dotyczą: zwrotu wraz z odsetkami z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych – 20.480,59 zł, dotacji celowej z budżetu państwa przyznanej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, z przeznaczeniem na realizację ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz z tytułu opłacania składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów – 7.757.620,22 zł, uzyskanych dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (fundusz alimentacyjny) – 55.732,84 zł.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny **251,74 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 251,74 zł dotyczą: wpływów z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych – 31,98 zł oraz dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny, wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny – 219,76 zł.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny **13.154,84 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 13.154,84 zł dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa przyznanej na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania własnego gmin tj. zatrudnienie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej na rok 2017, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

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

Zrealizowane dochody w kwocie 20.600,00 zł dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa przyznanej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, z przeznaczeniem na realizację ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2016r., poz. 1860). W dniu 1 stycznia 2017 roku weszła w życie ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku, która wprowadziła jednorazowe świadczenie w wysokości 4.000,00 zł z tytułu urodzenia się żywego dziecka z ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniem albo nieuleczalną chorobą zagrażającą życiu. Zgodnie z art. 10 ust 10 ww. ustawy jednorazowe świadczenie i koszty jego obsługi są finansowane w formie dotacji celowej z budżetu państwa.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **126.483,08 zł**

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska **48.690,97 zł**

Dochody w kwocie 48.690,97 zł otrzymano z Zarządu Województwa Lubuskiego z tytułu opłat za usuwanie drzew, krzewów, szczególne korzystanie z wód oraz składowanie odpadów.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność **77.792,11 zł**

Środki w kwocie 77.792,11 zł otrzymano: z tytułu wpływów z usług - rezerwacja stanowisk handlowych na Targowisku Miejskim w Kożuchowie – 44.610,03 zł oraz dotację celową na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 11.500,00 zł z Ministerstwa Rozwoju w Warszawie na realizację zadań przyjętych w Programie Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032 na zadanie pn. „Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie miasta i gminy Kożuchów” i w wysokości 21.682,08 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze na zadanie pn. „Likwidacja azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kożuchów w 2017 roku”.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **25.408,47 zł**

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby **10.408,47 zł**

Dochody w kwocie 10.408,47 zł otrzymano: z tytułu wpływów z wynajmu świetlic wiejskich – 6.658,47 zł oraz wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 3.750,00 zł.

Rozdział 92116 – Biblioteki **1.000,00 zł**

Dochody w kwocie 1.000,00 zł otrzymano z dotacji celowej na pokrycie kosztów dostępu do Platformy Ogólnopolskiej Sieciowej Biblioteki Internetowej dla czytelników bibliotek.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami **14.000,00 zł**

Dochody w kwocie 14.000,00 zł otrzymano z dotacji celowej na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych od Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na zadanie pn. „Prace remontowo - konserwatorskie obiektów zabytkowych – płyty epitafialne w lapidarium”.

Dział 926 – Kultura fizyczna **13.361,68 zł**

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe **13.361,68 zł**

Dochody w kwocie 13.361,68 zł otrzymano z: wpływów z odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 2,68 zł, wpłat za wpisowe za „Bieg Tropem Wilczym” – 2.535,00 zł oraz środki z dotacji celowej otrzymane z Województwa Lubuskiego na zadanie realizowane w ramach programu pn. „Lubuskie siłownie pod chmurką” – 10.824,00 zł.

REALIZACJA WYDATKÓW W DZIAŁACH ZA 2017 ROK.

Dział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	560 074,59	553 907,35	98,90
	w tym:			
	wydatki bieżące	493 577,59	487 410,98	98,75
	wydatki majątkowe	66 497,00	66 496,37	100,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10 150 931,55	9 973 352,31	98,25
	w tym:			
	wydatki bieżące	1 218 347,50	1 198 531,44	98,37
	wydatki majątkowe	8 932 584,05	8 774 820,87	98,23
630	TURYSTYKA	5 412,00	5 412,00	100,00
	w tym:			
	wydatki majątkowe	5 412,00	5 412,00	100,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 530 999,00	1 463 035,04	95,56
	w tym:			
	wydatki bieżące	1 510 199,00	1 447 459,60	95,85
	wydatki majątkowe	20 800,00	15 575,44	74,88
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	380 993,00	365 814,38	96,02
	w tym:			
	wydatki bieżące	380 993,00	365 814,38	96,02
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 153 675,80	4 758 528,20	92,33
	w tym:			
	wydatki bieżące	5 096 975,80	4 733 157,20	92,86
	wydatki majątkowe	56 700,00	25 371,00	44,75
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 210,00	3 210,00	100,00
	w tym:			
	wydatki bieżące	3 210,00	3 210,00	100,00
752	OBRONA NARODOWA	1 000,00	970,01	97,00
	w tym:			
	wydatki bieżące	1 000,00	970,01	97,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	687 765,31	628 279,32	91,35
	w tym:			
	wydatki bieżące	509 684,31	495 080,75	97,13
	wydatki majątkowe	178 081,00	133 198,57	74,80
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	719 850,00	683 316,32	94,92
	w tym:			
	wydatki bieżące	719 850,00	683 316,32	94,92

758	RÓŻNE ROZLICZENIA	227 554,68	0,00	0,00
	w tym:			
	wydatki bieżące	212 554,68	0,00	0,00
	wydatki majątkowe	15 000,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	18 667 200,64	18 386 676,83	98,50
	w tym:			
	wydatki bieżące	16 613 012,64	16 466 529,76	99,12
	wydatki majątkowe	2 054 188,00	1 920 147,07	93,47
851	OCHRONA ZDROWIA	320 000,00	303 933,09	94,98
	w tym:			
	wydatki bieżące	320 000,00	303 933,09	94,98
852	POMOC SPOŁECZNA	5 045 935,48	4 946 059,58	98,02
	w tym:			
	wydatki bieżące	5 045 935,48	4 946 059,58	98,02
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	366 456,52	366 456,52	100,00
	w tym:			
	wydatki bieżące	303 414,43	303 414,43	100,00
	wydatki majątkowe	63 042,09	63 042,09	100,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	802 692,00	715 747,54	89,17
	w tym:			
	wydatki bieżące	802 692,00	715 747,54	89,17
855	RODZINA	18 835 382,72	18 756 001,67	99,58
	w tym:			
	wydatki bieżące	18 835 382,72	18 756 001,67	99,58
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 511 949,70	2 240 086,54	89,18
	w tym:			
	wydatki bieżące	1 635 949,70	1 550 136,82	94,75
	wydatki majątkowe	876 000,00	689 949,72	78,76
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 329 141,76	2 128 859,58	91,40
	w tym:			
	wydatki bieżące	1 896 110,39	1 838 491,76	96,96
	wydatki majątkowe	433 031,37	290 367,82	67,05
926	KULTURA FIZYCZNA	697 592,21	682 991,16	97,91
	w tym:			
	wydatki bieżące	601 581,02	588 042,89	97,75
	wydatki majątkowe	96 011,19	94 948,27	98,89
OGÓLEM:		68 997 816,96	66 962 637,44	97,05
	w tym:			
	wydatki bieżące	56 200 470,26	54 883 308,22	97,66
	wydatki majątkowe	12 797 346,70	12 079 329,22	94,39

Realizacja wydatków według ważniejszych źródeł za 2017 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	560 074,59	553 907,35	98,90
	01008		Melloracje wodne	81 615,00	81 579,51	99,96
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 618,00	11 583,14	99,70
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	66 497,00	66 496,37	100,00
	01009		Spółki wodne	15 000,00	15 000,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	100,00
	01030		Izby rolnicze	20 551,00	20 550,39	100,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 551,00	20 550,39	100,00
	01095		Pozostała działalność	442 908,59	436 777,45	98,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 505,64	2 505,64	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	432,98	432,98	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61,38	61,38	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 564,26	5 564,26	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	434 344,33	428 213,19	98,59
600			Transport i łączność	10 150 931,55	9 973 352,31	98,25
	60004		Lokalny transport zbiorowy	43 740,00	39 047,08	89,27
		4300	Zakup usług pozostałych	43 740,00	39 047,08	89,27
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 275 000,00	2 207 112,55	97,02
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 275 000,00	2 207 112,55	97,02
	60016		Drogi publiczne gminne	6 791 582,73	6 711 107,98	98,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 500,00	75,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 294,73	5 249,11	99,14
		4270	Zakup usług remontowych	206 742,64	206 724,32	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	98 872,70	98 442,22	99,56
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	7 993,00	99,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 579 747,66	3 500 776,11	97,79
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	965 925,00	965 921,80	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	625 000,00	624 501,42	99,92
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 300 000,00	1 300 000,00	100,00
	60017		Drogi wewnętrzne	1 000 897,43	989 582,31	98,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 238,90	61,95
		4270	Zakup usług remontowych	655 897,43	655 891,74	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	176 000,00	175 854,07	99,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 000,00	156 597,60	93,77
	60095		Pozostała działalność	39 711,39	26 502,39	66,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	4 254,00	98,93
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	2 337,00	16,12
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 000,00	1 000,00	100,00

	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	18 911,39	18 911,39	100,00
630		Turystyka	5 412,00	5 412,00	100,00
	63095	Pozostała działalność	5 412,00	5 412,00	100,00
	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 412,00	5 412,00	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 530 999,00	1 463 035,04	95,56
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 530 999,00	1 463 035,04	95,56
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	710,74	71,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 900,00	16 670,00	93,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 095,00	39 891,16	99,49
	4260	Zakup energii	288 986,00	287 648,59	99,54
	4270	Zakup usług remontowych	526 656,00	525 948,29	99,87
	4300	Zakup usług pozostałych	362 922,50	304 635,93	83,94
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	245 875,00	245 867,19	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 839,50	7 214,19	92,02
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	163,00	163,00	100,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 070,00	12 068,51	99,99
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 642,00	6 642,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 800,00	15 575,44	74,88
710		Działalność usługowa	380 993,00	365 814,38	96,02
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	86 023,00	82 075,50	95,41
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 080,00	21,60
	4300	Zakup usług pozostałych	81 023,00	80 995,50	99,97
	71035	Cmentarze	294 970,00	283 738,88	96,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 400,00	100,00
	4260	Zakup energii	3 680,00	1 974,33	53,65
	4270	Zakup usług remontowych	45 170,00	44 701,00	98,96
	4300	Zakup usług pozostałych	244 720,00	235 663,55	96,30
750		Administracja publiczna	5 153 675,80	4 758 528,20	92,33
	75011	Urzędy wojewódzkie	433 696,91	407 148,58	93,88
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	96,00	72,00	75,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	297 493,00	274 903,29	92,41
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 995,00	22 994,47	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 500,00	51 240,97	99,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 400,00	4 171,04	56,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 110,10	8 794,20	96,53
	4270	Zakup usług remontowych	528,90	528,90	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 263,00	36 247,80	99,96
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	385,00	77,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 125,91	6 125,91	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 685,00	1 685,00	100,00
	75020	Starostwa powiatowe	18 837,00	18 508,00	98,25
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 137,00	3 137,00	100,00
	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 700,00	15 371,00	97,90

75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	183 842,00	167 291,60	91,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	165 242,00	154 952,01	93,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 900,00	7 206,73	91,22
	4270	Zakup usług remontowych	1 800,00	541,20	30,07
	4300	Zakup usług pozostałych	8 900,00	4 591,66	51,59
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 136 707,89	3 804 353,96	91,97
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 847,00	6 508,40	73,57
	3050	Zasądzone renty	5 667,00	5 666,40	99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500 693,00	2 371 519,12	94,83
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	174 217,00	174 216,56	100,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	90 602,00	90 602,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	465 000,00	403 183,16	86,71
	4120	Składki na Fundusz Pracy	67 000,00	36 993,41	55,21
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	1 755,00	29,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 871,78	132 683,73	77,65
	4260	Zakup energii	93 700,00	68 204,38	72,79
	4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	24 809,44	95,42
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	1 984,00	82,67
	4300	Zakup usług pozostałych	143 109,00	143 032,88	99,95
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	23 448,65	93,79
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	172 692,00	172 692,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	4 059,57	57,99
	4430	Różne opłaty i składki	16 650,00	16 632,50	99,89
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 361,11	69 361,11	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	1 952,00	78,08
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	19 398,00	17 805,92	91,79
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 000,00	27 243,73	93,94
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 250,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 750,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	207 982,00	190 717,30	91,70
	4090	Honoraria	9 100,00	8 910,12	97,91
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	3 260,00	21,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	7 570,94	84,12
	4260	Zakup energii	2 850,00	2 746,13	96,36
	4300	Zakup usług pozostałych	169 470,00	168 230,11	99,27
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	172 610,00	170 508,76	98,78
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	62 430,00	62 400,00	99,95
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 350,00	1 350,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 650,00	2 649,63	99,99
	4260	Zakup energii	1 000,00	673,48	67,35
	4300	Zakup usług pozostałych	52 730,00	52 484,45	99,53
	4430	Różne opłaty i składki	52 450,00	50 951,20	97,14

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 210,00	3 210,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 210,00	3 210,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	835,22	835,22	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144,32	144,32	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,46	20,46	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 210,00	2 210,00	100,00
752			Obrona narodowa	1 000,00	970,01	97,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	970,01	97,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170,00	157,01	92,36
		4300	Zakup usług pozostałych	30,00	13,00	43,33
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	687 765,31	628 279,32	91,35
	75405		Komendy powiatowe Policji	3 000,00	3 000,00	100,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	3 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	527 280,33	473 683,09	89,84
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 966,00	3 966,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 700,00	7 700,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	41 615,50	41 550,00	99,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	856,00	828,36	96,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 650,00	34 224,00	90,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 349,33	95 786,78	96,41
		4260	Zakup energii	29 000,00	28 760,32	99,17
		4270	Zakup usług remontowych	72 250,00	71 192,35	98,54
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 175,00	11 175,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 300,00	12 291,55	99,93
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 223,00	1 923,66	86,53
		4430	Różne opłaty i składki	23 284,50	23 284,50	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	7 830,00	7 802,00	99,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 781,00	21 775,90	99,98
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	156 300,00	111 422,67	71,29
	75414		Obrona cywilna	3 900,00	3 736,16	95,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	3 481,36	96,70
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	254,80	84,93
	75416		Straż gminna (mlejska)	147 445,98	142 071,83	96,36
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00	4 094,83	97,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 430,00	90 943,21	99,47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 983,00	9 982,05	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	17 246,07	95,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	2 397,89	79,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 265,00	6 007,79	95,89
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	500,00	83,33
		4280	Zakup usług zdrowotnych	85,00	85,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	2 591,87	99,69
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	3 560,94	59,35
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	70,20	35,10
		4430	Różne opłaty i składki	1 426,00	1 035,00	72,58

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 556,98	3 556,98	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	3 100,00	2 892,34	93,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 725,50	2 723,87	99,94
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	93,97	31,32
	4430	Różne opłaty i składki	74,50	74,50	100,00
	75495	Pozostała działalność	3 039,00	2 895,90	95,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 039,00	2 895,90	95,29
757		Obsługa długu publicznego	719 850,00	683 316,32	94,92
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	719 850,00	683 316,32	94,92
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	719 850,00	683 316,32	94,92
758		Różne rozliczenia	227 554,68	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	227 554,68	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	212 554,68	0,00	0,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	18 667 200,64	18 386 676,83	98,50
	80101	Szkoły podstawowe	8 631 854,08	8 456 610,44	97,97
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	403 198,00	386 119,96	95,76
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	8 524,35	8 524,35	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 392,00	53 113,97	97,65
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 988 537,00	3 979 710,49	99,78
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	293 328,00	293 300,89	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	711 047,80	707 861,67	99,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy	85 578,50	84 964,65	99,28
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 548,00	5 547,91	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173 272,85	173 150,52	99,93
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	195 385,58	189 608,74	97,04
	4260	Zakup energii	361 100,00	359 044,54	99,43
	4270	Zakup usług remontowych	39 440,00	39 053,37	99,02
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 277,00	3 147,89	96,06
	4300	Zakup usług pozostałych	46 726,00	45 931,90	98,30
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 973,00	9 809,40	98,36
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 367,00	1 091,69	79,86
	4430	Różne opłaty i składki	7 705,00	7 648,98	99,27
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	216 507,00	216 507,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	204,00	198,31	97,21
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 428,00	9 257,95	98,20
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 315,00	7 048,35	96,35
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 150,00	53 435,52	55,58
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 180 000,00	1 149 936,46	97,45
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	718 850,00	657 856,93	91,52
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 739,00	98,26
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	205 576,00	197 795,00	96,22
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	6 894,00	1 254,66	18,20

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 310,00	8 926,33	95,88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 850,00	127 044,10	99,37
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 703,00	8 701,86	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 879,00	23 246,91	97,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 060,00	2 972,73	97,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 300,00	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	5 980,00	99,67
	4260	Zakup energii	4 946,00	4 943,83	99,96
	4270	Zakup usług remontowych	149,00	63,01	42,29
	4280	Zakup usług zdrowotnych	347,00	346,12	99,75
	4300	Zakup usług pozostałych	1 735,00	1 650,66	95,14
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	265,00	243,75	91,98
	4410	Podróże służbowe krajowe	221,00	220,63	99,83
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 684,00	10 684,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	5,00	3,57	71,40
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	228,00	212,84	93,35
80104		Przedszkola	3 789 075,00	3 761 158,21	99,26
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 349 757,00	1 349 632,74	99,99
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	154 608,00	133 261,12	86,19
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 460,00	3 452,54	99,78
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 316 769,00	1 313 914,26	99,78
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 525,00	96 521,16	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229 910,00	229 886,62	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 760,00	23 667,93	99,61
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 070,00	12 881,53	98,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 600,00	34 440,79	99,54
	4220	Zakup środków żywności	229 400,00	226 932,07	98,92
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 700,00	5 698,10	99,97
	4260	Zakup energii	107 130,00	107 104,78	99,98
	4270	Zakup usług remontowych	29 710,00	29 413,68	99,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 040,00	2 040,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 750,00	51 690,59	99,89
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	4 183,09	99,60
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 119,11	86,09
	4430	Różne opłaty i składki	4 140,00	4 126,36	99,67
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 198,00	79 198,00	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 960,00	3 915,60	98,88
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 900,00	3 898,98	99,97
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 188,00	44 179,16	99,98
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	101 601,00	87 450,79	86,07
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	87 201,00	86 459,41	99,15
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	14 400,00	991,38	6,88

