

Zarządzenie Nr 0050.144.2018
Burmistrza Koźuchowa
z dnia 30 sierpnia 2018 roku.

w sprawie przekazania Radzie Miejskiej w Koźuchowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Zielonej Górze informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Koźuchów, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2018 roku.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.) oraz art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.) zarządzam, co następuje:

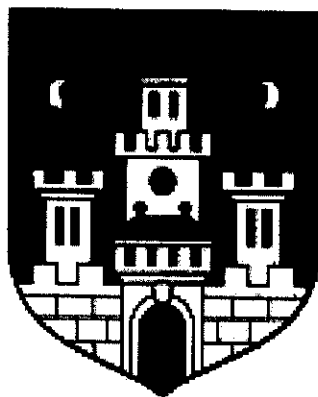
§ 1. Przekazuję Radzie Miejskiej w Koźuchowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Zielonej Górze informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Koźuchów, informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz informację o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2018 roku, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Burmistrz Koźuchowa

Jagasek
Paweł Jagasek



*INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU
GMINY KOŻUCHÓW
ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU
WRAZ Z INFORMACJĄ
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ*

Koźuchów, dnia 30 sierpnia 2018 roku

**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
GMINY KOŻUCHÓW ZA I PÓLROCZE 2018 ROKU
WRAZ Z INFORMACJĄ O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ**

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

W trakcie realizacji budżetu podjęto 6 uchwał Rady Miejskiej oraz wydano 11 zarządzeń Burmistrza zmieniających budżet. Plan dochodów budżetowych po zmianach wyniósł 61.479.263,48 zł i został zrealizowany w kwocie 32.314.098,79 zł tj. 52,56 %, natomiast plan wydatków budżetowych po zmianach wyniósł 64.325.307,48 zł i został zrealizowany w wysokości 31.021.620,94 zł tj. 48,23 %. Stopień realizacji dochodów bieżących ukształtował się na poziomie 53,15 %, dochodów majątkowych 40,73 %, wydatków bieżących 49,88 % i wydatków majątkowych 38,59 %.

W planie przychodów ogółem 4.256.700,68 zł wykonanie wyniosło 1.400.370,53 zł tj. 32,90 %. W planie rozchodów ogółem 1.410.656,68 zł wykonanie wyniosło 657.600,00 zł tj. 46,62 %.

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

BURMISTRZ


Paweł Jagasek

REALIZACJA DOCHODÓW W DZIAŁACH ZA I PÓLROCZE 2018 ROKU.

Dział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	250 274,10	249 030,72	99,50
	w tym:			
	dochody bieżące	250 274,10	249 030,72	99,50
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	987 131,00	989 429,93	100,23
	w tym:			
	dochody bieżące	0,00	2 298,93	0,00
	dochody majątkowe	987 131,00	987 131,00	100,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 093 500,00	836 392,50	39,95
	w tym:			
	dochody bieżące	1 293 500,00	639 453,60	49,44
	dochody majątkowe	800 000,00	196 938,90	24,62
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	173 000,00	137 858,25	79,69
	w tym:			
	dochody bieżące	173 000,00	137 858,25	79,69
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	627 948,00	116 601,74	18,57
	w tym:			
	dochody bieżące	114 629,00	116 601,74	101,72
	dochody majątkowe	513 319,00	0,00	0,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 215,00	1 608,00	50,02
	w tym:			
	dochody bieżące	3 215,00	1 608,00	50,02
752	OBRONA NARODOWA	1 000,00	1 000,00	100,00
	w tym:			
	dochody bieżące	1 000,00	1 000,00	100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	10 000,00	8 606,79	86,07
	w tym:			
	dochody bieżące	10 000,00	8 606,79	86,07
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	19 581 011,00	10 252 858,32	52,36
	w tym:			
	dochody bieżące	19 581 011,00	10 252 858,32	52,36
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	15 827 103,00	8 984 745,17	56,77
	w tym:			
	dochody bieżące	15 810 103,00	8 984 745,17	56,83
	dochody majątkowe	17 000,00	0,00	0,00

801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	888 896,00	372 821,60	41,94
	w tym:			
	dochody bieżące	738 896,00	372 821,60	50,46
	dochody majątkowe	150 000,00	0,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	2 096 068,58	1 046 456,41	49,92
	w tym:			
	dochody bieżące	2 096 068,58	1 046 456,41	49,92
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	319 273,00	249 772,00	78,23
	w tym:			
	dochody bieżące	319 273,00	249 772,00	78,23
855	RODZINA	17 999 444,00	8 989 653,01	49,94
	w tym:			
	dochody bieżące	17 999 444,00	8 989 653,01	49,94
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	138 504,80	50 490,17	36,45
	w tym:			
	dochody bieżące	138 504,80	50 490,17	36,45
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	209 300,00	4 733,22	2,26
	w tym:			
	dochody bieżące	4 300,00	4 733,22	110,07
	dochody majątkowe	205 000,00	0,00	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA	273 595,00	22 040,96	8,06
	w tym:			
	dochody bieżące	14 595,00	12 040,96	82,50
	dochody majątkowe	259 000,00	10 000,00	3,86
OGÓLEM:		61 479 263,48	32 314 098,79	52,56
	w tym:			
	dochody bieżące	58 547 813,48	31 120 028,89	53,15
	dochody majątkowe	2 931 450,00	1 194 069,90	40,73

Realizacja dochodów według ważniejszych źródeł za I półrocze 2018 roku.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	250 274,10	249 030,72	99,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 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	250 274,10	249 030,72	99,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 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	756,62	37,83
		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	248 274,10	248 274,10	100,00
600			Transport i łączność	0,00	2 298,93	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
	60095		Pozostała działalność	0,00	2 298,93	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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 298,93	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 293 500,00	639 453,60	49,44
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 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	1 293 500,00	639 453,60	49,44
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	35 000,00	32 862,41	93,89
		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	572 521,92	45,80
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	16 131,06	460,89
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 777,18	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	7 161,03	143,22
710			Działalność usługowa	173 000,00	137 858,25	79,69
			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
	71035		Cmentarze	173 000,00	137 858,25	79,69
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	170 000,00	134 858,25	79,33
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	3 000,00	100,00

750		Administracja publiczna	114 629,00	116 601,74	101,72
		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
	75011	Urzędy wojewódzkie	94 429,00	94 395,00	99,96
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	94 395,00	94 395,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	34,00	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	0,00	232,34	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
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	232,34	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 500,00	2 774,40	184,96
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	51,41	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	2 722,99	181,53
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	18 700,00	19 200,00	102,67
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	18 700,00	17 500,00	93,58
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 700,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 215,00	1 608,00	50,02
		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
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 215,00	1 608,00	50,02
		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	3 215,00	1 608,00	50,02
752		Obrona narodowa	1 000,00	1 000,00	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	1 000,00	100,00

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	8 606,79	86,07
		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
	75416	Straż gminna (miejska)	10 000,00	8 606,79	86,07
		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
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00	8 098,17	80,98
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	428,62	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	80,00	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 581 011,00	10 252 858,32	52,36
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 800,00	5 720,88	119,19
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 800,00	5 720,88	119,19
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 939 207,00	2 506 666,50	50,75
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 575 012,00	2 306 203,27	50,41
	0320	Wpływy z podatku rolnego	149 193,00	90 291,40	60,52
	0330	Wpływy z podatku leśnego	161 802,00	82 059,20	50,72
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	50 500,00	22 869,64	45,29
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 200,00	4 624,00	385,33
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	700,00	406,00	58,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	800,00	212,99	26,62
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 908 928,00	2 886 740,91	58,81
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 385 880,00	1 895 580,54	55,98
	0320	Wpływy z podatku rolnego	832 844,00	512 521,78	61,54
	0330	Wpływy z podatku leśnego	8 704,00	5 418,24	62,25
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	156 000,00	102 439,09	65,67
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00	60 894,00	243,58
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	0,00	240,00	0,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	100 000,00	34 748,00	34,75
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	380 000,00	259 237,21	68,22
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00	8 539,16	71,16
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	23,20	0,00

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 500,00	7 099,69	83,53
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	374 000,00	272 830,27	72,95
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	70 000,00	43 921,91	62,75
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	284 000,00	215 411,44	75,85
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	13 484,62	67,42
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,70	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 354 076,00	4 580 899,76	48,97
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 194 076,00	4 433 882,00	48,23
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	160 000,00	147 017,76	91,89
758		Różne rozliczenia	15 810 103,00	8 984 745,17	56,83
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 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	9 531 892,00	5 865 776,00	61,54
		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
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 531 892,00	5 865 776,00	61,54
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 150 747,00	3 075 372,00	50,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 150 747,00	3 075 372,00	50,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	43 500,00	1 615,17	3,71
		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
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	1 615,17	46,15
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 000,00	0,00	0,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	83 964,00	41 982,00	50,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	83 964,00	41 982,00	50,00
801		Oświata i wychowanie	738 896,00	372 821,60	50,46
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 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	6 294,00	8 142,63	129,37
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 180,00	72,00	6,10

	0690	Wpływy z różnych opłat	9,00	142,00	1 577,78
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	6 778,73	135,57
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	42,61	85,22
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	349,94	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	55,00	757,35	1 377,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	32 880,00	16 440,00	50,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 880,00	16 440,00	50,00
80104		Przedszkola	673 692,00	334 985,85	49,72
		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
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	212 000,00	120 526,70	56,85
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	9,05	30,17
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	401 410,00	200 704,00	50,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	60 252,00	13 746,10	22,81
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	16 440,00	8 220,00	50,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 440,00	8 220,00	50,00
80110		Gimnazja	0,00	243,12	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
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	220,02	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	23,10	0,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	9 590,00	4 790,00	49,95
		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
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 590,00	4 790,00	49,95

852		Pomoc społeczna	2 096 068,58	1 046 456,41	49,92
		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
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	124 000,00	58 320,00	47,03
		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
	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	61 000,00	28 200,00	46,23
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 000,00	30 120,00	47,81
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	846 000,00	352 720,00	41,69
		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
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	846 000,00	352 720,00	41,69
85215		Dodatki mieszkaniowe	6 597,58	6 597,58	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	6 597,58	6 597,58	100,00
85216		Zasiłki stałe	510 000,00	320 988,10	62,94
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	2 488,10	62,20
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	506 000,00	318 500,00	62,94
85219		Ośrodki pomocy społecznej	119 774,00	65 215,33	54,45
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	450,00	111,09	24,69
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	24,00	23,24	96,83
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	119 300,00	65 081,00	54,55
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	97 410,00	57 115,40	58,63
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 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	71 200,00	43 778,48	61,49
	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	26 100,00	13 260,00	50,80

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	110,00	76,92	69,93
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	392 287,00	185 500,00	47,29
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	392 287,00	185 500,00	47,29
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	319 273,00	249 772,00	78,23
		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
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	319 273,00	249 772,00	78,23
		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
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	318 639,00	249 772,00	78,39
	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	634,00	0,00	0,00
855		Rodzina	17 999 444,00	8 989 653,01	49,94
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	9 542 170,00	5 073 963,71	53,17
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 270,00	1 260,20	55,52
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	41 900,00	22 703,51	54,18
	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	9 498 000,00	5 050 000,00	53,17
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 681 540,00	3 911 955,82	50,93
		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
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	681,93	45,46
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	27 000,00	12 994,96	48,13
	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	7 577 000,00	3 872 000,00	51,10
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	76 040,00	26 278,93	34,56
85503		Karta Dużej Rodziny	106,00	106,00	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	106,00	106,00	100,00

	85504	Wspieranie rodziny	775 000,00	3 000,00	0,39
		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
	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	775 000,00	3 000,00	0,39
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	628,00	627,48	99,92
		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
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	628,00	627,48	99,92
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	138 504,80	50 490,17	36,45
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 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	40 000,00	31 015,82	77,54
		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
	0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	31 015,82	77,54
	90095	Pozostała działalność	98 504,80	19 474,35	19,77
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	40 000,00	19 474,35	48,69
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	58 504,80	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 300,00	4 733,22	110,07
		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
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 300,00	4 733,22	110,07
		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
	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	4 567,42	106,22
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	165,80	0,00
926		Kultura fizyczna	14 595,00	12 040,96	82,50
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 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	14 595,00	12 040,96	82,50
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 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	0,96	4,80
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 000,00	8 000,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 575,00	4 040,00	61,44
		bieżące	58 547 813,48	31 120 028,89	53,15
		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

majątkowe						
600			Transport i łączność	987 131,00	987 131,00	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	987 131,00	987 131,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	987 131,00	987 131,00	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	987 131,00	987 131,00	100,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	987 131,00	987 131,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	800 000,00	196 938,90	24,62
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 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	800 000,00	196 938,90	24,62
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	800 000,00	196 938,90	24,62
750			Administracja publiczna	513 319,00	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	513 319,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	513 319,00	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	513 319,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	513 319,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	17 000,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	17 000,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	150 000,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	150 000,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	0,00	0,00

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	205 000,00	0,00	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	192 000,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	192 000,00	0,00	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	192 000,00	0,00	0,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	192 000,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	13 000,00	0,00	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	6560	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	13 000,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	259 000,00	10 000,00	3,86
		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
	92601	Obiekty sportowe	200 000,00	0,00	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200 000,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	59 000,00	10 000,00	16,95
		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
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 000,00	0,00	0,00
		majątkowe	2 931 450,00	1 194 069,90	40,73
		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	1 692 450,00	987 131,00	58,33
Ogółem:			61 479 263,48	32 314 098,79	52,56
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 692 450,00	987 131,00	58,33

WYKONANIE DOCHODÓW

W I półroczu 2018 roku zrealizowano dochody w kwocie 32.314.098,79 zł. W poszczególnych działach, rozdziałach klasyfikacji budżetowej wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 249.030,72 zł

Rozdział 01095 – Pozostała działalność 249.030,72 zł

Dochody w kwocie 249.030,72 zł dotyczą wpływów z dzierżaw obwodów łowieckich – 756,62 zł oraz otrzymanej dotacji z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, przeznaczonej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu – 248.274,10 zł.

Dział 600 – Transport i łączność 989.429,93 zł

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne 987.131,00 zł

Środki w kwocie 987.131,00 zł Gmina otrzymała z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej relacji Cisów – Solniki w miejscowości Solniki”.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność 2.298,93 zł

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

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 836.392,50 zł

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami 836.392,50 zł

Dochody w kwocie 836.392,50 zł otrzymano z: opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 32.862,41 zł, najmu i dzierżawy składników majątkowych (m. in. wpływy z czynszów mieszkaniowych, dzierżawy gruntów pod obiekty handlowe, garaże i pomieszczenia gospodarcze oraz dzierżawy ogrodów) – 572.521,92 zł, pozostałych odsetek (wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat oraz wpływy z oprocentowania sprzedaży ratalnej nieruchomości) – 16.131,06 zł, wpływów z różnych dochodów i rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 17.938,21 zł (m. in. zwrot kosztów wykonania dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do sprzedaży nieruchomości gminnych i kosztów operatów szacunkowych), a także wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 196.938,90 zł. W I półroczu 2018 roku sprzedano 6 działek niezabudowanych, 1 budynek mieszkalny oraz 9 lokali mieszkalnych.

Dział 710 – Działalność usługowa 137.858,25 zł

Rozdział 71035 – Cmentarze 137.858,25 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 137.858,25 zł dotyczą: wpływów z opłat za usługi cmentarne świadczone na cmentarzach komunalnych na terenie Gminy Koźuchów – 134.858,25 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 – 3.000,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna 116.601,74 zł

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie 94.395,00 zł

Zrealizowane dochody dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – 94.395,00 zł.

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

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

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) **2.774,40 zł**

Dochody w kwocie 2.774,40 zł otrzymano z tytułu wpływów z różnych opłat i dochodów w tym m. in. wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa, wpłata za złom oraz zwrot zaliczki od komornika. W II półroczu 2018 roku Gmina otrzyma środki w wysokości 513.319,00 zł na realizację projektu inwestycyjnego pn. „Wdrożenie i rozwój e-usług w administracji samorządowej oraz podnoszenie bezpieczeństwa teleinformatycznego”. Powyższe środki planuje się pozyskać z Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego **19.200,00 zł**

Dochody w kwocie 19.200,00 zł Gmina otrzymała na Galę Cosuchowia Dance 2018.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa **1.608,00 zł**

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa **1.608,00 zł**

Zrealizowane dochody dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, przeznaczonej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie – 1.608,00 zł.

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

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

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

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **8.606,79 zł**

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska) **8.606,79 zł**

Dochody w kwocie 8.606,79 zł otrzymano z następujących wpływów: mandaty karne – 8.098,17 zł, koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień (mandaty karne) – 428,62 zł oraz wpłata grzywny za uszkodzenie samochodu straży miejskiej – 80,00 zł.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem **10.252.858,32 zł**

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych **5.720,88 zł**

Wykonane dochody w kwocie 5.720,88 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 **2.506.666,50 zł**

Powyższe dochody otrzymano z tytułu: podatku od nieruchomości – 2.306.203,27 zł, podatku rolnego – 90.291,40 zł, podatku leśnego – 82.059,20 zł, podatku od środków transportowych – 22.869,64 zł, podatku

od czynności cywilnoprawnych – 4.624,00 zł, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 406,00 zł, odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 212,99 zł.

Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych **2.886.740,91 zł**

Dochody w kwocie 2.886.740,91 zł otrzymano z tytułu: podatku od nieruchomości – 1.895.580,54 zł, podatku rolnego – 512.521,78 zł, podatku leśnego – 5.418,24 zł, podatku od środków transportowych – 102.439,09 zł, podatku od spadków i darowizn – 60.894,00 zł, wpływy z opłaty od posiadania psów – 240,00 zł, wpływów z opłaty targowej – 34.748,00 zł, podatku od czynności cywilnoprawnych – 259.237,21 zł, wpływów z różnych opłat i z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 8.562,36 zł oraz odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 7.099,69 zł.

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw **272.830,27 zł**

Wykonane dochody w kwocie 272.830,27 zł dotyczą wpływów: z opłaty skarbowej – 43.921,91 zł, z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 215.411,44 zł, wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw (opłata za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych) – 13.484,62 zł, wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 11,60 zł oraz odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 0,70 zł.

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa **4.580.899,76 zł**

Dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych wyniosły 4.433.882,00 zł oraz od osób prawnych 147.017,76 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia **8.984.745,17 zł**

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego **5.865.776,00 zł**

Subwencja oświatowa została wykonana w kwocie 5.865.776,00 zł.

Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin **3.075.372,00 zł**

Subwencja wyrównawcza wykonana została w kwocie 3.075.372,00 zł.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe **1.615,17 zł**

Zrealizowane dochody w wysokości 1.615,17 zł stanowią odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych. W II półroczu 2018 roku gmina otrzymała dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin i realizację inwestycji oraz zakupów inwestycyjnych (dotyczy zwrotu części wydatków poniesionych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2017 roku).

Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin **41.982,00 zł**

Dochody otrzymane w formie subwencji ogólnej – część równoważącą zrealizowano w kwocie 41.982,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie **372.821,60 zł**

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe **8.142,63 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 8.142,63 zł otrzymano: z tytułu wpłaty kary pieniężnej za kradzież, zasądzonej przez Sąd na rzecz Szkoły Podstawowej Nr 1 w Koźuchowie – 72,00 zł, wpływów z różnych opłat i różnych dochodów, opłat za wydawanie duplikatów legitymacji i świadectw szkolnych oraz opłaty za zniszczone podręczniki – 142,00 zł, wynajmu pomieszczeń szkolnych – 6.778,73 zł, odsetek

od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – 42,61 zł, wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 349,94 zł, wpływów z różnych dochodów – 757,35 zł . W II półroczu 2018 roku Gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 150.000,00 zł z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze na zadanie pn. „Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Koźuchowie”.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych **16.440,00 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 16.440,00 zł dotyczą otrzymanej dotacji z budżetu państwa na realizację zadania własnego gminy z zakresu wychowania przedszkolnego.

Rozdział 80104 – Przedszkola **334.985,85 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 334.985,85 zł dotyczą wpływów: z opłat (za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 120.526,70 zł, odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – 9,05 zł, dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących (środki na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego) – 200.704,00 zł oraz wpływy z wpłat gmin na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego (zwrot przez inne gminy kosztów utrzymania dzieci w przedszkolach na terenie gminy Koźuchów) – 13.746,10 zł.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego **8.220,00 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 8.220,00 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 **243,12 zł**

Dochody w kwocie 243,12 zł otrzymano: z tytułu wpłaty grzywny nałożonej na rodziców w celu przymuszenia dzieci do spełniania obowiązku szkolnego – 220,02 zł, wpływów z różnych dochodów – wpłaty za zniszczone podręczniki – 23,10 zł.

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego **4.790,00 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 4.790,00 zł otrzymano z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (środki na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego).

Dział 852 – Pomoc społeczna **1.046.456,41 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 **58.320,00 zł**

Dotacja w kwocie 28.200,00 zł na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

Dotacja w kwocie 30.120,00 zł na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej.

