

Zarządzenie Nr 0050.49.2020
Burmistrza Koźuchowa
z dnia 31 marca 2020 roku.

w sprawie przekazania Radzie Miejskiej w Koźuchowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Zielonej Górze sprawozdania z wykonania budżetu gminy Koźuchów za 2019 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego oraz wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019r., poz. 869 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

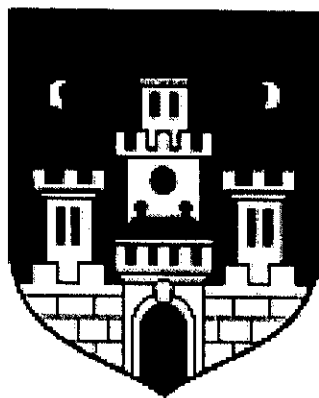
§ 1. Przekazuję Radzie Miejskiej w Koźuchowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Zielonej Górze sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Koźuchów za 2019 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego oraz wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Burmistrz Koźuchowa
Paweł Jagasek

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Paweł Jagasek', written over the printed name.



*SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY KOZUCHÓW
ZA 2019 ROK*

Kozuchów, dnia 31 marca 2020 roku

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY KOŻUCHÓW
ZA 2019 ROK**

Budżet gminy Koźuchów na 2019 rok został przyjęty Uchwałą Nr IV/19/18 Rady Miejskiej w Koźuchowie z dnia 14 grudnia 2018 roku po stronie dochodów w wysokości 61.602.654,32 zł i po stronie wydatków na kwotę 65.380.425,00 zł z planowanym deficytem budżetowym na kwotę 3.777.770,68 zł.

W trakcie realizacji budżetu podjęto 12 uchwał Rady Miejskiej oraz wydano 24 zarządzenia Burmistrza zmieniające budżet. Plan dochodów budżetowych po zmianach wyniósł 72.473.406,53 zł i został zrealizowany w kwocie 72.271.190,18 zł tj. 99,72 %, natomiast plan wydatków budżetowych po zmianach wyniósł 77.715.060,53 zł i został zrealizowany w wysokości 71.400.408,45 zł tj. 91,87 %. Stopień realizacji dochodów bieżących ukształtował się na poziomie 100,20 %, dochodów majątkowych 94,32 %, wydatków bieżących 97,05 % i wydatków majątkowych 70,01 %.

W planie przychodów ogółem 7.042.307,00 zł wykonanie wyniosło 5.386.108,04 zł tj. 76,48 %. W planie rozchodów ogółem 1.690.371,00 zł wykonanie wyniosło 100 %.

Szczegółowe informacje z wykonania budżetu za 2019 rok przedstawione zostały w formie tabelarycznej i opisowej w dalszej części niniejszego opracowania.

BURMISTRZ

Paweł Jajasek

REALIZACJA DOCHODÓW W DZIAŁACH ZA 2019 ROK.

Dział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	494 609,24	486 920,83	98,45
	w tym:			
	dochody bieżące	494 609,24	486 920,83	98,45
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 353 698,00	3 349 520,14	99,88
	w tym:			
	dochody bieżące	3 698,00	3 697,14	99,98
	dochody majątkowe	3 350 000,00	3 345 823,00	99,88
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 228 271,17	2 290 331,01	102,79
	w tym:			
	dochody bieżące	1 323 536,17	1 192 717,65	90,12
	dochody majątkowe	904 735,00	1 097 613,36	121,32
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	263 756,66	307 683,88	116,65
	w tym:			
	dochody bieżące	263 756,66	307 683,88	116,65
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	772 762,60	247 495,56	32,03
	w tym:			
	dochody bieżące	245 045,00	245 293,26	100,10
	dochody majątkowe	527 717,60	2 202,30	0,42
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	120 706,00	120 706,00	100,00
	w tym:			
	dochody bieżące	120 706,00	120 706,00	100,00
752	OBRONA NARODOWA	1 000,00	515,47	51,55
	w tym:			
	dochody bieżące	1 000,00	515,47	51,55
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	56 537,00	61 383,93	108,57
	w tym:			
	dochody bieżące	46 537,00	51 383,93	110,42
	dochody majątkowe	10 000,00	10 000,00	100,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	21 380 318,00	21 667 087,80	101,34
	w tym:			
	dochody bieżące	21 380 318,00	21 667 087,80	101,34
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	17 175 053,21	17 175 627,76	100,00
	w tym:			
	dochody bieżące	17 139 772,29	17 140 346,84	100,00
	dochody majątkowe	35 280,92	35 280,92	100,00