80110		Gimnazja	3 194 616,77	3 189 522,74	99,84
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 600,00	27 504,40	99,65
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 061 910,00	2 061 851,18	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	167 290,00	167 279,74	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	375 500,00	374 491,62	99,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy	45 050,00	44 318,60	98,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 780,42	25 756,93	99,91
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 043,35	38 549,33	98,73
	4260	Zakup energii	162 800,00	162 730,20	99,96
	4270	Zakup usług remontowych	14 500,00	14 322,53	98,78
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 010,00	84,17
	4300	Zakup usług pozostałych	142 100,00	139 972,86	98,50
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 760,00	3 730,80	99,22
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 350,00	1 334,43	98,85
	4430	Różne opłaty i składki	2 530,00	2 527,01	99,88
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 953,00	116 952,31	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	940,00	922,95	98,19
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 390,00	4 350,20	99,09
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 920,00	1 917,65	99,88
80113		Dowózienie uczniów do szkół	1 198 586,00	1 188 632,82	99,17
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	384,46	76,89
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 070,00	37 062,77	99,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 950,00	2 936,15	99,53
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 711,00	24 494,33	99,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 720,00	1 080,16	62,80
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	103 470,00	102 178,19	98,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 024,00	32 970,81	99,84
	4300	Zakup usług pozostałych	983 847,00	976 370,42	99,24
	4430	Różne opłaty i składki	8 740,00	8 730,53	99,89
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	100,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 460,00	1 331,00	91,16
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	66 246,00	55 123,21	83,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 580,00	1 350,76	85,49
	4300	Zakup usług pozostałych	30 493,00	26 095,75	85,58
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 150,00	2 505,72	60,38
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 023,00	25 170,98	83,84
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	233 167,00	218 481,52	93,70
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	92 289,00	78 508,74	85,07
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	860,00	853,07	99,19
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 193,00	78 692,47	99,37
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 445,00	5 424,52	99,62
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 515,00	14 417,88	99,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 077,00	1 968,20	94,76
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	173,47	86,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 475,00	11 472,52	99,98

	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 995,67	99,78
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 395,00	17 393,58	99,99
	4260	Zakup energii	2 317,00	2 237,36	96,56
	4270	Zakup usług remontowych	80,00	36,38	45,48
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8,00	7,23	90,38
	4300	Zakup usług pozostałych	3 850,00	3 849,77	99,99
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15,00	5,67	37,80
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 440,00	1 440,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8,00	4,99	62,38
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	1 107 041,79	1 093 643,77	98,79
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	51 884,00	51 881,91	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 108,00	11 741,21	89,57
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	756 470,00	750 445,03	99,20
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 500,00	48 498,78	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 705,00	130 606,51	99,17
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 170,00	17 968,97	98,89
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	590,00	589,11	99,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 605,58	5 476,64	97,70
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 658,21	27 304,39	98,72
	4260	Zakup energii	18 500,00	18 107,01	97,88
	4270	Zakup usług remontowych	3 650,00	1 752,00	48,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	77,00	49,76	64,62
	4300	Zakup usług pozostałych	8 584,00	7 817,17	91,07
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 071,00	465,29	43,44
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 222,00	930,28	76,13
	4430	Różne opłaty i składki	267,00	209,73	78,55
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 722,00	18 721,00	99,99
	4480	Podatek od nieruchomości	5,00	3,12	62,40
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	668,00	565,44	84,65
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	585,00	510,42	87,25
80195		Pozostała działalność	139 437,00	138 258,33	99,15
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
	4173	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	2 100,00	100,00
	4303	Zakup usług pozostałych	1 900,00	1 900,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134 265,00	134 258,33	100,00
851		Ochrona zdrowia	320 000,00	303 933,09	94,98
85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	4 991,00	99,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 491,00	99,40
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	100,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	280 000,00	266 022,09	95,01
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	480,00	480,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 630,00	33 264,62	90,81
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 886,00	2 867,65	99,36

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 823,00	13 488,15	68,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy	969,00	863,67	89,13
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	600,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 788,34	78 540,00	98,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 100,00	25 099,53	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	90,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	78 448,00	77 789,01	99,16
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	516,60	64,58
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	187,20	37,44
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	1 185,66	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 650,00	82,50
	85195	Pozostała działalność	35 000,00	32 920,00	94,06
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	15 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	17 920,00	89,60
852		Pomoc społeczna	5 045 935,48	4 946 059,58	98,02
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00	3 971,28	99,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 971,28	98,56
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum Integracji społecznej	135 584,00	134 556,03	99,24
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	135 584,00	134 556,03	99,24
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 994 147,50	1 939 338,06	97,25
	3110	Świadczenia społeczne	1 020 147,50	985 525,98	96,61
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 944,80	99,08
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	968 000,00	947 867,28	97,92
	85215	Dodatki mieszkaniowe	184 269,98	175 100,57	95,02
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	34,54	34,54	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	183 924,84	174 772,93	95,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	294,77	277,53	94,15
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2,00	1,74	87,00
	4580	Pozostałe odsetki	13,83	13,83	100,00
	85216	Zasiłki stałe	709 435,00	694 507,07	97,90
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 900,00	1 222,61	42,16
	3110	Świadczenia społeczne	706 535,00	693 284,46	98,12
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 365 699,00	1 354 502,58	99,18
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 400,00	10 399,98	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	165,00	165,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	984 090,00	982 158,65	99,80

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 171,21	68 171,21	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 488,00	160 540,55	98,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 915,73	17 073,60	90,26
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 340,00	4 340,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 606,43	22 606,43	100,00
	4260	Zakup energii	215,16	215,16	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	295,20	295,20	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	680,00	680,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 332,69	18 842,13	88,33
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 572,48	1 375,37	87,47
	4410	Podróże służbowe krajowe	31 300,00	28 512,20	91,09
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 868,10	36 868,10	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	320,00	320,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 439,00	1 439,00	100,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34 050,00	34 050,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 480,00	9 480,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 570,00	24 570,00	100,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	523 050,00	523 050,00	100,00
	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	161 726,02	161 726,02	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	361 323,98	361 323,98	100,00
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	68 200,00	68 200,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	68 200,00	68 200,00	100,00
	85295	Pozostała działalność	27 500,00	18 783,99	68,31
	3110	Świadczenia społeczne	27 199,77	18 483,76	67,96
	4430	Różne opłaty i składki	300,23	300,23	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	366 456,52	366 456,52	100,00
	85395	Pozostała działalność	366 456,52	366 456,52	100,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 634,72	103 634,72	100,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 526,98	17 526,98	100,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	2 339,76	2 339,76	100,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	16 719,77	16 719,77	100,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	73 829,10	73 829,10	100,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	2 700,00	100,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 340,72	42 340,72	100,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	7 000,00	100,00
	4307	Zakup usług pozostałych	32 562,00	32 562,00	100,00
	4309	Zakup usług pozostałych	1 278,00	1 278,00	100,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	1 135,38	1 135,38	100,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	2 348,00	2 348,00	100,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 068,09	42 068,09	100,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 974,00	20 974,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	802 692,00	715 747,54	89,17
	85401	Świetlice szkolne	374 129,00	367 280,34	98,17
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	493,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 290,00	263 597,26	98,62

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 121,00	19 873,06	98,77
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 725,00	46 123,17	96,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 340,00	5 651,23	89,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	2 602,88	96,40
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 308,00	5 307,68	99,99
	4260	Zakup energii	6 300,00	6 284,18	99,75
	4270	Zakup usług remontowych	32,00	31,53	98,53
	4300	Zakup usług pozostałych	1 550,00	1 539,84	99,34
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 055,00	16 054,88	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	215,00	214,63	99,83
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	425 913,00	348 254,88	81,77
	3240	Stypendia dla uczniów	419 093,00	341 434,88	81,47
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6 820,00	6 820,00	100,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 650,00	212,32	8,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 350,00	212,32	9,03
855		Rodzina	18 835 382,72	18 756 001,67	99,58
85501		Świadczenie wychowawcze	10 439 861,00	10 437 055,01	99,97
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12 000,00	9 644,89	80,37
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 270 901,75	10 270 556,81	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 945,68	83 945,68	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 488,23	3 488,23	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 091,00	15 091,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 927,00	1 927,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 051,60	21 051,60	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 297,65	1 297,65	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 119,94	22 114,69	99,98
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	138,00	138,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	352,00	352,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 964,15	2 964,15	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	420,00	420,00	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	550,00	449,31	81,69
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 214,00	2 214,00	100,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 787 386,00	7 778 418,92	99,88
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	25 000,00	19 781,10	79,12
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	1 100,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50,00	50,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 092 571,76	7 091 343,95	99,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 004,00	110 004,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 997,67	6 997,67	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	472 480,39	472 480,39	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 887,00	2 887,00	100,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 594,85	32 594,85	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 586,70	1 586,70	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 510,00	30 472,03	99,88
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 256,38	1 256,38	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	264,00	264,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 940,25	4 940,25	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	236,00	236,00	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	3 500,00	1 017,60	29,07
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 107,00	1 107,00	100,00
85503		Karta Dużej Rodziny	275,00	251,74	91,54
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	32,00	31,98	99,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202,65	183,27	90,44
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35,38	32,00	90,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4,97	4,49	90,34
85504		Wspieranie rodziny	102 260,72	61 992,67	60,62
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 178,47	32 238,04	45,29
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 461,85	4 461,85	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 152,60	10 610,35	95,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 555,00	1 488,83	95,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 360,00	3 360,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	140,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 103,20	6 384,00	89,87
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 009,60	3 009,60	100,00
85508		Rodziny zastępcze	87 000,00	86 604,65	99,55
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	87 000,00	86 604,65	99,55
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	398 000,00	371 078,68	93,24
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	398 000,00	371 078,68	93,24
85595		Pozostała działalność	20 600,00	20 600,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	20 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 511 949,70	2 240 086,54	89,18
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	234 000,00	227 607,01	97,27
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 484,19	49,47
	4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	26 122,82	84,27
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	200 000,00	200 000,00	100,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	242 300,00	236 238,07	97,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 300,00	10 220,53	99,23
	4300	Zakup usług pozostałych	221 472,00	215 905,54	97,49
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 528,00	10 112,00	96,05
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	174 230,00	173 743,83	99,72
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	100,00	20,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 730,00	1 724,73	99,70
	4300	Zakup usług pozostałych	172 000,00	171 919,10	99,95

90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 340 000,00	1 145 424,53	85,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	431 500,00	428 485,99	99,30
	4270	Zakup usług remontowych	223 800,00	222 806,82	99,56
	4300	Zakup usług pozostałych	6 700,00	4 182,00	62,42
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	676 000,00	489 949,72	72,48
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	44 225,52	44 109,26	99,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 426,00	7 425,76	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 799,52	36 683,50	99,68
90095		Pozostała działalność	477 194,18	412 963,84	86,54
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	3 000,00	3 000,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 750,00	2 835,22	75,61
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 201,72	38 949,56	68,09
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 739,00	4 739,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 824,00	8 858,94	47,06
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 320,00	1 727,90	74,48
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 550,00	12 550,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 644,10	38 489,31	77,53
	4260	Zakup energii	3 360,00	3 181,37	94,68
	4270	Zakup usług remontowych	3 150,00	2 283,69	72,50
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	970,00	80,83
	4300	Zakup usług pozostałych	253 382,08	237 337,57	93,67
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 485,28	9 485,28	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	21 388,00	21 388,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27 200,00	27 168,00	99,88
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 329 141,76	2 128 859,58	91,40
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 292 204,52	1 290 301,94	99,85
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 045 000,00	1 045 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 705,20	46 893,10	98,30
	4260	Zakup energii	70 304,52	69 995,99	99,56
	4270	Zakup usług remontowych	35 894,80	35 469,94	98,82
	4300	Zakup usług pozostałych	23 680,00	23 628,69	99,78
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 620,00	12 614,22	99,95
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	100,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	52 000,00	51 700,00	99,42
92116		Biblioteki	527 483,00	502 636,00	95,29
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	525 983,00	501 136,00	95,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	379 500,00	221 692,17	58,42
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	0,00	0,00
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 000,00	57 692,17	35,18
	6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000,00	164 000,00	82,00

92195		Pozostała działalność	129 954,24	114 229,47	87,90
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	29 993,26	99,98
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	2 700,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 992,35	35 370,04	69,36
	4300	Zakup usług pozostałych	25 630,52	25 590,52	99,84
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 031,37	11 975,65	99,54
926		Kultura fizyczna	697 592,21	682 991,16	97,91
92601		Oblekty sportowe	413 547,00	405 352,92	98,02
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	305,00	303,01	99,35
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 652,00	110 136,16	99,53
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 153,61	9 153,25	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 691,59	23 641,09	99,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 995,00	2 965,34	99,01
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 470,00	35 419,98	99,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 380,66	56 842,95	91,12
	4260	Zakup energii	7 250,00	6 728,46	92,81
	4300	Zakup usług pozostałych	46 194,28	46 057,97	99,70
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 350,00	1 313,08	97,27
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	715,36	35,77
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 494,32	3 494,32	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	41 212,54	41 184,00	99,93
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	574,00	574,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 824,00	1 823,95	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	65 000,00	100,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	238 041,12	233 184,21	97,96
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 800,00	8 800,00	100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	211 200,00	206 991,69	98,01
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 088,02	1 088,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 946,00	6 945,32	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 359,20	78,64
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 007,10	7 000,00	99,90
92695		Pozostała działalność	46 004,09	44 454,03	96,63
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	18 400,00	18 100,00	98,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 405,76	87,86
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 004,09	22 948,27	95,60
Razem:			68 997 816,96	66 962 637,44	97,05

WYKONANIE WYDATKÓW

Wydatki budżetu Gminy Kozuchów za 2017 rok wynoszą 66.962.637,44 zł. Wydatki bieżące wynoszą 54.883.308,22 zł, natomiast 12.079.329,22 zł – stanowią wydatki majątkowe.

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

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo **553.907,35 zł**

Rozdział 01008 – Melioracje wodne **81.579,51 zł**

Plan po zmianach wyniósł 81.615,00 zł i został zrealizowany w kwocie 81.579,51 zł, tj. 99,96%. Plan wydatków bieżących po zmianach wyniósł 15.118,00 zł i wykonany został w kwocie 15.083,14 zł. W ramach wydatków bieżących poniesiono koszty remontu przepustu w m. Mirocin Dolny wzdłuż rowu i umocnienie skarpy rowu nr 434/3, regulację rowu dz. nr 42/1 w Radwanowie, meliorację rowów w obrębie Sołectwa Sokołów (płatne z funduszu sołectkiego tej miejscowości) oraz opłaty za użytkowanie gruntu. Plan po zmianach wydatków majątkowych wyniósł 66.497,00 zł i wykonany został w kwocie 66.496,37 zł. Dotację w wysokości 66.496,37 zł przekazano dla Województwa Lubuskiego na zadanie pn. „Odbudowa Rzeki Kanał Kozusznia – opracowanie koncepcji programowo – przestrzennej i dokumentacji technicznej”.

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

Plan po zmianach wyniósł 15.000,00 zł i został zrealizowany w 100%. Kwotę 15.000,00 zł przekazano dla Gminnej Spółki Wodnej w Kozuchowie na konserwację rowów melioracyjnych w miejscowościach; Mirocin Górny, Mirocin Średni i Mirocin Dolny oraz Podbrzeziu Dolnym.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze **20.550,39 zł**

Plan po zmianach wyniósł 20.551,00 zł i został zrealizowany w kwocie 20.550,39 zł, tj. 100,00%. Kwota 20.550,39 zł stanowi wpłatę gminy na rzecz izby rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność **436.777,45 zł**

Plan po zmianach wyniósł 442.908,59 zł i został zrealizowany w kwocie 436.777,45 zł, tj. 98,62%. 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 2017 roku.

Dział 600 – Transport i łączność **9.973.352,31 zł**

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy **39.047,08 zł**

Plan po zmianach wyniósł 43.740,00 zł i został zrealizowany w kwocie 39.047,08 zł, tj. 89,27%. Środki w kwocie 39.047,08 zł zostały przeznaczone na dofinansowanie komunikacji na trasie Zielona Góra – Broniszów, wykonywanych przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Zielona Góra Sp. z o.o. oraz koszty sporządzenia aktu notarialnego dotyczące zawiązania się spółki gminnej z o.o. – Międzygminne Przedsiębiorstwo Komunikacyjne „SUBBUS” sp. z o.o.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe **2.207.112,55 zł**

W 2017 roku przekazane zostały dotacje celowe na zadania pn.:

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1044F Nowe Żabno – Drwalewice – 2.192.112,55 zł,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1050F Książ Śląski-Czasław” – 15.000,00 zł.

Plan po zmianach wyniósł 6.791.582,73 zł i został zrealizowany w kwocie 6.711.107,98 zł, tj. 98,82%. Plan wydatków bieżących po zmianach wyniósł 320.910,07 zł i wykonany został w kwocie 319.908,65 zł. W ramach wydatków bieżących poniesiono koszty m. in. na:

- zakup znaków drogowych, słupków do znaków i lusterek drogowych,
- remonty bieżące ciągów pieszych,
- remont dróg gruntowych na terenie miasta i gminy,
- zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2016-2017,
- ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody spowodowane na drogach gminy.

Powyższe wydatki częściowo płatne były w ramach funduszy sołeckich.

Plan po zmianach wydatków majątkowych wyniósł 6.470.672,66 zł i wykonany został w kwocie 6.391.199,33 zł, a poniesiono je na zadania:

- „Przebudowa drogi na ulicy Osiedle XXX-Lecia PRL w Podbrzeziu Dolnym – Gmina Koźuchów” – zadanie realizowane było z dofinansowaniem z budżetu państwa w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”. Wykonawcą robót była Firma BUD-DRÓG Przedsiębiorstwo Drogowe R. Kwapiszewski z siedzibą w Koźuchowie. Ponadto w ramach zadania zawarto umowę na budowę oświetlenia drogowego z IT Partner P. Wlazło z Żagania, zawarto umowy na pełnienie funkcji inspektora nadzoru wielobranżowego i nadzoru autorskiego nad realizacją zadania oraz zlecono wykonanie oznakowania stałej organizacji ruchu i przebudowę przepustu wraz z umocnieniem dna rowu. Koszt inwestycji wyniósł 3.142.151,71 zł.
- „Przebudowa drogi gminnej relacji Cisów - Solniki w miejscowości Solniki” – zadanie zostało zrealizowane z dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej. W zakresie inwestycji wykonany został fragment drogi gminnej relacji Cisów – Solniki w miejscowości Solniki – od skrzyżowania z drogą powiatową od nieruchomości nr 22 do końca miejscowości. Przebudowana została zniszczona nawierzchnia jezdni, wybudowane zostały chodniki, zjazdy do posesji oraz odwodnienie. Inwestycja realizowana była przez Sudeckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. z Jeleniej Góry. Ponadto poniesiono koszty za nadzór inwestorski i archeologiczny, wznowienie granic pasa drogowego oraz przebudowę przepustu drogowego. Koszt inwestycji wyniósł 1.590.423,22 zł.
- „Dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy dróg gminnych przy ul. Sienkiewicza i Reymonta w Koźuchowie” – dokumentację projektowo-kosztorysową wykonał P. Sawiak z Zielonej Góry. W ramach zadania zlecono także wykonanie podziałów geodezyjnych dwunastu nieruchomości oraz wykonano mapy do celów projektowych. Koszt zadania wyniósł 56.538,00 zł.
- „Dokumentacja projektowo-kosztorysowa przebudowy drogi gminnej publicznej nr 002415F w Czci radzu” - dokumentację wykonał P. Sawiak z Zielonej Góry. W ramach zadania zlecono Firmie Geotechnik s.c. wykonanie mapy do celów projektowych oraz wznowienie granic pasa drogowego. Koszt zadania wyniósł 59.249,00 zł.
- „Przebudowa chodnika przy ul. 3 Maja w Koźuchowie”- w ramach zadania wykonano wymianę nawierzchni chodnika ze starych płytek betonowych na nową kostkę brukową wraz z wymianą krawężników. Zadanie zostało zrealizowane za kwotę 39.000,00 zł.
- „Przebudowa chodnika na ul. M. Konopnickiej w Koźuchowie” – w ramach zadania wykonano wymianę nawierzchni chodnika ze starych płytek betonowych na nową kostkę brukową wraz z wymianą obrzeży po obu stronach jezdni. Zadanie zostało zrealizowane za kwotę 97.000,00 zł.
- „Przebudowa chodnika na ul. T. Kościuszki w Koźuchowie” – w ramach zadania wykonano wymianę nawierzchni chodnika ze starych płytek betonowych na nową kostkę brukową wraz z wymianą obrzeży i regulacją krawężników przy bloku Kościuszki 26 w Koźuchowie. Zadanie zostało zrealizowane za kwotę 7.232,40 zł.
- „Przebudowa ul. 1 Maja w Koźuchowie” – postępowanie na realizację zadania unieważniono z uwagi na brak ofert. Kwotę 369,00 zł poniesiono za aktualizację kosztorysów.
- „Zaprojektowanie i budowa kanalizacji deszczowej w m. Cisów w ciągu drogi gminnej nr 002405F relacji Cisów-Solniki” – wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „USKOM” Sp. z o.o.

w Koźuchowie. W ramach inwestycji za kwotę 39.236,00 zł zaprojektowano i wykonano około 130m kanalizacji deszczowej wraz z czterema wpustami ulicznymi.