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe **352.720,00 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 352.720,00 zł dotyczą dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących, przeznaczonych na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe **6.597,58 zł**

Dotacja celowa w kwocie 6.597,58 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 **320.988,10 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 320.988,10 zł dotyczą: wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot nienależnie pobranych świadczeń – zasiłków stałych) – 2.488,10 zł oraz dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących, przeznaczonych na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej – 318.500,00 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej **65.215,33 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 65.215,33 zł dotyczą: dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących przeznaczonych na dofinansowanie utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej w Koźuchowie – 65.081,00 zł, wpływów z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych – 23,24 zł oraz odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 111,09 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze **57.115,40 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 57.115,40 zł dotyczą: wpływów z tytułu świadczenia usług opiekuńczych – 43.778,48 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 – 13.260,00 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 – 76,92 zł.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania **185.500,00 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 185.500,00 zł dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin, z przeznaczeniem na dofinansowanie wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza **249.772,00 zł**

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym **249.772,00 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 249.772,00 zł dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin przeznaczonych na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

Dział 855 – Rodzina **8.989.653,01 zł**

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze **5.073.963,71 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 5.073.963,71 zł dotyczą: pozostałe odsetki (zwrot odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych) – 1.260,20 zł, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych) – 22.703,51 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 – 5.050.000,00 zł.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **3.911.955,82 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 3.911.955,82 zł dotyczą: zwrotu wraz z odsetkami z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych – 13.676,89 zł, dotacji celowej z budżetu państwa przyznanej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, z przeznaczeniem na realizację ustawy o świadczeniach rodzinnych, świadczeniach z funduszu alimentacyjnego oraz opłaceniu składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 3.872.000,00 zł, uzyskanych dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (fundusz alimentacyjny i zaliczka alimentacyjna) – 26.278,93 zł.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny **106,00 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 106,00 zł dotyczą wpływów z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny, wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny **3.000,00 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 3.000,00 zł dotyczą wpływów z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dobry start” (Dz. U. z 2018 r., poz. 1061).

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

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

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **50.490,17 zł**

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska **31.015,82 zł**

Dochody w kwocie 31.015,82 zł otrzymano z Zarządu Województwa Lubuskiego z tytułu opłat za usuwanie drzew, krzewów, szczególnie korzystanie z wód oraz składowanie odpadów.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność **19.474,35 zł**

Środki w kwocie 19.474,35 zł otrzymano z tytułu wpływów z usług - rezerwacja stanowisk handlowych na Targowisku Miejskim w Kożuchowie. W II półroczu Gmina otrzyma środki w wysokości 58.504,80 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 2018 roku”.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **4.733,22 zł**

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby **4.733,22 zł**

Dochody w kwocie 4.733,22 zł otrzymano: z tytułu wpływów z wynajmu świetlic wiejskich – 4.567,42 zł oraz wpływów z różnych dochodów – 165,80 zł. W II półroczu 2018 roku Gmina otrzyma środki w wysokości 192.000,00 zł z dotacji celowej z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - projekt pn. „Przebudowa sali wiejskiej w Sokotowie”.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami **0,00 zł**

W II półroczu 2018 roku Gmina otrzyma dotację w wysokości 13.000,00 zł od Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na zadanie pn. „Prace remontowo - konserwatorskie obiektów zabytkowych – płyty epitafijne w lapidarium”.

Dział 926 – Kultura fizyczna **22.040,96 zł**

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe **12.040,96 zł**

Dochody w kwocie 12.040,96 zł otrzymano z: wpływów z odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 0,96 zł, wpisowego za I Bieg Rycerski – 4.040,00 zł oraz środki pozyskane z BZ WBK z tytułu konkursu grantowego „Tu mieszkam tu zmieniam” z przeznaczeniem na rozwój infrastruktury rekreacyjnej „Miejsca przeznaczonego do kąpielii” tzw. Glinianek przy ul. Moniuszki w Kozuchowie – 8.000,00 zł. W II półroczu 2018 roku Gmina planuje otrzymać dotację w wysokości 200.000,00 zł na zadanie pn. „Budowa kompleksu lekkoatletycznego w Kozuchowie” w ramach Programu Rozwoju Infrastruktury Lekkoatletycznej („Orliki Lekkoatletyczne”), prowadzonego przez Ministra Sportu i Turystyki.

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

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

REALIZACJA WYDATKÓW W DZIAŁACH ZA I PÓLROCZE 2018 ROKU.

Dział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	307 668,73	259 552,59	84,36
	w tym:			
	wydatki bieżące	307 668,73	259 552,59	84,36
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 434 044,49	2 521 653,34	56,87
	w tym:			
	wydatki bieżące	482 111,50	289 154,00	59,98
	wydatki majątkowe	3 951 932,99	2 232 499,34	56,49
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 347 108,00	727 818,25	54,03
	w tym:			
	wydatki bieżące	1 236 108,00	727 818,25	58,88
	wydatki majątkowe	111 000,00	0,00	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	303 661,00	168 726,88	55,56
	w tym:			
	wydatki bieżące	303 661,00	168 726,88	55,56
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 861 565,83	2 592 809,07	44,23
	w tym:			
	wydatki bieżące	5 202 984,92	2 563 289,07	49,27
	wydatki majątkowe	658 580,91	29 520,00	4,48
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 215,00	0,00	0,00
	w tym:			
	wydatki bieżące	3 215,00	0,00	0,00
752	OBRONA NARODOWA	1 000,00	0,00	0,00
	w tym:			
	wydatki bieżące	1 000,00	0,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	571 382,49	273 646,45	47,89
	w tym:			
	wydatki bieżące	500 282,49	252 646,45	50,50
	wydatki majątkowe	71 100,00	21 000,00	29,54
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	855 575,00	426 575,62	49,86
	w tym:			
	wydatki bieżące	855 575,00	426 575,62	49,86
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	293 000,00	0,00	0,00
	w tym:			
	wydatki bieżące	293 000,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	19 137 466,69	9 554 142,02	49,92
	w tym:			
	wydatki bieżące	16 916 730,69	8 654 469,86	51,16
	wydatki majątkowe	2 220 736,00	899 672,16	40,51

851	OCHRONA ZDROWIA	336 250,00	148 829,60	44,26
	w tym:			
	wydatki bieżące	336 250,00	148 829,60	44,26
852	POMOC SPOŁECZNA	4 820 397,58	2 350 808,09	48,77
	w tym:			
	wydatki bieżące	4 820 397,58	2 350 808,09	48,77
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	805 230,00	306 288,62	38,04
	w tym:			
	wydatki bieżące	805 230,00	306 288,62	38,04
855	RODZINA	18 644 580,00	9 163 509,59	49,15
	w tym:			
	wydatki bieżące	18 644 580,00	9 163 509,59	49,15
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 321 768,24	724 547,88	31,21
	w tym:			
	wydatki bieżące	1 663 652,32	699 267,88	42,03
	wydatki majątkowe	658 115,92	25 280,00	3,84
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 954 173,10	1 389 782,05	47,04
	w tym:			
	wydatki bieżące	1 907 066,66	1 015 871,28	53,27
	wydatki majątkowe	1 047 106,44	373 910,77	35,71
926	KULTURA FIZYCZNA	1 327 221,33	412 930,89	31,11
	w tym:			
	wydatki bieżące	640 267,85	364 890,35	56,99
	wydatki majątkowe	686 953,48	48 040,54	6,99
OGÓŁEM:		64 325 307,48	31 021 620,94	48,23
	w tym:			
	wydatki bieżące	54 919 781,74	27 391 698,13	49,88
	wydatki majątkowe	9 405 525,74	3 629 922,81	38,59

Realizacja wydatków według ważniejszych źródeł za I półrocze 2018 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	307 668,73	259 552,59	84,36
	01008		Melioracje wodne	24 753,63	102,00	0,41
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 753,63	102,00	0,47
	01009		Spółki wodne	15 000,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	19 641,00	11 176,49	56,90
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	19 641,00	11 176,49	56,90
	01095		Pozostała działalność	248 274,10	248 274,10	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 925,44	2 925,44	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	502,88	502,88	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	71,67	71,67	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 368,13	1 368,13	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	243 405,98	243 405,98	100,00
600			Transport i łączność	4 434 044,49	2 521 653,34	56,87
	60004		Lokalny transport zbiorowy	38 860,00	26 110,00	67,19
		4300	Zakup usług pozostałych	38 860,00	26 110,00	67,19
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	117 440,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	117 440,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 036 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 036 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	414 861,50	185 877,35	44,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 550,00	51,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 926,50	47,92	0,48
		4270	Zakup usług remontowych	221 235,00	161 601,38	73,05
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	22 678,05	52,74
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 700,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	556 675,45	77 166,65	13,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 214,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	126 765,00	72 972,35	57,57
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	4 194,30	52,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	413 696,45	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	2 270 207,54	2 232 499,34	98,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 100,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 011,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 255 096,54	2 232 499,34	99,00

700		Gospodarka mieszkaniowa	1 347 108,00	727 818,25	54,03
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 347 108,00	727 818,25	54,03
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	253,03	25,30
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 700,00	9 382,65	30,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000,00	51 375,68	81,55
	4260	Zakup energii	273 600,00	156 972,39	57,37
	4270	Zakup usług remontowych	294 660,00	215 768,07	73,23
	4300	Zakup usług pozostałych	301 967,00	144 846,67	47,97
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	245 500,00	130 979,58	53,35
	4430	Różne opłaty i składki	9 840,00	9 765,00	99,24
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	420,00	168,00	40,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00	0,00	0,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 000,00	2 986,18	37,33
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 321,00	5 321,00	84,18
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 700,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	87 300,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	303 661,00	168 726,88	55,56
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	58 761,00	34 833,60	59,28
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 661,00	34 833,60	60,41
	71035	Cmentarze	244 900,00	133 893,28	54,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	42,99	1,26
	4260	Zakup energii	4 000,00	1 118,40	27,96
	4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	22 600,00	83,70
	4300	Zakup usług pozostałych	210 500,00	110 131,89	52,32
750		Administracja publiczna	5 861 565,83	2 592 809,07	44,23
	75011	Urzędy wojewódzkie	515 868,91	198 957,64	38,57
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 296,00	1 200,00	92,59
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 387,00	128 370,74	35,62
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 500,00	23 155,29	98,53
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 240,00	24 391,25	34,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 900,00	2 197,23	24,69
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 650,00	2 197,75	22,77
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 070,00	11 891,58	42,36
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 125,91	4 595,00	75,01
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00	958,80	28,20
	75020	Starostwa powiatowe	3 209,00	0,00	0,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 209,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	182 400,00	93 698,28	51,37
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	165 500,00	83 328,75	50,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 900,00	1 423,96	24,13
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 945,57	89,46

75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 733 382,92	2 134 541,07	45,10
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	2 000,00	66,67
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 200,00	1 749,70	19,02
	3050	Zasądzone renty	5 667,00	2 833,20	49,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 478 000,00	1 234 310,44	49,81
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	181 513,00	181 512,49	100,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	86 000,00	45 955,00	53,44
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	461 000,00	232 600,70	50,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy	66 000,00	21 154,39	32,05
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	5 726,60	33,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	197 808,94	87 642,53	44,31
	4260	Zakup energii	98 000,00	37 746,82	38,52
	4270	Zakup usług remontowych	26 700,00	4 432,92	16,60
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 430,00	1 340,00	55,14
	4300	Zakup usług pozostałych	121 938,20	63 547,42	52,11
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 600,00	12 734,28	49,74
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	172 692,00	86 346,00	50,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 100,00	1 143,17	27,88
	4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	10 861,87	63,89
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 837,87	50 879,00	75,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 550,00	1 008,00	39,53
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	3 225,79	16,13
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	16 270,75	54,24
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	29 520,00	98,40
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	513 318,91	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 585,69	0,00	0,00
	6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 441,31	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	237 805,00	31 457,98	13,23
	4090	Honoraria	13 810,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 345,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 207,00	758,96	8,24
	4260	Zakup energii	2 915,00	1 559,05	53,48
	4300	Zakup usług pozostałych	193 906,00	29 139,97	15,03
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 023,00	0,00	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 023,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	512,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	188 900,00	134 154,10	71,02
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	62 430,00	31 200,00	49,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	592,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	300,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53 693,00	51 191,20	95,34
	4430	Różne opłaty i składki	52 650,00	51 762,90	98,32
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 235,00	0,00	0,00

751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 215,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 215,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 215,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	1 000,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	0,00	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	170,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	30,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	571 382,49	273 646,45	47,89
	75405	Komendy powiatowe Policji	5 000,00	0,00	0,00
		2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	398 990,51	198 363,09	49,72
		2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 500,00	0,00	0,00
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	0,00	0,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	94,80	23,70
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 500,00	15 467,00	46,17
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	876,00	392,67	44,83
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	38 600,00	17 830,08	46,19
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	97 299,51	50 210,62	51,60
		4260 Zakup energii	41 000,00	17 912,39	43,69
		4270 Zakup usług remontowych	29 220,00	17 425,37	59,64
		4280 Zakup usług zdrowotnych	13 850,00	12 400,00	89,53
		4300 Zakup usług pozostałych	24 200,00	19 114,95	78,99
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 275,00	610,21	26,82
		4430 Różne opłaty i składki	29 160,00	17 936,00	61,51
		4480 Podatek od nieruchomości	8 010,00	7 969,00	99,49
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 500,00	0,00	0,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 750,00	0,00	0,00
		6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	41 850,00	21 000,00	50,18
	75414	Obrona cywilna	3 900,00	1,10	0,03
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	1,10	0,04
		4300 Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	155 791,98	75 245,26	48,30
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00	3 159,92	83,16
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 700,00	45 623,02	46,22
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	7 117,57	88,97
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	18 450,00	9 002,81	48,80
		4120 Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	1 279,45	42,65
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	2 513,28	36,96
		4270 Zakup usług remontowych	3 500,00	2 151,60	61,47
		4280 Zakup usług zdrowotnych	85,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00	949,99	31,67
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	779,62	19,49
		4410 Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00

	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 556,98	2 668,00	75,01
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	3 100,00	37,00	1,19
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	37,00	12,33
	75495	Pozostała działalność	4 600,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	855 575,00	426 575,62	49,86
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	855 575,00	426 575,62	49,86
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	855 575,00	426 575,62	49,86
758		Różne rozliczenia	293 000,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	293 000,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	293 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	19 137 466,69	9 554 142,02	49,92
	80101	Szkoły podstawowe	9 962 461,20	4 494 571,28	45,12
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	441 703,00	232 898,32	52,73
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71 143,00	23 718,45	33,34
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 757 128,00	2 056 816,84	43,24
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	306 997,00	306 980,25	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	966 470,00	367 748,47	38,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy	127 463,00	41 501,16	32,56
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 668,00	2 898,36	37,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 214,00	41 094,68	32,56
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	81 435,00	6 467,53	7,94
	4260	Zakup energii	364 786,00	229 329,24	62,87
	4270	Zakup usług remontowych	151 388,00	51 531,04	34,04
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 591,00	754,42	21,01
	4300	Zakup usług pozostałych	69 258,00	27 792,97	40,13
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 320,00	5 187,19	45,82
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 050,00	1 377,66	27,28
	4430	Różne opłaty i składki	10 204,00	9 283,78	90,98
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	243 835,20	182 876,50	75,00
	4480	Podatek od nieruchomości	228,00	122,00	53,51
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 984,00	7 803,37	52,08
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 660,00	2 708,89	25,41
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	478 000,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 218 115,00	563 957,83	46,30
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	494 821,00	331 722,33	67,04

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	325 757,49	134 619,73	41,33
	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	3 423,00	1 625,56	47,49
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 276,00	4 204,08	37,28
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 913,00	83 454,34	37,61
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 060,00	10 220,56	92,41
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 100,00	15 393,59	37,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 780,00	1 982,63	34,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 005,00	885,38	88,10
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 100,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	5 385,00	3 227,45	59,93
	4270	Zakup usług remontowych	1 848,00	194,40	10,52
	4280	Zakup usług zdrowotnych	165,00	75,58	45,81
	4300	Zakup usług pozostałych	2 005,00	1 165,93	58,15
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	290,00	119,05	41,05
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 943,49	11 958,50	75,01
	4480	Podatek od nieruchomości	6,00	6,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	158,00	106,68	67,52
80104		Przedszkola	3 955 915,00	2 038 241,74	51,52
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 329 391,00	713 828,79	53,70
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	135 036,00	72 531,09	53,71
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 815,00	1 025,00	21,29
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 476 861,00	694 973,26	47,06
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 285,00	109 756,12	99,52
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	261 889,00	119 220,65	45,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31 900,00	12 509,67	39,22
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 420,00	13 667,20	51,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 220,00	17 520,98	45,84
	4220	Zakup środków żywności	210 000,00	115 681,46	55,09
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 700,00	4 954,64	73,95
	4260	Zakup energii	106 700,00	57 839,56	54,21
	4270	Zakup usług remontowych	25 726,00	3 731,70	14,51
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 320,00	65,00	4,92
	4300	Zakup usług pozostałych	56 600,00	25 349,18	44,79
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00	2 040,79	42,52
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	206,23	17,19
	4430	Różne opłaty i składki	5 150,00	2 858,27	55,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 266,00	63 969,00	75,02
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 036,00	2 016,00	49,95
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00	505,15	13,29
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 800,00	3 992,00	26,97

80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	76 750,00	38 915,00	50,70
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	71 840,00	38 233,00	53,22
	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	4 910,00	682,00	13,89
80110		Gimnazja	2 187 877,00	1 367 602,69	62,51
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00	393,69	8,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 289 730,00	783 545,11	60,75
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	155 440,00	155 432,67	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 000,00	147 413,69	58,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 700,00	16 398,94	45,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 420,00	2 787,56	19,33
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 120,00	591,85	27,92
	4260	Zakup energii	189 500,00	109 669,88	57,87
	4270	Zakup usług remontowych	4 770,00	3 701,07	77,59
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 060,00	425,00	40,09
	4300	Zakup usług pozostałych	127 000,00	66 475,12	52,34
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 240,00	1 551,30	36,59
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 240,00	1 800,71	42,47
	4430	Różne opłaty i składki	4 240,00	2 712,51	63,97
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 127,00	67 595,25	75,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 810,00	3 005,26	78,88
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 560,00	2 340,00	51,32
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 120,00	1 763,08	83,16
80113		Dowózienie uczniów do szkół	1 028 129,00	713 662,54	69,41
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 900,00	40 545,64	47,76
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 150,00	3 099,34	98,39
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 018,00	15 018,44	46,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 650,00	930,64	35,12
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	98 200,00	50 802,17	51,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 724,00	18 091,96	39,57
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	745 600,00	578 629,10	77,61
	4430	Różne opłaty i składki	8 200,00	3 574,00	43,59
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,00	1 640,25	75,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 331,00	88,73
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	76 620,00	19 900,07	25,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 620,00	235,57	14,54
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	499,62	99,92
	4300	Zakup usług pozostałych	34 990,00	5 208,70	14,89
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 750,00	1 495,82	26,01
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 760,00	12 460,36	36,91

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	229 533,00	88 051,30	38,36
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	80 300,00	37 766,39	47,03
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 000,00	25 612,53	29,78
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 467,00	6 429,77	99,42
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 051,00	4 906,46	30,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 155,00	608,23	28,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	693,70	16,13
	4220	Zakup środków żywności	2 600,00	1 768,90	68,03
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 000,00	7 985,32	36,30
	4300	Zakup usług pozostałych	8 900,00	1 700,00	19,10
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	760,00	580,00	76,32
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	826 841,00	408 979,45	49,46
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	53 077,00	34 090,26	64,23
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	588 243,00	279 249,14	47,47
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 804,00	43 803,42	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 630,00	42 661,56	38,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 937,00	6 032,00	40,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 400,00	330,57	3,18
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 750,00	2 812,50	75,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	336 290,00	151 869,22	45,16
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	254 150,00	109 513,13	43,09
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 440,00	20 440,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 200,00	15 374,80	32,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 700,00	2 191,29	32,71
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 800,00	4 350,00	75,00
80195		Pozostała działalność	131 293,00	97 729,00	74,44
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 293,00	97 729,00	75,01
851		Ochrona zdrowia	336 250,00	148 829,60	44,26
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	3 400,00	68,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 400,00	97,14
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	279 000,00	119 429,60	42,81
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	15 000,00	50,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	480,00	23,54	4,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 135,00	23 486,40	40,40
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 798,00	2 752,64	98,38

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 447,00	6 963,00	35,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 503,00	534,00	35,53
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	600,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 192,00	39 930,90	49,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 200,00	11 583,18	44,21
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 298,94	82,47
	4300	Zakup usług pozostałych	50 959,00	13 834,00	27,15
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	258,30	32,29
	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	1 186,00	889,50	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	688,00	34,40
	85195	Pozostała działalność	52 250,00	26 000,00	49,76
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 000,00	6 000,00	100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 250,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	4 820 397,58	2 350 808,09	48,77
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00	1 091,70	27,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 030,32	51,52
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	61,38	3,07
	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	124 000,00	58 284,45	47,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	124 000,00	58 284,45	47,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 006 000,00	886 121,81	44,17
	3110	Świadczenia społeczne	986 000,00	367 342,28	37,26
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000 000,00	518 779,53	51,88
	85215	Dodatki mieszkaniowe	206 597,58	87 747,79	42,47
	3110	Świadczenia społeczne	206 468,22	87 644,93	42,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129,36	102,86	79,51
	85216	Zasiłki stałe	510 000,00	319 643,31	62,68
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	1 932,34	48,31
	3110	Świadczenia społeczne	506 000,00	317 710,97	62,79
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 414 813,00	714 039,05	50,47
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 500,00	620,88	5,91
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	989 170,00	475 608,96	48,08
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 763,28	69 763,28	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 545,00	80 266,17	42,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 738,00	9 756,70	36,49
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	6 000,00	37,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 626,72	8 504,61	80,03
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 145,87	89,88
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 170,00	575,00	49,15