801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 543 285,20	1 606 230,56	104,08
	w tym:			
	dochody bieżące	1 001 439,37	1 064 384,73	106,29
	dochody majątkowe	541 845,83	541 845,83	100,00
851	OCHRONA ZDROWIA	830,00	829,62	99,95
	w tym:			
	dochody bieżące	830,00	829,62	99,95
852	POMOC SPOŁECZNA	1 797 491,25	1 781 402,89	99,10
	w tym:			
	dochody bieżące	1 797 491,25	1 781 402,89	99,10
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	806 943,81	806 943,81	100,00
	w tym:			
	dochody bieżące	806 943,81	806 943,81	100,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	279 644,00	215 669,74	77,12
	w tym:			
	dochody bieżące	279 644,00	215 669,74	77,12
855	RODZINA	21 285 949,00	21 237 724,61	99,77
	w tym:			
	dochody bieżące	21 285 949,00	21 237 724,61	99,77
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	292 846,39	294 718,40	100,64
	w tym:			
	dochody bieżące	292 846,39	294 718,40	100,64
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	66 300,00	67 007,53	101,07
	w tym:			
	dochody bieżące	56 300,00	57 007,53	101,26
	dochody majątkowe	10 000,00	10 000,00	100,00
926	KULTURA FIZYCZNA	553 405,00	553 390,64	100,00
	w tym:			
	dochody bieżące	4 405,00	4 390,64	99,67
	dochody majątkowe	549 000,00	549 000,00	100,00
OGÓLEM:		72 473 406,53	72 271 190,18	99,72
	w tym:			
	dochody bieżące	66 544 827,18	66 679 424,77	100,20
	dochody majątkowe	5 928 579,35	5 591 765,41	94,32

Realizacja dochodów według ważniejszych źródeł za 2019 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	494 609,24	486 920,83	98,45
			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
	01095		Pozostała działalność	494 609,24	486 920,83	98,45
			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
		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	2 600,00	7 938,56	305,33
		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	492 009,24	478 982,27	97,35
600			Transport i łączność	3 698,00	3 697,14	99,98
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	405,00	404,41	99,85
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	405,00	404,41	99,85
	60095		Pozostała działalność	3 293,00	3 292,73	99,99
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 293,00	3 292,73	99,99
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 323 536,17	1 192 717,65	90,12
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 323 536,17	1 192 717,65	90,12
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	13 019,00	12 926,75	99,29
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 250 000,00	1 083 890,70	86,71
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	41 738,17	46 177,20	110,64
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 729,00	6 728,61	99,99
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 050,00	42 994,39	356,80

710		Działalność usługowa	263 756,66	307 683,88	116,65
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	263 756,66	307 683,88	116,65
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	260 756,66	304 683,88	116,85
	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	245 045,00	245 293,26	100,10
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	205 354,00	205 358,65	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	205 354,00	205 354,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4,65	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 091,00	1 334,61	122,33
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 091,00	1 334,61	122,33
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	38 600,00	38 600,00	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	38 600,00	38 600,00	100,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	120 706,00	120 706,00	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 200,00	3 200,00	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 200,00	3 200,00	100,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	58 223,00	58 223,00	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	58 223,00	58 223,00	100,00