- „Budowa zjazdu publicznego na działkę gminną nr 6/10 obręb Podbrzezie Dolne” – zjazd wykonano za kwotę 10.000,00 zł.

- „Budowa parkingu przy ul. Piaskowej w Koźuchowie” – zadanie zostało zrealizowane za kwotę 50.000,00 zł.

Ponadto przekazano dotacje celowe w kwocie 1.300.000,00 zł dla:

- Gminy Nowa Sól – Miasto na realizację zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych nr 102316F, nr 102319F i nr 102326F w Nowej Soli” – 700.000,00 zł,

- Gminy Bytom Odrzański na realizację zadania pn. „Unowocześnienie systemu komunikacji lokalnej w Gminie Bytom Odrzański” – 600.000,00 zł.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

989.582,31 zł

Plan po zmianach wyniósł 1.000.897,43 zł i został zrealizowany w kwocie 989.582,31 zł, tj. 98,87%. Plan wydatków bieżących po zmianach wyniósł 833.897,43 zł, zrealizowany został w kwocie 832.984,71 zł, którą poniesiono na:

- zakup i montaż słupków, znaków i luster drogowych,

- remonty cząstkowe nawierzchni masą mineralno-asfaltową,

- remont dróg gruntowych na terenie miasta i gminy.

Powyższe wydatki częściowo płatne były w ramach funduszy sołeckich.

Plan po zmianach wydatków majątkowych wyniósł 167.000,00 zł i wykonany został w kwocie 156.597,60 zł.

Realizacja inwestycji przedstawia się następująco:

- „Projekt budowlany parkingu przy ul. Garbarskiej w Koźuchowie” – wykonano za kwotę 20.000,00 zł.

- „Przebudowa chodnika na ul. Grota Roweckiego w Koźuchowie” – inwestycja została zrealizowana za kwotę 18.597,60 zł.

- „Przebudowa drogi na działce nr 626 obr. 2 w Koźuchowie” – w ramach zadania wykonana została przebudowa drogi dojazdowej do kąpieliska przy ul. Moniuszki w Koźuchowie. Koszt inwestycji wyniósł 83.000,00 zł.

- „Remont nawierzchni drogi wewnętrznej zlokalizowanej na działce nr 202/5 obr. 2 w Koźuchowie” – wykonano za kwotę 35.000,00 zł.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

26.502,39 zł

Plan po zmianach wyniósł 39.711,39 zł i został zrealizowany w kwocie 26.502,39 zł, tj. 66,74%. Plan wydatków bieżących po zmianach wyniósł 19.800,00 zł, zrealizowany został w kwocie 6.591,00 zł. Zakupiono wiatę przystankową wraz z koszem na śmieci na przystanek autobusowy w Lasocinie i przygotowano teren pod montaż nowej wiaty oraz zakupiono ławki do wiaty przystankowej zlokalizowanej przy ul. 22 Lipca w Koźuchowie.

Plan po zmianach wydatków majątkowych wyniósł 19.911,39 zł i wykonany został w 100%. Przekazano dotację celową dla Gminy Nowa Sól – Miasto na realizację projektu pn. „Przyjazna komunikacja Publiczna – Centra Obsługi Pasażerów Nowosolskiego subObszaru Funkcjonalnego.

Dział 630 – Turystyka

5.412,00 zł

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

5.412,00 zł

Plan po zmianach wyniósł 5.412,00 zł i został zrealizowany w 100%. Udzielono Powiatowi Nowosolskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na pokrycie kosztów wykonania Studium Wykonalności i Programu Funkcjonalno-Użytkowego do projektu pn. „Kolej na rower – Budowa ścieżek rowerowych w ramach rozwoju transportu ekologicznego na terenie powiatu nowosolskiego”.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 1.463.035,04 zł

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1.463.035,04 zł

Plan po zmianach wyniósł 1.530.999,00 zł i został zrealizowany w kwocie 1.463.035,04 zł, tj. 95,56% z tego: - plan wydatków bieżących po zmianach wyniósł 1.510.199,00 zł i wykonany został w kwocie 1.447.459,60 zł. Wydatki bieżące poniesiono na:

- wynagrodzenia członków komisji mieszkaniowej,
- ubezpieczenie nieruchomości stanowiących własność gminy Koźuchów,
- koszty zarządzania i administrowania lokalami stanowiącymi własność gminy Koźuchów,
- remonty budynków gminnych.

Plan po zmianach wydatków majątkowych wyniósł 20.800,00 zł i wykonany został w kwocie 15.575,44 zł.

W ramach wydatków majątkowych kwotę 15.575,44 zł wydatkowano na:

- „Nieodpłatne przejęcie od ANR nieruchomości dz. nr 580/11 w Stypułowie”,
- „Zwrot aktualnej wartości nieruchomości gruntowej nr 4/63 położonej w Radwanowie”,
- „Przejęcie na mienie Gminy darowizny od osoby fizycznej – lokalu mieszkalnego”.

Dział 710 – Działalność usługowa 365.814,38 zł

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego 82.075,50 zł

Plan po zmianach wyniósł 86.023,00 zł i został zrealizowany w kwocie 82.075,50 zł, tj. 95,41%. Kwotę 82.075,50 zł stanowią:

- wynagrodzenie za prace w komisji urbanistycznej,
- koszty przygotowania projektów decyzji o warunkach zabudowy i ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego,
- opracowanie zmiany do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Koźuchów.

Rozdział 71035 – Cmentarze 283.738,88 zł

Plan po zmianach wyniósł 294.970,00 zł i został zrealizowany w kwocie 283.738,88 zł, tj. 96,19%. Kwota 283.738,88 zł wydatkowana została na:

- zakup wieńców i zniczy z przeznaczeniem na cmentarz wojenny,
- koszty związane ze zużyciem energii elektrycznej w kaplicy na cmentarzu komunalnym przy ul. Zielonej w Koźuchowie,
- zużycie wody na cmentarzach,
- koszty zarządzania cmentarzami komunalnymi,
- wywóz nieczystości stałych z cmentarzy,
- uporządkowanie cmentarza żołnierzy Armii Czerwonej i Wojska Polskiego w Koźuchowie,
- wykonanie spisu inwentaryzacyjnego na cmentarzach w Koźuchowie przy ul. Zielonej i w Stypułowie,
- remont kaplicy na cmentarzu przy ul. Zielonej w Koźuchowie.

Dział 750 – Administracja publiczna 4.758.528,20 zł

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie 407.148,58 zł

Plan po zmianach wyniósł 433.696,91 zł i został zrealizowany w kwocie 407.148,58 zł, tj. 93,88%. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 353.309,77 zł, natomiast na pozostałe wydatki bieżące wydatkowano 53.838,81 zł. Wydatki poniesione zostały na realizację zadań związanych z prowadzeniem ewidencji ludności, dowodów osobistych i Urzędu Stanu Cywilnego.

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe**18.508,00 zł**

Plan po zmianach wyniósł 18.837,00 zł i został zrealizowany w kwocie 18.508,00 zł, tj. 98,25%. Plan wydatków bieżących po zmianach wyniósł 3.137,00 zł i zrealizowany został w 100%. Dotacja została przekazana na dofinansowanie obsługi stanowiska Powiatowego Konserwatora Zabytków w Powiecie Nowosolskim. Plan po zmianach wydatków majątkowych wyniósł 15.700,00 zł i wykonany został w kwocie 15.371,00 zł. Dotacja została przekazana na dofinansowanie zakupu ambulansu medycznego dla Wielospecjalistycznego Szpitala SP ZOZ w Nowej Soli.

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**167.291,60 zł**

Plan po zmianach wyniósł 183.842,00 zł i został zrealizowany w kwocie 167.291,60 zł, tj. 91,00%. Kwotę 167.291,60 zł wydatkowano m. in. na:

- zryczałtowane miesięczne diety radnych za udział w sesjach Rady Miejskiej i posiedzeniach komisji,
- wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**3.804.353,96 zł**

Plan po zmianach wyniósł 4.136.707,89 zł i został zrealizowany w kwocie 3.804.353,96 zł, tj. 91,97% z tego: - plan wydatków bieżących po zmianach wyniósł 4.095.707,89 zł i wykonany został w kwocie 3.794.353,96 zł. Wydatki bieżące to m. in.:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń,
- zakup artykułów biurowych,
- środki czystości,
- usługi pocztowe i bankowe,
- usługi remontowe,
- opłaty za wodę, gaz i energię elektryczną.

Plan wydatków majątkowych wyniósł 41.000,00 zł i wykonany został w kwocie 10.000,00 zł. Za kwotę 10.000,00 zł zakupiono namioty automatyczne.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego**190.717,30 zł**

Plan po zmianach wyniósł 207.982,00 zł i został zrealizowany w kwocie 190.717,30 zł, tj. 91,70%. Kwotę 190.717,30 zł poniesiono na promocję gminy w tym m. in. na:

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

Rozdział 75095 – Pozostała działalność**170.508,76 zł**

Plan po zmianach wyniósł 172.610,00 zł i został zrealizowany w kwocie 170.508,76 zł, tj. 98,78%, w tym m.in. na:

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

Powyższe wydatki częściowo płatne były w ramach funduszy sołeckich.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa **3.210,00 zł**

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa **3.210,00 zł**

Plan po zmianach wyniósł 3.210,00 zł i wykonany został w 100%. Kwotę 3.210,00 zł przeznaczono na wypłatę nagrody dla pracownika za prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie oraz zakup materiałów i wyposażenia.

Dział 752 – Obrona narodowa **970,01 zł**

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne **970,01 zł**

Plan po zmianach wyniósł 1.000,00 zł i został zrealizowany w kwocie 970,01 zł, tj. 97,00%. Kwotę 970,01 zł wydatkowano na: wynagrodzenie dla instruktorów realizujących szkolenia obronne i zakup artykułów spożywczych oraz książek o tematyce obronnej.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **628.279,32 zł**

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji **3.000,00 zł**

Plan po zmianach wyniósł 3.000,00 zł i wykonany został w 100%. Kwotę 3.000,00 zł przeznaczono na fundusz wsparcia Policji – na rekompensatę pieniężną za ponadnormatywny czas służby funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Nowej Soli.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne **473.683,09 zł**

Plan po zmianach wyniósł 527.280,33 zł i został zrealizowany w kwocie 473.683,09 zł, tj. 89,84% z tego:
- plan wydatków bieżących po zmianach wyniósł 349.199,33 zł i wykonany został w kwocie 340.484,52 zł.
W ramach wydatków bieżących poniesiono kwotę 340.484,52 zł m. in. na:

- udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Nowosolskiego na organizację XXVI Powiatowych Zawodów w Sportach Pożarniczych drużyn OSP, które odbyły się we wrześniu 2017 roku w Kozuchowie,
- udzielenie dotacji celowej dla OSP Kozuchów na zakup działka wodnego pionowego i butów strażackich bojowych oraz zakup sprzętu łączności oraz odzieży dla OSP w Mirocinie Górnym,
- ekwiwalenty dla strażaków biorących udział w akcjach ratowniczo - gaśniczych i szkoleniach,
- wynagrodzenia kierowców – mechaników i komendanta gminnego ochrony p.poż.,
- zakup paliwa i części do samochodów OSP,
- zakup umundurowania dla OSP,
- zakup sprzętu pożarniczego i środków chemicznych,
- bieżące utrzymanie remiz OSP (energia, woda, gaz, opał, ścieki, system alarmowania, ubezpieczenia),
- badania lekarskie członków OSP,
- remont korytarza w budynku OSP przy ul. Głogowskiej w Kozuchowie,
- naprawy pojazdów,
- badania techniczne pojazdów,
- serwis sprzętu łączności.

Powyższe wydatki częściowo płatne były w ramach funduszy sołeckich.

Plan po zmianach wydatków majątkowych wyniósł 178.081,00 zł i wykonany został w kwocie 133.198,57 zł.
W ramach wydatków majątkowych środki wydatkowano na zadania pn.:

- „Wykonanie instalacji zintegrowanego systemu alarmowania w remizie OSP w Broniszowie” – zadanie zostało wykonane przez RC SOLUTIONS K.Kuls z Bogdańca za kwotę 17.994,90 zł.
- „ Defibrylator AED – bezpieczna Gmina Kozuchów” – za kwotę 69.936,17 zł w Max Harter S.C. K. Piekutowski G. Dokurno z Warszawy oraz PHU Strefa 998 K. Halarewicz z Wietszyc zakupiono

defibrylatory wraz z osprzętem na wyposażenie jednostek OSP i Urzędu Miejskiego w Kozuchowie oraz zakupiono manekiny wraz z zestawem podstawowym do symulacji obrażeń.

- „Zakup mobilnego agregatu dla OSP Kozuchów” – agregat zakupiono za kwotę 31.486,50 zł w Firmie TECHBUD Sp. z o. o w Zielonej Górze.

W ramach Funduszu Sołectkiego Sołectwa Broniszów i Radwanów za kwotę 3.781,00 zł zakupiono materiały do remontu remizy OSP w Broniszowie oraz z funduszu sołectkiego sołectwa Stypułów za kwotę 10.000,00 zł zakupiono kamerę termowizyjną oraz radiotelefony dla OSP Stypułów.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna **3.736,16 zł**

Plan po zmianach wyniósł 3.900,00 zł i został zrealizowany w kwocie 3.736,16 zł tj. 95,80%. Za kwotę 3.736,16 zł zakupiono sprzęt do magazynu obrony cywilnej.

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska) **142.071,83 zł**

Plan po zmianach wyniósł 147.445,98 zł i został zrealizowany w kwocie 142.071,83 zł, tj. 96,36%. Kwotę 142.071,83 zł poniesiono m. in. na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników,
- zakup materiałów biurowych,
- usługi pocztowe i telekomunikacyjne.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe **2.892,34 zł**

Plan po zmianach wyniósł 3.100,00 zł i został zrealizowany w kwocie 2.892,34 zł, tj. 93,30%. Kwotę 2.892,34 zł poniesiono m. in. na zakup mat, zestawów do dezynfekcji, tablic informacyjnych na potrzeby przeciwdziałania ptasiej grypy, usługi pocztowe oraz ubezpieczono syreny alarmowe.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność **2.895,90 zł**

Plan po zmianach wyniósł 3.039,00 zł i został zrealizowany w kwocie 2.895,90 zł, tj. 95,29%. Środki zostały wykorzystane na zakup artykułów biurowych i aktualizację licencji e-mandat.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego **683.316,32 zł**

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego **683.316,32 zł**

Kwota 683.316,32 zł przeznaczona została na pokrycie odsetek od zaciągniętych kredytów i odsetek z tytułu obligacji.

Dział 758 – Różne rozliczenia **0,00 zł**

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe **0,00 zł**

W uchwale budżetowej zaplanowano na rezerwy ogólne i celowe kwotę 368.700,00 zł. W trakcie 2017 roku rozdysponowano kwotę 141.145,32 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie **18.386.676,83 zł**

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe **8.456.610,44 zł**

Plan po zmianach wyniósł 8.631.854,08 zł i został zrealizowany w kwocie 8.456.610,44 zł, tj. 97,97%. Plan wydatków bieżących po zmianach wyniósł 6.621.854,08 zł i wykonany został w kwocie 6.580.642,53 zł.

W ramach wydatków bieżących poniesiono kwotę 6.580.642,53 zł na:

- dotację podmiotową dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Stypułowie,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,

- zakup materiałów i wyposażenia,
- zakup środków dydaktycznych i książek,
- energia elektryczna, woda i gaz do ogrzewania obiektów,
- ubezpieczenia budynków oraz wyposażenia.

Plan po zmianach wydatków majątkowych wyniósł 2.010.000,00 zł i został zrealizowany w kwocie 1.875.967,91 zł, tj. 93,33%. W ramach wydatków majątkowych kwotę 1.875.967,91 zł wydatkowano na zadania pn.:

- „Termomodernizacja obiektów oświatowych w Koźuchowie” – zadanie realizowane jest z dofinansowaniem ze środków z UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. I etap inwestycji polegający na termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Koźuchowie realizowany był przez Firmę MALBUD T. Kuriata, M. Ważeliński Sp. J. z Kruszyny. W 2017 roku wykonano część prac budowlanych związanych z dociepleniem ścian budynku szkoły, budową kotłowni wraz z instalacją centralnego ogrzewania oraz instalacje wewnętrzne (elektryczne, sygnalizacyjne, komputerowe i monitoring) i koszty nadzoru inwestorskiego. Koszt inwestycji w 2017 roku wyniósł 1.807.793,39 zł. W 2018 roku inwestycja jest kontynuowana.
- „Projekt budowlany podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Koźuchowie” – dokumentację projektową podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Koźuchowie wraz z wymianą nawierzchni chodników przed budynkiem szkoły opracował K. Miselis EKO ENERGIA za kwotę 12.300,00 zł.
- „Remont elewacji przybudówki małego budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Koźuchowie” – w ramach zadania wykonano wzmocnienie i ocieplenie ścian budynku, remont i ocieplenie dachu płaskiego, wymianę rynien i rur spustowych oraz opaskę chodnikową z kostki betonowej. Roboty budowlane wykonał R. Maciejewski z Koźuchowa, ponadto poniesiono koszty nadzoru inwestorskiego. Koszt inwestycji ogółem wyniósł 41.135,52 zł.
- „Zakup oprogramowania Librus Synergia oraz licencji e-Świadectwa i e-Sekretariat wspomagającego placówki szkolne w pracy z uczniami” – oprogramowanie i licencje zakupiono za kwotę 14.739,00 zł w Firmie Librus spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z Katowic.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

197.795,00 zł

Plan po zmianach wyniósł 205.576,00 zł i został zrealizowany w kwocie 197.795,00 zł, tj. 96,22%. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń poniesiono wydatki w kwocie 161.965,60 zł natomiast na pozostałe wydatki bieżące poniesiono kwotę 35.829,40 zł w tym m. in. na:

- zakup materiałów biurowych i druków, środków czystości, artykułów gospodarczych,
- zakup pomocy dydaktycznych, gier i zabawek,
- zakup gazu, energii elektrycznej i wody.