	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	16 869,79	84,35
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	593,00	37,06
	4410	Podróże służbowe krajowe	32 000,00	11 378,79	35,56
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 800,00	29 100,00	75,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	168,00	16,80
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	1 688,00	76,73
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 100,00	12 940,00	49,58
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	4 480,00	46,67
	4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	8 460,00	51,27
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	501 387,00	266 599,85	53,17
	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	145 720,47	77 983,63	53,52
	3110	Świadczenia społeczne	355 666,53	188 616,22	53,03
	85295	Pozostała działalność	27 500,00	4 340,13	15,78
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	24 900,00	4 077,54	16,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	262,59	65,65
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	805 230,00	306 288,62	38,04
	85401	Świetlice szkolne	403 328,00	185 001,66	45,87
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	576,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 230,00	119 871,33	41,59
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 490,00	23 137,81	98,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 500,00	21 664,12	40,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 550,00	2 921,23	38,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 820,00	165,81	5,88
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 700,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	4 350,00	2 630,49	60,47
	4270	Zakup usług remontowych	20,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	65,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	552,00	12,69	2,30
	4430	Różne opłaty i składki	150,00	150,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 080,00	14 310,50	75,00
	4480	Podatek od nieruchomości	5,00	4,00	80,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	240,00	133,68	55,70
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	398 934,00	121 286,96	30,40
	3240	Stypendia dla uczniów	393 055,00	121 286,96	30,86
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 879,00	0,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 968,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 768,00	0,00	0,00
855		Rodzina	18 644 580,00	9 163 509,59	49,15
	85501	Świadczenie wychowawcze	9 542 170,00	5 064 147,05	53,07
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	41 900,00	19 859,57	47,40

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	47,08	3,62
	3110	Świadczenia społeczne	9 355 530,00	4 972 853,50	53,15
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 428,00	31 188,34	40,81
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 498,73	6 498,73	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 913,00	6 955,68	43,71
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 233,00	872,82	39,09
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	300,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	3 000,00	46,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 080,00	7 221,83	65,18
	4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	644,87	53,74
	4300	Zakup usług pozostałych	12 952,27	10 218,30	78,89
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	397,47	44,16
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	91,10	22,78
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 965,00	2 223,75	75,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	168,00	33,60
	4580	Pozostałe odsetki	2 270,00	1 128,01	49,69
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	778,00	27,79
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 605 500,00	3 878 263,13	50,99
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	27 000,00	11 216,37	41,54
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	58,85	3,92
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50,00	50,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 887 390,00	3 538 017,02	51,37
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 820,00	47 453,44	50,58
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 827,95	8 827,95	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	480 741,00	236 104,93	49,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 588,00	1 355,60	52,38
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	548,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 639,00	8 511,49	20,44
	4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	2 899,88	44,61
	4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	90,00	56,25
	4300	Zakup usług pozostałych	40 029,05	18 789,01	46,94
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	397,45	24,84
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	67,20	16,80
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	2 667,75	75,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	550,00	168,00	30,55
	4580	Pozostałe odsetki	1 500,00	770,19	51,35
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	818,00	23,37
85503		Karta Dużej Rodziny	106,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88,41	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15,42	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2,17	0,00	0,00

85504		Wspieranie rodziny	905 804,00	57 643,15	6,36
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	47,08	10,46
	3110	Świadczenia społeczne	750 000,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 115,00	39 218,16	39,17
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 118,77	3 118,77	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 312,34	6 261,88	22,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 832,66	878,68	22,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 868,23	609,26	15,75
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	90,00	36,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	4 107,47	51,34
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	2 667,75	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	644,10	32,21
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	64 000,00	0,00	0,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	64 000,00	0,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	107 000,00	50 374,45	47,08
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	107 000,00	50 374,45	47,08
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	420 000,00	113 081,81	26,92
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	420 000,00	113 081,81	26,92
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 321 768,24	724 547,88	31,21
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	535 000,00	12 076,73	2,26
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 666,73	96,67
	4300	Zakup usług pozostałych	33 744,00	2 410,00	7,14
	4430	Różne opłaty i składki	256,00	0,00	0,00
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	400 000,00	0,00	0,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	91 000,00	0,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	247 368,00	115 558,28	46,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	75,00	1,42
	4300	Zakup usług pozostałych	231 568,00	111 691,28	48,23
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 500,00	3 792,00	36,11
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	171 982,00	76 479,57	44,47
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 982,00	3 910,30	32,63
	4300	Zakup usług pozostałych	158 500,00	72 569,27	45,79
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	851 767,00	323 944,21	38,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	479 500,00	231 241,68	48,23
	4270	Zakup usług remontowych	210 000,00	85 692,53	40,81
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	7 010,00	35,05
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 267,00	0,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	39 000,00	11 606,00	29,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 506,00	87,65
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	8 100,00	23,14

90095		Pozostała działalność	476 651,24	184 883,09	38,79
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	314,83	9,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00	18 575,60	38,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 112,25	4 310,30	42,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 065,54	539,00	10,64
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 475,00	6 475,00	61,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 539,31	13 717,33	27,14
	4260	Zakup energii	3 150,00	2 147,79	68,18
	4270	Zakup usług remontowych	5 150,00	1 620,00	31,46
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	200,00	16,67
	4300	Zakup usług pozostałych	253 052,01	84 167,24	33,26
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	1 817,00	30,28
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 458,21	2 594,00	75,01
	4480	Podatek od nieruchomości	22 000,00	9 085,00	41,30
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 100,00	14 040,00	49,96
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 848,92	16 280,00	96,62
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	9 000,00	90,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 954 173,10	1 389 782,05	47,04
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 745 017,28	1 088 477,38	62,38
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 035 000,00	595 000,00	57,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 323,84	36 085,29	49,21
	4260	Zakup energii	62 595,00	52 547,76	83,95
	4270	Zakup usług remontowych	18 950,00	18 950,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 055,00	5 361,34	16,73
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 120,00	6 622,22	54,64
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 332,35	8 198,91	6,34
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 195,00	192 194,75	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 105,00	173 517,11	99,09
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 341,09	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	546 704,00	258 843,00	47,35
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	542 704,00	258 843,00	47,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	558 333,00	5 494,50	0,98
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 200,00	5 494,50	24,75
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 133,00	0,00	0,00
	6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	400 000,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	104 118,82	36 967,17	35,50
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	32 000,00	23 000,00	71,88
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 763,00	2 700,00	97,72
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 555,82	6 267,17	16,25
	4300	Zakup usług pozostałych	23 800,00	0,00	0,00

926		Kultura fizyczna	1 327 221,33	412 930,89	31,11
	92601	Obiekty sportowe	871 451,00	218 781,79	25,11
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	734,00	293,24	39,95
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 792,00	52 780,33	51,35
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 688,75	7 688,75	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	27 909,21	10 480,80	37,55
		4120 Składki na Fundusz Pracy	3 762,79	1 436,65	38,18
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	39 142,00	14 008,40	35,79
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	59 711,25	27 725,07	46,43
		4260 Zakup energii	7 396,00	5 815,27	78,63
		4270 Zakup usług remontowych	3 500,00	480,00	13,71
		4280 Zakup usług zdrowotnych	350,00	180,00	51,43
		4300 Zakup usług pozostałych	54 667,68	29 108,01	53,25
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 060,00	750,54	70,81
		4430 Różne opłaty i składki	3 546,00	1 369,46	38,62
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 460,32	2 617,00	75,63
		4480 Podatek od nieruchomości	45 000,00	22 098,00	49,11
		4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	246,00	24,60
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 132,00	878,27	28,04
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	0,00	0,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	479 736,00	16 236,00	3,38
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 063,00	24 590,00	98,11
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	264 847,91	181 100,00	68,38
		2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	100,00
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	230 000,00	171 100,00	74,39
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	6 500,00	0,00	0,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	0,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 747,91	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	190 922,42	13 049,10	6,83
		3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	18 823,00	4 700,00	24,97
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 692,85	1 134,56	19,93
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 000,00	0,00	0,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 406,57	7 214,54	41,45
Razem:			64 325 307,48	31 021 620,94	48,23

WYKONANIE WYDATKÓW

Wydatki budżetu Gminy Koźuchów za I półrocze 2018 roku wynoszą 31.021.620,94 zł. Wydatki bieżące wynoszą 27.391.698,13 zł, natomiast 3.629.922,81 zł – stanowią wydatki majątkowe.

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

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo **259.552,59 zł**

Rozdział 01008 – Melioracje wodne **102,00 zł**

Plan po zmianach wyniósł 24.753,63 zł i został zrealizowany w kwocie 102,00 zł, tj. 0,41%. Kwotę 102,00 zł wydatkowano na opłaty za użytkowanie gruntu. Pozostałe wydatki zostaną poniesione w II półroczu 2018 roku na bieżące prace melioracyjne, remont przepustu pod drogą w Mirocinie Górnym oraz montaż barierek na rowie melioracyjnym w Mirocinie Dolnym.

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

Dotacja w wysokości 15.000,00 zł dla Gminnej Spółki Wodnej w Koźuchowie na prace melioracyjne na rowach w Gminie Koźuchów zostanie przekazana w II półroczu 2018 roku.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze **11.176,49 zł**

Plan po zmianach wyniósł 19.641,00 zł i został zrealizowany w kwocie 11.176,49 zł, tj. 56,90%. Kwota 11.176,49 zł stanowi wpłatę gminy na rzecz izby rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność **248.274,10 zł**

Plan po zmianach wyniósł 248.274,10 zł i został zrealizowany w 100%. Środki zostały przeznaczone na wypłatę podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę w I półroczu 2018 roku.

Dział 600 – Transport i łączność **2.521.653,34 zł**

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy **26.110,00 zł**

Plan po zmianach wyniósł 38.860,00 zł i został zrealizowany w kwocie 26.110,00 zł, tj. 67,19%. Środki w kwocie 26.110,00 zł zostały przeznaczone na dofinansowanie komunikacji na trasie Zielona Góra – Broniszów, wykonywanych przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Zielona Góra Sp. z o.o.

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie **0,00 zł**

Plan po zmianach wyniósł 117.440,00 zł. Dotacja celowa dla Województwa Lubuskiego na „Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 283 w m. Studzieniec polegającej na budowie dwóch zatok autobusowych” oraz wypłatę odszkodowania za prawo własności wszystkich nieruchomości nabytych na rzecz Województwa Lubuskiego w celu realizacji inwestycji zostanie przekazana w II półroczu 2018 roku.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe **0,00 zł**

Dotacja celowa dla Powiatu Nowosolskiego na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1053F w m. Radwanów” zostanie przekazana w II półroczu 2018 roku. Zadanie jest w trakcie realizacji.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne**185.877,35 zł**

Plan po zmianach wyniósł 414.861,50 zł i został zrealizowany w kwocie 185.877,35 zł, tj. 44,80%. Plan wydatków bieżących po zmianach wyniósł 285.161,50 zł i wykonany został w kwocie 185.877,35 zł. W ramach wydatków bieżących poniesiono koszty m. in. na:

- projekt stałej organizacji ruchu drogowego w ciągu dróg gminnych na terenie gminy Koźuchów,
- zakup materiałów do remontu oznakowania,
- remont dróg gminnych na terenie Koźuchowa,
- zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2017-2018,
- transport i dostawa tłucznia i gruzu do remontu dróg.

W II półroczu 2018 roku przewiduje się kontynuację robót remontowych w ciągu dróg gminnych.

Plan po zmianach wydatków majątkowych wyniósł 129.700,00 zł. W trakcie opracowania są zadania:

- „Dokumentacja projektowo-kosztorysowa drogi na odcinku od ul. 22 Lipca do ul. Moniuszki w Koźuchowie” - z terminem realizacji do 15 grudnia 2018 roku,,
- „Dokumentacja projektowo-kosztorysowa dróg gminnych przy ul. Sienkiewicza i Reymonta w Koźuchowie-część II” - z terminem realizacji do 31 sierpnia 2018 roku,
- „Projekt przebudowy drogi ul. Głogowskiej w Koźuchowie” - z terminem realizacji do 15 października 2018 roku.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne**77.166,65 zł**

Plan po zmianach wyniósł 556.675,45 zł i został zrealizowany w kwocie 77.166,65 zł, tj. 13,86%. Plan wydatków bieżących po zmianach wyniósł 142.979,00 zł, zrealizowany został w kwocie 77.166,65 zł, którą poniesiono na:

- transport i dostawę żużla,
- wznowienie granicy działki drogowej w Stypułowie,
- remont nawierzchni chodnika na działce nr 471/8 obręb 2 w Koźuchowie,
- remont dróg wewnętrznych na terenie miasta i gminy Koźuchów.

Plan po zmianach wydatków majątkowych wyniósł 413.696,45 zł. Realizacja inwestycji przedstawia się następująco:

- „Przebudowa drogi wewnętrznej 202/5 obręb 2 w Koźuchowie” – zadanie jest w trakcie realizacji,
- „Projekt budowy parkingu przy ul. Kościuszki w Koźuchowie” – zadanie jest w trakcie realizacji,
- „Budowa parkingu przy ul. Garbarskiej w Koźuchowie” – w zakresie zadania planuje się poniesienie wydatków na roboty budowlane, nadzór inwestorski oraz archeologiczny. Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2018 roku.

Zadania w ramach funduszy sołeckich będą realizowane w II półroczu 2018 roku.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność**2.232.499,34 zł**

Plan po zmianach wyniósł 2.270.207,54 zł i został zrealizowany w kwocie 2.232.499,34 zł, tj. 98,34%. Plan wydatków bieżących po zmianach wyniósł 15.111,00 zł. W II półroczu 2018 roku planowany jest zakup wiat przystankowych, remonty wiat przystankowych na terenie miasta i gminy oraz przygotowanie terenu pod montaż nowych wiat przystankowych.

Plan po zmianach wydatków majątkowych wyniósł 2.255.096,54 zł i został zrealizowany w kwocie 2.232.499,34 zł. Udzielono Gminie Nowa Sól – Miasto pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację projektu pn. „Przyjazna Komunikacja Publiczna – Centra Obsługi Pasażerów Nowosolskiego subObszaru Funkcjonalnego”.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 727.818,25 zł

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami 727.818,25 zł

Plan po zmianach wyniósł 1.347.108,00 zł i został zrealizowany w kwocie 727.818,25 zł, tj. 54,03% z tego: - plan wydatków bieżących po zmianach wyniósł 1.236.108,00 zł i wykonany został w kwocie 727.818,25 zł. Wydatki bieżące poniesiono na:

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

Plan po zmianach wydatków majątkowych wyniósł 111.000,00 zł. Zadania inwestycyjne związane ze zniesieniem współwłasności nieruchomości, odkupieniem, zamianą i nabyciem nieruchomości oraz gruntu będą realizowane w II półroczu 2018 roku.

Dział 710 – Działalność usługowa 168.726,88 zł

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego 34.833,60 zł

Plan po zmianach wyniósł 58.761,00 zł i został zrealizowany w kwocie 34.833,60 zł, tj. 59,28%. Kwotę 34.833,60 zł stanowią:

- koszty przygotowania projektów decyzji o warunkach zabudowy i ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego,
- opracowanie oceny aktualności planów zagospodarowania i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Koźuchów.

Rozdział 71035 – Cmentarze 133.893,28 zł

Plan po zmianach wyniósł 244.900,00 zł i został zrealizowany w kwocie 133.893,28 zł, tj. 54,67%. Kwota 133.893,28 zł wydatkowana została na:

- koszty związane ze zużyciem energii elektrycznej w kaplicy na cmentarzu komunalnym w Koźuchowie przy ul. Zielonej,
- koszty zarządzania cmentarzami komunalnymi,
- wymianę odcinka sieci wodociągowej na cmentarzu komunalnym w Koźuchowie,
- wywóz odpadów komunalnych z cmentarzy.

W II półroczu 2018 roku planuje się porządkowanie cmentarza żołnierzy Armii Czerwonej i Wojska Polskiego w Koźuchowie.

Dział 750 – Administracja publiczna 2.592.809,07 zł

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie 198.957,64 zł

Plan po zmianach wyniósł 515.868,91 zł i został zrealizowany w kwocie 198.957,64 zł, tj. 38,57%. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 178.114,51 zł, natomiast na pozostałe wydatki bieżące wydatkowano 20.843,13 zł. Wydatki poniesione zostały na realizację zadań

związanych z prowadzeniem ewidencji ludności, dowodów osobistych i Urzędu Stanu Cywilnego w tym m. in. na:

- ekwiwalenty pracownicze,
- zakup artykułów biurowych i dyplomów okolicznościowych,
- środków czystości,
- usługi pocztowe,
- renowację ksiąg,
- szkolenia pracownicze,
- usługi serwisowe oprogramowania SELWIN (system ewidencji ludności) oraz RWWIN (rejestr wyborców),
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

0,00 zł

Plan po zmianach wyniósł 3.209,00 zł. Dotacja na dofinansowanie obsługi stanowiska Powiatowego Konserwatora Zabytków w Powiecie Nowosolskim zostanie przekazana w II półroczu 2018 roku.

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

93.698,28 zł

Plan po zmianach wyniósł 182.400,00 zł i został zrealizowany w kwocie 93.698,28 zł, tj. 51,37%. Kwotę 93.698,28 zł wydatkowano m. in. na:

- zryczałtowane miesięczne diety radnych za udział w sesjach Rady Miejskiej i posiedzeniach komisji,
- wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy (materiały biurowe i przemysłowe, tonery, odnowienie certyfikatu kwalifikowanego oraz elektroniczny system do głosowania dla radnych – „Elector”).

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

2.134.541,07 zł

Plan po zmianach wyniósł 4.733.382,92 zł i został zrealizowany w kwocie 2.134.541,07 zł, tj. 45,10% z tego:

- plan wydatków bieżących po zmianach wyniósł 4.094.037,01 zł i wykonany został w kwocie 2.105.021,07 zł.

Wydatki bieżące to m. in.:

- ekwiwalenty pracownicze,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń,
- zakup artykułów biurowych,
- tonerów,
- programów komputerowych,
- wyposażenia biur,
- materiały i narzędzia dla konserwatora,
- środki czystości,
- paliwo i części do samochodów służbowych,
- prenumerata czasopism, książek i wydawnictw,
- usługi pocztowe,
- usługi remontowe sprzętu,
- opłaty za wodę, gaz i energię elektryczną,
- badania lekarskie pracowników,
- opłaty i ubezpieczenia,
- szkolenia pracowników,
- delegacje pracownicze,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Plan wydatków majątkowych wyniósł 639.345,91 zł i wykonany został w kwocie 29.520,00 zł. Za kwotę 29.520,00 zł wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową na realizację zadania pn. „Projekt budowlany klimatyzacji południowej części zabytkowego budynku Ratusza w Kożuchowie”. Pozostałe zadania będą realizowane w II połowie 2018 roku.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego **31.457,98 zł**

Plan po zmianach wyniósł 237.805,00 zł i został zrealizowany w kwocie 31.457,98 zł, tj. 13,23%. Kwotę 31.457,98 zł poniesiono na promocję gminy w tym m. in. na:

- zakup materiałów promocyjnych,
- koszty organizacji Gali Cosuchovia Dance,
- opłacono abonament za 2018 rok „Panoramy wirtualne”.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność **134.154,10 zł**

Plan po zmianach wyniósł 188.900,00 zł i został zrealizowany w kwocie 134.154,10 zł, tj. 71,02% z tego: - plan wydatków bieżących po zmianach wyniósł 169.665,00 zł i wykonany został w kwocie 134.154,10 zł. Wydatki bieżące poniesiono m.in. na:

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

Plan wydatków majątkowych wyniósł 19.235,00 zł. Zlecono do wykonania inwestycję pn. „Modernizacja monitoringu miejskiego w Kożuchowie” z terminem wykonania do dnia 31 lipca 2018 roku.

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

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

Plan po zmianach wyniósł 3.215,00 zł. W II półroczu 2018 roku kwota 3.215,00 zł zostanie przeznaczona na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie.

Dział 752 – Obrona narodowa **0,00 zł**

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne **0,00 zł**

Plan po zmianach wyniósł 1.000,00 zł. W II półroczu 2018 roku kwota 1.000,00 zł przeznaczona zostanie na wynagrodzenie dla instruktora realizującego szkolenie obronne oraz zakup materiałów i artykułów biurowych.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **273.646,45 zł**

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji **0,00 zł**

Plan po zmianach wyniósł 5.000,00 zł. W II półroczu 2018 roku środki finansowe zostaną przekazane na Fundusz Wsparcia Policji.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne **198.363,09 zł**

Plan po zmianach wyniósł 398.990,51 zł i został zrealizowany w kwocie 198.363,09 zł, tj. 49,72% z tego: - plan wydatków bieżących po zmianach wyniósł 327.890,51 zł i wykonany został w kwocie 177.363,09 zł. W ramach wydatków bieżących poniesiono kwotę 177.363,09 zł m. in. na:

- ekwiwalenty dla strażaków biorących udział w akcjach ratowniczo - gaśniczych i szkoleniach,
- wynagrodzenia kierowców – mechaników i komendanta gminnego ochrony p.poż.,
- zakup paliwa i części do samochodów OSP,
- zakup umundurowania dla OSP,

- zakup sprzętu pożarniczego i tlenu medycznego,
- bieżące utrzymanie remiz OSP (energia, woda, gaz, opał, ścieki, ubezpieczenia),
- badania lekarskie członków OSP,
- naprawy pojazdów,
- badania techniczne pojazdów,
- serwis sprzętu łączności i alarmowania.

Powyższe wydatki częściowo płatne były w ramach funduszy sołeckich.