75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 015,00	2 015,00	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	2 015,00	2 015,00	100,00
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	57 268,00	57 268,00	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	57 268,00	57 268,00	100,00
752		Obrona narodowa	1 000,00	515,47	51,55
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	515,47	51,55
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	515,47	51,55
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	46 537,00	51 383,93	110,42
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	30 373,00	30 372,77	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	373,00	372,77	99,94
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	30 000,00	100,00
	75416	Straż gminna (miejska)	16 164,00	21 011,16	129,99
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	15 080,00	19 775,01	131,13
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	722,00	816,15	113,04
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00	420,00	120,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 380 318,00	21 667 087,80	101,34
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	8 269,54	82,70
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 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	10 000,00	8 269,54	82,70
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 987 809,00	4 997 493,64	100,19
		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
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 579 595,00	4 601 657,91	100,48
	0320	Wpływy z podatku rolnego	156 537,00	143 602,98	91,74
	0330	Wpływy z podatku leśnego	156 545,00	157 302,20	100,48
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	81 750,00	82 189,08	100,54
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	6 000,00	5 663,00	94,38
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	600,00	568,40	94,73
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 782,00	6 510,07	95,99
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 043 315,00	5 168 928,87	102,49
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 305 838,00	3 352 412,19	101,41
	0320	Wpływy z podatku rolnego	952 462,00	934 051,27	98,07
	0330	Wpływy z podatku leśnego	8 778,00	8 815,41	100,43
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	175 760,00	169 084,00	96,20
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	65 000,00	32 909,00	50,63
	0430	Wpływy z opłaty targowej	80 000,00	67 416,00	84,27
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	427 500,00	567 156,01	132,67
	0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	497,00	496,91	99,98
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	14 320,00	19 208,92	134,14
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 160,00	17 379,16	132,06
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	391 507,00	414 766,09	105,94
		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
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	73 000,00	82 347,28	112,80
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	290 000,00	301 514,67	103,97
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	17 103,00	19 494,30	113,98
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	11 404,00	11 403,76	100,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	6,08	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 947 687,00	11 077 629,66	101,19
		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
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 747 687,00	10 849 296,00	100,95
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00	228 333,66	114,17

758		Różne rozliczenia	17 139 772,29	17 140 346,84	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
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 017 432,00	10 017 432,00	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 017 432,00	10 017 432,00	100,00
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	110 282,00	110 282,00	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
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	110 282,00	110 282,00	100,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 905 886,00	6 905 886,00	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 905 886,00	6 905 886,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	63 225,29	63 799,84	100,91
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 531,77	3 107,24	122,73
	0970	Wpływy z różnych dochodów	97,00	96,08	99,05
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 596,52	60 596,52	100,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	42 947,00	42 947,00	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	42 947,00	42 947,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	1 001 439,37	1 064 384,73	106,29
		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	17 765,00	17 642,10	99,31
80101		Szkoły podstawowe	58 747,40	65 092,21	110,80
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 060,00	65,00	6,13
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 144,00	8 422,23	83,03
	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	33 483,40	41 554,35	124,10
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60,00	98,40	164,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	952,23	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 000,00	14 000,00	100,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	55 687,00	53 662,50	96,36
		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
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	12 975,50	86,50

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 687,00	40 687,00	100,00
80104		Przedszkola	731 560,00	791 537,80	108,20
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	218 554,00	213 278,30	97,59
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	52,68	175,60
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	437 736,00	437 736,00	100,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	75 240,00	140 470,82	186,70
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	20 383,00	19 933,00	97,79
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 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	4 950,00	4 500,00	90,91
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 433,00	15 433,00	100,00
80110		Gimnazja	337,00	335,54	99,57
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 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	313,00	312,34	99,79
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	24,00	23,20	96,67
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	2 806,00	2 806,00	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 806,00	2 806,00	100,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	110 153,97	109 375,58	99,29
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	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	110 153,97	109 375,58	99,29
80195		Pozostała działalność	21 765,00	21 642,10	99,44
		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	17 765,00	17 642,10	99,31
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	17 765,00	17 642,10	99,31

	2703	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 000,00	4 000,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	830,00	829,62	99,95
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	85158	Izby wytrzeźwień	830,00	829,62	99,95
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	830,00	829,62	99,95
852		Pomoc społeczna	1 797 491,25	1 781 402,89	99,10
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	68 006,00	67 704,35	99,56
		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	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 006,00	67 704,35	99,56
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	486 299,00	484 863,47	99,70
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 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	100,00	100,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	486 199,00	484 763,47	99,70
	85215	Dodatki mieszkaniowe	9 040,25	8 126,76	89,90
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	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	9 040,25	8 126,76	89,90
	85216	Zasiłki stałe	605 529,00	594 690,38	98,21
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	166,64	11,11
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	604 029,00	594 523,74	98,43
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	155 504,00	155 424,33	99,95
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	400,03	100,01
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	151 104,00	151 024,30	99,95