Rozdział 80104 – Przedszkola

3.761.158,21 zł

Plan po zmianach wyniósł 3.789.075,00 zł i został zrealizowany w kwocie 3.761.158,21 zł, tj. 99,26% z tego: - plan wydatków bieżących po zmianach wyniósł 3.744.887,00 zł i wykonany został w kwocie 3.716.979,05 zł. W ramach wydatków bieżących poniesiono kwotę 3.716.979,05 zł m. in. na:

- dotacje dla Niepublicznych Przedszkoli działających na terenie Gminy Koźuchów,
- wynagrodzenia osobowe pracowników oraz składki od nich naliczane,
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia (stół, szafki, odkurzacze, kuchenka gazowo-elektryczna),
- środków czystości,
- zakup środków żywności,
- zakup środków dydaktycznych i książek,
- bieżące utrzymanie budynków.

Plan po zmianach wydatków majątkowych wyniósł 44.188,00 zł i został zrealizowany w kwocie 44.179,16 zł.

W ramach wydatków majątkowych kwotę 44.179,16 zł wydatkowano na zadania pn.:

- „Wykonanie podjazdu wraz z miejscami parkingowymi” w Przedszkolu Miejskim Nr 1 w Kozuchowie - za kwotę 37.987,34 zł,
- „Zakup i montaż pochłaniacza” – zakupu dokonano do Publicznego Przedszkola Nr 3 w Kozuchowie za kwotę 6.191,82 zł.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

87.450,79 zł

Plan po zmianach wyniósł 101.601,00 zł i został zrealizowany w kwocie 87.450,79 zł tj. 86,07%. Dotację w wysokości 86.459,41 zł przekazano dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Muchomorek” w Kozuchowie. Ponadto udzielono zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego Gminie Nowa Sól za uczniów mieszkańców Gminy Kozuchów uczęszczających do Punktu Przedszkolnego w Lubieszowie w wysokości 991,38 zł.

Rozdział 80110 – Gimnazja

3.189.522,74 zł

Plan po zmianach wyniósł 3.194.616,77 zł i został zrealizowany w kwocie 3.189.522,74 zł, tj. 99,84%. Kwotę 2.647.941,14 zł wydatkowano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń.

Pozostałe wydatki bieżące to kwota 541.581,60 zł, w ramach której dokonano m. in.:

- zakupu artykułów biurowych i wyposażenia,
- zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych,
- opłat za energię elektryczną, gaz, wodę i centralne ogrzewanie,
- usługę utrzymania czystości w obiektach gimnazjum,
- opłaty bankowe i pocztowe,
- ubezpieczenia budynków szkolnych i wyposażenia.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

1.188.632,82 zł

Plan po zmianach wyniósł 1.198.586,00 zł i został zrealizowany w kwocie 1.188.632,82 zł, tj. 99,17%. Kwotę 1.188.632,82 zł poniesiono m. in. na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kierowców pojazdów oraz za sprawowanie opieki w czasie dowozów szkolnych,
- zakup paliwa, materiałów i części do naprawy pojazdów,
- zakup paliwa na dowozy uczniów z miejscowości Bulin, Podbrzezie Dolne Kolonia Górska do Szkoły Podstawowej Nr 1 i Nr 2 w Kozuchowie,
- regularne usługi przewozowe świadczone na terenie Gminy Kozuchów w komunikacji otwartej przez Firmę FENIKS V Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach,
- zwrot kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych do szkół.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

55.123,21 zł

Plan po zmianach wyniósł 66.246,00 zł i został zrealizowany w kwocie 55.123,21 zł tj. 83,21%. Wydatki poniesione zostały m. in. na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli:

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

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego **218.481,52 zł**

Plan po zmianach wyniósł 233.167,00 zł i został zrealizowany w kwocie 218.481,52 zł tj. 93,70%. 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 – 100.676,54 zł,
- dotacje podmiotowe dla Niepublicznego Przedszkola „Akademia Malucha” w Koźuchowie – 65.586,45 zł oraz na Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Muchomorek” w Koźuchowie – 12.922,29 zł.

Na pozostałe wydatki bieżące wydatkowano kwotę 39.296,24 zł, w ramach których dokonano m. in.:

- zakupu artykułów biurowych i do bieżących napraw, wyposażenia, druków szkolnych i środków czystości,
- zakupu środków dydaktycznych i książek (m. in. tory fakturowe, magiczna skrzynia, program multimedialny, gry, zabawki),
- zakup środków żywności.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych **1.093.643,77 zł**

Plan po zmianach wyniósł 1.107.041,79 zł i został zrealizowany w kwocie 1.093.643,77 zł tj. 98,79%. 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 – 948.108,40 zł,
- dotację podmiotową dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Stypułowie – 51.881,91 zł.

Na pozostałe wydatki bieżące wydatkowano kwotę 93.653,46 zł, w ramach których dokonano m. in.:

- zakupu artykułów biurowych, druków szkolnych,
- środków dydaktycznych i książek,
- zakup tablicy interaktywnej,
- zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność **138.258,33 zł**

Plan po zmianach wyniósł 139.437,00 zł i został zrealizowany w kwocie 138.258,33 zł tj. 99,15%. Kwota w wysokości 134.258,33 zł wydatkowana została na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów. Kwotę 4.000,00 zł przeznaczono na realizację przez Samorządowe Gimnazjum w Koźuchowie projektu językowego „SHOW ME BUDDY HOW YOU STUDY” (zorganizowano wyjazd dzieci biorących udział w projekcie i zajęcia językowe w Libercu).

Dział 851 – Ochrona zdrowia **303.933,09 zł**

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii **4.991,00 zł**

Plan po zmianach wyniósł 5.000,00 zł i został zrealizowany w kwocie 4.991,00 zł tj. 99,82 %. Wydatki zostały poniesione na zakup testów na obecność substancji psychoaktywnych oraz usługi w zakresie terapii osób uzależnionych od narkotyków i ich rodzin.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi **266.022,09 zł**

Plan po zmianach wyniósł 280.000,00 zł i został zrealizowany w kwocie 266.022,09 zł tj. 95,01%. 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,

- materiały edukacyjne do prowadzenia zajęć w świetlicach socjoterapeutycznych (filmy edukacyjne, broszury, ulotki, publikacje, książki),
- szkolenia dotyczące problemów uzależnień przeznaczone dla osób współpracujących w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom,
- opłaty sądowe,
- usługi terapeutyczne w zakresie terapii uzależnień,
- badania osób uzależnionych przez biegłych lekarzy sądowych,
- usługi wydawania opinii o stopniu uzależnienia,
- programy i warsztaty prowadzone z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom,
- usługi prawne,
- usługi psychiatryczne i psychologiczne,
- sfinansowanie kolonii,
- usługi telekomunikacyjne,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

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

Rozdział 85195 – Pozostała działalność **32.920,00 zł**

Plan po zmianach wyniósł 35.000,00 zł i został zrealizowany w kwocie 32.920,00 zł, tj. 94,06%. Dotację w wysokości 15.000,00 zł przekazano dla Koźuchowskiego Stowarzyszenia „AGOS” na realizację zadań na rzecz osób niepełnosprawnych – „DALEJ RAZEM””, a kwotę 17.920,00 zł na realizację programu zdrowotnego „Program szczepienia profilaktycznego przeciwko grypie osób po 65 roku życia”.

Dział 852 – Pomoc społeczna **4.946.059,58 zł**

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie **3.971,28 zł**

Plan po zmianach wyniósł 4.000,00 zł i został zrealizowany w kwocie 3.971,28 zł, tj. 99,28%. Kwotę 3.971,28 zł wydatkowano na zakup publikacji w ramach akcji profilaktycznej dotyczącej przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz przeprowadzono szkolenia i warsztaty dla uczniów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej **134.556,03 zł**

Plan po zmianach wyniósł 135.584,00 zł i został zrealizowany w kwocie 134.556,03, tj. 99,24%. Kwotę 134.556,03 zł przeznaczono na: opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne osób pobierających zasiłki stałe i świadczenia pielęgnacyjne oraz uczestników Centrum Integracji Społecznej.

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe **1.939.338,06 zł**

Plan po zmianach wyniósł 1.994.147,50 zł i został zrealizowany w kwocie 1.939.338,06 zł tj. 97,25%. Wydatki zostały poniesione na:

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

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe**175.100,57 zł**

Plan po zmianach wyniósł 184.269,98 zł i został zrealizowany w kwocie 175.100,57 zł tj. 95,02%. Wydatki w kwocie 160.946,53 zł poniesiono na wypłatę dodatków mieszkaniowych wypłacanych na podstawie ustawy o dodatkach mieszkaniowych i zwrot nienależnie pobranych świadczeń, a na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz obsługę realizacji tego zadania 14.154,04 zł.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe**694.507,07 zł**

Plan po zmianach wyniósł 709.435,00 zł i został zrealizowany w kwocie 694.507,07 zł, tj. 97,90%. Wydatki zostały poniesione na wypłatę zasiłków stałych oraz zwrot nienależnie pobranych świadczeń – zasiłków stałych.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej**1.354.502,58 zł**

Plan po zmianach wyniósł 1.365.699,00 zł i został zrealizowany w kwocie 1.354.502,58 zł tj. 99,18%. Wydatki zostały poniesione na bieżące utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Koźuchowie w tym m. in. na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń wypłacone pracownikom,
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia, druków, tonerów, publikacji,
- szkoleń pracowniczych,
- opłat pocztowych i usług bankowych.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**34.050,00 zł**

Plan po zmianach wyniósł 34.050,00 zł i został zrealizowany w 100%. Powyższą kwotę przeznaczono na wynagrodzenie logopedy świadczącego specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 6 dzieci oraz usługi dotyczące integracji sensorycznej i rehabilitacji ruchowej dla 6 dzieci z zaburzeniami psychicznymi.

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

- Plan po zmianach wyniósł 523.050,00 zł i został zrealizowany w 100%. Kwotę 523.050,00 zł wydatkowano na:
- dotację dla Wielobranżowej Spółdzielni Socjalnej „Eden” w Koźuchowie, przeznaczoną na przygotowywanie, dostarczanie i wydawanie posiłków dla dzieci i młodzieży w jednostkach oświatowych na terenie gminy Koźuchów,
 - dożywianie dzieci w pozostałych szkołach do których uczęszczają dzieci z Gminy Koźuchów m. in. Nowa Sól, Zielona Góra, Przytok, Ochla, Zabór, przedszkolach oraz osób potrzebujących (bezdomni, świetlica CARITAS),
 - zasiłki celowe wypłacone na dożywianie.

Rozdział 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**68.200,00 zł**

Plan po zmianach wyniósł 68.200,00 zł i został zrealizowany w 100%. Kwotę 68.200,00 zł wydatkowano na wypłatę zasiłków celowych dla rodzin i osób samotnie gospodarujących, które poniosły straty w gospodarstwach domowych (budynkach mieszkalnych i gospodarczych oraz podstawowym wyposażeniu gospodarstw domowych) i znalazły się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej, uszkodzonych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej (intensywne opady deszczu, silne wiatry, orkan Ksawery i Grzegorz), które miały miejsce w Gminie Koźuchów w październiku 2017 roku.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność**18.783,99 zł**

Plan po zmianach wyniósł 27.500,00 zł i został zrealizowany w kwocie 18.783,99 zł tj. 68,31%. Kwotę 18.783,99 zł wydatkowano na ubezpieczenie i świadczenia społeczne dla osób zatrudnionych przy pracach społecznie użytecznych.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 366.456,52 zł

Rozdział 85395 – Pozostała działalność 366.456,52 zł

Plan po zmianach wyniósł 366.456,52 zł i został zrealizowany w 100% z tego:
- plan wydatków bieżących po zmianach wyniósł 303.414,43 zł i wykonany został w 100%. W rozdziale tym ujęte zostały wydatki poniesione na realizację projektu pn. „Kozuchów - dzieciom 3, wszystkie dzieci nasze są”. W ramach wydatków bieżących za kwotę 303.414,43 zł poniesiono koszty m. in. wynagrodzeń i składek pracowników zatrudnionych do realizacji projektu, zakupiono suchy basen z piłeczkami, biały domek i wypoczynek meblowy dla dzieci, na potrzeby projektu zakupiono materiały biurowe oraz zestawy komputerowe. Ponadto zakupiono specjalistyczne pomoce dydaktyczne na zajęcia z arteterapii, terapii ręki, psychomotoryki, specjalistyczne programy komputerowe do badań dzieci, pomoce na zajęcia sensoryczne oraz sprzęt sportowy na potrzeby zajęć gimnastyki korekcyjnej dzieci.

Plan po zmianach wydatków majątkowych wyniósł 63.042,09 zł i wykonany został w 100%. W ramach wydatków majątkowych powyższą kwotę wydatkowano na zadania pn.:

- „Wyposażenie placu zabaw” – zakupiono domek drewniany, pomost rurowy, drabinkę, ławki oraz bujaki,
- „Wykonanie podjazdu wraz z miejscami parkingowymi”,
- „Zakup kabiny do terapii sensorycznej”.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 715.747,54 zł

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne 367.280,34 zł

Plan po zmianach wyniósł 374.129,00 zł i został zrealizowany w kwocie 367.280,34 zł tj. 98,17%. Kwotę 335.244,72 zł przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w świetlicach szkolnych, pozostałe koszty w kwocie 32.035,62 zł poniesiono na:

- zakup materiałów i wyposażenia,
- środków czystości,
- zakup środków dydaktycznych i książek,
- energię elektryczną, ciepłą, gaz i wodę.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 348.254,88 zł

Plan po zmianach wyniósł 425.913,00 zł i został zrealizowany w kwocie 348.254,88 zł tj. 81,77%. Wydatki zostały poniesione na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów, Rządowy program „Wyprawka szkolna 2017” – na zakup podręczników szkolnych oraz zasiłki szkolne dla 10 uczniów, którzy znajdowali się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej spowodowanej zdarzeniem losowym.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 212,32 zł

Plan po zmianach wyniósł 2.650,00 zł i został zrealizowany w kwocie 212,32 zł, tj. 8,01%. Wydatki zostały poniesione na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (szkolenie rady pedagogicznej oraz kursy).

Dział 855 – Rodzina 18.756.001,67 zł

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze 10.437.055,01 zł

Plan po zmianach wyniósł 10.439.861,00 zł i został zrealizowany w kwocie 10.437.055,01 zł tj. 99,97%. Kwotę 10.437.055,01 zł poniesiono na wydatki związane z realizacją ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci w tym m. in. na:

- wypłatę świadczenia wychowawczego 500+ oraz na sfinansowanie kosztów obsługi programu,
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych oraz odsetek od nich.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **7.778.418,92 zł**

Plan po zmianach wyniósł 7.787.386,00 zł i został zrealizowany w kwocie 7.778.418,92 zł tj. 99,88%. Kwotę 7.778.418,92 zł przeznaczono na:

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i odsetek od nich,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych do obsługi świadczeń,
- składki świadczeniobiorców,
- wypłatę świadczeń społecznych (świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny i świadczenie rodzicielskie),
- opłaty pocztowe i bankowe,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny **251,74 zł**

Plan po zmianach wyniósł 275,00 zł i został zrealizowany w kwocie 251,74 zł, tj. 91,54%. Kwotę 31,98 zł poniesiono na zwrot dotacji z lat ubiegłych – KDR. Pozostałe środki w kwocie 219,76 zł wykorzystano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracownika realizującego Kartę Dużej Rodziny.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny **61.992,67 zł**

Plan po zmianach wyniósł 102.260,72 zł i został zrealizowany w kwocie 61.992,67 zł, tj. 60,62%. Kwotę 61.992,67 zł poniesiono na koszty zatrudnienia asystentów rodziny, zakup materiałów biurowych i wyposażenia, oprogramowania, badania lekarskie pracowników, delegacje i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze **86.604,65 zł**

Plan po zmianach wyniósł 87.000,00 zł i został zrealizowany w kwocie 86.604,65 zł, tj. 99,55%. Kwotę 86.604,65 zł poniesiono jako refundację za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych w wysokości 10% (w 1 roku pobytu), 30% (w 2 roku pobytu) i 50% (w 3 roku pobytu) kosztów utrzymania i wynagrodzenia.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych **371.078,68 zł**

Plan po zmianach wyniósł 398.000,00 zł i został zrealizowany w kwocie 371.078,68 zł, tj. 93,24%. Kwotę 371.078,68 zł poniesiono jako refundację za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych w wysokości 10% (w 1 roku pobytu) i 50% (w 3 roku pobytu) kosztów utrzymania i wynagrodzenia.

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

Plan po zmianach wyniósł 20.600,00 zł i został zrealizowany w 100%. Kwotę 20.600,00 zł poniesiono na wypłatę świadczenia „Za życiem” z tytułu urodzenia się żywego dziecka z ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniem albo nieuleczalną chorobą zagrażającą życiu oraz koszty obsługi tego zadania.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **2.240.086,54 zł**

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód **227.607,01 zł**

Plan po zmianach wyniósł 234.000,00 zł i został zrealizowany w kwocie 227.607,01 zł, tj. 97,27% z tego: - plan wydatków bieżących po zmianach wyniósł 34.000,00 zł i wykonany został w kwocie 27.607,01 zł. Wydatki bieżące poniesiono na:

- czyszczenie wpustów ulicznych wraz z przyłączami,
- udrożnienie kanalizacji odbierającej wody deszczowe z drogi.

Wydatki majątkowe w wysokości 200.000,00 zł poniesiono na wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi**236.238,07 zł**

Plan po zmianach wyniósł 242.300,00 zł i został zrealizowany w kwocie 236.238,07 zł tj. 97,50%.

Wydatki zostały poniesione na:

- zakup koszy ulicznych,
- usługi sprzątania ulic, parkingów i chodników,
- opróżnianie koszy ulicznych,
- sprzątanie przystanków autobusowych,
- sprzątanie oraz wywóz odpadów zebranych z terenów komunalnych,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**173.743,83 zł**

Plan po zmianach wyniósł 174.230,00 zł i został zrealizowany w kwocie 173.743,83 zł tj. 99,72%.

Kwotę 173.743,83 zł przeznaczono na:

- ekspertyzę drzewostanu,
- wycinkę drzew,
- wykonanie nowego zagospodarowania terenów zieleni miejskiej,
- bieżące utrzymanie terenów zieleni miejskiej.

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

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg**1.145.424,53 zł**

Plan po zmianach wyniósł 1.340.000,00 zł i został zrealizowany w kwocie 1.145.424,53 zł, tj. 85,48% z tego:

- plan wydatków bieżących po zmianach wyniósł 664.000,00 zł i wykonany został w kwocie 655.474,81 zł.

Wydatki bieżące poniesiono na:

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

Plan po zmianach wydatków majątkowych wyniósł 676.000,00 zł i został zrealizowany w kwocie 489.949,72 zł.

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano zadania:

- „Budowa oświetlenia drogowego miejscowości Stypułów” – oświetlenie wykonała Firma ITINET z Zielonej Góry. Ponadto poniesiono koszty nadzoru inwestorskiego i opłaty przyłączeniowej do sieci z Enea Operator. Koszt inwestycji wyniósł 213.634,62 zł.