Plan po zmianach wydatków majątkowych wyniósł 71.100,00 zł i wykonany został w kwocie 21.000,00 zł, tj. 29,54%. W ramach wydatków majątkowych przekazano dotację celową w wysokości 21.000,00 zł na zakup zestawu ratownictwa drogowego dla OSP Studzieniec. Pozostałe zadania są w trakcie realizacji.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna **1,10 zł**

Plan po zmianach wyniósł 3.900,00 zł i został zrealizowany w kwocie 1,10 zł tj. 0,03%. Za kwotę 1,10 zł zakupiono materiały biurowe. Sprzęt do magazynu obrony cywilnej zostanie zakupiony w III kwartale 2018 roku.

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska) **75.245,26 zł**

Plan po zmianach wyniósł 155.791,98 zł i został zrealizowany w kwocie 75.245,26 zł, tj. 48,30%. Kwotę 75.245,26 zł poniesiono m. in. na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników,
- wypłatę mundurówki oraz ekwiwalentów pracowniczych za pranie i czyszczenie umundurowania,
- zakup materiałów biurowych,
- zakup materiałów pędnych do samochodu służbowego,
- usługi pocztowe i telekomunikacyjne,
- usługi remontowe samochodu służbowego,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe **37,00 zł**

Plan po zmianach wyniósł 3.100,00 zł i został zrealizowany w kwocie 37,00 zł, tj. 1,19%. Kwotę 37,00 zł poniesiono na ubezpieczenie urządzeń systemu ostrzegania ludności. Pozostałe wydatki będą realizowane w II półroczu 2018 roku.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność **0,00 zł**

Plan po zmianach wyniósł 4.600,00 zł. Środki będą wykorzystane w II półroczu 2018 roku m. in. na zakup artykułów biurowych, aktualizację licencji e-mandat, usługi pocztowe oraz naprawę i konserwację sprzętu biurowego.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego **426.575,62 zł**

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego **426.575,62 zł**

Kwota 426.575,62 zł przeznaczona została na pokrycie odsetek od zaciągniętych kredytów i odsetek z tytułu obligacji.

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

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

W uchwale budżetowej zaplanowano na rezerwy ogólne i celowe kwotę 373.000,00 zł. W trakcie I półrocza 2018 roku rozdysponowano kwotę 80.000,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie**9.554.142,02 zł****Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe****4.494.571,28 zł**

Plan po zmianach wyniósł 9.962.461,20 zł i został zrealizowany w kwocie 4.494.571,28 zł, tj. 45,12%. Plan wydatków bieżących po zmianach wyniósł 7.771.525,20 zł i wykonany został w kwocie 3.598.891,12 zł. W ramach wydatków bieżących poniesiono kwotę 3.598.891,12 zł na:

- dotację podmiotową dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Stypułowie (232.898,32 zł),
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (2.775.945,08 zł),
- ekwiwalenty pracownicze i dodatki,
- zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, artykuły biurowe, meble, ławki, szafki dla uczniów, druki szkolne, dzienniki, świadectwa), licencje i akcesoria komputerowe, tonery oraz komputery,
- zakup środków dydaktycznych i książek,
- zakup materiałów do bieżących napraw (artykuły gospodarcze, sanitarne i elektryczne),
- energia elektryczna, woda i gaz do ogrzewania obiektów,
- konserwacja kserokopiarek i naprawa komputerów,
- remonty bieżące w szkołach oraz salach gimnastycznych,
- badania lekarskie pracowników szkoły,
- opłaty bankowe,
- usługi pocztowe, introligatorskie, telekomunikacyjne, kominiarskie i transportowe (przewóz uczniów na konkursy przedmiotowe i zawody sportowe),
- usługi BHP,
- monitoring szkoły,
- aktualizacje oprogramowania,
- wykonanie pieczętek,
- delegacje pracownicze,
- ubezpieczenia budynków oraz wyposażenia,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- szkolenia pracownicze.

Plan po zmianach wydatków majątkowych wyniósł 2.190.936,00 zł i został zrealizowany w kwocie 895.680,16 zł.

W ramach wydatków majątkowych realizowane jest zadanie pn: „Termomodernizacja obiektów oświatowych w Koźuchowie” – zadanie realizowane jest z dofinansowaniem ze środków z UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. W zakresie zadania zaplanowano wykonanie termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Koźuchowie oraz Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Koźuchowie. W ramach termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej Nr 2, rozpoczętej w 2017 roku Wykonawca wykonał pozostałą część prac budowlanych związanych z dociepleniem ścian budynku szkoły oraz instalacji elektrycznych. W maju br. dokonano końcowego odbioru robót i zapłacono Wykonawcy wynagrodzenie. Po rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego na wykonanie II etapu zadania podpisano umowę na termomodernizację Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Koźuchowie z terminem wykonania do 30 września 2018 roku. Prace na obiekcie trwają. Koszt termomodernizacji obiektów oświatowych w I półroczu 2018 roku wyniósł 895.680,16 zł.

W trakcie realizacji są zadania:

- „Budowa bieżni lekkoatletycznej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Koźuchowie” - z terminem wykonania do 30 sierpnia 2018 roku,
- „ Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Koźuchowie” - zadanie współfinansowane ze środków PFRON z terminem realizacji do 27 sierpnia 2018 roku,
- „Projekt sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Mirocinie Dolnym” – z terminem wykonania do 30 listopada 2018 roku.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**134.619,73 zł**

Plan po zmianach wyniósł 325.757,49 zł i został zrealizowany w kwocie 134.619,73 zł, tj. 41,33%. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń poniesiono wydatki w kwocie 111.051,12 zł natomiast na pozostałe wydatki bieżące poniesiono kwotę 23.568,61 zł w tym m. in. na:

- dodatki wiejskie nauczycieli oddziału przedszkolnego,
- zwrot kosztów wychowania przedszkolnego uczniów mieszkańców Gminy Kozuchów uczęszczających do Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Lubieszowie,
- zakup materiałów biurowych i druków, środków czystości, artykułów gospodarczych,
- zakup gazu, energii elektrycznej i wody,
- badania okresowe,
- konserwacja i naprawa sprzętu komputerowego,
- aktualizacje oprogramowań,
- monitoring obiektu,
- wykonanie pieczętek,
- usługi telekomunikacyjne, pocztowe i BHP,
- opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 80104 – Przedszkola**2.038.241,74 zł**

Plan po zmianach wyniósł 3.955.915,00 zł i został zrealizowany w kwocie 2.038.241,74 zł, tj. 51,52% z tego: - plan wydatków bieżących po zmianach wyniósł 3.926.115,00 zł i wykonany został w kwocie 2.034.249,74 zł. W ramach wydatków bieżących poniesiono kwotę 2.034.249,74 zł m. in. na:

- dotacje dla Niepublicznego Przedszkola „Ochronka” w Kozuchowie (271.907,40 zł), Fundacji „Porozumienie Wzgórz Dalkowskich” z siedzibą w Nowym Miasteczku na prowadzenie Niepublicznego Przedszkola w Stypułowie (50.590,31 zł), Stanisława Szpiczakowskiego na prowadzenie Niepublicznego Przedszkola „Akademia Malucha” z siedzibą w Kozuchowie (391.331,08 zł),
- pokrycie kosztów utrzymania uczniów – z Gminy Kozuchów uczęszczających do publicznych i niepublicznych przedszkoli w Zielonej Górze i Żaganiu (72.531,09 zł),
- wynagrodzenia osobowe pracowników oraz składki od nich naliczane (950.126,90 zł),
- ekwiwalenty pracownicze (okulary i odzież ochronna),
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia,
- materiałów do bieżących napraw w przedszkolach,
- prenumeratę czasopism,
- zakup aktualizacji programów komputerowych,
- środków czystości i drobnego sprzętu (telefon, kosze, tabliczki),
- zakup środków żywności,
- zakup środków dydaktycznych i książek (książki, zestawy edukacyjne, zabawki),
- bieżące utrzymanie budynków (opłaty za gaz, centralne ogrzewanie, energię elektryczną i wodę),
- usługi remontowe maszyn i urządzeń sanitarnych,
- badania okresowe pracowników,
- szkolenia pracownicze,
- konserwację dźwigów,
- usługi komunalne,
- usługi bankowe i pocztowe,
- obsługę techniczną kotłowni,
- zajęcia ponadprogramowe (muzyka na żywo, język angielski, rytmika, teatrzyki, koncerty, taniec towarzyski),
- usługi telekomunikacyjne,
- delegacje,
- ubezpieczenia budynków i mienia,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Plan po zmianach wydatków majątkowych wyniósł 29.800,00 zł i został zrealizowany w kwocie 3.992,00 zł. Za kwotę 3.992,00 zł dokonano zakupu komputera wraz z oprogramowaniem do Publicznego Przedszkola Nr 3 w Koźuchowie. Pozostałe zadania pn.: „Remont instalacji wodno-kanalizacyjnej” i „Zakup paneli osłaniających kaloryfery” w Przedszkolu Miejskim Nr 1 w Koźuchowie są w trakcie realizacji.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

38.915,00 zł

Plan po zmianach wyniósł 76.750,00 zł i został zrealizowany w kwocie 38.915,00 zł tj. 50,70%. Dotację w wysokości 38.233,00 zł przekazano dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Muchomorek” w Koźuchowie. Ponadto Gmina Koźuchów pokryła koszty utrzymania 1 dziecka będącego mieszkańcem Gminy Koźuchów, uczęszczającego do Punktu Przedszkolnego w Lubieszowie – 682,00 zł.

Rozdział 80110 – Gimnazja

1.367.602,69 zł

Plan po zmianach wyniósł 2.187.877,00 zł i został zrealizowany w kwocie 1.367.602,69 zł, tj. 62,51%. Kwotę 1.102.790,41 zł wydatkowano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń. Pozostałe wydatki bieżące to kwota 264.812,28 zł, w ramach której dokonano m. in.:

- zakupu artykułów biurowych i pomocy dydaktycznych,
- materiałów do bieżących napraw,
- oprogramowania,
- opłat za energię elektryczną, gaz, wodę i centralne ogrzewanie,
- badań okresowych pracowników,
- konserwacji ksero,
- konserwacji pieca gazowego, kotłowni i gaśnic,
- przeglądy budynków,
- usługę utrzymania czystości w obiektach gimnazjum,
- opłaty bankowe i pocztowe,
- usługi telekomunikacyjne,
- delegacje,
- ubezpieczenie budynków szkolnych i wyposażenia,
- szkolenia pracownicze,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

713.662,54 zł

Plan po zmianach wyniósł 1.028.129,00 zł i został zrealizowany w kwocie 713.662,54 zł, tj. 69,41%. Kwotę 713.662,54 zł poniesiono m. in. na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kierowców pojazdów oraz za sprawowanie opieki w czasie dowozów szkolnych,
- zakup 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 Koźuchowie,
- regularne usługi przewozowe świadczone na terenie Gminy Koźuchów w komunikacji otwartej przez Firmę FENIKS V Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach,
- zwrot kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych do szkół,
- usługi pozostałe (przeglądy techniczne),
- ubezpieczenia pojazdów,
- podatek od środków transportowych,
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**19.900,07 zł**

Plan po zmianach wyniósł 76.620,00 zł i został zrealizowany w kwocie 19.900,07 zł tj. 25,97%. Wydatki poniesione zostały m. in. na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli:

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

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**88.051,30 zł**

Plan po zmianach wyniósł 229.533,00 zł i został zrealizowany w kwocie 88.051,30 zł tj. 38,36%. W rozdziale tym ujęte są wydatki związane z edukacją dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy. Powyższą kwotę poniesiono m. in. na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 37.556,99 zł,
- dotacje podmiotową dla Niepublicznego Przedszkola „Akademia Malucha” w Kozuchowie – 37.766,39 zł.

Na pozostałe wydatki bieżące wydatkowano kwotę 12.727,92 zł. Zgodnie z zaleceniami Poradni Psychologicznej – Pedagogicznej dzieci brały udział w zajęciach w grupie wiekowej oraz realizowały zajęcia logopedyczne, terapeutyczne i korekcyjno-kompensacyjne. Do prawidłowej realizacji zadań zakupiono niezbędny sprzęt specjalistyczny w tym artykuły papiernicze i akcesoria do pracy manualnej dla tych dzieci oraz pomoce dydaktyczne odpowiadające ich potrzebom rozwojowym.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych**408.979,45 zł**

Plan po zmianach wyniósł 826.841,00 zł i został zrealizowany w kwocie 408.979,45 zł tj. 49,46%. W rozdziale tym ujęte są wydatki związane z edukacją dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy. Powyższą kwotę poniesiono m. in. na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 371.746,12 zł,
- dotację podmiotową dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Stypułowie – 34.090,26 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych**151.869,22 zł**

Plan po zmianach wyniósł 336.290,00 zł i został zrealizowany w kwocie 151.869,22 zł tj. 45,16%. W rozdziale tym ujęte są wydatki związane z edukacją dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy. Powyższą kwotę poniesiono na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 147.519,22 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność **97.729,00 zł**

Plan po zmianach wyniósł 131.293,00 zł i został zrealizowany w kwocie 97.729,00 zł tj. 74,44%. Kwota w wysokości 97.729,00 zł wydatkowana została na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.

Dział 851 – Ochrona zdrowia **148.829,60 zł**

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii **3.400,00 zł**

Plan po zmianach wyniósł 5.000,00 zł i został zrealizowany w kwocie 3.400,00 zł tj. 68,00 %. Wydatki zostały poniesione na usługi w zakresie terapii osób uzależnionych od narkotyków i ich rodzin.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi **119.429,60 zł**

Plan po zmianach wyniósł 279.000,00 zł i został zrealizowany w kwocie 119.429,60 zł tj. 42,81%. Wydatki poniesiono w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na:

- wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi inspektora ds. uzależnień w Ośrodku Pomocy Społecznej w Koźuchowie, pracowników świetlic socjoterapeutycznych i członków GKRPA,
- materiały edukacyjne do prowadzenia zajęć w świetlicach socjoterapeutycznych (filmy edukacyjne, broszury, ulotki),
- zakup materiałów biurowych,
- 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 psychiatryczne i psychologiczne,
- usługi telekomunikacyjne,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Ponadto gmina przekazała dotację w wysokości 15.000,00 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 **26.000,00 zł**

Plan po zmianach wyniósł 52.250,00 zł i został zrealizowany w kwocie 26.000,00 zł, tj. 49,76%. Dotację przekazano dla;

- Koźuchowskiego Stowarzyszenia „AGOS” na realizację zadań na rzecz osób niepełnosprawnych – „INTEGRACJA, REHABILITACJA, ROZWÓJ II” – 20.000,00 zł,
- Izby Wyrzeźwień w Raculi – 6.000,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna **2.350.808,09 zł**

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie **1.091,70 zł**

Plan po zmianach wyniósł 4.000,00 zł i został zrealizowany w kwocie 1.091,70 zł, tj. 27,29%. Kwotę 1.091,70 zł wydatkowano na zakup publikacji dotyczących procedur 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 **58.284,45 zł**

Plan po zmianach wyniósł 124.000,00 zł i został zrealizowany w kwocie 58.284,45, tj. 47,00%. Kwotę 58.284,45 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 **886.121,81 zł**

Plan po zmianach wyniósł 2.006.000,00 zł i został zrealizowany w kwocie 886.121,81 zł tj. 44,17%. Wydatki zostały poniesione na:

- wypłatę zasiłków celowych i okresowych,
- pobyt podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe **87.747,79 zł**

Plan po zmianach wyniósł 206.597,58 zł i został zrealizowany w kwocie 87.747,79 zł tj. 42,47%. Wydatki w kwocie 82.501,89 zł poniesiono na wypłatę dodatków mieszkaniowych wypłacanych na podstawie ustawy o dodatkach mieszkaniowych, a na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz obsługę realizacji tego zadania 5.245,90 zł.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe **319.643,31 zł**

Plan po zmianach wyniósł 510.000,00 zł i został zrealizowany w kwocie 319.643,31 zł, tj. 62,68%. Wydatki zostały poniesione na wypłatę zasiłków stałych oraz zwrot nienależnie pobranych świadczeń – zasiłków stałych.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej **714.039,05 zł**

Plan po zmianach wyniósł 1.414.813,00 zł i został zrealizowany w kwocie 714.039,05 zł tj. 50,47%. Wydatki zostały poniesione na bieżące utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Koźuchowie w tym m. in. na:

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

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze **12.940,00 zł**

Plan po zmianach wyniósł 26.100,00 zł i został zrealizowany w wysokości 12.940,00 zł tj. 49,58%. 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 **266.599,85 zł**

Plan po zmianach wyniósł 501.387,00 zł i został zrealizowany w wysokości 266.599,85 zł tj. 53,17%. Kwotę 266.599,85 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 85295 – Pozostała działalność **4.340,13 zł**

Plan po zmianach wyniósł 27.500,00 zł i został zrealizowany w kwocie 4.340,13 zł tj. 15,78%. Kwotę 4.340,13 zł wydatkowano na ubezpieczenie i świadczenia społeczne dla osób zatrudnionych przy pracach społecznie użytecznych.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza **306.288,62 zł**

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne **185.001,66 zł**

Plan po zmianach wyniósł 403.328,00 zł i został zrealizowany w kwocie 185.001,66 zł tj. 45,87%. Kwotę 167.594,49 zł przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w świetlicach szkolnych, pozostałe koszty w kwocie 17.407,17 zł poniesiono na:

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

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym **121.286,96 zł**

Plan po zmianach wyniósł 398.934,00 zł i został zrealizowany w kwocie 121.286,96 zł tj. 30,40%. Wydatki zostały poniesione na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów.

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

Plan po zmianach wyniósł 2.968,00 zł. Wydatki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli będą realizowane w II półroczu 2018 roku.

Dział 855 – Rodzina **9.163.509,59 zł**

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze **5.064.147,05 zł**

Plan po zmianach wyniósł 9.542.170,00 zł i został zrealizowany w kwocie 5.064.147,05 zł tj. 53,07%. Kwotę 5.064.147,05 zł poniesiono na wydatki związane z realizacją ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci w tym m. in. na:

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych oraz odsetek od nich,
- wypłatę świadczenia wychowawczego 500+,
- wynagrodzenia i pochodne pracowników,
- zakup materiałów i wyposażenia,
- oprogramowania i licencje,
- usługi remontowe sprzętu biurowego,
- usługi informatyczne,

- usługi pocztowe i bankowe,
- szkolenia pracownicze,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **3.878.263,13 zł**

Plan po zmianach wyniósł 7.605.500,00 zł i został zrealizowany w kwocie 3.878.263,13 zł tj. 50,99%. Kwotę 3.878.263,13 zł przeznaczono na:

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

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny **0,00 zł**

Plan po zmianach wyniósł 106,00 zł. Środki będą wykorzystane w II półroczu 2018 roku na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących Kartę Dużej Rodziny.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny **57.643,15 zł**

Plan po zmianach wyniósł 905.804,00 zł i został zrealizowany w kwocie 57.643,15 zł, tj. 6,36%. Kwotę 57.643,15 zł poniesiono na koszty zatrudnienia asystentów rodziny, zakup materiałów biurowych i oprogramowania, badania lekarskie, delegacje, szkolenia i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. W II półroczu 2018 roku będzie realizowany nowy rządowy program "Dobry start" (300+).

Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków **0,00 zł**

Plan po zmianach wyniósł 64.000,00 zł. Dotacja zostanie przekazana w II półroczu 2018 roku dla podmiotów prowadzących żłobek lub klub dziecięcy na terenie Gminy Koźuchów.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze **50.374,45 zł**

Plan po zmianach wyniósł 107.000,00 zł i został zrealizowany w kwocie 50.374,45 zł, tj. 47,08%. Kwotę 50.374,45 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 **113.081,81 zł**

Plan po zmianach wyniósł 420.000,00 i został zrealizowany w kwocie 113.081,81 zł, tj. 26,92%. Kwotę 113.081,81 zł poniesiono jako refundację za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych w wysokości 10% (w 1 roku pobytu)), 30% (w 2 roku pobytu) i i 50% (w 3 roku pobytu) kosztów utrzymania i wynagrodzenia.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **724.547,88 zł**

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód **12.076,73 zł**

Plan po zmianach wyniósł 535.000,00 zł i został zrealizowany w kwocie 12.076,73 zł tj. 2,26% z tego:
- plan wydatków bieżących po zmianach wyniósł 44.000,00 zł i wykonany został w kwocie 12.076,73 zł.
Za powyższą kwotę wykonano remonty wpustów i instalacji kanalizacji deszczowej oraz jej udrażnianie.
Plan po zmianach wydatków majątkowych wyniósł 491.000,00 zł. Realizacja nastąpi w II półroczu 2018 roku.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi **115.558,28 zł**

Plan po zmianach wyniósł 247.368,00 zł i został zrealizowany w kwocie 115.558,28 zł tj. 46,72%.
Wydatki zostały poniesione na:
- usługi sprzątnięcia ulic, parkingów i chodników,
- opróżnianie koszy ulicznych,
- sprzątnięcie przystanków autobusowych,
- wywóz nieczystości oraz sprzątnięcie terenu przy ul. Słowackiego w Koźuchowie,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach **76.479,57 zł**

Plan po zmianach wyniósł 171.982,00 zł i został zrealizowany w kwocie 76.479,57 zł tj. 44,47%.
Kwotę 76.479,57 zł przeznaczono na:
- zakup materiałów do wykonania skwerów zieleni miejskiej,
- podkrzesanie drzew na terenach zieleni miejskiej,
- bieżące utrzymanie terenów zieleni miejskiej.
W ramach funduszu sołeckiego sołectwa Dziadoszyce - Zawada zakupiono krzewy i kwiaty z przeznaczeniem na poprawę estetyki sołectwa.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg **323.944,21 zł**

Plan po zmianach wyniósł 851.767,00 zł i został zrealizowany w kwocie 323.944,21 zł, tj. 38,03% z tego:
- plan wydatków bieżących po zmianach wyniósł 711.500,00 zł i wykonany został w kwocie 323.944,21 zł.
Wydatki bieżące poniesiono na:
- zakup energii oświetlenia drogowego, PKS przy ul. Szprotawskiej i parku miejskiego,
- usługi w zakresie utrzymania i konserwacji oświetlenia drogowego,
- montaż pojedynczych punktów świetlnych w zasięgu istniejącego oświetlenia, na istniejących słupach.
Plan po zmianach wydatków majątkowych wyniósł 140.267,00 zł. W trakcie realizacji są zadania:
- „Rozbudowa oświetlenia drogowego w gminie Koźuchów” – zlecono do opracowania dokumentację projektową na budowę oświetlenia drogowego,
- „Wykonanie oświetlenia drogowego na działce 12/16” - zadanie płatne z funduszu sołeckiego sołectwa Studzieniec.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska **11.606,00 zł**

Plan po zmianach wyniósł 39.000,00 zł i został zrealizowany w kwocie 11.606,00 zł tj. 29,76%.
Wydatki poniesiono na zakup leków dla pszczoł, wykonanie zbiornika na nieczystości płynne w Drwalewiczach oraz usługi wycinki drzew.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność**184.883,09 zł**

Plan po zmianach wyniósł 476.651,24 zł i został zrealizowany w kwocie 184.883,09 zł, tj. 38,79% z tego:
- plan wydatków bieżących po zmianach wyniósł 449.802,32 zł i wykonany został w kwocie 159.603,09 zł.
Wydatki bieżące poniesiono na:

- pracowników robót publicznych (m. in. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, ekwiwalenty pracownicze, zakup narzędzi i wyposażenia, usługi remontowe kos, badania lekarskie oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych),
- koszty obsługi Targowiska Miejskiego (m. in. wynagrodzenia za utrzymanie targowiska, zakup materiałów do wykonania drobnych prac remontowych, napraw i zabezpieczenia targowiska, zakup środków czystości do utrzymania czystości i porządku na targowisku, energii elektrycznej, ubezpieczenie targowiska, podatek od nieruchomości oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi),
- utrzymanie szaletu miejskiego przy ul. Głogowskiej w Koźuchowie,
- pobyt bezdomnych psów w schronisku,
- sprawowanie opieki nad bezdomnymi zwierzętami,
- zakup karmy dla wolno żyjących kotów,
- zakup koszy na psie odchody i zestawów higienicznych do tych koszy,
- utylizację padłych zwierząt.