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	133 325,00	130 805,60	98,11
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	88 500,00	85 882,29	97,04
		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	44 710,00	44 710,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	115,00	213,31	185,49
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	339 788,00	339 788,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	339 788,00	339 788,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	806 943,81	806 943,81	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	806 943,81	806 943,81	100,00
	85395		Pozostała działalność	806 943,81	806 943,81	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	806 943,81	806 943,81	100,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	794 747,01	794 747,01	100,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	12 196,80	12 196,80	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	279 644,00	215 669,74	77,12
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	279 644,00	215 669,74	77,12
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	277 139,00	214 438,34	77,38
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	2 505,00	1 231,40	49,16
855			Rodzina	21 285 949,00	21 237 724,61	99,77
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 770 027,00	12 759 515,24	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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 800,00	1 922,60	68,66
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00	31 216,34	78,04

	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	12 727 227,00	12 726 376,30	99,99
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 812 204,00	7 775 774,03	99,53
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	2 835,35	81,01
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	45 000,00	32 339,62	71,87
	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	7 677 024,00	7 676 950,73	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	86 680,00	63 648,33	73,43
85503		Karta Dużej Rodziny	1 281,00	1 280,33	99,95
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 281,00	1 280,33	99,95
85504		Wspieranie rodziny	633 437,00	632 917,49	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
	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	581 250,00	581 250,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 187,00	51 667,49	99,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	69 000,00	68 237,52	98,89
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	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	69 000,00	68 237,52	98,89
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	292 846,39	294 718,40	100,64
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	450,00	1 232,00	273,78
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	450,00	1 232,00	273,78

90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	223 588,39	223 849,45	100,12
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	223 588,39	223 849,45	100,12
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	26 640,00	26 362,62	98,96
		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
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	26 640,00	26 362,62	98,96
90095		Pozostała działalność	42 168,00	43 274,33	102,62
		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
	0830	Wpływy z usług	39 000,00	39 505,06	101,30
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	101,00	142,35	140,94
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 067,00	3 626,92	118,26
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	56 300,00	57 007,53	101,26
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 300,00	7 007,53	111,23
		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
	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	5 900,00	6 552,79	111,06
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	454,74	113,69
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	50 000,00	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
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	50 000,00	100,00
926		Kultura fizyczna	4 405,00	4 390,64	99,67
		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
	92601	Oblekty sportowe	4 405,00	4 390,64	99,67
		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
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	6,20	31,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 385,00	4 384,44	99,99
		bieżące	66 544 827,18	66 679 424,77	100,20
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	824 708,81	824 585,91	99,99

majątkowe						
600			Transport i łączność	3 350 000,00	3 345 823,00	99,88
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	60018		Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	3 350 000,00	3 345 823,00	99,88
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 350 000,00	3 345 823,00	99,88
700			Gospodarka mieszkaniowa	904 735,00	1 097 613,36	121,32
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 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	904 735,00	1 097 613,36	121,32
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	20 293,00	33 105,57	163,14
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	884 442,00	1 064 507,79	120,36
750			Administracja publiczna	527 717,60	2 202,30	0,42
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	525 514,60	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	527 717,60	2 202,30	0,42
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	525 514,60	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 203,00	2 202,30	99,97
		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	525 514,60	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	10 000,00	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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	10 000,00	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
		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
758			Różne rozliczenia	35 280,92	35 280,92	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	35 280,92	35 280,92	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 280,92	35 280,92	100,00

801		Oświata i wychowanie	541 845,83	541 845,83	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	541 845,83	541 845,83	100,00
	80101	Szkoły podstawowe	541 845,83	541 845,83	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	541 845,83	541 845,83	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	541 845,83	541 845,83	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	10 000,00	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	10 000,00	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	6560	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00
926		Kultura fizyczna	549 000,00	549 000,00	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
	92601	Obiekty sportowe	500 000,00	500 000,00	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
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	500 000,00	500 000,00	100,00
	92695	Pozostała działalność	49 000,00	49 000,00	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
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 000,00	49 000,00	100,00
majątkowe			5 928 579,35	5 591 765,41	94,32
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			1 067 360,43	541 845,83	50,77
Ogółem:			72 473 406,53	72 271 190,18	99,72
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			1 892 069,24	1 366 431,74	72,22