- „Budowa oświetlenia drogowego ul. Sienkiewicza i Reymonta w Koźuchowie” – oświetlenie wykonała Firma ITINET z Zielonej Góry. Ponadto poniesiono koszty nadzoru inwestorskiego i opłaty przyłączeniowej. Łączny koszt inwestycji wyniósł 61.946,22 zł.

- „Budowa oświetlenia drogowego ul. Polnej w Koźuchowie” – wykonawcą oświetlenia drogowego była Firma ITINET z Zielonej Góry. Ponadto zawarto umowy na nadzór inwestorski oraz przyłącze do sieci. Koszt inwestycji wyniósł 79.474,17 zł.

- „Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Studzienic – Miocin Dolny” – wykonawcą oświetlenia drogowego była Firma ITINET z Zielonej Góry. Ponadto zawarto umowy na nadzór inwestorski oraz przyłącze do sieci. Koszt inwestycji wyniósł 128.904,61 zł.

- „Wykonanie oświetlenia drogowego” – zlecono poprawę jakości oświetlenia w sołectwie Studzienic poprzez montaż dodatkowych opraw oświetleniowych. Koszt zadania wyniósł 5.990,10 zł – płatne z funduszu sołectkiego tej miejscowości.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**44.109,26 zł**

Plan po zmianach wyniósł 44.225,52 zł i został zrealizowany w kwocie 44.109,26 zł tj. 99,74%.

Wydatki poniesiono na:

- zakup leków dla pszczoł,

- likwidację zbiornika na ścieki ul. Koszarowa i Grota Roweckiego w Koźuchowie,
- wykonanie przyłącza kanalizacyjnego dla budynku położonego w obr. 2 m. Koźuchów działka nr 459/1 na ul. Traugutta 19,
- naprawę trzech odstożników kanalizacyjnych położonych na działce gminnej dz. nr 290/57 obr. 2 ul. Słowackiego 29 w Koźuchowie,
- usługi wycinki i nasadzenia drzew.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

412.963,84 zł

Plan po zmianach wyniósł 477.194,18 zł i został zrealizowany w kwocie 412.963,84 zł, tj. 86,54%.
Wydatki bieżące poniesiono na:

- przekazanie dotacji dla ROD „Zjednoczeni” w Koźuchowie na budowę, remont i modernizację urządzeń zlokalizowanych na terenach rekreacyjno-wypoczynkowych,
- zakup dekoracji świątecznych i materiałów do montażu,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników robót publicznych,
- koszty obsługi Targowiska Miejskiego,
- 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,
- zakup karmy dla wolno żyjących kotów,
- zakup koszy na psie odchody,
- utylizację padłych zwierząt,
- realizację zadania pn. „Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Gminy Koźuchów” (dofinansowane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze) i w ramach w/w zadania z terenu miasta i gminy usunięto 31,663Mg azbestu, który został przekazany na składowisko odpadów niebezpiecznych w Chróściku,
- opracowanie dokumentu „Program usuwania azbestu wraz z inwentaryzacją wyrobów zawierających azbest na terenie miasta i gminy Koźuchów na lata 2017-2032” – (dofinansowane przez Ministerstwo Rozwoju Departament Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Warszawie).

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

2.128.859,58 zł

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

1.290.301,94 zł

Plan po zmianach wyniósł 1.292.204,52 zł i został zrealizowany w kwocie 1.290.301,94 zł, tj. 99,85% z tego: plan wydatków bieżących po zmianach wyniósł 1.235.204,52 zł i został wykonany w kwocie 1.233.601,94 zł. W ramach wydatków bieżących kwotę 1.045.000,00 zł przekazano jako dotację podmiotową przeznaczoną na działalność statutową Centrum Kultury „ZAMEK” w Koźuchowie. Pozostałe koszty w wysokości 188.601,94 zł stanowią:

- zakup armatury sanitarnej do świetlic wiejskich,
- zakup środków czystości, materiałów budowlanych do remontu świetlic wiejskich w Studzieńcu, Mirocinie Górnym, Mirocinie Dolnym i Radwanowie,
- zakup wyposażenia do świetlic wiejskich (naczyni, stołu do kuchni w świetlicy w Broniszowie, zbiornika na nieczystości płynne do świetlicy w Mirocinie Górnym, stoły i krzesła do świetlicy wiejskiej w Słocinie, stołu do tenisa stołowego, kamer i rejestratora monitoringu świetlicy w Mirocinie Górnym i Lasocinie),
- opłaty za gaz i energię elektryczną w świetlicach wiejskich,
- wykonanie naprawy parkietu w świetlicach w Mirocinie Górnym i Studzieńcu,
- wykonanie prac dekarских oraz naprawę instalacji kanalizacyjnej w świetlicy w Mirocinie Górnym,
- wykonano modernizację świetlicy wiejskiej w Radwanowie,
- zagospodarowano plac przy świetlicy wiejskiej w Stypułowie,
- przeglądy budowlane i bhp świetlic wiejskich,
- wywóz nieczystości płynnych,

- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ze świetlic wiejskich,
Powyższe koszty częściowo ponoszone były w ramach funduszy sołeckich.

Plan po zmianach wydatków majątkowych wyniósł 57.000,00 zł i został wykonany w kwocie 56.700,00 zł. W ramach zadań inwestycyjnych za kwotę 5.000,00 zł realizowano zadanie pn.: „Zakup zmywarko - wyparzararki do świetlicy wiejskiej w Stypułowie” – płatne w ramach funduszu sołeckiego tej miejscowości. W ramach wydatków inwestycyjnych kwotę 51.700,00 zł przekazano jako dotację celową dla Centrum Kultury „ZAMEK” w Koźuchowie na zadania pn.:

- „Zakup wyposażenia muzycznego – sprzęt nagłaśniający” – 19.896,00 zł,
- „Remont i wyposażenie sekretariatu” – 9.804,00 zł,
- „Wyposażenie kuchni plenerowej” – 12.000,00 zł,
- „Zakup wyposażenia sali regionalnej” – 10.000,00 zł.

Rozdział 92116 – Biblioteki

502.636,00 zł

Plan po zmianach wyniósł 527.483,00 zł i został zrealizowany w kwocie 502.636,00 zł tj. 95,29%. Przekazana dotacja podmiotowa przeznaczona została na działalność statutową Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Koźuchów, ponadto zakupiono odkurzacz do punktu bibliotecznego w Broniszowie (płatne w ramach funduszu sołeckiego tej miejscowości) oraz poniesiono koszty dostępu do Platformy Ogólnopolskiej Sieciowej Biblioteki Internetowej.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

221.692,17 zł

Plan po zmianach wyniósł 379.500,00 zł i został zrealizowany w kwocie 221.692,17 zł tj. 58,42% z tego:

- plan wydatków bieżących po zmianach wyniósł 15.500,00 zł. W ramach wydatków bieżących zlecono aktualizację gminnej ewidencji zabytków i programu opieki nad zabytkami oraz prace remontowo-konserwatorskie obiektów zabytkowych, lecz z uwagi na długi czas uzgadniania w/w dokumentacji z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków nie zrealizowano powyższych zadań.

Plan wydatków majątkowych wyniósł 364.000,00 zł i został zrealizowany w kwocie 221.692,17 zł. W ramach wydatków majątkowych zrealizowano zadania:

- „Rewitalizacja Koźuchowa” – w ramach zadania wykonano dokumentację projektową nowej instalacji c.o. i kotłowni w budynku Zamku w Koźuchowie. Koszt inwestycji w 2017 roku wyniósł 26.722,00 zł.
- „Prace remontowo-konserwatorskie obiektów zabytkowych – płyty epitafialne w lapidarium” – zadanie polegało na wykonaniu prac konserwatorskich i restauratorskich płyt nagrobnych znajdujących się na terenie dawnego cmentarza ewangelickiego, obecnie lapidarium rzeźby nagrobnej przy ul. 1 Maja w Koźuchowie. Zadanie zostało dofinansowane ze środków zewnętrznych. Zakres prac określony został przez Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w formie decyzji. Prace zostały wykonane przez Firmę „FIL-ART.” T. Filar z Zielonej Góry za kwotę 30.970,17 zł.

Ponadto przekazano dotacje w wysokości 164.000,00 zł na prace restauratorskie, konserwatorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

114.229,47 zł

Plan po zmianach wyniósł 129.954,24 zł i został zrealizowany w kwocie 114.229,47 zł tj. 87,90% z tego:
- plan wydatków bieżących po zmianach wyniósł 117.922,87 zł i wykonany został w kwocie 102.253,82 zł. W ramach wydatków bieżących przekazano dotacje w kwocie 5.000,00 zł na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego dla Związku Żołnierzy Wojska Polskiego Koło nr 10 im. 13 Pułku Zmechanizowanego Koźuchów na opracowanie i wydanie niekomercyjnego i niskonakładowego wydawnictwa „Związek Żołnierzy Wojska Polskiego w Koźuchowie 1982-2017”. Ponadto w wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań gminy w zakresie rozwoju kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego przekazano dotacje dla następujących stowarzyszeń: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Stypułowa i Okolic – 4.993,26 zł, Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Koźuchowskiej – 5.600,00 zł, Koźuchowskie Stowarzyszenie Bluesowe – 6.400,00 zł, Stowarzyszenie „Koźuchów Razem” – 4.000,00 zł, Stowarzyszenie „Orkiestra Koźuchowska” – 9.000,00 zł. W 2017 roku

przyznano i wypłacono stypendium w wysokości 2.700,00 zł dla 5 osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury. Kwota 64.560,56 zł przeznaczona została na realizację zadań częściowo płatnych w ramach funduszy sołeckich (m. in. zakup materiałów i wyposażenia oraz usługi organizacji festynów i zabaw mikołajkowych).

Plan wydatków majątkowych wyniósł 12.031,37 zł i został zrealizowany w kwocie 11.975,65 zł. Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane za kwotę 11.975,65 zł w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Książ Śląski, a polegało na zakupie skrzynki energetycznej oraz materiałów do budowy wiaty.

Dział 926 – Kultura fizyczna **682.991,16 zł**

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe **405.352,92 zł**

Plan po zmianach wyniósł 413.547,00 zł i został zrealizowany w kwocie 405.352,92 zł, tj. 98,02% z tego:

- plan wydatków bieżących po zmianach wyniósł 348.547,00 zł i wykonany został w kwocie 340.352,92 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),
- zakup materiałów do bieżących napraw obiektów sportowych,
- energię elektryczną, ciepłą (zaplecze sanitarne) i wodę,
- monitoring obiektu,
- ubezpieczenie mienia,
- podatek od nieruchomości,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- zakup i montaż siłowni terenowych w miejscowościach: Koźuchów, Książ Śląski, Mirocin Średni.

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

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

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej **233.184,21 zł**

Plan po zmianach wyniósł 238.041,12 zł i został zrealizowany w kwocie 233.184,21 zł tj. 97,96% z tego:

- plan wydatków bieżących po zmianach wyniósł 231.034,02 zł i wykonany został w kwocie 226.184,21 zł.

W 2017 roku przekazano dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego dla: NKK „KYOKUSHIN” w Nowej Soli w kwocie 8.800,00 zł na Organizację X Otwartych Mistrzostw Województwa Lubuskiego w Karate Kyokushin o Puchar Burmistrza Koźuchowa. Ponadto w wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań gminy w zakresie upowszechniania i rozwoju kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży przekazano dotacje dla następujących stowarzyszeń: Klub Szachowy „Odrodzenie” w Koźuchowie – 7.500,00 zł, UKS „IPPON” w Koźuchowie – 21.000,00 zł, Miejski Klub Sportowy „Korona” Koźuchów – 125.000,00 zł, Stowarzyszenie „AUTO-MOTO Koźuchów” – 10.991,69 zł, Uczniowski Klub Sportowy „MIROTKA” w Mirocinie Dolnym – 7.500,00 zł, Ludowy Klub Piłkarski w Stypułowie – 11.000,00 zł, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „CYRUSIK” w Czciradzu – 3.000,00 zł, Uczniowski Klub Sportowy „SG” w Koźuchowie – 10.000,00 zł oraz dla Ludowego Zespołu Sportowego „CUPRUM” w Czciradzu – 11.000,00 zł. Kwotę 10.392,52 zł poniesiono na realizację zadań płatnych w ramach funduszy sołeckich w tym m. in. zlecono usługę wykonania stołów i ławek na boisko, ogrodzenia boiska oraz poniesiono wydatki związane z organizacją festynów sportowo – rekreacyjnych. Plan wydatków majątkowych wyniósł 7.007,10 zł i wykonany został w kwocie 7.000,00 zł. Za powyższą kwotę zrealizowano zadanie „Budowa boiska do piłki siatkowej w Cisowie.

Plan po zmianach wyniósł 46.004,09 zł i został zrealizowany w kwocie 44.454,03 zł, tj. 96,63% z tego:
- plan wydatków bieżących po zmianach wyniósł 22.000,00 zł i wykonany został w kwocie 21.505,76 zł.
W ramach wydatków bieżących poniesiono kwotę 18.100,00 zł na wypłatę stypendiów za osiągnięcia w dziedzinie sportu, pozostałą kwotę 3.405,76 zł poniesiono na zakup toreb sportowych, które zostały wręczone stypendystom sportowym oraz zakup ławki do sołectwa Bielice i zakup wraz z montażem betonowego ogrodzenia przy placu zabaw w Studzieńcu – zadania częściowo płatne w ramach funduszy sołeckich. Plan po zmianach wydatków majątkowych wyniósł 24.004,09 zł i wykonany został w kwocie 22.948,27 zł. W ramach zadań inwestycyjnych zakupiono i zmontowano elementy placu zabaw w sołectwie Podbrzezie Górne, Mirocin Średni i Radwanowie płatnych w ramach funduszy sołeckich tych miejscowości.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	442 908,59	436 777,45	98,62
	01095		Pozostała działalność	442 908,59	436 777,45	98,62
		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	442 908,59	436 777,45	98,62
750			Administracja publiczna	163 332,00	163 332,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	163 332,00	163 332,00	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	163 332,00	163 332,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 210,00	3 210,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 210,00	3 210,00	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	3 210,00	3 210,00	100,00
752			Obrona narodowa	1 000,00	970,01	97,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	970,01	97,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	1 000,00	970,01	97,00
801			Oświata i wychowanie	179 291,64	175 218,19	97,73
	80101		Szkoły podstawowe	136 668,08	133 446,49	97,64
		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	136 668,08	133 446,49	97,64
	80110		Gimnazja	38 423,77	37 924,83	98,70
		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	38 423,77	37 924,83	98,70
	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	4 199,79	3 846,87	91,60
		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	4 199,79	3 846,87	91,60
852			Pomoc społeczna	184 336,94	182 429,07	98,97
	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	67 053,00	66 025,03	98,47
		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	67 053,00	66 025,03	98,47

	85215		Dodatki mieszkaniowe	15 033,94	14 154,04	94,15
		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	15 033,94	14 154,04	94,15
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34 050,00	34 050,00	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	34 050,00	34 050,00	100,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	68 200,00	68 200,00	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	68 200,00	68 200,00	100,00
855			Rodzina	18 207 040,00	18 205 400,79	99,99
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 427 311,00	10 426 960,81	100,00
		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	10 427 311,00	10 426 960,81	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 758 886,00	7 757 620,22	99,98
		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	7 758 886,00	7 757 620,22	99,98
	85503		Karta Dużej Rodziny	243,00	219,76	90,44
		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	243,00	219,76	90,44
	85595		Pozostała działalność	20 600,00	20 600,00	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	20 600,00	20 600,00	100,00
Razem:				19 181 119,17	19 167 337,51	99,93

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	442 908,59	436 777,45	98,62
	01095		Pozostała działalność	442 908,59	436 777,45	98,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 505,64	2 505,64	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	432,98	432,98	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61,38	61,38	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 564,26	5 564,26	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	434 344,33	428 213,19	98,59
750			Administracja publiczna	163 332,00	163 332,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	163 332,00	163 332,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 332,00	158 332,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 210,00	3 210,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 210,00	3 210,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	835,22	835,22	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144,32	144,32	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,46	20,46	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 210,00	2 210,00	100,00
752			Obrona narodowa	1 000,00	970,01	97,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	970,01	97,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170,00	157,01	92,36
		4300	Zakup usług pozostałych	30,00	13,00	43,33
801			Oświata i wychowanie	179 291,64	175 099,39	97,66
	80101		Szkoły podstawowe	136 668,08	133 327,69	97,56
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	8 524,35	8 174,41	95,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	1 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172,80	172,80	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24,50	24,50	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155,85	123,96	79,54
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	126 790,58	123 832,02	97,67
	80110		Gimnazja	38 423,77	37 924,83	98,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	380,42	375,50	98,71
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 043,35	37 549,33	98,70
	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	4 199,79	3 846,87	91,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41,58	38,09	91,61
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 158,21	3 808,78	91,60
852			Pomoc społeczna	184 336,94	182 429,07	98,97
	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	67 053,00	66 025,03	98,47
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	67 053,00	66 025,03	98,47
	85215		Dodatki mieszkaniowe	15 033,94	14 154,04	94,15
		3110	Świadczenia społeczne	14 739,17	13 876,51	94,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	294,77	277,53	94,15

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34 050,00	34 050,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 480,00	9 480,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 570,00	24 570,00	100,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	68 200,00	68 200,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	68 200,00	68 200,00	100,00
855			Rodzina	18 207 040,00	18 205 400,79	99,99
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 427 311,00	10 426 960,81	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 270 901,75	10 270 556,81	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 945,68	83 945,68	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 488,23	3 488,23	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 091,00	15 091,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 927,00	1 927,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 051,60	21 051,60	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 297,65	1 297,65	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 119,94	22 114,69	99,98
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	138,00	138,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	352,00	352,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 964,15	2 964,15	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	420,00	420,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 214,00	2 214,00	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 758 886,00	7 757 620,22	99,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	1 100,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50,00	50,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 092 571,76	7 091 343,95	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 004,00	110 004,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 997,67	6 997,67	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	472 480,39	472 480,39	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 887,00	2 887,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 594,85	32 594,85	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 586,70	1 586,70	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 510,00	30 472,03	99,88
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 256,38	1 256,38	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	264,00	264,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 940,25	4 940,25	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	236,00	236,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 107,00	1 107,00	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	243,00	219,76	90,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202,65	183,27	90,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35,38	32,00	90,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4,97	4,49	90,34
	85595		Pozostała działalność	20 600,00	20 600,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	20 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	100,00
Razem:				19 181 119,17	19 167 218,71	99,93

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

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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 500,00	11 500,00	100,00
	90095		Pozostała działalność	11 500,00	11 500,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	11 500,00	11 500,00	100,00
Razem:				16 500,00	16 500,00	100,00

Powyższą dotację otrzymano z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim na zadania objęte porozumieniem w zakresie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych oraz z Ministerstwa Rozwoju w Warszawie na zadanie pn. "Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie miasta i gminy Kozuchów".

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

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
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 500,00	11 500,00	100,00
	90095		Pozostała działalność	11 500,00	11 500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	11 500,00	100,00
Razem:				16 500,00	16 500,00	100,00

Powyższe środki wydatkowano na porządkowanie cmentarza żołnierzy Armii Czerwonej i Wojska Polskiego w Kozuchowie oraz na zadanie pn. "Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie miasta i gminy Kozuchów".