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

Plan po zmianach wydatków majątkowych wyniósł 26.848,92 zł i został wykonany w kwocie 25.280,00 zł.
W ramach wydatków majątkowych zrealizowano zadania:

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

Przekazano dotacje celowe w wysokości 9.000,00 zł dla ROD „Zjednoczeni” oraz ROD „Metalowiec” w Koźuchowie na wymianę ogrodzenia.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**1.389.782,05 zł****Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby****1.088.477,38 zł**

Plan po zmianach wyniósł 1.745.017,28 zł i został zrealizowany w kwocie 1.088.477,38 zł, tj. 62,38% z tego: plan wydatków bieżących po zmianach wyniósł 1.234.043,84 zł i został wykonany w kwocie 714.566,61 zł. W ramach wydatków bieżących kwotę 595.000,00 zł przekazano jako dotację podmiotową przeznaczoną na działalność statutową Centrum Kultury „ZAMEK” w Koźuchowie. Pozostałe koszty w wysokości 119.566,61 zł stanowią:

- zakup wyposażenia do świetlic wiejskich,
 - zakup materiałów budowlanych do remontu świetlic wiejskich na terenie gminy,
 - opłaty za gaz i energię elektryczną w świetlicach wiejskich,
 - wykonanie prac dekarских w świetlicach wiejskich w Broniszowie, Solnikach i Mirocinie Górnym,
 - zlecono montaż komina wentylacyjnego w świetlicy wiejskiej w Mirocinie Górnym oraz montaż okien w świetlicy w Studzieńcu,
 - wywóz nieczystości płynnych ze świetlic wiejskich,
 - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ze świetlic wiejskich,
- Powyższe koszty częściowo ponoszone były w ramach funduszy sołeckich.

Plan po zmianach wydatków majątkowych wyniósł 510.973,44 zł i został wykonany w kwocie 373.910,77 zł.
W ramach zadań inwestycyjnych zrealizowano zadania pn.:

- „Przebudowa sali wiejskiej w Sokołowie” – w ramach zadania wykonano przebudowę sali wiejskiej, poniesiono koszty pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, wznowiono granice trzech działek oraz zakupiono krzesła i stoły. Koszt inwestycji wyniósł 365.711,86 zł.

- „Budowa infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej poprzez zagospodarowanie terenu za świetlicą wiejską w Studziencu” – za kwotę 3.000,00 zł opracowano dokumentację projektową na rozbudowę małej architektury wraz z budową siłowni plenerowej i wiat ogrodowych na działce nr 84/2, obręb Studzieniec,
- „Modernizacja świetlicy wiejskiej” – za kwotę 5.198,91 zł wykonano przyłącze energetyczne do świetlicy wiejskiej w Ślocinie płatne w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Ślocina.
- „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Podbrzeziu Górnym” – zadanie planowane jest do realizacji po uzyskaniu dofinansowania.

Pozostałe zadania realizowane będą w II półroczu 2018 roku.

Rozdział 92116 – Biblioteki

258.843,00 zł

Plan po zmianach wyniósł 546.704,00 zł i został zrealizowany w kwocie 258.843,00 zł tj. 47,35%. Przekazana dotacja podmiotowa przeznaczona została na działalność statutową Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Koźuchów.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

5.494,50 zł

Plan po zmianach wyniósł 558.333,00 zł i został zrealizowany w kwocie 5.494,50 zł tj. 0,98% z tego: - plan wydatków bieżących po zmianach wyniósł 22.200,00 zł i został zrealizowany w kwocie 5.494,50 zł. W ramach wydatków bieżących zlecono za kwotę 10.898,00 zł wykonanie badań magnetycznych Parku Poniatowskiego ze szczególnym uwzględnieniem okolic ruin pałacu i fontanny celem rozpoznania podziemnej struktury (rury, przewody, kanalizacja, istniejące pomieszczenia, zalegające zbiorniki śmieci). Koszt badań w I półroczu 2018 roku wyniósł 5.494,50 zł, pozostała część wynagrodzenia została zapłacona w lipcu 2018 roku. Plan po zmianach wydatków majątkowych wyniósł 536.133,00 zł. W ramach wydatków majątkowych realizowane są zadania:

- „Badania archeologiczne na terenie gminy Koźuchów” – w ramach zadania zawarto umowy na wykonanie archeologicznych badań wykopaliskowych w obrębie istniejącej historycznej bastei usytuowanej przy ul. Szprotawskiej w Koźuchowie oraz w obrębie piwnic i przyziemia historycznej Baszty Katowskiej usytuowanej przy ul. Chopina w Koźuchowie,
- „Budowa kotłowni gazowej z wymianą instalacji centralnego ogrzewania w budynku Zamku w Koźuchowie” - z uwagi na brak dofinansowania w/w zadania zrezygnowano z opłaty przyłącza do sieci gazowej budynku Zamku,
- „Prace remontowo-konserwatorskie obiektów zabytkowych – płyty epitafijne w lapidarium” – zadanie będzie realizowane po podpisaniu umowy z Wykonawcą na wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich płyt nagrobnych znajdujących się na terenie dawnego cmentarza ewangelickiego, obecnie lapidarium rzeźby nagrobnej przy ul. 1 Maja w Koźuchowie. Zadanie dofinansowane ze środków zewnętrznych. Zakres prac określony został przez Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w formie decyzji.
- „Przebudowa alejek spacerowych w Parku Poniatowskiego w Koźuchowie” – zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej dla w/w zadania z terminem realizacji do 30 października 2018 roku,
- „Wykonanie zabezpieczenia zabytkowego muru lapidarium rzeźby nagrobnej przy ul. 1 Maja w Koźuchowie” - w ramach zadania zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie w/w zadania z terminem realizacji do 30 września 2018 roku.

W II półroczu 2018 roku Gmina przekaze także dotację na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

36.967,17 zł

Plan po zmianach wyniósł 104.118,82 zł i został zrealizowany w kwocie 36.967,17 zł tj. 35,50%. W ramach wydatków bieżących w I półroczu 2018 roku przekazano dotacje w kwocie 5.000,00 zł na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego dla Związku Żołnierzy Wojska Polskiego Koło nr 10 im. 13 Pułku Zmechanizowanego Koźuchów na opracowanie i wydanie niekomercyjnego i niskonakładowego wydawnictwa „Jednostki wojskowe Garnizonu Koźuchów w fotografii wspomnieniowej – część druga”. Ponadto w wyniku

rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań gminy w zakresie rozwoju kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego przekazano dotacje dla następujących stowarzyszeń: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Stypułowa i Okolic – 5.000,00 zł, Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kożuchowskiej – 5.000,00 zł, Kożuchowskie Stowarzyszenie Bluesowe – 6.500,00 zł, Stowarzyszenie „Kożuchów Razem” – 5.000,00 zł, Ochotnicza Straż Pożarna w Mirocinie Górnym – 1.500,00 zł. W I półroczu 2018 roku przyznano i wypłacono stypendium w wysokości 2.700,00 zł dla 4 osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury oraz za kwotę 200,00 zł zakupiono dla nich upominki rzeczowe. Kwota 6.067,17 zł przeznaczona została na realizację zadań zaplanowanych w ramach funduszy sołeckich. W II półroczu 2018 roku będą kontynuowane zadania ujęte w ramach funduszy sołeckich.

Dział 926 – Kultura fizyczna **412.930,89 zł**

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe **218.781,79 zł**

Plan po zmianach wyniósł 871.451,00 zł i został zrealizowany w kwocie 218.781,79 zł, tj. 25,11% z tego:

- plan wydatków bieżących po zmianach wyniósł 366.652,00 zł i wykonany został w kwocie 177.955,79 zł.

Wydatki bieżące poniesiono na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (pracowników Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kożuchowie, instruktora sportu - animatora Orlika w Szkole Podstawowej Nr 2 w Kożuchowie, dodatek specjalny dla pracowników obsługi za sprzątanie obiektu),
- zakup materiałów biurowych i środków czystości,
- zakup materiałów do bieżących napraw obiektów sportowych,
- energię elektryczną, ciepłą (zaplecze sanitarne) i wodę,
- wyrobienie pieczętek,
- przewóz osób,
- monitoring obiektu,
- opłaty pocztowe,
- delegacje,
- ubezpieczenie mienia,
- podatek od nieruchomości,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Plan wydatków majątkowych wyniósł 504.799,00 zł i został zrealizowany w kwocie 40.826,00. W ramach wydatków majątkowych realizowane są zadania:

- „Rozbudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na kąpielisku – pomost modułowy” – za kwotę 16.236,00 zł zakupiono pomost modułowy na kąpielisko,
- „Zakup kosiarki” – za kwotę 21.000,00 zł zakupiono kosiarkę na potrzeby Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kożuchowie,
- „Zakup wertykulatora – aeratora” – za kwotę 3.590,00 zł zakupiono wertykulator na potrzeby Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kożuchowie,
- „Budowa kompleksu lekkoatletycznego w Kożuchowie” – zadanie współfinansowane z Programu Infrastruktury Lekkoatletycznej „Orliki Lekkoatletyczne” – edycja 2017, prowadzonego przez Ministra Sportu i Turystyki – umowę na realizację zadania zawarto z terminem do 30 października 2019 roku (planowana płatność częściowa w roku 2018 to kwota 418.000,00 zł),
- „Budowa trybun i budynku socjalnego na stadionie miejskim w Kożuchowie” – zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na w/w inwestycję z terminem realizacji do 31 sierpnia 2018 roku.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej **181.100,00 zł**

Plan po zmianach wyniósł 264.847,91 zł i został zrealizowany w kwocie 181.100,00 zł tj. 68,38% z tego:

- plan wydatków bieżących po zmianach wyniósł 249.100,00 zł i wykonany został w kwocie 181.100,00 zł.

W I półroczu 2018 roku przekazano dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji

organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego dla: NKK „KYOKUSHIN” w Nowej Soli w kwocie 7.000,00 zł na Organizację XI Otwartych Mistrzostw Województwa Lubuskiego w Karate Kyokushin o Puchar Burmistrza Kożuchowa oraz 3.000,00 zł udział w mistrzostwach Karate Kyokushin. Ponadto w wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań gminy w zakresie upowszechniania i rozwoju kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży przekazano dotacje dla następujących stowarzyszeń: Klub Szachowy „Odrodzenie” w Kożuchowie – 7.500,00 zł, UKS „IPPON” w Kożuchowie – 24.000,00 zł, Miejski Klub Sportowy „Korona” Kożuchów – 100.000,00 zł, Stowarzyszenie „Auto-Moto” Kożuchów” – 5.500,00 zł, Uczniowski Klub Sportowy „MIROTKA” w Mirocinie Dolnym 9.600,00 zł, Ludowy Klub Piłkarski w Stypułowie – 6.000,00 zł, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „CYRUSIK” w Czciradzu – 5.000,00 zł, Uczniowski Klub Sportowy „SG” w Kożuchowie – 8.000,00 zł oraz dla Ludowego Zespołu Sportowego „CUPRUM” w Czciradzu – 5.500,00 zł. W II półroczu 2018 roku będą realizowane zadania ujęte w ramach funduszy sołeckich.

Plan wydatków majątkowych wyniósł 15.747,91 zł. Zadania pn. : „Zakup urządzeń i sprzętu sportowego do budynku przy boisku” oraz „Zakup kontenera na cele sanitarne dla drużyny piłkarzy nożnych” będą realizowane w II półroczu 2018 roku w ramach funduszy sołeckich sołectw Radwanów i Stypułów.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

13.049,10 zł

Plan po zmianach wyniósł 190.922,42 zł i został zrealizowany w kwocie 13.049,10 zł, tj. 6,83% z tego:
- plan wydatków bieżących po zmianach wyniósł 24.515,85 zł i wykonany został w kwocie 5.834,56 zł. W ramach wydatków bieżących poniesiono kwotę 4.700,00 zł na wypłatę stypendiów za osiągnięcia w dziedzinie sportu, pozostałą kwotę 1.134,56 zł poniesiono na zakup toreb sportowych, które zostały wręczone stypendystom sportowym. Zadania planowane do realizacji w ramach funduszy sołeckich, będą realizowane w II półroczu 2018 roku. Plan wydatków majątkowych wyniósł 166.406,57 zł i wykonany został w kwocie 7.214,54 zł. W ramach zadań inwestycyjnych zakupiono i zmontowano elementy placu zabaw w sołectwie Mirocin Średni w ramach funduszu sołeckiego powyższej miejscowości. Pozostałe zadania przedstawiają się następująco:

- „Rozbudowa miejsca wykorzystywanego do kąpieli przy ul. Moniuszki w Kożuchowie” – w ramach zadania wykonano chodnik z kostki betonowej, zamontowano ławki, stół betonowy do gry w szachy oraz kosze na odpady (płatność za wykonane prace nastąpi w III kwartale 2018 roku). Zadanie realizowane jest z dofinansowaniem z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w ramach Programu „Rekreacja nad lubuską wodą”. Druga część zadania planowana jest z dofinansowaniem z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu „Otwarte Strefy Aktywności 2018” i w ramach inwestycji planuje się budowę placu zabaw dla dzieci i siłowni plenerowej. Realizacja zadania po podpisaniu umowy o dofinansowaniu.
- „Uporządkowanie terenu placu zabaw i zakup nowych urządzeń na plac zabaw, siłownię zewnętrzną” – zadanie będzie realizowane w II półroczu 2018 roku.

Plan i wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami za I półrocze 2018 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	248 274,10	248 274,10	100,00
	01095		Pozostała działalność	248 274,10	248 274,10	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	248 274,10	248 274,10	100,00
750			Administracja publiczna	94 395,00	94 395,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	94 395,00	94 395,00	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	94 395,00	94 395,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 215,00	1 608,00	50,02
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 215,00	1 608,00	50,02
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 215,00	1 608,00	50,02
752			Obrona narodowa	1 000,00	1 000,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	1 000,00	100,00
852			Pomoc społeczna	93 697,58	48 057,58	51,29
	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	61 000,00	28 200,00	46,23
		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	61 000,00	28 200,00	46,23
	85215		Dodatki mieszkaniowe	6 597,58	6 597,58	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	6 597,58	6 597,58	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 100,00	13 260,00	50,80
		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	26 100,00	13 260,00	50,80
855			Rodzina	17 850 106,00	8 925 106,00	50,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 498 000,00	5 050 000,00	53,17
		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	9 498 000,00	5 050 000,00	53,17
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 577 000,00	3 872 000,00	51,10
		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	7 577 000,00	3 872 000,00	51,10

85503		Karta Dużej Rodziny	106,00	106,00	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	106,00	106,00	100,00
85504		Wsplernie rodziny	775 000,00	3 000,00	0,39
	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	775 000,00	3 000,00	0,39
Razem:			18 290 687,68	9 318 440,68	50,95

Plan i wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami za I półrocze 2018 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	248 274,10	248 274,10	100,00
	01095		Pozostała działalność	248 274,10	248 274,10	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 925,44	2 925,44	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	502,88	502,88	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	71,67	71,67	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 368,13	1 368,13	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	243 405,98	243 405,98	100,00
750			Administracja publiczna	94 395,00	87 614,01	92,82
	75011		Urzędy wojewódzkie	94 395,00	87 614,01	92,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 155,00	78 929,00	92,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 240,00	8 685,01	93,99
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 215,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 215,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 215,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	1 000,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	93 697,58	46 350,35	49,47
	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	61 000,00	28 164,45	46,17
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	61 000,00	28 164,45	46,17
	85215		Dodatki mieszkaniowe	6 597,58	5 245,90	79,51
		3110	Świadczenia społeczne	6 468,22	5 143,04	79,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129,36	102,86	79,51
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 100,00	12 940,00	49,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	4 480,00	46,67
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	8 460,00	51,27
855			Rodzina	17 850 106,00	8 909 436,04	49,91
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 498 000,00	5 043 159,47	53,10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	47,08	3,62
		3110	Świadczenia społeczne	9 355 530,00	4 972 853,50	53,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 428,00	31 188,34	40,81
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 498,73	6 498,73	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 913,00	6 955,68	43,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 233,00	872,82	39,09
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	300,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	3 000,00	46,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 080,00	7 221,83	65,18
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	644,87	53,74
		4300	Zakup usług pozostałych	12 952,27	10 218,30	78,89
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	397,47	44,16
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	91,10	22,78
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 965,00	2 223,75	75,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	168,00	33,60
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	778,00	27,79
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 577 000,00	3 866 276,57	51,03
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	58,85	3,92
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50,00	50,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 887 390,00	3 538 017,02	51,37
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 820,00	47 453,44	50,58
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 827,95	8 827,95	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	480 741,00	236 104,93	49,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 588,00	1 355,60	52,38
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	548,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 639,00	8 511,49	20,44
	4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	2 899,88	44,61
	4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	90,00	56,25
	4300	Zakup usług pozostałych	40 029,05	18 789,01	46,94
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	397,45	24,84
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	67,20	16,80
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	2 667,75	75,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	550,00	168,00	30,55
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	818,00	23,37
85503		Karta Dużej Rodziny	106,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88,41	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15,42	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2,17	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	775 000,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	750 000,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 679,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 912,34	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	408,66	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00
Razem:			18 290 687,68	9 291 674,50	50,80

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

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

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
710			Działalność usługowa	3 000,00	-	-
	71035		Cmentarze	3 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-	-
Razem:				3 000,00	-	-

Powyższe środki wydatkowane zostaną w II półroczu 2018 roku na porządkowanie cmentarza żołnierzy Armii Czerwonej i Wojska Polskiego w Kozuchowie.

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU ZA I PÓLROCZE 2018 ROKU.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			4 256 700,68	1 400 370,53	32,90
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	176 700,68	1 400 370,53	792,51
2	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	110 000,00	-	-
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 970 000,00	-	-
Rozchody ogółem:			1 410 656,68	657 600,00	46,62
1	Udzielone pożyczki i kredyty	991	103 513,68	-	-
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 307 143,00	657 600,00	50,31

PRZYCHODY:

1). Wolne środki w kwocie 1.400.370,53 zł z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych.

ROZCHODY:

- 1). Spłata kredytu w kwocie 75.000,00 zł udzielonego przez Getin Noble Bank S.A. O/Legnica.
- 2). Spłata kredytu w kwocie 204.000,00 zł udzielonego przez Bank Spółdzielczy Nowa Sól.
- 3). Spłata kredytu w kwocie 378.600,00 zł udzielonego przez PKO BP SA O/Zielona Góra.

SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
A. DOCHODY	61 479 263,48	32 314 098,79	52,56
A1. Dochody bieżące	58 547 813,48	31 120 028,89	53,15
A2. Dochody majątkowe	2 931 450,00	1 194 069,90	40,73
B. WYDATKI	64 325 307,48	31 021 620,94	48,23
B1. Wydatki bieżące	54 919 781,74	27 391 698,13	49,88
B2. Wydatki majątkowe	9 405 525,74	3 629 922,81	38,59
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-2 846 044,00	1 292 477,85	-
D1. Przychody ogółem	4 256 700,68	1 400 370,53	32,90
z tego:			
D11. kredyty i pożyczki	3 970 000,00	0,00	-
D12. spłata udzielonych pożyczek	110 000,00	0,00	-
D15. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	176 700,68	1 400 370,53	792,51
D2. Rozchody ogółem	1 410 656,68	657 600,00	46,62
z tego:			
D21. spłaty kredytów i pożyczek	1 307 143,00	657 600,00	50,31
D22. pożyczki (udzielone)	103 513,68	0,00	-

I. ZADŁUŻENIE GMINY NA DZIEŃ: 30.06.2018 ROKU

Zadłużenie na dzień: 30.06.2018 roku	26 858 755,58
<i>w tym:</i>	
I. z tytułu kredytów i obligacji komunalnych:	26 858 755,58
<i>w tym:</i>	
<i>kredyty:</i>	23 608 755,58
Bank Spółdzielczy Nowa Sól	6 708 000,00
PKO BP S.A. O/Zielona Góra	4 921 400,00
Getin Noble Bank S.A. Warszawa O/Legnica	11 979 355,58
<i>obligacje:</i>	3 250 000,00
PKO BP S.A. Warszawa	3 250 000,00

II. NALEŻNOŚCI

Należności wymagalne	5 658 206,07
<i>w tym:</i>	
z tytułu dostaw towarów i usług	793 843,56
pozostałe	4 864 362,51
Pozostałe należności	4 824 715,69
<i>w tym:</i>	
z tytułu dostaw towarów i usług	501 859,44
z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne	4 217 595,94
z tytułu innych niż wymienione powyżej	105 260,31

Dotacje udzielone w I półroczu 2018 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych.

Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacja podmiotowa			Dotacja celowa		
				Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	1 577 704,00	853 843,00	54,12	3 425 245,54	2 240 499,34	65,41
600	60013	6300	Województwo Lubuskie				117 440,00	0,00	0,00
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Nowej Soli				1 036 000,00	0,00	0,00
600	60095	6300	Gmina Nowa Sól - Miasto				2 255 096,54	2 232 499,34	99,00
750	75020	2710	Starostwo Powiatowe w Nowej Soli				3 209,00	0,00	0,00
750	75023	2710	Gmina Niegostawice				3 000,00	2 000,00	66,67
754	75412	2710	Starostwo Powiatowe w Nowej Soli				4 500,00	0,00	0,00
851	85195	2710	Miasto Zielona Góra				6 000,00	6 000,00	100,00
921	92109	2480	Centrum Kultury "Zamek" w Kozuchowie	1 035 000,00	595 000,00	57,49			
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna MiG w Kozuchowie	542 704,00	258 843,00	47,70			
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	1 976 311,00	1 056 816,76	53,47	1 099 570,47	352 083,63	32,02
010	01009	2830	Dotacje na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom				15 000,00	0,00	0,00
754	75412	2820	Dotacje na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				5 000,00	0,00	0,00
754	75412	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych				41 850,00	21 000,00	50,18
801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Stypulowie	441 703,00	232 898,32	52,73			
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Ochronka" w Kozuchowie	479 513,00	271 907,40	56,70			
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole w Stypulowie	140 165,00	50 590,31	36,09			
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole - Akademia Malucha	709 713,00	391 331,08	55,14			
801	80106	2540	Punkt Przedszkolny Kozuchów	71 840,00	38 233,00	53,22			
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole - Akademia Malucha	80 300,00	37 766,39	47,03			
801	80150	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Stypulowie	53 077,00	34 090,26	64,23			
851	85154	2820	Dotacje na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				30 000,00	15 000,00	50,00
851	85195	2820	Dotacje na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				20 000,00	20 000,00	100,00
852	85230	2360	Dotacje na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				145 720,47	77 983,63	53,52
855	85505	2830	Dotacje na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych				64 000,00	0,00	0,00
900	90001	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych				91 000,00	0,00	0,00
900	90095	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych				10 000,00	9 000,00	90,00
921	92120	6570	Dotacja na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych				400 000,00	0,00	0,00
921	92195	2360	Dotacje na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				5 000,00	5 000,00	100,00
921	92195	2820	Dotacje na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				32 000,00	23 000,00	71,88
926	92605	2360	Dotacje na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				10 000,00	10 000,00	100,00
926	92605	2820	Dotacje na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				230 000,00	171 100,00	74,39
Ogółem				3 554 015,00	1 910 659,76	53,76	4 524 816,01	2 592 582,97	57,30

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

Dochody						
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdział	§	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	756	75618	0480	284 000,00	215 411,44	75,85
Ogółem:				284 000,00	215 411,44	75,85

Wydatki						
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdział	§	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	851	85153		5 000,00	3 400,00	68,00
			4210	1 500,00	-	-
			4300	3 500,00	3 400,00	97,14
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdział	§	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	851	85154		279 000,00	119 429,60	42,81
			2820	30 000,00	15 000,00	50,00
			3020	480,00	23,54	4,90
			4010	58 135,00	23 486,40	40,40
			4040	2 798,00	2 752,64	98,38
			4110	19 447,00	6 963,00	35,81
			4120	1 503,00	534,00	35,53
			4140	600,00	-	-
			4170	80 192,00	39 930,90	49,79
			4210	26 200,00	11 583,18	44,21
			4270	4 000,00	3 298,94	82,47
			4300	50 959,00	13 834,00	27,15
			4360	800,00	258,30	32,29
			4410	500,00	187,20	37,44
			4430	200,00	-	-
			4440	1 186,00	889,50	75,00
			4700	2 000,00	688,00	34,40
Ogółem:				284 000,00	122 829,60	43,25

**WYDATKI NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW
Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z UE
wykonanie za I półrocze 2018 roku.**

Lp.	Nazwa projektu	Dział / Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	%	Informacja o realizacji projektu
1	2	3	4	5	6	7
1.	Projekt "Wdrożenie i rozwój e-usług w administracji samorządowej oraz podnoszenie bezpieczeństwa teleinformatycznego "	750/ 75023	603 904,60	0,00	0,00%	projekt będzie realizowany w II połowie 2018 roku
2.	Projekt "Termomodernizacja obiektów oświatowych w Kozuchowie"	801/ 80101	1 712 936,00	895 680,16	52,29%	projekt jest w trakcie realizacji
3.	Projekt "Przebudowa sali wiejskiej w Sokolowie"	921/ 92109	367 300,00	365 711,86	99,57%	projekt został zrealizowany
OGÓLEM			2 684 140,60	1 261 392,02	46,99%	x

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Nazwa zadania	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie za I półrocze 2018 roku
	od	do		
Termomodernizacja obiektów oświatowych w Koźuchowie	2015	2018	3 554 980,00	895 680,16
Zadanie realizowane jest z dofinansowaniem ze środków z UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020. W ramach termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej Nr 2, rozpoczętej w 2017 roku Wykonawca wykonał pozostałą część prac budowlanych związanych z dociepleniem ścian budynku szkoły oraz instalacji elektrycznych. W maju br. dokonano końcowego odbioru robót i zapłacono Wykonawcy wynagrodzenie. Po rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego na wykonanie II etapu zadania podpisano umowę na termomodernizację Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Koźuchowie z terminem wykonania do 30 września 2018 roku. Prace na obiekcie trwają. Koszt termomodernizacji obiektów oświatowych w I półroczu 2018 roku wyniósł 895.680,16 zł.				
Wdrożenie i rozwój e-usług w administracji samorządowej oraz podnoszenie bezpieczeństwa teleinformatycznego	2017	2019	609 904,60	2 000,00
Przekazano dotację w wysokości 2.000,00 zł dla Gminy Niegosławice. Projekt realizowany będzie w II połowie 2018 roku.				
Budowa kompleksu lekkoatletycznego w Koźuchowie	2017	2019	3 031 000,00	0,00
Zadanie współfinansowane z Programu Infrastruktury Lekkoatletycznej "Orliki Lekkoatletyczne", prowadzonego przez Ministra Sportu i Turystyki - umowę na realizację zadania zawarto z terminem do 30 października 2019 roku (planowana płatność częściowa w roku 2018 to kwota 418.000,00 zł).				
Wykonanie zabezpieczenia zabytkowego muru lapidarium rzeźby nagrobnej przy ul. 1 Maja w Koźuchowie	2017	2019	270 000,00	0,00
W ramach w/w zadania zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla powyższej inwestycji z terminem realizacji do 30 września 2018 roku.				

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

Lp.	Liczba wystawionych upomnień w I półroczu 2018 roku	Ilość
1.	Łączne zobowiązanie pieniężne, podatek rolny, podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	1 106
2.	Podatek od nieruchomości - osoby prawne	22
3.	Podatek rolny i leśny - osoby prawne	10
4.	Podatek od środków transportowych	17

Lp.	Liczba wystawionych tytułów wykonawczych w I półroczu 2018 roku	Ilość	Kwota
1.	Łączne zobowiązanie pieniężne, podatek rolny, podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	455	109 697,90
2.	Podatek od nieruchomości - osoby prawne	7	9 259,90
3.	Podatek rolny i leśny - osoby prawne	2	142,00
4.	Podatek od środków transportowych	8	8 814,00

Lp.	Liczba wystawionych w I półroczu 2018 roku wezwań do zapłaty	Ilość	Kwota
1.	Spląty nieruchomości	17	22 300,02
2.	Dzierżawa gruntu	186	26 946,38
3.	Wieczyste użytkowanie gruntu	360	11 132,79

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

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

**Plan i wykonanie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołectkiego
za I półrocze 2018 roku.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa Sołectwa	Plan	Wykonanie	%	
1	2	3	4	5	6	7	
600	60017	4210		3 000,00	0,00	0,00	
750	75095	4300		3 750,00	3 000,00	80,00	
754	75412	4210		2 440,00	0,00	0,00	
754	75412	6050		6 500,00	0,00	0,00	
754	75412	6060		4 000,00	0,00	0,00	
900	90015	6050		4 800,00	0,00	0,00	
900	90095	4210		200,00	75,90	37,95	
921	92109	4210		2 974,43	1 284,92	43,20	
921	92116	4210		2 000,00	0,00	0,00	
Ogółem:				Sołectwo Studzieniec	29 664,43	4 360,82	14,70
900	90095	4210			2 000,00	208,80	10,44
921	92109	4210			15 240,20	10 242,69	67,21
921	92109	4300			2 000,00	1 950,00	97,50
921	92195	4210	5 000,00		548,29	10,97	
921	92195	4300	500,00		0,00	0,00	
926	92605	6050	8 000,00		0,00	0,00	
Ogółem:			Sołectwo Stypułów	32 740,20	12 949,78	39,55	
900	90095	4210		1 000,00	191,00	19,10	
926	92605	4210		2 600,00	0,00	0,00	
926	92605	6060		7 747,91	0,00	0,00	
926	92695	6060		10 000,00	0,00	0,00	
Ogółem:			Sołectwo Radwanów	21 347,91	191,00	0,89	
600	60017	6050		24 503,45	0,00	0,00	
750	75095	4300		2 000,00	2 000,00	100,00	
921	92195	4300		1 000,00	0,00	0,00	
Ogółem:			Sołectwo Podbrzezie Dolne	27 503,45	2 000,00	7,27	
754	75412	4210		1 500,00	1 468,62	97,91	
900	90095	4210		2 000,00	1 084,60	54,23	
921	92195	4300		3 500,00	0,00	0,00	
926	92695	6060		7 406,57	7 214,54	97,41	
Ogółem:			Sołectwo Mirocin Średni	14 406,57	9 767,76	67,80	
754	75412	4210		2 200,00	2 099,00	95,41	
900	90095	4210		1 000,00	629,32	62,93	
921	92109	4210		10 900,00	5 613,79	51,50	
921	92195	4210		4 563,05	443,62	9,72	
Ogółem:			Sołectwo Mirocin Dolny	18 663,05	8 785,73	47,08	
921	92109	4210		2 300,00	0,00	0,00	
921	92109	4260		1 500,00	0,00	0,00	
921	92109	6050		6 332,35	5 198,91	82,10	
921	92195	4210		1 000,00	0,00	0,00	
Ogółem:			Sołectwo Słocina	11 132,35	5 198,91	46,70	
900	90095	4210		500,00	111,80	22,36	
921	92109	4210		2 000,00	0,00	0,00	
921	92195	4210		500,00	0,00	0,00	
926	92601	4300		5 000,00	0,00	0,00	
926	92695	4210		2 000,00	0,00	0,00	
Ogółem:			Sołectwo Cisów	10 000,00	111,80	1,12	
600	60016	4210		2 826,50	0,00	0,00	
750	75075	4300		200,00	200,00	100,00	
900	90095	4210		600,00	500,80	83,47	
900	90095	4270		300,00	300,00	100,00	
900	90095	6060		11 459,00	11 080,00	96,69	
921	92109	4210		150,00	0,00	0,00	
921	92109	4300		1 500,00	0,00	0,00	
921	92195	4210		2 000,00	1 254,60	62,73	
921	92195	4300		3 000,00	0,00	0,00	
Ogółem:			Sołectwo Czćiradz	22 035,50	13 335,40	60,52	
900	90004	4210		2 682,00	1 703,68	63,52	
900	90095	4210		500,00	474,10	94,82	
900	90095	4270		1 000,00	24,00	2,40	
921	92195	4300		4 200,00	0,00	0,00	
Ogółem:			Sołectwo Dziadoszyce - Zawada	8 382,00	2 201,78	26,27	

600	60017	6050		10 500,00	0,00	0,00
750	75095	4300		3 000,00	3 000,00	100,00
900	90095	4210		500,00	51,50	10,30
921	92116	4210		1 000,00	0,00	0,00
921	92195	4210		1 924,99	304,80	15,83
921	92195	4300		2 000,00	0,00	0,00
Ogółem:			Sołectwo Książ Śląski	18 924,99	3 356,30	17,73
754	75412	4210		400,00	0,00	0,00
900	90004	4210		500,00	0,00	0,00
900	90095	4210		500,00	180,50	36,10
900	90095	6060		5 389,92	5 200,00	96,48
921	92195	4210		1 300,00	0,00	0,00
921	92195	4300		1 700,00	0,00	0,00
Ogółem:			Sołectwo Bielice	9 789,92	5 380,50	54,96
750	75095	4300		1 000,00	1 000,00	100,00
754	75412	4210		3 059,51	390,97	12,78
900	90095	4210		800,00	168,00	21,00
921	92109	4210		4 999,89	4 390,78	87,82
921	92116	4210		1 000,00	0,00	0,00
921	92195	4170		1 500,00	0,00	0,00
921	92195	4210		6 500,00	0,00	0,00
Ogółem:			Sołectwo Broniszów	18 859,40	5 949,75	31,55
600	60017	4210		2 214,00	0,00	0,00
600	60017	6050		9 693,00	0,00	0,00
900	90095	4210		439,31	102,50	23,33
900	90095	4270		500,00	0,00	0,00
921	92195	4170		500,00	0,00	0,00
921	92195	4210		1 093,00	0,00	0,00
Ogółem:			Sołectwo Solniki	14 439,31	102,50	0,71
900	90095	4210		500,00	101,20	20,24
921	92109	4210		7 688,97	360,00	4,68
921	92195	4210		2 100,00	0,00	0,00
921	92195	4300		1 400,00	0,00	0,00
Ogółem:			Sołectwo Sokółów	11 688,97	461,20	3,95
921	92109	6060		14 341,09	0,00	0,00
Ogółem:			Sołectwo Podbrzezie Górne	14 341,09	0,00	0,00
010	01008	4300		6 753,63	0,00	0,00
754	75412	4210		1 000,00	1 000,00	100,00
900	90095	4210		200,00	101,20	50,60
921	92195	4210		1 000,00	500,00	50,00
921	92195	4300		1 000,00	0,00	0,00
Ogółem:			Sołectwo Drwalewice	9 953,63	1 601,20	16,09
754	75412	4210		1 500,00	1 500,00	100,00
900	90095	4210		1 300,00	1 073,55	82,58
900	90095	4270		300,00	39,00	13,00
921	92109	4210		1 000,00	0,00	0,00
921	92195	4210		7 374,78	3 015,86	40,89
921	92195	4300		1 000,00	0,00	0,00
Ogółem:			Sołectwo Lasocin	12 474,78	5 628,41	45,12
700	70005	6050		10 000,00	0,00	0,00
900	90095	4210		500,00	100,40	20,08
921	92109	4210		2 881,35	2 881,35	100,00
921	92109	4270		1 500,00	1 500,00	100,00
921	92109	4300		2 000,00	0,00	0,00
921	92195	4210		2 000,00	0,00	0,00
921	92195	4300		1 500,00	0,00	0,00
926	92605	4300		6 500,00	0,00	0,00
Ogółem:			Sołectwo Mirocin Górny	26 881,35	4 481,75	16,67
900	90095	4210		500,00	0,00	0,00
921	92195	4210		2 000,00	0,00	0,00
921	92195	4300		3 000,00	0,00	0,00
926	92695	4210		2 259,85	0,00	0,00
Ogółem:			Sołectwo Bulin	7 759,85	0,00	0,00
Razem:				340 988,75	85 864,59	25,18

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

Dochody						
wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
	900	90019		40 000,00	31 015,82	77,54
			0690	40 000,00	31 015,82	77,54
Ogółem:				40 000,00	31 015,82	77,54

Wydatki						
zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
	900	90001		21 000,00	0,00	0,00
			6230	21 000,00	0,00	0,00
	900	90004		10 000,00	530,00	5,30
			4300	10 000,00	530,00	5,30
	900	90019		39 000,00	11 606,00	29,76
			4210	4 000,00	3 506,00	87,65
			4300	35 000,00	8 100,00	23,14
Ogółem:				70 000,00	12 136,00	17,34

BURMISTRZ
Jagasek
Paweł Jagasek

Wieloletnia Prognoza Finansowa - wykonanie za I półrocze 2018 roku.

Wyszczególnienie	Lp	z tego:										w tym:	
		w tym:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Dochoody ogółem			dochoody z tytułu udzielu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoody z tytułu udzielu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochoody majątkowe	ze sprzedaży majątku			
Wykonanie 2015	46 968 909,68	43 374 903,20	7 199 749,00	148 301,33	10 530 267,23	8 102 662,30	12 379 077,00	11 276 175,59	3 594 006,48	367 247,25	3 138 082,09		
Wykonanie 2016	55 079 251,60	52 665 832,80	7 803 860,00	159 458,99	9 815 361,74	7 042 724,33	13 284 495,00	19 809 029,95	2 413 418,80	608 986,00	1 800 608,00		
Plan 3 kw. 2017	60 771 581,37	55 110 159,14	8 364 433,00	160 000,00	10 463 550,43	7 558 313,00	13 363 845,00	20 866 543,71	5 661 422,23	650 000,00	5 001 586,23		
Wykonanie 2017	62 241 030,48	57 058 082,27	8 554 281,00	190 650,14	10 331 705,62	7 342 480,93	13 624 151,00	22 517 149,53	5 182 948,21	1 123 010,53	4 050 101,88		
2018	61 479 263,48	58 547 813,48	9 194 076,00	160 000,00	10 504 644,00	7 960 892,00	15 766 803,00	21 158 624,48	2 931 450,00	800 000,00	2 131 450,00		
Wykonanie półrocze 2018r.	32 314 098,79	31 120 028,89	4 433 882,00	147 017,76	5 849 672,14	4 201 783,81	8 983 130,00	10 767 033,78	1 194 069,90	196 938,90	997 131,00		
2018	61 066 134,32	59 348 020,32	9 249 240,00	160 000,00	10 504 635,00	7 976 814,00	16 048 655,00	21 152 033,00	1 718 114,00	0,00	1 718 114,00		
2020	61 143 307,00	60 343 307,00	9 304 736,00	160 000,00	10 504 635,00	7 992 767,00	16 128 898,00	21 257 793,00	800 000,00	0,00	800 000,00		
2021	61 248 456,00	61 248 456,00	9 360 564,00	160 000,00	10 504 635,00	8 008 753,00	16 209 542,00	21 364 082,00	0,00	0,00	0,00		
2022	62 167 183,00	62 167 183,00	9 416 727,00	160 000,00	10 504 635,00	8 024 770,00	16 290 591,00	21 470 902,00	0,00	0,00	0,00		
2023	63 099 691,00	63 099 691,00	9 473 228,00	160 000,00	10 504 635,00	8 040 820,00	16 372 044,00	21 578 257,00	0,00	0,00	0,00		
2024	64 046 187,00	64 046 187,00	9 530 067,00	160 000,00	10 504 635,00	8 056 902,00	16 453 703,00	21 686 148,00	0,00	0,00	0,00		
2025	65 006 879,00	65 006 879,00	9 587 247,00	160 000,00	10 504 635,00	8 073 015,00	16 538 173,00	21 794 579,00	0,00	0,00	0,00		
2026	65 981 982,00	65 981 982,00	9 644 771,00	160 000,00	10 504 635,00	8 088 162,00	16 618 854,00	21 903 551,00	0,00	0,00	0,00		
2027	66 971 712,00	66 971 712,00	9 702 640,00	160 000,00	10 504 635,00	8 105 340,00	16 701 948,00	22 013 069,00	0,00	0,00	0,00		
2028	67 976 288,00	67 976 288,00	9 760 856,00	160 000,00	10 504 635,00	8 121 570,00	16 785 458,00	22 123 134,00	0,00	0,00	0,00		
2029	68 995 932,00	68 995 932,00	9 819 421,00	160 000,00	10 504 635,00	8 137 794,00	16 869 385,00	22 233 749,00	0,00	0,00	0,00		
2030	70 030 871,00	70 030 871,00	9 878 338,00	160 000,00	10 504 635,00	8 154 069,00	16 953 732,00	22 344 918,00	0,00	0,00	0,00		
2031	71 081 334,00	71 081 334,00	9 937 608,00	160 000,00	10 504 635,00	8 170 377,00	17 038 500,00	22 456 643,00	0,00	0,00	0,00		
2032	72 147 555,00	72 147 555,00	9 997 233,00	160 000,00	10 504 635,00	8 186 719,00	17 123 694,00	22 568 926,00	0,00	0,00	0,00		
2033	72 508 293,00	72 508 293,00	10 057 216,00	160 000,00	10 504 635,00	8 203 093,00	17 209 313,00	22 681 771,00	0,00	0,00	0,00		