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU ZA 2017 ROK.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			7 275 977,59	7 275 977,59	100,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	919 977,59	919 977,59	100,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	6 356 000,00	6 356 000,00	100,00
Rozchody ogółem:			1 154 000,00	1 154 000,00	100,00
1	Udzielone pożyczki i kredyty	991	110 000,00	110 000,00	100,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 044 000,00	1 044 000,00	100,00

PRZYCHODY:

- 1). Wolne środki w kwocie 919.977,59 zł z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych.
- 2). Kredyt długoterminowy w kwocie 6.356.000,00 zł zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Nowej Soli.

ROZCHODY:

- 1). Spłata kredytu w kwocie 600.000,00 zł udzielonego przez Getin Noble Bank S.A. O/Legnica.
- 2). Spłata kredytu w kwocie 144.000,00 zł udzielonego przez Bank Spółdzielczy Nowa Sól.
- 3). Spłata kredytu w kwocie 300.000,00 zł udzielonego przez PKO BP SA O/Zielona Góra.
- 4). Pożyczka w kwocie 110.000,00 zł dla Centrum Kultury "Zamek" w Kozuchowie na zapewnienie finansowania projektów pn. "Turniej Rycerski w Kozuchowie od Bernau do Kozuchowa" i "Spotkanie seniorów z pogranicza Kozuchów - Schwepnitz 2017".

SPRAWOZDANIE O NADWYŻCIE / DEFICYCIE ZA 2017 ROK.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
A. DOCHODY	62 875 839,37	62 241 030,38	98,99
A1. Dochody bieżące	56 936 457,71	57 058 082,17	100,21
A2. Dochody majątkowe	5 939 381,66	5 182 948,21	87,26
B. WYDATKI	68 997 816,96	66 962 637,44	97,05
B1. Wydatki bieżące	56 200 470,26	54 883 308,22	97,66
B2. Wydatki majątkowe	12 797 346,70	12 079 329,22	94,39
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-6 121 977,59	-4 721 607,06	77,13
D1. Przychody ogółem z tego:	7 275 977,59	7 275 977,59	100,00
D11. kredyty i pożyczki	6 356 000,00	6 356 000,00	100,00
D16. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w tym:	919 977,59	919 977,59	100,00
D161. na pokrycie deficytu	809 977,59	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	1 154 000,00	1 154 000,00	100,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek	1 044 000,00	1 044 000,00	100,00
D22. pożyczki (udzielone)	110 000,00	110 000,00	100,00

I. ZADŁUŻENIE GMINY NA DZIEŃ: 31.12.2017 ROKU

Zadłużenie na dzień: 31.12.2017 roku	27 516 355,58
<i>w tym:</i>	
1. z tytułu kredytów i obligacji komunalnych:	27 516 355,58
<i>w tym:</i>	
<i>kredyty:</i>	24 266 355,58
Bank Spółdzielczy Nowa Sól	6 912 000,00
PKO BP S.A. O/Zielona Góra	5 300 000,00
Getin Noble Bank S.A. Warszawa O/Legnica	12 054 355,58
<i>obligacje:</i>	3 250 000,00
PKO BP S.A. Warszawa	3 250 000,00

II. NALEŻNOŚCI

Należności wymagalne	5 600 460,24
<i>w tym:</i>	
z tytułu dostaw towarów i usług	832 130,24
pozostałe	4 768 330,00
Pozostałe należności	453 047,91
<i>w tym:</i>	
z tytułu dostaw towarów i usług	56 993,21
z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne	355 813,30
z tytułu innych niż wymienione powyżej	40 241,40

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacja podmiotowa		%	Dotacja celowa		%
				Plan po zmianach	Wykonanie		Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Jednostki sektora finansów publicznych				1 570 983,00	1 546 136,00	98,42	3 740 623,39	3 672 106,31	98,17
010	01008	6300	Województwo Lubuskie				66 497,00	66 496,37	100,00
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Nowej Soli				2 275 000,00	2 207 112,55	97,02
600	60016	6300	Gmina Bytom Odrzański				600 000,00	600 000,00	100,00
600	60016	6300	Gmina Nowa Sól - Miasto				700 000,00	700 000,00	100,00
600	60095	6300	Gmina Nowa Sól				18 911,39	18 911,39	100,00
630	63095	6620	Starostwo Powiatowe w Nowej Soli				5 412,00	5 412,00	100,00
750	75020	2710	Starostwo Powiatowe w Nowej Soli				3 137,00	3 137,00	100,00
750	75020	6620	Starostwo Powiatowe w Nowej Soli				15 700,00	15 371,00	97,90
754	75412	2710	Starostwo Powiatowe w Nowej Soli				3 966,00	3 966,00	100,00
921	92109	2480	Centrum Kultury "Zamek" w Kozuchowie	1 045 000,00	1 045 000,00	100,00			
921	92109	6220	Centrum Kultury "Zamek" w Kozuchowie				52 000,00	51 700,00	99,42
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna MiG w Kozuchowie	525 983,00	501 136,00	95,28			
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				1 984 329,00	1 952 602,76	98,40	695 950,37	655 735,32	94,22
010	01009	2830	Dotacje na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom				15 000,00	15 000,00	100,00
754	75412	2820	Dotacje na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				7 700,00	7 700,00	100,00
801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Stypulowie	403 198,00	386 119,96	95,76			
801	80101	2810	Dotacja na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom				8 524,35	8 524,35	100,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Ochronka" w Kozuchowie	542 447,00	542 384,02	99,99			
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole w Stypulowie	127 063,00	127 042,55	99,98			
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole - Akademia Malucha	680 247,00	680 206,17	99,99			
801	80106	2540	Punkt Przedszkolny Kozuchów	87 201,00	86 459,41	99,15			
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole - Akademia Malucha	71 194,00	65 586,45	92,12			
801	80149	2540	Punkt Przedszkolny Kozuchów	21 095,00	12 922,29	61,26			
801	80150	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Stypulowie	51 884,00	51 881,91	100,00			
851	85154	2820	Dotacje na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				30 000,00	30 000,00	100,00
851	85195	2820	Dotacje na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				15 000,00	15 000,00	100,00
852	85230	2360	Dotacje na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				161 726,02	161 726,02	100,00
900	90095	2830	Dotacje na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom				3 000,00	3 000,00	100,00
921	92120	6570	Dotacja na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych				200 000,00	164 000,00	82,00
921	92195	2360	Dotacje na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				5 000,00	5 000,00	100,00
921	92195	2820	Dotacje na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				30 000,00	29 993,26	99,98
926	92605	2360	Dotacje na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				8 800,00	8 800,00	100,00
926	92605	2820	Dotacje na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				211 200,00	206 991,69	98,01
Ogółem				3 555 312,00	3 498 738,76	98,41	4 436 573,76	4 327 841,63	97,55

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

Dochody						
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdział	§	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	756	75618	0480	285 000,00	288 829,18	101,34
Ogółem:				285 000,00	288 829,18	101,34

Wydatki						
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdział	§	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	851	85153		5 000,00	4 991,00	99,82
			4210	1 500,00	1 491,00	99,40
			4300	3 500,00	3 500,00	100,00
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdział	§	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	851	85154		280 000,00	266 022,09	95,01
			2820	30 000,00	30 000,00	100,00
			3020	480,00	480,00	100,00
			4010	36 630,00	33 264,62	90,81
			4040	2 886,00	2 867,65	99,36
			4110	19 823,00	13 488,15	68,04
			4120	969,00	863,67	89,13
			4140	600,00	-	0,00
			4170	79 788,34	78 540,00	98,44
			4210	25 100,00	25 099,53	100,00
			4270	500,00	-	0,00
			4280	90,00	90,00	100,00
			4300	78 448,00	77 789,01	99,16
			4360	800,00	516,60	64,58
			4410	500,00	187,20	37,44
			4430	200,00	-	0,00
			4440	1 185,66	1 185,66	100,00
			4700	2 000,00	1 650,00	82,50
Ogółem:				285 000,00	271 013,09	95,09

**WYDATKI NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW
Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z UE
wykonanie za 2017 rok.**

Lp.	Nazwa projektu	Dział / Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie za 2017 rok	%	Informacja o realizacji projektu
1	2	3	4	5	6	7
1.	Projekt "Przebudowa drogi gminnej relacji Cisów - Solniki w miejscowości Solniki"	600/ 60016	1 590 925,00	1 590 423,22	99,97%	projekt został zrealizowany
2.	Projekt "Zakup serwera RACK"	750/ 75023	31 000,00	0,00	0,00%	projekt będzie realizowany w 2018 roku
3.	Projekt "Termomodernizacja obiektów oświatowych w Koźuchowie"	801/ 80101	1 898 850,00	1 807 793,39	95,20%	projekt jest kontynuowany w 2018 roku
4.	Projekt "Koźuchów - dzieciom 3, wszystkie dzieci nasze są"	853/ 85395	366 456,52	366 456,52	100,00%	projekt został zrealizowany
OGÓLEM			3 887 231,52	3 764 673,13	96,85%	x

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Nazwa zadania	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie za 2017 rok
	od	do		
Przebudowa drogi gminnej relacji Cisów - Solniki w miejscowości Solniki	2015	2017	1 623 925,00	1 590 423,22
Zadanie zostało zrealizowane z dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej. W zakresie inwestycji wykonany został fragment drogi gminnej relacji Cisów – Solniki w miejscowości Solniki – od skrzyżowania z drogą powiatową od nieruchomości nr 22 do końca miejscowości. Przebudowana została zniszczona nawierzchnia jezdni, wybudowane zostały chodniki, zjazdy do posesji oraz odwodnienie. Inwestycja realizowana była przez Sudeckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. z Jeleniej Góry. Ponadto poniesiono koszty za nadzór inwestorski i archeologiczny, wznowienie granic pasa drogowego oraz przebudowę przepustu drogowego. Koszt inwestycji wyniósł 1.590.423,22 zł.				
Termomodernizacja obiektów oświatowych w Koźuchowie	2015	2018	3 490 680,00	1 807 793,39
Zadanie realizowane jest z dofinansowaniem ze środków z UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. I etap inwestycji polegający na termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Koźuchowie realizowany był przez Firmę MALBUD T. Kuriata, M. Ważeliński Sp. J. z Kruszyny. W 2017 roku wykonano część prac budowlanych związanych z dociepleniem ścian budynku szkoły, budową kotłowni wraz z instalacją centralnego ogrzewania oraz instalacje wewnętrzne (elektryczne, sygnalizacyjne, komputerowe i monitoring) i koszty nadzoru inwestorskiego. Koszt inwestycji w 2017 roku wyniósł 1.807.793,39 zł. W 2018 roku inwestycja jest kontynuowana.				
Projekt "Wdrożenie i rozwój e-usług w administracji samorządowej oraz podnoszenie bezpieczeństwa teleinformatycznego"	2017	2020	621 110,00	0,00
Projekt realizowany będzie w 2018 roku.				
Budowa orlika lekkoatletycznego w Koźuchowie - dokumentacja projektowa	2016	2017	75 240,00	35 000,00
Za kwotę 35.000,00 zł Pracownia Projektowa IMPULS D. Zniszczoł z Żor opracowała II część dokumentacji na powyższą inwestycję.				

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

Lp.	Liczba wystawionych w 2017 roku upomnień	Ilość
1.	Łączne zobowiązanie pieniężne, podatek rolny, podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	1 997
2.	Podatek od nieruchomości - osoby prawne	80
3.	Podatek rolny i leśny - osoby prawne	30
4.	Podatek od środków transportowych	35

Lp.	Liczba wystawionych w 2017 roku tytułów wykonawczych	Ilość	Kwota
1.	Łączne zobowiązanie pieniężne, podatek rolny, podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	1 080	230 838,50
2.	Podatek od nieruchomości - osoby prawne	17	24 905,90
3.	Podatek rolny i leśny - osoby prawne	12	1 564,00
4.	Podatek od środków transportowych	14	16 251,00

Lp.	Liczba wystawionych w 2017 roku wezwań do zapłaty	Ilość	Kwota
1.	Spłaty nieruchomości	12	14 024,89
2.	Czynsz dzierżawny	178	28 748,69
3.	Wieczyste użytkowanie gruntu	246	10 339,79

Lp.	Liczba wystawionych w 2017 roku ostatecznych wezwań do zapłaty	Ilość	Kwota
1.	Spłaty nieruchomości	6	9 461,37
2.	Czynsz dzierżawny	9	5 759,09
3.	Wieczyste użytkowanie gruntu	7	2 286,60

Lp.	Liczba wystawionych w 2017 roku przedsądowych wezwań do zapłaty	Ilość	Kwota
1.	Spłaty nieruchomości	1	6 984,00
2.	Czynsz dzierżawny	2	3 001,22

**Plan i wykonanie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołectkiego
za 2017 rok.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa Sołectwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
600	60017	4270		3 000,00	2 999,99	100,00
754	75412	4210		211,83	209,96	99,12
754	75412	4300		3 000,00	3 000,00	100,00
900	90015	6050		6 000,00	5 990,10	99,84
900	90095	4210		3 400,00	3 360,30	98,83
900	90095	4300		200,00	200,00	100,00
921	92109	4260		2 600,00	2 600,00	100,00
921	92109	4300		4 000,00	4 000,00	100,00
926	92695	4300		2 000,00	2 000,00	100,00
Ogółem:			Sołectwo Studzieniec	24 411,83	24 360,35	99,79
754	75412	6060		10 000,00	10 000,00	100,00
900	90095	4210		1 000,00	911,80	91,18
921	92109	4210		3 279,60	3 193,61	97,38
921	92109	4300		2 000,00	2 000,00	100,00
921	92109	6060		5 000,00	5 000,00	100,00
921	92195	4210		2 500,00	2 448,80	97,95
926	92605	4210		3 000,00	2 999,83	99,99
Ogółem:			Sołectwo Stypulów	26 779,60	26 554,04	99,16
750	75095	4300		1 620,00	1 619,37	99,96
754	75412	6050		1 000,00	1 000,00	100,00
900	90095	4210		200,00	143,00	71,50
921	92109	4270		2 974,80	2 550,00	85,72
921	92195	4210		350,00	350,00	100,00
921	92195	4300		1 759,20	1 759,20	100,00
926	92605	4210		3 546,00	3 545,49	99,99
926	92695	6060		6 105,18	6 000,00	98,28
Ogółem:			Sołectwo Radwanów	17 555,18	16 967,06	96,65
600	60017	4270		20 197,43	20 197,43	100,00
921	92195	4300		1 000,00	1 000,00	100,00
Ogółem:			Sołectwo Podbrzezie Dolne	21 197,43	21 197,43	100,00
754	75412	4210		3 632,50	3 632,50	100,00
900	90095	4210		800,00	799,35	99,92
921	92195	4210		600,00	600,00	100,00
926	92695	6060		7 000,00	7 000,00	100,00
Ogółem:			Sołectwo Mirocin Średni	12 032,50	12 031,85	99,99
750	75095	4300		1 000,00	1 000,00	100,00
754	75412	4210		1 000,00	716,08	71,61
900	90095	4210		500,00	499,27	99,85
921	92109	4210		9 000,00	9 000,00	100,00
921	92195	4170		600,00	600,00	100,00
921	92195	4210		3 187,41	3 187,41	100,00
Ogółem:			Sołectwo Mirocin Dolny	15 287,41	15 002,76	98,14
600	60017	4270		6 000,00	6 000,00	100,00
921	92109	4210		1 544,38	1 544,38	100,00
921	92109	4520		500,00	500,00	100,00
921	92195	4210		1 000,00	1 000,00	100,00
Ogółem:			Sołectwo Słocina	9 044,38	9 044,38	100,00
900	90095	4210		1 000,00	997,60	99,76
926	92605	6050		7 007,10	7 000,00	99,90
Ogółem:			Sołectwo Cisów	8 007,10	7 997,60	99,88
600	60017	4270		10 000,00	10 000,00	100,00
750	75075	4300		200,00	200,00	100,00
900	90095	4210		250,00	250,00	100,00
921	92109	4210		4 838,00	4 552,62	94,10
921	92195	4210		600,00	600,00	100,00
921	92195	4300		2 322,12	2 322,12	100,00
Ogółem:			Sołectwo Czciradz	18 210,12	17 924,74	98,43

900	90095	4210		1 101,00	1 087,80	98,80
900	90095	4300		1 000,00	941,00	94,10
921	92195	4210		4 754,58	4 398,56	92,51
Ogółem:			Sołectwo Dziadoszyce - Zawada	6 855,58	6 427,36	93,75
900	90095	4210		500,00	399,80	79,96
921	92195	4210		1 407,70	1 400,76	99,51
921	92195	4300		1 459,20	1 459,20	100,00
921	92195	6050		12 031,37	11 975,65	99,54
Ogółem:			Sołectwo Książ Śląski	15 398,27	15 235,41	98,94
600	60016	4210		1 230,00	1 230,00	100,00
600	60016	4300		500,00	500,00	100,00
900	90004	4210		500,00	500,00	100,00
900	90095	4210		289,30	289,30	100,00
921	92195	4210		5 408,48	4 873,13	90,10
921	92195	4300		40,00	0,00	0,00
926	92695	4210		200,00	200,00	100,00
Ogółem:			Sołectwo Bielice	8 167,78	7 592,43	92,96
754	75412	6050		2 781,00	2 781,00	100,00
900	90095	4210		500,00	500,00	100,00
921	92109	4210		1 804,73	1 756,00	97,30
921	92116	4210		500,00	500,00	100,00
921	92195	4170		2 000,00	2 000,00	100,00
921	92195	4210		5 000,00	4 967,83	99,36
926	92605	4300		3 000,00	2 359,20	78,64
Ogółem:			Sołectwo Broniszów	15 585,73	14 864,03	95,37
600	60017	4270		8 000,00	8 000,00	100,00
900	90095	4210		400,00	400,00	100,00
900	90095	4300		500,00	500,00	100,00
921	92195	4170		1 000,00	1 000,00	100,00
921	92195	4210		1 945,14	1 945,14	100,00
Ogółem:			Sołectwo Solniki	11 845,14	11 845,14	100,00
010	01008	4300		3 018,00	3 000,01	99,40
900	90095	4210		700,00	694,29	99,18
921	92195	4210		4 779,94	4 779,82	100,00
921	92195	4300		1 000,00	1 000,00	100,00
Ogółem:			Sołectwo Sokółów	9 497,94	9 474,12	99,75
900	90095	4210		600,00	600,00	100,00
926	92695	6060		10 898,91	9 948,27	91,28
Ogółem:			Sołectwo Podbrzezie Górne	11 498,91	10 548,27	91,73
900	90015	4300		6 500,00	4 000,00	61,54
900	90095	4210		233,80	228,20	97,60
921	92195	4210		1 300,00	1 298,03	99,85
Ogółem:			Sołectwo Drwalewice	8 033,80	5 526,23	68,79
750	75095	4300		1 500,00	1 500,00	100,00
754	75412	4210		1 300,00	0,00	0,00
900	90095	4300		300,00	300,00	100,00
921	92109	4210		2 238,49	2 238,49	100,00
921	92195	4210		1 499,49	1 499,49	100,00
921	92195	4300		1 850,00	1 850,00	100,00
926	92605	4170		1 088,02	1 088,00	100,00
926	92605	4210		400,00	400,00	100,00
Ogółem:			Sołectwo Lasocin	10 176,00	8 875,98	87,22
754	75412	4210		2 480,00	2 480,00	100,00
921	92109	4270		17 400,00	17 400,00	100,00
921	92195	4210		1 459,61	1 459,07	99,96
921	92195	4300		700,00	700,00	100,00
Ogółem:			Sołectwo Mirocin Górny	22 039,61	22 039,07	100,00
600	60016	4210		1 864,73	1 864,66	100,00
600	60016	4270		2 500,00	2 500,00	100,00
921	92195	4300		1 500,00	1 500,00	100,00
Ogółem:			Sołectwo Bulin	5 864,73	5 864,66	100,00
Razem:				277 489,04	269 372,91	97,08