Lp	Wydatki ogółem	z tego:										Wydatki majątkowe
		w tym:										
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:			
				2.1.1	2.1.1.1				2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	
	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2	2.2				
Wykonanie 2015	49 224 413,18	40 313 613,47	0,00	0,00	0,00	662 380,99	608 817,92	10 783,63	31 774,99	8 910 799,71		
Wykonanie 2016	55 036 027,30	48 717 587,52	0,00	0,00	0,00	691 710,61	691 710,61	0,00	27 114,28	6 318 439,78		
Plan 3 kw. 2017	66 794 669,39	54 004 025,26	0,00	0,00	0,00	719 850,00	719 850,00	0,00	25 180,00	12 790 844,13		
Wykonanie 2017	66 982 637,44	54 883 308,22	0,00	0,00	0,00	683 316,32	683 316,32	0,00	24 984,09	12 079 329,22		
2018	64 325 307,48	54 919 781,74	0,00	0,00	0,00	855 575,00	855 575,00	0,00	20 141,00	9 405 525,74		
Wykonanie I półroczcie 2018r.	31 021 620,94	27 391 698,13	0,00	0,00	0,00	426 575,62	426 575,62	0,00	10 288,46	3 629 922,81		
2019	59 493 905,00	54 957 176,00	0,00	0,00	x	896 933,00	896 933,00	0,00	16 824,00	4 536 729,00		
2020	59 317 584,00	55 506 748,00	0,00	0,00	x	850 687,00	850 687,00	0,00	10 199,00	3 810 816,00		
2021	59 356 713,00	56 061 815,00	0,00	0,00	x	802 606,00	802 606,00	0,00	3 574,00	3 294 898,00		
2022	60 295 440,00	56 822 434,00	0,00	0,00	x	751 313,00	751 313,00	0,00	0,00	3 673 006,00		
2023	60 777 948,00	57 188 658,00	0,00	0,00	x	694 663,00	694 663,00	0,00	0,00	3 589 290,00		
2024	61 624 445,00	57 760 544,00	0,00	0,00	x	628 588,00	628 588,00	0,00	0,00	3 863 901,00		
2025	62 442 279,00	58 338 150,00	0,00	0,00	x	555 086,00	555 086,00	0,00	0,00	4 104 129,00		
2026	63 511 382,00	58 921 531,00	0,00	0,00	x	468 073,00	468 073,00	0,00	0,00	4 589 851,00		
2027	64 157 112,00	59 510 746,00	0,00	0,00	x	388 295,00	388 295,00	0,00	0,00	4 646 366,00		
2028	64 911 688,00	60 105 854,00	0,00	0,00	x	284 752,00	284 752,00	0,00	0,00	4 805 834,00		
2029	65 831 332,00	60 706 913,00	0,00	0,00	x	176 594,00	176 594,00	0,00	0,00	5 124 419,00		
2030	66 733 915,00	61 313 982,00	0,00	0,00	x	62 798,00	62 798,00	0,00	0,00	5 419 933,00		
2031	70 816 734,00	61 927 122,00	0,00	0,00	x	22 890,00	22 890,00	0,00	0,00	8 889 612,00		
2032	71 882 955,00	62 546 393,00	0,00	0,00	x	14 180,00	14 180,00	0,00	0,00	9 336 562,00		
2033	72 242 693,00	63 171 857,00	0,00	0,00	x	4 897,00	4 897,00	0,00	0,00	9 070 836,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:			Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	
				4	4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1			4.4
Wykonanie 2015	-2 255 503,50	7 316 364,06	0,00	0,00	0,00	3 483 693,27	2 255 503,50	3 817 604,00	0,00	15 066,79	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	43 224,30	1 832 850,79	0,00	0,00	0,00	1 132 850,79	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	-6 023 088,02	7 177 088,02	0,00	0,00	0,00	821 088,02	711 088,02	6 356 000,00	5 312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	-4 721 606,96	7 275 977,59	0,00	0,00	0,00	919 977,59	0,00	6 356 000,00	4 721 606,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	-2 846 044,00	4 256 700,66	0,00	0,00	0,00	176 700,66	73 187,00	3 970 000,00	2 662 857,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	
Wykonanie I półrocze 2018r.	1 292 477,85	1 400 370,53	0,00	0,00	0,00	1 400 370,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 572 229,32	103 513,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 513,68	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 825 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 891 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 871 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 321 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 421 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 564 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	2 470 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	2 814 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	3 064 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	3 164 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	3 296 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	264 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	264 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	265 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Z tego:

Lp	Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:							Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Kwota długu	7	8.1	8.2	
			w tym:			z tego:									
			5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2			5.1.1.3						5.2
						kwota łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust.3 ustawy							
			3 928 009,77	1 658 520,22	1 450 832,99	207 687,23	0,00	0,00	22 460 453,08	0,00	3 061 289,73	6 544 983,00			
			956 097,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 204 355,58	0,00	3 948 245,28	5 081 096,07			
			1 154 000,00	207 687,00	0,00	207 687,00	0,00	110 000,00	27 516 355,58	0,00	1 106 133,88	1 927 221,90			
			1 154 000,00	207 687,00	0,00	207 687,00	0,00	110 000,00	27 516 355,58	0,00	2 174 774,05	3 094 751,64			
			1 410 656,68	207 687,00	0,00	207 687,00	0,00	103 513,68	30 179 213,00	0,00	3 628 031,74	3 804 732,42			
			657 600,00	103 843,62	0,00	103 843,62	0,00	0,00	26 858 755,58	0,00	3 728 330,76	5 128 701,29			
			1 675 743,00	207 687,00	0,00	207 687,00	0,00	0,00	28 503 470,00	0,00	4 390 844,32	4 390 844,32			
			1 825 743,00	207 687,00	0,00	207 687,00	0,00	0,00	26 677 727,00	0,00	4 836 559,00	4 836 559,00			
			1 891 743,00	207 687,00	0,00	207 687,00	0,00	0,00	24 785 984,00	0,00	5 186 641,00	5 186 641,00			
			1 871 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 914 241,00	0,00	5 544 749,00	5 544 749,00			
			2 321 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 592 498,00	0,00	5 911 033,00	5 911 033,00			
			2 421 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 170 756,00	0,00	6 285 643,00	6 285 643,00			
			2 564 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 606 156,00	0,00	6 668 729,00	6 668 729,00			
			2 470 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 135 556,00	0,00	7 060 451,00	7 060 451,00			
			2 814 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 320 956,00	0,00	7 460 966,00	7 460 966,00			
			3 064 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 256 356,00	0,00	7 870 434,00	7 870 434,00			
			3 164 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 091 756,00	0,00	8 289 019,00	8 289 019,00			
			3 296 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	794 800,00	0,00	8 716 889,00	8 716 889,00			
			264 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 200,00	0,00	9 154 212,00	9 154 212,00			
			264 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 600,00	0,00	9 601 162,00	9 601 162,00			
			265 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 336 436,00	9 336 436,00			

Wskaźnik spłaty zobowiązań

	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.8.1	9.7	9.7.1
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust.1 ustawy, do uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust.1 ustawy, do uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust.1 ustawy, do uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o kwartał roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp									
Wykonanie 2015	9,66%	6,04%	0,00	6,04%	7,30%	X	X	X	X
Wykonanie 2016	2,99%	2,94%	0,00	2,94%	8,27%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2017	2,90%	2,52%	0,00	2,52%	2,89%	X	X	X	X
Wykonanie 2017	2,78%	2,40%	0,00	2,40%	5,30%	X	X	X	X
2018	3,52%	3,15%	0,00	3,15%	7,20%	6,15%	6,96%	TAK	TAK
Wykonanie I półrocze 2018r.	3,36%	3,00%	0,00	3,00%	12,15%	-	-	-	-
2019	4,21%	3,85%	0,00	3,85%	7,19%	6,12%	6,92%	TAK	TAK
2020	4,38%	4,02%	0,00	4,02%	7,91%	5,76%	6,56%	TAK	TAK
2021	4,40%	4,05%	0,00	4,05%	8,47%	7,43%	7,43%	TAK	TAK
2022	4,22%	4,22%	0,00	4,22%	8,92%	7,86%	7,86%	TAK	TAK
2023	4,78%	4,78%	0,00	4,78%	9,37%	8,43%	8,43%	TAK	TAK
2024	4,76%	4,76%	0,00	4,76%	9,81%	8,92%	8,92%	TAK	TAK
2025	4,80%	4,80%	0,00	4,80%	10,26%	9,37%	9,37%	TAK	TAK
2026	4,45%	4,45%	0,00	4,45%	10,70%	9,81%	9,81%	TAK	TAK
2027	4,78%	4,78%	0,00	4,78%	11,14%	10,26%	10,26%	TAK	TAK
2028	4,93%	4,93%	0,00	4,93%	11,58%	10,70%	10,70%	TAK	TAK
2029	4,84%	4,84%	0,00	4,84%	12,01%	11,14%	11,14%	TAK	TAK
2030	4,80%	4,80%	0,00	4,80%	12,45%	11,58%	11,58%	TAK	TAK
2031	0,40%	0,40%	0,00	0,40%	12,88%	12,01%	12,01%	TAK	TAK
2032	0,39%	0,39%	0,00	0,39%	13,31%	12,45%	12,45%	TAK	TAK
2033	0,37%	0,37%	0,00	0,37%	12,86%	12,88%	12,88%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
			10.1	11.1	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	11.2	11.3	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
								11.3.1	11.3.2	11.4			
Lp	10		10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5			
Wykonanie 2015	0,00		0,00	15 887 340,92	4 112 688,11	6 983 557,18	8 798,53	6 974 756,65	7 017 387,22	1 721 412,49	172 000,00		
Wykonanie 2016	0,00		0,00	16 537 027,65	4 029 233,59	237 000,57	155 874,57	81 126,00	61 391,00	3 591 924,66	2 415 124,12		
Plan 3 kw. 2017	0,00		0,00	17 377 466,52	4 330 386,89	3 907 381,52	307 414,43	3 589 967,09	3 625 805,09	5 204 318,65	3 945 520,39		
Wykonanie 2017	0,00		0,00	17 107 083,69	3 990 153,56	3 803 673,13	307 414,43	3 496 256,70	3 534 246,04	4 500 079,87	3 829 003,31		
2018	0,00		0,00	18 442 827,26	4 918 991,92	3 506 107,60	3 000,00	3 503 107,60	2 316 840,60	2 731 857,29	3 956 827,85		
Wykonanie I półrocze 2018r.	0,00		0,00	9 003 088,32	2 228 239,35	1 292 912,02	2 000,00	1 290 912,02	895 680,16	471 743,31	2 262 499,34		
2019	1 572 229,32		1 572 229,32	18 560 414,00	4 340 532,00	4 091 000,00	3 000,00	4 088 000,00	4 088 000,00	2 810 816,00	0,00		
2020	1 825 743,00		1 825 743,00	18 746 019,00	4 383 938,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	2 594 898,00	0,00		
2021	1 891 743,00		1 891 743,00	18 933 479,00	4 427 777,00	700 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00	3 673 006,00	0,00		
2022	1 871 743,00		1 871 743,00	19 122 813,00	4 472 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 589 290,00	0,00		
2023	2 321 743,00		2 321 743,00	19 314 041,00	4 516 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 863 901,00	0,00		
2024	2 421 742,00		2 421 742,00	19 507 183,00	4 561 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 104 129,00	0,00		
2025	2 584 600,00		2 584 600,00	19 702 254,00	4 607 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 589 851,00	0,00		
2026	2 470 600,00		2 470 600,00	19 889 276,00	4 653 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 646 366,00	0,00		
2027	2 814 600,00		2 814 600,00	20 098 269,00	4 700 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 805 834,00	0,00		
2028	3 064 600,00		3 064 600,00	20 289 251,00	4 747 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 124 419,00	0,00		
2029	3 164 600,00		3 164 600,00	20 502 244,00	4 794 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 419 933,00	0,00		
2030	3 296 956,00		3 296 956,00	20 707 266,00	4 842 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 889 612,00	0,00		
2031	264 600,00		264 600,00	20 914 339,00	4 891 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 336 562,00	0,00		
2032	264 600,00		264 600,00	21 123 482,00	4 939 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 070 836,00	0,00		
2033	265 600,00		265 600,00	21 334 717,00	4 989 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2	
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2	12.2.1	12.2.1.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3	12.3.1	12.3.2
Lp											
Wykonanie 2015	329 290,99	204 828,91	204 828,91	3 090 240,50	2 662 532,48	2 662 532,48	2 662 532,48	130 514,81	106 257,36	124 514,81	
Wykonanie 2016	171 737,50	171 737,50	171 737,50	662 790,81	618 632,68	618 632,68	618 632,68	149 874,57	126 614,57	149 874,57	
Plan 3 kw. 2017	245 165,50	245 165,50	245 165,50	2 208 731,00	2 208 731,00	2 208 731,00	2 208 731,00	303 414,43	290 088,43	303 414,43	
Wykonanie 2017	245 165,50	245 165,50	245 165,50	1 257 246,45	1 257 246,45	1 257 246,45	1 257 246,45	303 414,43	290 088,43	303 414,43	
2018	0,00	0,00	0,00	1 692 450,00	1 692 450,00	1 692 450,00	1 692 450,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie półrocze 2018r.	0,00	0,00	0,00	987 131,00	987 131,00	987 131,00	987 131,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4	12.4.1				12.4.2	12.5		12.5.1	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Wykonanie 2015	3 440 779,41	2 282 460,72	3 440 779,41	1 198 492,88	1 198 492,88	1 198 492,88	1 198 492,88	1 198 492,88	567 604,00	567 604,00	567 604,00	
Wykonanie 2016	78 422,91	66 022,91	78 422,91	35 460,00	35 460,00	35 460,00	35 460,00	35 460,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	3 563 817,09	2 209 243,09	3 563 817,09	1 387 900,00	1 387 900,00	1 387 900,00	1 387 900,00	1 387 900,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	3 461 258,70	2 157 926,35	3 461 258,70	1 316 658,35	1 316 658,35	1 316 658,35	1 316 658,35	1 316 658,35	0,00	0,00	0,00	
2018	2 689 581,91	1 923 628,91	2 689 581,91	765 953,00	765 953,00	765 953,00	765 953,00	765 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie I półrocze 2018r.	1 261 392,02	766 152,68	1 261 392,02	505 239,44	505 239,44	505 239,44	505 239,44	505 239,44	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
			13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2015	567 604,00	567 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie I półrocze 2018r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie							Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m. in. umorzenia, różnice kursowe)
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Wykonanie 2015	3 928 009,77	0,00	364 797,27	7 934,00	356 863,27	0,00	36 557,00	
Wykonanie 2016	956 097,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	1 044 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	1 044 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 307 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie I półroczu 2018r.	657 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 411 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 561 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 627 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 607 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 057 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 157 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	2 206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	3 032 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wykaz przedsięwzięć do WPF - wykonanie za I półrocze 2018 roku.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	wykonanie I półrocze 2018 roku	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 205 325,60	3 506 107,60	1 292 912,02	4 091 000,00	1 000 000,00	700 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				6 000,00	3 000,00	2 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				11 199 325,60	3 503 107,60	1 290 912,02	4 088 000,00	1 000 000,00	700 000,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				4 526 184,60	2 684 140,60	1 261 392,02	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 526 184,60	2 684 140,60	1 261 392,02	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Termomodernizacja obiektów oświatowych w Koźuchowie	Urząd Miejski w Koźuchowie	2015	2018	3 584 980,00	1 712 936,00	895 680,16	0,00	0,00	0,00	0,00
Zadanie realizowane jest z dofinansowaniem ze środków z UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020. W ramach termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej Nr 2, rozpoczętej w 2017 roku Wykonawca wykonał pozostałą część prac budowlanych związanych z dociepleniem ścian budynku szkoły oraz instalacji elektrycznych. W maju br. dokonano końcowego odbioru robót i zapłacono Wykonawcy wynagrodzenie. Po rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego na wykonanie II etapu zadania podpisano umowę na termomodernizację Przedszkola Miejskiego Nr. 1 w Koźuchowie z terminem wykonania do 30 września 2018 roku. Prace na obiekcie trwają. Koszt termomodernizacji obiektów oświatowych w I półroczu 2018 roku wyniósł 895 680,16 zł.											
1.1.2.2	projekt "Wdrożenie i rozwój e-usług w administracji samorządowej oraz podnoszenie bezpieczeństwa teleinformatycznego"	Urząd Miejski w Koźuchowie	2017	2019	603 904,60	603 904,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Projekt będzie realizowany w II połowie 2018 roku.											
1.1.2.3	Przebudowa sali wiejskiej w Sokotowie	Urząd Miejski w Koźuchowie	2017	2018	367 300,00	367 300,00	365 711,86	0,00	0,00	0,00	0,00
Za kwotę 365 711,86 zł wykonano przebudowę sali wiejskiej. Poniesiono koszty robót, inspektora nadzoru, wznowiono granice działek oraz zakupiono krzesła oraz stoły.											
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				6 679 141,00	821 967,00	31 520,00	4 091 000,00	1 000 000,00	700 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				6 000,00	3 000,00	2 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	projekt "Wdrożenie i rozwój e-usług w administracji samorządowej oraz podnoszenie bezpieczeństwa teleinformatycznego"	Urząd Miejski w Koźuchowie	2017	2019	6 000,00	3 000,00	2 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
Na realizację projektu przekazano dotację w wysokości 2 000,00 zł dla Gminy Niegosławice.											
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 673 141,00	818 967,00	29 520,00	4 088 000,00	1 000 000,00	700 000,00	0,00
1.3.2.2	Budowa targowiska miejskiego w Koźuchowie	Urząd Miejski w Koźuchowie	2015	2020	2 768 174,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	700 000,00	0,00
1.3.2.4	Klimatyzacja Ratusza	Urząd Miejski w Koźuchowie	2017	2018	30 000,00	30 000,00	29 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Za kwotę 29 520,00 zł wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową na realizację ww zadania.											
1.3.2.5	Budowa kompleksu lekkoatletycznego w Koźuchowie	Urząd Miejski w Koźuchowie	2017	2019	3 031 000,00	418 000,00	0,00	2 613 000,00	0,00	0,00	0,00
Zadanie współfinansowane z Programu Infrastruktury Lekkoatletycznej "Orliki Lekkoatletyczne" - edycja 2017, prowadzonego przez Ministra Sportu i Turystyki - umowę na realizację zadania zawarto z terminem do 30 października 2019 roku (planowana płatność częściowa w roku 2018 to kwota 418 000,00 zł).											
1.3.2.6	Budowa trybun i budynku socjalnego na Stadionie Miejskim w Koźuchowie	Urząd Miejski w Koźuchowie	2017	2018	45 600,00	45 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na ww inwestycję z terminem realizacji do 31 sierpnia 2018 roku.											
1.3.2.7	Wykonanie zabezpieczenia zabrytkowego muru lapidarium rzeźby nagrobnej przy ul. 1 Maja w Koźuchowie	Urząd Miejski w Koźuchowie	2017	2019	270 000,00	70 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
W ramach ww zadania zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla powyższej inwestycji z terminem realizacji do 30 września 2018 roku.											

1.3.2.8	Rozbudowa oświetlenia drogowego w gminie Kozuchów	Urząd Miejski w Kozuchowie	2017	2018	136 467,00	136 467,00	136 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zlecono do opracowania dokumentację projektową na budowę oświetlenia drogowego												
1.3.2.9	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Podbrzeziu Górnym	Urząd Miejski w Kozuchowie	2018	2019	140 000,00	120 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
Zadanie planowane jest do realizacji po uzyskaniu dofinansowania.												
1.3.2.10	Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie miasta i gminy Kozuchów	Urząd Miejski w Kozuchowie	2018	2019	255 000,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązani
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 297 107,60
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 291 107,60
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 684 140,60
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 684 140,60
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 712 936,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603 904,60
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367 300,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 612 967,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 606 967,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 031 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00

Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2018 - 2033 uchwalono w dniu 14 grudnia 2017 roku. W związku z wprowadzonymi w ciągu pierwszego półrocza 2018 roku zmianami w budżecie Gminy Koźuchów, dokonanymi Uchwałami Rady Miejskiej w Koźuchowie i Zarządzeniami Burmistrza – urealniono plan dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz wpisano rzeczywiste wykonanie za 2017 rok, zgodnie ze złożonymi sprawozdaniami.

Wprowadzone zmiany w przedsięwzięciach dotyczyły projektów:

- „Klimatyzacja Ratusza”,
- „Przebudowa sali wiejskiej w Sokołowie”,
- „Budowa kompleksu lekkoatletycznego w Koźuchowie”,
- „Budowa trybun i budynku socjalnego na Stadionie Miejskim w Koźuchowie”,
- „Wykonanie zabezpieczenia zabytkowego muru lapidarium rzeźby nagrobnej przy ul. 1 Maja w Koźuchowie”,
- „Rozbudowa oświetlenia drogowego w gminie Koźuchów”,
- „Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie miasta i gminy Koźuchów”.