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

Dochody						
wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
		900	90019		44 225,52	48 690,97
			0690	44 225,52	48 690,97	110,10
Ogółem:				44 225,52	48 690,97	110,10

Wydatki						
zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
		700	70005		10 000,00	10 000,00
			4300	10 000,00	10 000,00	100,00
	900	90019		44 225,52	44 109,26	99,74
			4210	7 426,00	7 425,76	100,00
			4300	36 799,52	36 683,50	99,68
	900	90004		16 000,00	16 000,00	100,00
			4300	16 000,00	16 000,00	100,00
	900	90095		3 500,00	3 500,00	100,00
			4300	3 500,00	3 500,00	100,00
Ogółem:				73 725,52	73 609,26	99,84

Burmistrz

 Paweł Jagasek

Informacja o stanie mienia komunalnego – 2017 rok

1. Powierzchnia Gminy	-	179 km ²
2. Zasoby mieszkaniowe :		
a) ogólna liczba lokali	-	395
- lokale komunalne w budynkach będących wspólnotami	-	252
- lokale w budynkach gminnych	-	78
- lokale socjalne	-	65
3. Komunalne ujęcia wody wraz z oczyszczalnią ścieków zostały przekazane dla Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych „USKOM” Sp. z o.o. w Koźuchowie		
4. Miejskie kotłownie osiedlowe istniejące i realizowane wraz z siecią ciepłowniczą	-	0
5. Wysypiska śmieci zorganizowane /szt./	-	1
6. Komunalne rozlewnie gazu	-	0
7. Targowiska /szt./	-	1
8. Przedszkola /szt./	-	2
9. Ilość szkół podstawowych /szt./	-	4
10. Ilość szkół - gimnazja /szt./	-	1
11. Liczba bibliotek i filii na wsi /szt./	-	1+8 Filii
12. Liczba domów kultury i świetlic wiejskich	-	16 świetlic (w tym 2 świetlice nieużytkowane i 1 domek holenderski)
13. Izba Pamięci lub Regionalne	-	1
14. Liczba przychodni i ośrodków zdrowia /ośrodek/	-	0
15. Gminne domy pomocy społecznej /miejsca/	-	0
16. Gminne urządzenia sportowe:		
w tym: - pawilon socjalno-noclegowy	-	1
- stadion miejski	-	1
- baseny kąpielowe (nieczynne)	-	1
- boiska sportowe		
a) piłkarskie	-	5
b) kompleks boisk „ORLIK”	-	2
c) szkolne	-	5
d) sale gimnastyczne	-	4
e) boisko do siatkówki plażowej	-	3

2) nabyte na wniosek

Rok 2016	Rok 2017
- powierzchnia – nie nabyto	- powierzchnia - nie nabyto
- wartość - 0	- wartość - 0 zł

3) przejęte aktem notarialnym (nieruchomości niezabudowane)

Rok 2016	Rok 2017
- powierzchnia – 6429 m ²	- powierzchnia – 7000 m ²
- wartość - 107.658,88 zł	- wartość - 75.951,38 zł

4) przejęte aktem notarialnym (inne nieruchomości)

Nabyto nieodpłatnie na mienie Gminy nieruchomość lokalową nr 1 położoną przy ul. Słowackiego 29 w Kożuchowie o powierzchni użytkowej 49,07 m² wraz z udziałem 433/1000 w gruncie. Nabycia dokonano od właściciela w/w lokalu.

3. Dochody z tytułu praw własności :

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

Rok 2016	Rok 2017
36.806,21 zł	34.381,45 zł

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

Rok 2016	Rok 2017
1.213.265,11 zł	1.127.588,36 zł

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

Rok 2016	Rok 2017
3.824,80 zł	9.836,00 zł

- 4) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia praw własności nieruchomości

Rok 2016	Rok 2017
608.986,00 zł	1.123.010,53 zł

Sporządziła:
Irena Zabielska

BURMISTRZ

Paweł Jagasek

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ZA 2017 ROK**

/INSTYTUCJA KULTURY/

BIBLIOTEKA PUBLICZNA MIASTA I GMINY KOZUCHÓW

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy
67-120 Kozuchów
ul. Klasztorna 14, telefon (068) 355-22-59
REGON. 971251351, NIP: 925-17-94-798

WYDZIAŁ FINANSOWO – BUDŻETOWY
URZĘDU MIEJSKIEGO W KOŻUCHOWIE

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

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

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

L.p.	TREŚĆ	PLAN	Wykonanie	% wykonania
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	542.557,00	517.119,48	95,31
	w tym:			
1	Przychody własne	9.296,00	8.705,48	93,65
1.1	Przychody z usług ksero	1.500,00	1.494,00	99,60
1.2	Przychody ze sprzedaży książek	250,00	239,00	95,60
1.3	Pozostałe przychody-odsetki dopisane w BS	42,00	5,52	13,14
1.4	Pozostałe przychody-wpłaty za upomnienia	279,00	269,00	96,42
1.5	Pozostałe przychody	1.000,00	1000,00	100,00
1.6	Pozostałe przychody-wpłaty od komornika	400,00	372,96	93,24
1.7	Pozostałe przychody- wpłaty za warsztaty plastyczne	5.325,00	5.325,00	100,00
1.8	Pozostałe przychody - pokrycie amortyzacji	500,00	0,00	0,00
2	Dotacja podmiotowa przyznana przez organizatora na działalność bieżącą	525.983,00	501.136,00	95,28
3	Dotacja celowa z BN na zakup nowości	7.278,00	7.278,00	100,00
II	KOSZTY OGÓŁEM	542.557,00	516.061,63	95,12
1	Wynagrodzenia osobowe	362.657,00	337.803,43	93,15
2	Wynagrodzenia bezosobowe	3.800,00	3.790,00	99,74
3	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	600,00	585,00	97,50
4	Ubezpieczenia społeczne	56.022,00	55.710,32	99,44
5	Fundusz pracy	5.000,00	4.898,36	97,97
6	Zakup i zużycie materiałów	28.000,00	27.815,63	99,34
7	Zużycie energii elektrycznej i wody	35.200,00	35.133,18	99,81
8	Zakup książek i prasy	19.378,00	19.310,66	99,65
9	Usługi obce	29.400,00	29.250,36	99,49
10	Podróże służbowe	500,00	351,93	70,39
11	Podatki i opłaty	1.500,00	1.412,76	94,18
12	Amortyzacja środków trwałych	500,00	0,00	0,00
III	Planowany wynik finansowy roku 2017	0,00	0,00	0,00

Stan należności na dzień 31.12.2017r.	0,00
Stan zobowiązań na dzień 31.12.2017r.	0,00, w tym wymagalnych 0,00
Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2017r.	5.432,60

Kozuchów, dnia 09.01.2018 r.

Główna Księgowa

Anna Janik

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

1. PLAN I WYKONANIE PRZYCHODÓW ZA 2017 ROK

L.p.	Rodzaj przychodów	Przychody		% wykonania
		Plan	Wykonanie	
1	Przychody ogółem w tym	542.557,00	517.119,48	95,31
1	Przychody własne :	9.296,00	8.705,48	93,65
1.1	przychody z usługi ksero	1.500,00	1.494,00	99,60
1.2	przychody ze sprzedaży książek	250,00	239,00	95,60
1.3	przychody finansowe -odsetki dopisane w banku	42,00	5,52	13,14
1.4	przychody - wpłaty za upomnienia	279,00	269,00	96,42
1.5	pozostałe przychody	1.000,00	1.000,00	100,00
1.6	pozostałe przychody-wpłaty od komornika	400,00	372,96	93,24
1.7	pozostałe przychody-wpłaty za warsztaty plastyczne	5.325,00	5.325,00	100,00
1.8	pozostałe przychody-pokrycie amortyzacji	500,00	0,0	0,00
2	Dotacja podmiotowa przyznana przez organizatora na działalność bieżącą	525.983,00	501.136,00	95,28
3	Dotacja celowa z Biblioteki Narodowej na zakup nowości	7.278,00	7.278,00	100,00

Główna Księgowa

Anna Janik

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

2. PLAN I WYKONANIE KOSZTÓW ZA 2017 ROK

L.p.	Nazwa – Treść	Koszty		% wykonania
		Plan	Wykonanie	
	Ogółem	542.557,00	516.061,63	95,12
1	Wynagrodzenia osobowe	362.657,00	337.803,43	93,15
2	Wynagrodzenia bezosobowe	3.800,00	3.790,00	99,74
3	Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	600,00	585,00	97,50
4	Ubezpieczenia społeczne	56.022,00	55.710,32	99,44
5	Fundusz pracy	5.000,00	4.898,36	97,97
6	Zakup i zużycie materiałów	28.000,00	27.815,63	99,34
7	Zużycie energii elektrycznej i wody	35.200,00	35.133,18	99,81
8	Zakup książek i prasy	19.378,00	19.310,66	99,65
9	Usługi obce	29.400,00	29.250,36	99,49
10	Podróże służbowe	500,00	351,93	70,39
11	Podatki i opłaty	1.500,00	1.412,76	94,18
12	Amortyzacja środków trwałych	500,00	0,00	0,00

Główna Księgowa

Anna Janik

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

4. KOSZTY ZA 2017 ROK – część opisowa

1 Wynagrodzenia osobowe	337.803,43
2 Wynagrodzenia bezosobowe /umowy zlecenia i umowy o dzieło/	3.790,00
3. Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	585,00
4 Ubezpieczenia społeczne	55.710,32
5 Fundusz Pracy	4.898,36
6 Zakup materiałów	27.815,63
- zakup gazu i węgla do filii	650,78
- zakup materiałów elektrycznych i budowlanych	78,19
- zakup tonerów, tuszy do drukarek	3.058,96
- zakup art. biurowych i papierniczych: papier, klej, taśmy, nożyczki	3.933,27
- zakup dzienników biblioteki	791,75
- zakup materiałów kreatywnych, pasmanteryjnych, plastycznych na zajęcia	7.800,00
- zakup środków czystości do biblioteki i filii	1.460,17
- zakup dysków do komputerów, myszy, torby	2.453,70
- zakup art. spożywczych (spotkania autorskie, czytanie dzieciom)	812,23
- zakup nagród	533,94
- zakup ramek aluminiowych	676,50
- zakup notebooka	2.600,00
- zakup zestawu komputerowego	1.349,99
- zakup routera	129,00
- zakup drukarki color laser HP	1.487,15
7 Zużycie energii elektrycznej i wody	35.133,18
- energia	34.245,78
- woda	887,40
8 Zakup książek i prasy	19.310,66
- książki	14.626,84
- prasa	4.683,82
9 Usługi obce	29.250,36
- usługa bankowa	278,20
- usługa pocztowa	423,80
- usługa komunalna - śmieci	1.966,84
- czynsz za filię nr 1 – SM Odrodzenie	6.014,92
- usługa informatyczna /oprogramowanie, serwis/	10.186,68
- usługa telekomunikacyjna	6.153,87
- usługa CPDB, ubezpieczenie sprzętu komputerowego	1.592,20
- inne usługi: badania lekarskie, konserwacja gaśnic, ksero, usługa kominiarska, usługa prawna	2.328,20
- usługa remontowo-konserwacyjna	305,65
10 Podróże służbowe	351,93
11 Podatki i opłaty	1.412,76
12 Amortyzacja środków trwałych	0,00
RAZEM KOSZTY:	516.061,63

Kozuchów, dnia 09.01.2017r.

Główna Księgowa

Anna Janik

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

3. PRZYCHODY ZA 2017 ROK - część opisowa

L.p.	Przychody za 2017 rok - część opisowa	
1	Środki pieniężne na rachunku bankowym na dzień 31.12.2017r.	5.432,60
2	Dotacja podmiotowa	501.136,00
3	Dotacja celowa z BN na zakup książek	7.278,00
4	Pozostałe przychody z tego:	8.705,48
	- sprzedaż usług ksero	1.494,00
	- sprzedaż książek	239,00
	- odsetki dopisane w banku za 2017 r.	5,52
	- wpłaty za upomnienia	269,00
	- pozostałe przychody	1.000,00
	- pozostałe przychody wpłaty od komornika	372,96
	- pozostałe przychody wpłaty za warsztaty plastyczne	5.325,00

Stan należności na dzień: 31.12.2017r.- 0,00

Stan zobowiązań na dzień: 31.12.2017r. - 0,00, w tym wymagalnych: 0,00

Główna Księgowa

Anna Janik

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

Centrum Kultury "Zamek"
w Koźuchowie

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

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO

CENTRUM KULTURY

„ZAMEK”

za rok 2017

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

Lp.	Treść	PLAN na 2017 rok	WYKONANIE na dzień 31.12.2017	wykonanie %
I	PRZYCHODY OGÓLEM	1 302 000,00	1 296 950,68	99,61%
1.	Przychody własne	80 500,00	78 541,20	97,57%
1.1	Przychody z usług	18 500,00	17 126,69	92,58%
1.2	Przychody ze sprzedaży materiałów	6 500,00	5 362,79	82,50%
1.3	Przychody finansowe-odsetki bankowe	50,00	24,25	48,50%
1.4	Przychody z najmu	48 550,00	50 805,75	104,65%
1.5	Przychody operacyjne	6 000,00	5 073,17	84,55%
1.6	Pozostałe przychody	900,00	148,55	16,51%
2.	Zyski nadzwyczajne	14 500,00	11 709,48	80,76%
3.	Dotacja podmiotowa od organizatora	1 045 000,00	1 045 000,00	100,00%
4.	Pożyczka od Gminy Koźuchów na realizację projektów unijnych	110 000,00	110 000,00	100,00%
5.	Dotacja celowa (zakup sprzętu muzycznego-sprzęt nagłaśn.)	20 000,00	19 896,00	99,48%
6.	Dotacja celowa (zakup wyposażenia sali regionalnej)	10 000,00	10 000,00	100,00%
7.	Dotacja celowa (remont i zakup wyposażenia sekretariatu)	10 000,00	9 804,00	98,04%
8.	Dotacja celowa (zakup wyposażenia kuchni plenerowej)	12 000,00	12 000,00	100,00%
9.				
II	KOSZTY OGÓLEM	1 302 000,00	1 273 153,21	97,78%
1.	Wynagrodzenia osobowe	517 948,00	517 559,13	99,92%
2.	Wynagrodzenia bezosobowe	18 500,00	18 418,93	99,56%
3.	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 400,00	2 348,96	97,87%
4.	Pochodne od wynagrodzeń	90 900,00	90 864,31	99,96%
5.	Zakup i zużycie materiałów	66 950,00	65 069,44	97,19%
6.	Zużycie energii elektrycznej i wody	122 000,00	121 456,85	99,55%
7.	Usługi remontowo-konserwacyjne	1 000,00	0,00	0,00%
8.	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	11 367,00	11 055,64	97,26%
9.	Pozostałe usługi obce	294 650,00	291 947,58	99,08%
10.	Różne podatki i opłaty	15 839,00	12 089,02	76,32%
11.	Podróże służbowe	9 100,00	9 066,86	99,64%
12.	Pozostałe koszty	3 350,00	3 350,00	100,00%
13.	Ubezpieczenia majątkowe	7 346,00	6 860,00	93,38%
14.	Zakup wyposażenia i amortyzacja	13 850,00	12 920,95	93,29%
15.	Koszty finansowe	200,00	149,61	74,81%
16.	Koszty operacyjne	9 550,00	9 477,79	99,24%
17.	Straty nadzwyczajne	65 000,00	48 802,14	75,08%
18.	Podatek dochodowy	50,00	16,00	32,00%
19.	Wydatki poniesione na zakup wyposażenia muzycznego- sprzęt nagłaśn.	20 000,00	19 896,00	99,48%
20.	Wydatki poniesione na zakup wyposażenia sali regionalnej	10 000,00	10 000,00	100,00%
21.	Wydatki poniesione na remont i zakup wyposażenia sekretariatu	10 000,00	9 804,00	98,04%
22.	Wydatki poniesione na zakup wyposażenia kuchni plenerowej	12 000,00	12 000,00	100,00%
23.				
	Stan należności na dzień 31.12.2017 roku	2 054,50		
	Stan zobowiązań na dzień 31.12.2017 roku	30 115,26		
	Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2017 roku	115,61		
	Zobowiązanie – pożyczka od Urzędu Gminy Koźuchów	110 000,00		

Centrum Kultury "Zamek"
w Koźuchowie

ul. Klasztorna 14, 67-120 Koźuchów
NIP 925-15-16-837 REGON 970614231
tel. 68 355 35 36

CENTRUM KULTURY ZAMEK

WYKONANIE PRZYCHODÓW na dzień 31-12-2017 roku

konto	Instytucja kultury - CK Zamek	PLAN na 2017 rok	Wykonanie na 31.12.2017r.	%
700	Przychody z usług	18 500,00	17 126,69	92,58%
700-04	za bilety na koncerty, organizacja imprez	2 000,00	0,00	
700-05	za zwiedzanie	10 000,00	9 324,35	
700-07	za plakatowanie	1 500,00	1 432,94	
700-08	za usługi reklamowe, promocje	2 000,00	853,32	
700-12	za przygotowanie i wydruki plakatów, obsługa i inne	3 000,00	5 516,08	
730	Przychody ze sprzedaży materiałów	6 500,00	5 362,79	82,50%
730-01	sprzedaż towarów i materiałów (widokówki ,gadżety i inne)	4 500,00	4 744,00	
732-02	sprzedaż artykułów spożywczych w Kawiarence	2 000,00	618,79	
750	Przychody finansowe-odsetki	50,00	24,25	48,50%
710	Przychody z najmu	48 550,00	50 805,75	104,65%
710-01	za wynajem pomieszczeń zamkowych i sprzętu	12 500,00	11 455,40	
710-02	za media	29 550,00	33 208,08	
710-03	za wynajem placu na stoiska handlowe	6 500,00	6 142,27	
760	Przychody operacyjne	6 000,00	5 073,17	84,55%
760-02	darowizna	3 500,00	2 878,05	
732-01	wpłata za dachówkę , vat	2 500,00	2 195,12	
760	Pozostałe przychody	900,00	148,55	16,51%
	pozostałe przychody, VAT-7	900,00	148,55	
	PRZYCHODY WŁASNE	80 500,00	78 541,20	97,57%
770	Zyski nadzwyczajne	14 500,00	11 709,48	80,76%
	za uszkodzony dach Zamku z ubezpieczenia Warty	14 500,00	11 709,48	
740	DOTACJA PODMIOTOWA (od Organizatora)	1 045 000,00	1 045 000,00	100,00%
742	Pożyczka od Gminy Koźuchów na realizację projektów unijnych	110 000,00	110 000,00	100,00%
	RAZEM	1 250 000,00	1 245 250,68	99,62%
846	Dotacja celowa -zakup wyposażenia muzycznego- sprzęt nagłaśn.	20 000,00	19 896,00	99,48%
846	Dotacja celowa - zakup wyposażenia sali regionalnej	10 000,00	10 000,00	100,00%
846	Dotacja celowa - remont i wyposażenie sekretariatu	10 000,00	9 804,00	98,04%
846	Dotacja celowa - zakup wyposażenia kuchni plenerowej	12 000,00	12 000,00	100,00%
	OGÓLEM	1 302 000,00	1 295 950,68	99,61%

Centrum Kultury " Zamek "
w Koźuchowie
Beata Mularzewska
główna księgową

Centrum Kultury " Zamek "
w Koźuchowie
mgr Urszula Stochel-Matys
DIREKTOR

Centrum Kultury "Zamek"
w Koźuchowie

ul. Młoczeńska 14, 67-120 Koźuchów
NIP 923-13-36-837 REGON 970614231
tel. 68 355 35 36

CENTRUM KULTURY ZAMEK

Wykonanie Kosztów na dzień 31.12.2017 roku

konto	Instytucja kultury – CK Zamek	PLAN na 2017 rok	WYKONANIE Na 31.12.2017	%
402	Zakup materiałów	66 950,00	65 069,44	97,19%
	<i>w tym:</i>			
402-00	zakup materiałów objętych ewidencją ilościową	5 200,00	5 176,97	
402-01	zakup środków czystości	2 300,00	2 216,62	
402-02	zakup oleju opałowego do ogrzania pomieszczeń i wody	4 500,00	4 413,04	
402-03	materiały biurowe i nośniki informacji	3 800,00	3 701,00	
402-04	materiały na utrzymanie i drobne naprawy pomieszczeń (Baszty, Zamku i budynku GS)	5 600,00	5 537,18	
402-05	materiały elektryczne - gniazdka, kable, czujniki ruchu, bezpieczniki, żarówki, przełączniki, itp.	1 000,00	904,33	
402-07	materiały zużyte na cele reklamy	400,00	370,20	
402-07	zakup prasy i książek przeznaczone do użytku pracowników jako materiały pomocnicze	700,00	655,67	
402-08	zakup drobnego sprzętu- komputerowego, muzycznego, audiowizualnego	700,00	680,27	
402-09	zakup materiałów-KAWIARENKA artykuły żywnościowe do sprzedaży -netto	900,00	899,46	
42-10	zakup materiałów do działalności kulturalnej- imprezy, koncerty	1 800,00	1 739,86	
402-11	zakup art. żywnościowych na potrzeby imprez kulturalnych	2 600,00	2 568,18	
402-12	materiały do działalności sekcji kulturalnych	4 100,00	4 023,36	
402-13	zakup materiałów promocyjnych (gadżety, widokówki, koszulki itp.)	5 500,00	5 439,19	
402-14	zużycie paliwa i części zamiennych do samochodu i kosiarek	3 200,00	3 162,73	
402-16	pozostałe materiały dekoracyjne: kwiaty do gazonów, klej do plakatowania, apteczka, zakupy gospodarcze itp.	850,00	827,05	
402-17	zakup materiałów związanych z organizacją imprez kulturalnych jak: Dni Koźuchowa , Turniej Rycerski	23 800,00	22 754,33	
403	Zakup energii elektrycznej, wody i ścieków	122 000,00	121 456,85	99,55%
404	Koszty usług remontowo - konserwacyjnych	1 000,00	0,00	0,00%
	<i>przeгляд i usługa konserwacyjna ksera i kotłów c.o.</i>	1 000,00	0,00	
405	Zakup usług telekomunikacyjnych i pocztowych	11 367,00	11 055,64	97,26%
	<i>w tym:</i>			
405-01	telekomunikacja (rozmowy służbowe, abonament, komórki , ISDN)	9 067,00	8 817,29	
405-02	usługi pocztowe	2 300,00	2 238,35	
406	Zakup pozostałych usług obcych	294 650,00	291 947,58	99,08%
	<i>w tym:</i>			
406-01	usługi bankowe	700,00	618,80	
406-04	usługa transportowa	17 000,00	16 430,31	

Urząd Gminy "Zamek"
w Kozuchowie

ul. Wolności 14, 67-120 Kozuchów

tel. 923-123-837 REGON 970614231

406-05	tel. 68 355 35 36 usługi komunalne Zamek (wywóz nieczystości płynnych)	150,00	131,81	
406-06	usługi informatyczne -instalacyjne (informatyk, kasy fisk., str. www)	7 200,00	7 169,67	
406-07	usługi reklamowe, ogłoszenia prasowe	1 300,00	1 230,00	
406-08	obsługa prawna	7 200,00	7 160,97	
406-10	usługi związane z działalnością podstawową (aerobik, mała baletnica i inne)	14 700,00	14 489,80	
406-12	opłata za uczestnictwo w szkoleniach	400,00	339,00	
406-15	usługa wydawnicza -gazeta "Aktualności Kozuchowskie" i inne	39 000,00	38 467,78	
406-18	wynajem kserokopiarki-ryczałt oraz koszt wykonania kopii	6 000,00	5 841,89	
406-20	usługa kulturalna (koncerty i spektakle)	22 000,00	21 615,00	
406-21	usługi imprez kulturalnych (ochrona, catering, noclegi, dekoracje i inne)	10 000,00	9 973,89	
406-22	usługi związane z dział. instytucji-obsługa techniczna imprez (multikino)	2 800,00	2 800,00	
406-23	pozostałe usługi (pieczętki, kopiowanie kluczy, wynajem podnośnika, usługi związane z organizacją imprez kulturalnych jak: Dni Kozuchowa, Turniej Rycerski, Święto Jabłka, Święto Niepodległości, Wigilia Miejska, Spotkania Seniorów z pogranicza Kozuchów- Schwepnitz 2017	6 200,00	6 126,96	
406-(24-27)		160 000,00	159 551,70	
407-0	Osobowy Fundusz Płac	517 948,00	517 559,13	99,92%
	wynagrodzenie osobowe	477 000,00	476 611,13	
	nagrody	4 000,00	4 000,00	
	odprawa emerytalna	14 154,00	14 154,00	
	nagroda jubileuszowa	22 794,00	22 794,00	
407-01	Bezosobowy Fundusz Płac	18 500,00	18 418,93	99,56%
	umowy-zlecenia, o dzieło	18 500,00	18 418,93	
408	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	2 348,96	97,87%
	ubrania robocze, woda mineralna, badania lekarskie, szkol. bhp i p.poż.	2 400,00	2 348,96	
409	Pochodne od wynagrodzeń	90 900,00	90 864,31	99,96%
	składki na ubezpieczenia społeczne	82 500,00	82 489,36	
	składki na fundusz pracy	8 400,00	8 374,95	
411	Różne podatki i opłaty	15 839,00	12 089,02	76,32%
	podatek od nieruchomości	3 000,00	2 800,69	
	opłata licencyjna do 1 roku (programy komputerowe)	4 000,00	3 300,39	
	podatek VAT	500,00	2,63	
	zaiks	3 739,00	2 061,80	
	inne podatki i opłaty (Sanepid, opłaty skarbowe, notarialne i inne)	800,00	421,11	
	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Zamek	3 800,00	3 502,40	
412	Podróże służbowe krajowe	9 100,00	9 066,86	99,64%
	podróże służbowe krajowe	9 100,00	9 066,86	
	Pozostałe koszty	3 350,00	3 350,00	100,00%
415	nagrody rzeczowe w konkursach	3 350,00	550,00	
	nagrody pieniężne za wieńce dożynkowe 2017		2 800,00	

Centrum Kultury "Zamek"
w Koźuchowie

ul. Klasztorna 14, 67-120 Koźuchów

NIP 925-15-36-837 REGON 970614231

415	tel. 68 355 35 36 Ubezpieczenia	7 346,00	6 860,00	93,38%
	ubezpieczenia majątkowe- Zamek, Baszta, budynek GS, środki trwałe,	6 413,00	5 927,00	
	OC i rejestracja samochodu, ubezpieczenie dzieci na wycieczkach	933,00	933,00	
401	Zakup wyposażenia i amortyzacja (własne)	13 850,00	12 920,95	93,29%
	amortyzacja sukcesywna ŚT ujmowana na kontach 011 (powyżej 3500)	1 850,00	1 841,18	
	amortyzacja jednorazowa -zakup pozost.ŚT na kontach 013 (od 500 -3500)100%	12 000,00	11 079,77	
751	Koszty finansowe - odsetki i upomnienia	200,00	149,61	74,81%
761	Koszty operacyjne-roczna korekta Vat z tytułu zmiany proporcji	9 550,00	9 477,79	99,24%
	roczna korekta VAT z tytułu zmiany proporcji	750,00	732,60	
	wartość netto sprzedaży dachówki karpíówki (z magazynu 310/03)	8 800,00	8 745,19	
771	Straty nadzwyczajne- koszt naprawy dachu Zamku (zdarzenie losowe)	65 000,00	48 802,14	75,08%
870	Podatek dochodowy	50,00	16,00	32,00%
	RAZEM KOSZTY	1 250 000,00	1 221 453,21	97,72%
	Wydatki z dotacji celowej na zakup sprzętu muzycznego- sprzęt nagłaśn.	20 000,00	19 896,00	99,48%
	Wydatki z dotacji celowej na zakup wyposażenia sali regionalnej	10 000,00	10 000,00	100,00%
	Wydatki z dotacji celowej na remont i zakup wyposażenia sekretariatu	10 000,00	9 804,00	98,04%
	Wydatki z dotacji celowej na zakup wyposażenia kuchni plenerowej	12 000,00	12 000,00	100,00%
	OGÓLEM KOSZTY	1 302 000,00	1 273 153,21	97,78%

Centrum Kultury "Zamek"
w Koźuchowie
Beata Michniewska
główna księgowa

Centrum Kultury "Zamek"
w Koźuchowie
mgr Urszula Michniewska
DYREKTOR

Centrum Kultury "Zamek"
w Koźuchowie

ul. Klasztorna 14, 67-120 Koźuchów

NIP 925-15-36-837 REGON 970614231

tel. 68 355 35

Z E S T A W I E N I E na dzień 31.12.2017 roku

I ZOBOWIĄZANIA OGÓLEM		140 115,26
w tym : zobowiązania niewymagalne		137 115,26
zobowiązania wymagalne	ENEA	3 000,00
1 ZOBOWIĄZANIA		11 215,56
ENEA	F-ra Nr P/P/10110130//0026/17	3 000,00
TAURON	F-ra O/S1/127692/17	5 397,08
Umowy Zlecenia		2 818,48
2 ZOBOWIĄZANIA WOBEC BUDŻETU		18 899,70
U.S. Nowa Sól	PIT-4 za m-c XII 2017	2 634,00
U.S. Nowa Sól	VAT-7 za m-c XII-2017	546,95
ZUS Nowa Sól	za m-c XII-2017	15 718,75
3 ZOBOWIĄZANIA - Pożyczka z Gminy Koźuchów umowa z 30.06.2017		110 000,00
II ZOBOWIĄZANIA DEPOZYT		
III NALEŻNOŚCI		2 054,50
BOLONSON Zielona Góra	Fak. 113/09/2017	184,50
Fundacja Łagowska Dom Artysty	F-ra Nr 130/11/2017 z dn. 30-11-2017	1 870,00
w tym : należności niewymagalne		0,00
należności wymagalne		2054,50
IV ŚRODKI PIENIĘŻNE		115,61
Środki pieniężne w kasie		2,37 zł
Środki pieniężne na rachunku bankowym		113,24 zł
V Środki na rachunku sum depozytowych		
VI MATERIAŁY konto 310		280,00
310/00 magazyn Zamek		280,00
VII FUNDUSZ INSTYTUCJI		
800- mienie wydzielone		84 826,69
802- fundusz rezerwowy z zysku netto		53 817,51
(wynik finansowy)		
846- rozliczenie międzyokresowe przychodów majątku trwałego		25 416,67
mikser cyfrowy, wyposażenie sekretariatu i kawiarenki, sali regionalnej		
wyposażenie muzyczne pomniejszone o amortyzację)		

Centrum Kultury "Zamek"
Koźuchowie
Beata Michniewska
główna księgowa

Centrum Kultury "Zamek"
w Koźuchowie
mgr Urszula Stojan
DYREKTOR

Centrum Kultury "Zamek"
w Koźuchowie

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

ROZLICZENIE
DOTACJI CELOWEJ

CENTRUM KULTURY
„ZAMEK”

za 2017 roku

Koźuchów 31.12.2017 r.

ROZLICZENIE DOTACJI CELOWEJ

Centrum Kultury Zamek składa rozliczenie dotacji celowej na dzień 31-12-2017 rok z budżetu na finansowanie kosztów realizacji wydatków inwestycyjnych z przeznaczeniem na zadania:

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

Lp.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE
I	„Zakup wyposażenia muzycznego -sprzęt nagłaśniający ” Fak. 0004/2/2017/FVS z dnia 02.02.2017 PRO-ROCK Instrumenty Muzyczne Sp. z o.o.Zielona Góra ul. Bolesława Chrobrego 22-Light4me Basic 5 szt.- 995,00 zł. Fak. 0003/2/2017/FVS z dnia 02.02.2017 PRO-ROCK Instrumenty Muzyczne Sp. z o.o.Zielona Góra ul. Bolesława Chrobrego 22-Light4me Basic 5 szt.+zestaw konferencyjny (głośniki bezprzewodowe)- 3.115,00 zł. Fak. 1108/02/2017 MMG Barszczewski Michał 41-200 Sosnowiec Rudna 14 -motorola krótkofalówkowa - 665,00 zł. Fak. 0020/3/2017/FVS z dnia 14.03.2017 PRO-ROCK Instrumenty Muzyczne Sp. z o.o.Zielona Góra ul. Bolesława Chrobrego 22-The Snake multicore- 1.060,00 zł. Fak. 0021/3/2017/FVS z dnia 14.03.2017 PRO-ROCK Instrumenty Muzyczne Sp. z o.o.Zielona Góra ul. Bolesława Chrobrego 22- Led Par 64 250W szt.2- 2.580,00 zł. Fak. 0011/5/2017/FVS z dnia 09.05.2017 PRO-ROCK Instrumenty Muzyczne Sp. z o.o.Zielona Góra ul. Bolesława Chrobrego 22- kolumny HK Audio PR:O8 i inne - 8.446,00 zł. Fak. 0034/5/2017/FVS z dnia 25.05.2017 PRO-ROCK Instrumenty Muzyczne Sp. z o.o.Zielona Góra ul. Bolesława Chrobrego 22-Shure pojedynczy system bezprzewodowy „do ręki”- 1.525,00 zł. Fak. 0023/5/2017/FVS z dnia 18.05.2017 PRO-ROCK Instrumenty Muzyczne Sp. z o.o.Zielona Góra ul. Bolesława Chrobrego 22- dopłata do kolumn HK Audio PRO 15 - 1.510,00 zł.	20.000,00	19.896,00
II	„Remont i zakup wyposażenia sekretariatu ” Faktura nr 223/02/2017 z dnia 16.02.2017 PTH Sandecki Sandecki Kamil Gorzów Wlkp. Żniwna 41- Szafa 072 szt.1 - 1.900,00 zł. Faktura nr 13/MAR/02/2017 r. z dnia 23.02.2017r Antyk Mebel Przemysław Cwiek Koźuchów ,1Maja 35- krzesła szt. 2, zegar wiszący szt. 1 - 2.400,00 zł.	10.000,00	9.804,00

Centrum Kultury "Zamek"
w Kozuchowie

ul. Klasztorna 14, 67-120 Kozuchów

NIP 925-15-36-887, REGON 870614231

Faktura nr 14/MAR/02/2017 z dnia 28.02.2017r.- Antyk Mebel
Przemysław Ćwiek Kozuchów , 1 Maja 35 – stolik -**400,00 zł.**

Faktura nr 247/2017 z dnia 10.03.2017 P.W. RECORD SYSTEM
Andrzej Brojanowski Szprotawa Odrodzenia 6 -Monitor LCD HP
Led szt.1 -**799,00 zł.**

Faktura nr 7/MAR/05/2017 z dnia 11.05.2017 Antyk Mebel
Przemysław Ćwiek Kozuchów 1Maja 35,Kredens -**2.650,00 zł.**

Faktura nr 0019/8/2017 PRO-ROCK z dnia 22.08.2017 Karseet
mikser szt. 1 i wzmacniacz Carwin XLS szt. 1 – **1.655,00 zł.**

III

„Zakup wyposażenia kuchni plenerowej ”

12.000,00

12.000,00

działalność opodatkowana koszt w cenie netto

Faktura nr 421/2017 z dnia 04.05.2017

P.W. RECORD SYSTEM A.Brojanowski 67-300 Szprotawa ,
Odrodzenia nr 6 – zmywarka, czajniki Bosch 4 szt.-
netto **2.439,02 zł.**

Faktura nr 438/2017 z dnia 09.05.2017

P.W. RECORD SYSTEM A.Brojanowski 67-300 Szprotawa ,
Odrodzenia nr 6 – Ekspres Nivona Cafe Romantica 1szt -
netto **3.089,43 zł.**

Faktura nr 460/2017 z dnia 11.05.2017

P.W. RECORD SYSTEM A.Brojanowski 67-300 Szprotawa ,
Odrodzenia nr 6 – Kuchenka mikrofalowa i naczynia (talerze,
flizanki, widelce, łyżeczki, cukiernice, młeczarki, pucharki, tace,
noże) - netto **2.845,54 zł.**

Faktura nr 483/2017 z dnia 15.05.2017

P.W. RECORD SYSTEM A.Brojanowski 67-300 Szprotawa ,
Odrodzenia nr 6 – Lodówka szt.1,zaparzacz do kawy 1 l. Szt 3,
Termosy 3,5 l. szt.2 ,wózek kelnerski szt1, kosze szt.2) -
netto **3.626,01 zł.**

IV

„Zakup wyposażenia sali regionalnej ”

10.000,00

10.000,00

Faktura nr 7/MAR/10/2017 z dnia 05-10-2017 Antyk Meble
Przemysław Ćwiek ul. 1Maja 65, 67-120 Kozuchów

NIP:9251692980 – biblioteka szt. 1-**4.200,00 zł**, -biurko szt.1
-**2.100,00 zł**, stolik-szt.1 -**500,00 zł.**

Faktura nr 1/10 z dnia 12-10-2017r. Stolarnia Rzemieślnicza Łukasz
Paweł Leśków, 67-120 Kozuchów, ul. Cziradz 41 NIP:9251867439
– gabloty-**500,00 zł.**

Faktura nr 1/12 z dnia05-12-2017r. Stolarnia Rzemieślnicza Łukasz
Paweł Leśków, 67-120 Kozuchów, ul. Cziradz 41 NIP:9251867439
– gabloty szt.2 -**2.700,00 zł.**

Razem

52.000,00

51.700,00

Kozuchów 31-12-2017r.

Centrum Kultury " Zamek "
w Kozuchowie
Beata Wójciszewska
główna księgowa

Centrum Kultury " Zamek "
w Kozuchowie

mgr Urszula Stochel-Matuszek
DYREKTOR