BURMISTRZ

Paweł Jagasek

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ZA I PÓLROCZE 2018 ROKU**

/INSTYTUCJA KULTURY/

BIBLIOTEKA PUBLICZNA MIASTA I GMINY KOŻUCHÓW

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy
67-120 Kozuchów
ul. Kiełczyńska 14, telefon (068) 355 22 69
REGON: 971201351, NIP: 520-178-4760

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ MIASTA I GMINY KOŻUCHÓW
za I półrocze 2018 roku.**

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	5.432,60

L.p.	TREŚĆ	PLAN	Wykonanie	% wykonania
I	PRZYCHODY OGÓLEM	547.304,00	263.232,76	48,10
	w tym:			
1	Przychody własne	4.600,00	4.389,76	95,43
1.1	Przychody z usług ksero	1.200,00	1.134,40	94,53
1.2	Przychody ze sprzedaży książek	300,00	126,00	42,00
1.3	Pozostałe przychody-odsetki dopisane w BS	50,00	3,68	7,36
1.4	Pozostałe przychody-wpłaty za upomnienia	400,00	351,00	87,75
1.5	Pozostałe przychody- wpłaty za warsztaty	2.100,00	2.760,00	131,43
1.6	Pozostałe przychody-wpłaty od komornika	50,00	14,68	29,36
1.7	Pozostałe przychody - pokrycie amortyzacji	500,00	0,00	0,00
2	Dotacja podmiotowa przyznana przez organizatora na działalność bieżącą	542.704,00	258.843,00	47,70
II	KOSZTY OGÓLEM	547.304,00	277.408,51	50,69
1	Wynagrodzenia osobowe	374.436,00	194.515,05	51,95
2	Wynagrodzenia bezosobowe	2.500,00	1.900,00	76,00
3	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.000,00	350,00	35,00
4	Ubezpieczenia społeczne	61.812,00	30.103,62	48,70
5	Fundusz pracy	8.856,00	2.586,08	29,20
6	Zakup i zużycie materiałów	15.000,00	10.897,30	72,65
7	Zużycie energii elektrycznej i wody	30.000,00	20.056,98	66,86
8	Zakup książek i prasy	12.000,00	2.100,04	17,50
9	Usługi obce	39.000,00	14.079,88	36,10
10	Podróże służbowe	500,00	82,80	16,56
11	Podatki i opłaty	1.700,00	736,76	43,34
12	Amortyzacja środków trwałych	500,00	0,00	0,00
III	Planowany wynik finansowy roku 2018	0,00	0,00	0,00

Stan należności na dzień 30.06.2018r.	0,00
Stan zobowiązań na dzień 30.06.2018r.	13.448,01, w tym wymagalnych 0,00
Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2018r.	4.655,86

Koźuchów, dnia 15.07.2018 r.

Główna Księgowa

Anna Janik

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

1. PLAN I WYKONANIE PRZYCHODÓW ZA I PÓLROCZE 2018 ROKU

L.p.	Rodzaj przychodów	Przychody		% wykonania
		Plan	Wykonanie	
1	Przychody ogółem w tym	547.304,00	263.232,76	48,10
1	Przychody własne :	4.600,00	4.389,76	95,43
1.1	przychody z usługi ksero	1.200,00	1.134,40	94,53
1.2	przychody ze sprzedaży książek	300,00	126,00	42,00
1.3	przychody finansowe -odsetki dopisane w banku	50,00	3,68	7,36
1.4	przychody - wpłaty za upomnienia	400,00	351,00	87,75
1.5	Przychody-wpłaty za warsztaty	2.100,00	2.760,00	131,43
1.6	Przychody –wpłaty od komornika	50,00	14,68	29,36
1.7	przychody-pokrycie amortyzacji	500,00	0,0	0,00
2	Dotacja podmiotowa przyznana przez organizatora na działalność bieżącą	542.704,00	258.843,00	47,70

Główna Księgowa

Anna Janik

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

3. PRZYCHODY ZA I PÓLROCZE 2018 ROKU - część opisowa

L.p.	Przychody za I półrocze 2018 roku - część opisowa	
1	Środki pieniężne na rachunku bankowym na dzień 30.06.2018r.	4.655,86
2	Dotacja podmiotowa	258.843,00
3	Pozostałe przychody z tego:	4.389,76
	- sprzedaż usług ksero	1.134,40
	- sprzedaż książek	126,00
	- odsetki dopisane w banku za I półrocze 2018 r.	3,68
	- wpłaty za upomnienia	351,00
	- wpłaty za warsztaty	2.760,00
	- wpłaty od komornika	14,68

Stan należności na dzień 30.06.2018r. - 0,00

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2018r. - 13.448,01, w tym wymagalnych: 0,00

Główna Księgowa
Anna Janik

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

2. PLAN I WYKONANIE KOSZTÓW ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU

L.p.	Nazwa – Treść	Koszty		% wykonania
		Plan	Wykonanie	
	Ogółem	547.304,00	277.408,51	50,69
1	Wynagrodzenia osobowe	374.436,00	194.515,05	51,95
2	Wynagrodzenia bezosobowe	2.500,00	1.900,00	76,00
3	Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	1.000,00	350,00	35,00
4	Ubezpieczenia społeczne	61.812,00	30.103,62	48,70
5	Fundusz pracy	8.856,00	2.586,08	29,20
6	Zakup i zużycie materiałów	15.000,00	10.897,30	72,65
7	Zużycie energii elektrycznej i wody	30.000,00	20.056,98	66,86
8	Zakup książek i prasy	12.000,00	2.100,04	17,50
9	Usługi obce	39.000,00	14.079,88	36,10
10	Podróże służbowe	500,00	82,80	16,56
11	Podatki i opłaty	1.700,00	736,76	43,34
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 I PÓLROCZE 2018 ROKU – część opisowa

1 Wynagrodzenia osobowe	194.515,05
2 Wynagrodzenia bezosobowe /umowy zlecenia i umowy o dzieło/	1.900,00
3. Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	350,00
4 Ubezpieczenia społeczne	30.103,62
5 Fundusz Pracy	2.586,08
6 Zakup materiałów	10.897,30
- zakup gazu do filii	200,24
- zakup tonerów i tuszy do drukarek	2.673,10
- zakup art. biurowych i papierniczych: papier, klej, taśmy, nożyczki	1.220,82
- zakup mat. na przeprowadzenie warsztatów dla dzieci	3.647,77
- zakup komputera, klawiatury, myszy, drukarki, rolek	2.450,00
- zakup środków czystości do biblioteki i filii	262,95
- zakup nagród w konkursach	167,00
- zakup dzienników biblioteki	207,87
- zakup art. spożywczych (spotkania autorskie, czytanie dzieciom)	67,55
7 Zużycie energii elektrycznej i wody	20.056,98
- energia	19.524,46
- woda	532,52
8 Zakup książek i prasy	2.100,04
- książki	300,00
- prasa	1.800,04
9 Usługi obce	14.079,88
- usługa bankowa	126,60
- usługa pocztowa	546,00
- usługa komunalna -śmieci	1.025,52
- czynsz za filię nr 1 – SM Odrodzenie	3.050,38
- usługa informatyczna /oprogramowanie, serwis/	5.192,29
- usługa telekomunikacyjna	2.226,56
- usługa CPDB, ubezpieczenie sprzętu komputerowego	615,00
- inne usługi: badania lekarskie, konserwacja gaśnic, ksero, usługa kominiarska, usługa prawna	1.274,04
- usługa remontowo-konserwacyjna	23,49
10 Podróże służbowe	82,80
11 Podatki i opłaty	736,76
12 Amortyzacja środków trwałych	0,00
RAZEM KOSZTY:	277.408,51

Kozuchów, dnia 15.07.2018r.

Główna Księgowa
Anna Janek

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

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO

CENTRUM KULTURY

„ZAMEK”

za I półrocze 2018r.

Centrum Kultury "Zamek"
w Koźuchowie

ul. Klasztorna 14, 67-120 Koźuchów

NIP 925-15-36-837 REGON 970614231

tel. 68 355 35 36

CENTRUM KULTURY ZAMEK

Wykonanie Planu Finansowego

na 30-06-2018r.

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

Lp.	Treść	Plan na 2018 rok	Wykonanie na 30-06-2018r.	%
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 190 000,00	647 768,79	54,43
	w tym:			
1.	Przychody własne	86 000,00	52 768,79	61,36
1.1	Przychody z usług	16 000,00	25 056,60	156,60
1.2	Przychody ze sprzedaży materiałów	7 000,00	1 261,60	18,02
1.3	Przychody finansowe-odsetki bankowe	50,00	16,60	33,20
1.4	Przychody z najmu	55 050,00	25 016,61	45,44
1.5	Przychody operacyjne	7 000,00	900,50	12,86
1.6	Pozostałe przychody	900,00	516,88	57,43
2.	Realizacja projektów unijnych	69 000,00	0,00	0,00
3.	Dotacja podmiotowa od organizatora	1 035 000,00	595 000,00	57,49
	Dofinansowanie w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej (Realizacja Projektów Unijnych)	110 000,00	0,00	0,00
II	KOSZTY OGÓŁEM	1 190 000,00	666 612,51	56,02
	w tym :			
1.	Wynagrodzenia osobowe	476 588,00	247 055,08	51,84
2.	Wynagrodzenia bezosobowe	47 520,00	29 587,38	62,26
3.	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodz.	1 000,00	1 000,00	100,00
4.	Pochodne od wynagrodzeń	102 111,00	44 162,29	43,25
5.	Zakup i zużycie materiałów	62 800,00	19 781,98	31,50
6.	Zużycie energii elektrycznej i wody	125 000,00	91 810,71	73,45
7.	Usługi remontowo-konserwacyjne	3 000,00	0,00	0,00
8.	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	15 000,00	5 513,41	36,76
9.	Pozostałe usługi obce	297 822,00	196 127,73	65,85
10.	Różne podatki i opłaty	18 859,00	7 572,99	40,16
11.	Podróże służbowe	10 000,00	3 621,73	36,22
12.	Pozostałe koszty	10 000,00	5 746,07	57,46
13.	Ubezpieczenia majątkowe	9 000,00	3 333,14	37,03
14.	Amortyzacja	9 300,00	9 300,00	100,00
15.	Koszty operacyjne	2 000,00	2 000,00	100,00
IV	Splata pożyczki Gminie Koźuchów otrzymanej na realizację Projektów Unijnych w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej	110 000,00	0,00	0,00

Stan należności na dzień 30.06.2018r.	16 587,90
Stan zobowiązań na dzień 30.06.2018r.	64 832,36
Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2018r.	2 105,58
Zobowiązanie – pożyczka od Urzędu Gminy Koźuchów	110 000,00

Centrum Kultury "Zamek"

w Koźuchowie
Beata Malinowska
główna księgowa

Centrum Kultury "Zamek"
w Koźuchowie

mgr Urszula Stochel-Matuszak
dyrektor

Centrum Kultury "Zamek"
w Kozuchowie

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

Centrum Kultury ZAMEK

WYKONANIE PRZYCHODÓW na 30-06-2018 rok

konto	Instytucja kultury - CK - Zamek	Plan na 2018 rok	Wykonanie na 30-06-2018r.	%
700	Przychody z usług	16 000,00	25 056,60	156,60
700-05	za bilety na koncerty, organizacja imprez	3 000,00	0,00	
700-06	za zwiedzanie	8 000,00	5 163,50	
700-07	za plakatowanie	2 000,00	1 094,40	
700-08	za usługi reklamowe, promocyjne	2 000,00	4 048,80	
700-10	za obsługę	0,00	14 617,90	
700-12	przygotowanie i wydruki plakatów oraz inne	1 000,00	132,00	
730	Przychody ze sprzedaży materiałów	7 000,00	1 261,60	18,02
	sprzedaż towarów i materiałów (widokówki ,koszulki ,magnesy i inne gadzety)	6 000,00	808,10	
	sprzedaż artykułów spożywczych w kawiarence	1 000,00	453,50	
750	Przychody finansowe	50,00	16,60	33,20
750	odsetki bankowe dopisane	25,00	11,60	
750-01	odsetki od należności	25,00	5,00	
710	Przychody z najmu	55 050,00	25 016,61	45,44
710-01	za wynajem pomieszczeń zamkowych i sprzętu	15 000,00	3 205,00	
710-02	za media	30 050,00	20 311,61	
710-03	przychody z refundowanych kosztów nagród	10 000,00	1 500,00	
760	Przychody operacyjne	7 000,00	900,50	12,86
	darowizny	6 000,00	900,00	
	vat	1 000,00	0,50	
760	Pozostałe przychody (komornik)	900,00	516,88	57,43
760	Realizacja projektów unijnych	69 000,00	0,00	0,00
	PRZYCHODY WŁASNE	155 000,00	52 768,79	34,04
740	DOTACJA PODMIOTOWA (od Organizatora)	1 035 000,00	595 000,00	57,49
	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 190 000,00	647 768,79	54,43
760	Dofinansowanie w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej (Realizacja Projektów Unijnych)	110 000,00	0,00	0,00

Centrum Kultury " Zamek "
w Kozuchowie
Beata Michalska
główna księgowa

Centrum Kultury "Zamek"
w Kozuchowie
mgr Urszula Stachel-Matuszak
dyrektor

Instytucja kultury – CK Zamek		Plan na 2018 rok	Wykonanie 30-06-2018r.	%
402	Zakup materiałów	62 800,00	19 781,98	31,50
	<i>w tym:</i>			
402-00	zakup materiałów objętych ewidencją ilościową	6 000,00	4 157,88	
402-01	zakup środków czystości	3 000,00	1 285,42	
402-02	zakup oleju opałowego do ogrzania pomieszczeń i wody	4 000,00	0,00	
402-03	materiały biurowe i nośniki informacji	2 500,00	1 568,45	
402-04	materiały i narzędzia na utrzymanie i drobne naprawy pomieszczeń Baszty, Zamku i Budynku GS	2 500,00	477,56	
402-05	materiały elektryczne : gniazda, kable, bezpieczniki, żarówki, przełączniki, itp.	1 000,00	998,88	
402-07	materiały zużyte na cele reklamy	1 000,00	31,98	
402-07	zakup prasy i książek przeznaczone do użytku pracowników jako materiały pomocnicze	1 000,00	0,00	
402-08	zakup drobnego sprzętu muzycznego, audiowizualnego, komputerowego	500,00	0,00	
402-09	zakup materiałów – KAWIARENKA-artykiły spożywcze do sprzedaży	1 000,00	0,00	
402-10	zakup materiałów do działalności kulturalnej-organizacja imprez	2 500,00	161,19	
402-11	Zakup art. spożywczych na potrzeby imprez kulturalnych	2 000,00	633,98	
402-12	materiały do działalności sekcji kulturalnych (koła zaintereso., konkursy)	3 000,00	474,75	
402-13	zakup materiałów promocyjnych (gadzety, widokówki, kubki itp)	500,00	0,00	
402-14	zużycie paliwa i części zamiennych do samochodu i kosiarzek	1 000,00	1 391,24	
402-16	pozostałe materiały: dekoracyjne, kwiaty, klej do plakatowania, apteczka, zakupy gospodarcze itp.	2 000,00	212,41	
402-18	zakup materiałów związanych z organizacją imprez kulturalnych :Turniej Rycerski ,Dni Koźuchowa, Dożynki, Święto jabłka, Rok Niepodległości i inne	29 300,00	8 388,24	
403	Zakup energii elektrycznej ,wody i ścieków (Baszta i Zamek)	125 000,00	91 810,71	73,45
404	Koszty usług remontowo - konserwacyjnych	3 000,00	0,00	0,00
404-01	przeгляд ksera ,piecy CO	3 000,00	0,00	
405	Zakup usług telekomunikacyjnych i pocztowych	15 000,00	5 513,41	36,76
405-01	telekomunikacja (rozm.służbowe, abonament,komórki ,ISDN)	12 500,00	3 884,66	
405-02	usługi pocztowe	2 500,00	1 628,75	
406	Zakup pozostałych usług obcych	297 822,00	196 127,73	65,85
406-01	usługi bankowe	700,00	354,00	
406-04	usługa transportowa	4 000,00	4 000,00	
406-05	usługi komunalne Zamek (wywóz nieczyst. płynnych)	550,00	0,00	
406-06	usługi informatyczno -instalacyjne	8 000,00	4 562,56	
406-07	usługi reklamowe, ogłoszenia prasowe	500,00	0,00	
406-08	obsługa prawna	7 500,00	4 348,24	
406-09	ekspertyzy budowlane, przeglądy budynków (1 roczne i 5 letnie)	6 000,00	1 600,00	
406-10	usługi związane z działalnością podstawową (Aerobik,Mała baletnica i inne)	21 000,00	4 390,00	
406-11	usługa elektryczna	1 500,00	0,00	
406-13	usługi kominiarskie, przegląd gaśnic	5 000,00	0,00	
406-14	usługi w zakresie BHP	200,00	0,00	

406-15	usługa wydawnicza-gazeta "Aktualności Kozuchowskie" i inne	50 000,00	28 304,00	
406-20	usługa kulturalna (koncerty i spektakle)	43 000,00	17 098,91	
406-21	usługi imprez kulturalnych-ochrona, catering ,dekoracje i inne	7 000,00	7 000,00	
406-23	pozostałe usługi (pieczętki, klucze, wynajem podnośnika, awarie, naprawy, itp.)	5 000,00	754,00	
406-24	usługi związane z organizacją imprez kulturalnych takich jak: Turniej Rycerski, Dni Kozuchowa, Dożynki, Święto jabłka i inne	137 872,00	123 716,02	
407-0	Osobowy Fundusz Płac	476 588,00	247 055,08	51,84
	wynagrodzenie osobowe	435 296,00	218 703,08	
	nagrody z funduszu płac do 3%	12 600,00	2 000,00	
	odprawa emerytalna	12 492,00	12 492,00	
	nagrody jubileuszowe	16 200,00	13 860,00	
407-01	Bezosobowy Fundusz Płac	47 520,00	29 587,38	62,26
407-01	umowy-zlecenia, o dzieło	45 520,00	29 587,38	
407-02	ryczałty	2 000,00	0,00	
408	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	100,00
	ubrania robocze, woda mineralna, badania lekarskie, szkolenia bhp i ppoż.	1 000,00	1 000,00	
409	Pochodne od wynagrodzeń	102 111,00	44 162,29	43,25
	składki na ubezpieczenia społeczne	90 681,00	40 331,74	
	składki na fundusz pracy	11 430,00	3 830,55	
411	Różne podatki i opłaty	18 859,00	7 572,99	40,16
	podatek od nieruchomości i gruntu	3 859,00	1 619,00	
	opłata licencyjna do 1 roku	4 000,00	1 934,56	
	podatek VAT	1 000,00	4,55	
	zaiks	5 000,00	2 036,88	
	inne podatki i opłaty (Sanepid, opłaty skarbowe, sądowe, notarialne i inne)	1 000,00	82,00	
	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Zamek	4 000,00	1 896,00	
412	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	3 621,73	36,22
	podróże służbowe krajowe i zagraniczne	10 000,00	3 621,73	
	Pozostałe koszty	10 000,00	5 746,07	57,46
415	nagrody rzeczowe i pieniężne w konkursach	10 000,00	5 746,07	
415	Ubezpieczenia	9 000,00	3 333,14	37,03
	ubezpieczenia majątkowe- Zamek, Baszta, budynek GS, śr.trwałe,	7 500,00	3 009,00	
	OC i rejestracja samochodu, ubezpieczenie dzieci na wycieczkach	1 500,00	324,14	
401	Amortyzacja	9 300,00	9 300,00	100,00
	amortyzacja sukcesywna -zakup ŚT z dochodów własn.pow. 10.000 zł. księg. na 011	3 300,00	3 300,00	
	amortyzacja jednorazowa -koszt 100% zakup ŚT do 10.000zł. księg. na 013	6 000,00	6 000,00	
761	Koszty operacyjne	2 000,00	2 000,00	100,00
	roczna korekta VAT z tytułu proporcji	2 000,00	2 000,00	
	RAZEM KOSZTY	1 190 000,00	666 612,51	56,02
249-09	Splata pożyczki Gminie Kozuchów otrzymanej na realizację Projektów Unijnych w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej	110 000,00	0,00	0,00

Centrum Kultury " Zamek "
w Kozuchowie
Beata Mulinievska
główna księgową

Centrum Kultury "Zamek"
w Kozuchowie
mgr Urszula Stachet-Matuszak
dyrektor

Centrum Kultury "Zamek"
w Koźuchowie

ul. Klasztorna 14, 67-120 Koźuchów

NIP 925-15-36-837 REGON 140042111

tel. 68 355 35 36

Z E S T A W I E N I E na dzień 30.06.2018 roku

I ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM		174 832,36
w tym : zobowiązania niewymagalne		17 879,88
zobowiązania wymagalne		26 980,06
ZOBOWIĄZANIA z tyt. dostaw		
1 towarów i usług		44 859,94
2 ZOBOWIĄZANIA WOBEC BUDŻETU		19 972,42
U.S. Nowa Sól	PIT-4 za m-c VI 2018	3 480,00
ZUS Nowa Sól	za m-c VI-2018	16 492,42
3 ZOBOWIĄZANIA - Pożyczka z Gminy Koźuchów umowa z 30.06.2017		110 000,00
II ZOBOWIĄZANIA DEPOZYT		
III NALEŻNOŚCI z tyt. dostaw towarów i usług		16 587,90
w tym : należności niewymagalne		500,00
należności wymagalne		16 087,90
IV ŚRODKI PIENIĘŻNE		2 105,58
Środki pieniężne w kasie		335,42
Środki pieniężne na rachunku bankowym		1 770,16
V Środki na rachunku walutowym		
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 (wynik finansowy)		-32 385,02

Centrum Kultury " Zamek "
w Koźuchowie
Beata Kłopotowska
główna księgowa

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