WYKONANIE DOCHODÓW

W 2019 roku zrealizowano dochody w kwocie 72.271.190,18 zł. W poszczególnych działach, rozdziałach klasyfikacji budżetowej wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 486.920,83 zł

Rozdział 01095 – Pozostała działalność 486.920,83 zł

Dochody w kwocie 486.920,83 zł dotyczą wpływów z dzierżaw obwodów łowieckich – 7.938,56 zł oraz dotacji otrzymanej 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 – 478.982,27 zł.

Dział 600 – Transport i łączność 3.349.520,14 zł

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne 404,41 zł

Kwotę 404,41 zł otrzymano jako zwrot za zniszczenie znaku.

Rozdział 60018 – Działalność Funduszu Dróg Samorządowych 3.345.823,00 zł

Środki w kwocie 3.345.823,00 zł Gmina otrzymała z Funduszu dróg samorządowych na zadania pn. „Budowa dróg gminnych ul. H. Sienkiewicza, ul. W. Reymonta, ul. Kolonia Zielonogórska w Kożuchowie” i „Budowa drogi gminnej nr 101559F i nr 101511F na odcinku od ul. 22 Lipca do ul. Moniuszki w Kożuchowie”.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność 3.292,73 zł

Kwotę 3.292,73 zł stanowią wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – zwrot dotacji przez Gminę Nowa Sól Miasto.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 2.290.331,01 zł

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami 2.290.331,01 zł

Dochody w kwocie 2.290.331,01 zł otrzymano z: opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 12.926,75 zł, najmu i dzierżawy składników majątkowych (m. in. wpływy z czynszów mieszkaniowych, dzierżawy gruntów pod obiekty handlowe, garaże, dzierżawy ogrodów oraz najem i dzierżawa pod maszty urządzeń telekomunikacyjnych) – 1.083.890,70 zł, wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 33.105,57 zł, pozostałych odsetek (wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat oraz wpływy z oprocentowania sprzedaży ratalnej nieruchomości) – 46.177,20 zł, wpływów z różnych dochodów i rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 49.723,00 zł (m. in. zwrot kosztów sporządzenia dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do sprzedaży nieruchomości gminnych i kosztów operatów szacunkowych), a także wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 1.064.507,79 zł. W 2019 roku sprzedano 3 działki zabudowane, 20 działek niezabudowanych, 1 budynek użytkowy, 1 budynek mieszkalny oraz 26 lokali mieszkalnych.

Dział 710 – Działalność usługowa 307.683,88 zł

Rozdział 71035 – Cmentarze 307.683,88 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 307.683,88 zł dotyczą: wpływów z opłat za usługi cmentarne świadczone na cmentarzach komunalnych na terenie Gminy Kożuchów – 304.683,88 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 Kożuchów – 3.000,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna 247.495,56 zł

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie 205.358,65 zł

Zrealizowane dochody dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – 205.354,00 zł oraz dochodów JST związanych z realizacją zadań zleconych – 4,65 zł.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 3.536,91 zł

Dochody w kwocie 3.536,91 zł otrzymano z tytułu wpływów z różnych dochodów w tym m. in. wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa oraz wpływy ze sprzedaży złomu. Realizację projektu pn. „Wdrożenie i rozwój e-usług w administracji samorządowej oraz podnoszenie bezpieczeństwa teleinformatycznego” przesunięto do czerwca 2020 roku. Środki w wysokości 525.514,60 zł na realizację projektu planuje się pozyskać z Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 w 2020 roku.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego 38.600,00 zł

Dochody w kwocie 38.600,00 zł Gmina otrzymała na Galę Cosuchowia Dance.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 120.706,00 zł

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 3.200,00 zł

Zrealizowane dochody dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, przeznaczonej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie – 3.200,00 zł.

Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu 58.223,00 zł

Zrealizowane dochody dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej – 58.223,00 zł.

Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 2.015,00 zł

Zrealizowane dochody dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, przeznaczonej na pokrycie kosztów związanych z transportem dokumentów z wyborów samorządowych do Archiwum Państwowego – 2.015,00 zł.

Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego 57.268,00 zł

Zrealizowane dochody dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, przeznaczonej na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego oraz na pokrycie kosztów związanych z przechowywaniem zdeponowanych przez urzędnika wyborczego dokumentów z wyborów do Parlamentu Europejskiego – 57.268,00 zł.

Dział 752 – Obrona narodowa 515,47 zł

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne 515,47 zł

Wykonane dochody w kwocie 515,47 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 61.383,93 zł

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne 40.372,77 zł

Dochody w kwocie 372,77 zł otrzymano ze zwrotu składki z polisy (po sprzedaży samochodu OSP), ponadto Gmina otrzymała dotację celową od Województwa Lubuskiego na dofinansowanie wyposażenia jednostek OSP i zakup materiałów budowlanych do remontu remiz OSP na terenie Gminy Kozuchów - 30.000,00 zł. Kwotę 10.000,00 zł Gmina otrzymała jako dotację z Gminy Nowa Sól na dofinansowanie OSP Kozuchów – zakup samochodu.

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska) 21.011,16 zł

Dochody w kwocie 21.011,16 zł otrzymano z następujących wpływów: mandaty karne – 19.775,01 zł, koszty egzekucyjne, opłaty komornicze, koszty upomnień oraz odsetki (mandaty karne) – 816,15 zł oraz wpłata grzywny za uszkodzenie samochodu straży miejskiej – 420,00 zł.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 21.667.087,80 zł

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 8.269,54 zł

Wykonane dochody w kwocie 8.269,54 zł dotyczą wpływów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej.

Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 4.997.493,64 zł

Powyższe dochody otrzymano z tytułu: podatku od nieruchomości – 4.601.657,91 zł, podatku rolnego – 143.602,98 zł, podatku leśnego – 157.302,20 zł, podatku od środków transportowych – 82.189,08 zł, podatku od czynności cywilnoprawnych – 5.663,00 zł, wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 568,40 zł, odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 6.510,07 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 5.168.928,87 zł

Dochody w kwocie 5.168.928,87 zł otrzymano z tytułu: podatku od nieruchomości – 3.352.412,19 zł, podatku rolnego – 934.051,27 zł, podatku leśnego – 8.815,41 zł, podatku od środków transportowych – 169.084,00 zł, podatku od spadków i darowizn – 32.909,00 zł, wpływów z opłaty targowej – 67.416,00 zł, podatku od czynności cywilnoprawnych – 567.156,01 zł, wpływów z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych – 496,91 zł, wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 19.208,92 zł oraz odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 17.379,16 zł.

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 414.766,09 zł

Wykonane dochody w kwocie 414.766,09 zł dotyczą wpływów: z opłaty skarbowej – 82.347,28 zł, z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 301.514,67 zł, wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw (opłata za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych) – 19.494,30 zł, wpływów z opłat za koncesje i licencje – 11.403,76 zł oraz odsetek za nieterminowe wpłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych – 6,08 zł.

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 11.077.629,66 zł

Dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych wyniosły 10.849.296,00 zł oraz od osób prawnych 228.333,66 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia 17.175.627,76 zł

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 10.017.432,00 zł

Subwencja oświatowa została wykonana w kwocie 10.017.432,00 zł.

Rozdział 75802 – Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 110.282,00 zł

Gmina otrzymała środki na uzupełnienie subwencji ogólnej w kwocie 110.282,00 zł.

Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 6.905.886,00 zł

Subwencja wyrównawcza wykonana została w kwocie 6.905.886,00 zł.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe 99.080,76 zł

Zrealizowane dochody w wysokości 3.203,32 zł stanowią odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych i wpływy z różnych dochodów oraz dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin i realizację inwestycji oraz zakupów inwestycyjnych w wysokości 95.877,44 zł (dotyczy zwrotu części wydatków poniesionych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2018 roku).

Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 42.947,00 zł

Dochody otrzymane w formie subwencji ogólnej – część równoważącą zrealizowano w kwocie 42.947,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie 1.606.230,56 zł

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe 606.938,04 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 606.938,04 zł otrzymano: z tytułu wpłaty kary pieniężnej za kradzież, zasądzonej przez Sąd na rzecz Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kozuchowie – 65,00 zł, wpływów z różnych opłat, opłat za wydawanie duplikatów legitymacji i świadectw szkolnych oraz wpłat rodziców za wyżywienie w placówce przy ul. Anny Haller – 8.422,23 zł, wynajmu pomieszczeń szkolnych, sal gimnastycznych, dzierżawa terenu pod plac manewrowy - nauka jazdy – 41.554,35 zł, odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – 98,40 zł oraz opłaty za zniszczone podręczniki – 952,23 zł. Ponadto Gmina otrzymała w 2019 roku dotacje z budżetu państwa w wysokości 14.000,00 zł na wsparcie działań w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica” oraz dofinansowanie w wysokości 541.845,83 zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie – 2020 na refundację zadania pn. „Termomodernizacja obiektów oświatowych w Kozuchowie”.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 53.662,50 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 53.662,50 zł dotyczą: wpływów z różnych opłat - wpłaty za usługę żywieniową od dzieci uczęszczających do nowo powstałych oddziałów przedszkolnych w budynku przy ul. Anny Haller w Kozuchowie – 12.975,50 zł oraz dotacji otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadania własnego gminy z zakresu wychowania przedszkolnego – 40.687,00 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola 791.537,80 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 791.537,80 zł dotyczą wpływów: z opłat (za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 213.278,30 zł, odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – 52,68 zł, dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących (środki na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego) – 437.736,00 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) – 140.470,82 zł.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego **19.933,00 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 19.933,00 zł otrzymano: z wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot dotacji przedszkolnej) – 4.500,00 zł oraz z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (środki na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego) – 15.433,00 zł.

Rozdział 80110 – Gimnazja **335,54 zł**

Dochody w kwocie 335,54 zł otrzymano: z tytułu wpłaty grzywny nałożonej na rodziców w celu przymuszenia dzieci do spełniania obowiązku szkolnego – 312,34 zł oraz wpływów z kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 23,20 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 **2.806,00 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 2.806,00 zł otrzymano z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (środki na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego).

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych **109.375,58 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 109.375,58 zł otrzymano z dotacji celowej na zadania zlecone z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność **21.642,10 zł**

Powyższe środki pozyskano z Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności, na realizację projektu pn. „HAVE A LOOK AT MY LONDON LOOK” – 4.000,00 oraz z Fundacji Rozwoju Umiejętności Cyfrowych na realizację projektu „jestem CYBERGENIUSZEM – cyfrowe szkoły powiatu nowosolskiego” – 17.642,10 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia **829,62 zł**

Rozdział 85158 – Izby wytrzeźwień **829,62 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 829,62 zł otrzymano z wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.

Dział 852 – Pomoc społeczna **1.781.402,89 zł**

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej **67.704,35 zł**

Dotacja w kwocie 67.704,35 zł przeznaczona została 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 **484.863,47 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 484.863,47 zł dotyczą: dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących, przeznaczonej na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych

w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej – 484.763,47 zł oraz wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 100,00 zł.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe **8.126,76 zł**

Dotacja celowa w kwocie 8.126,76 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 **594.690,38 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 594.690,38 zł dotyczą: wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot nienależnie pobranych świadczeń – zasiłków stałych) – 166,64 zł oraz dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących, przeznaczonej na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej – 594.523,74 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej **155.424,33 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 155.424,33 zł dotyczą: dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących przeznaczonej na dofinansowanie utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozuchowie i wypłatę dodatku w wysokości 250,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego, zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2019 roku – 151.024,30 zł, odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 400,03 zł oraz wpływy z różnych dochodów – środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne – 4.000,00 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze **130.805,60 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 130.805,60 zł dotyczą: wpływów z tytułu świadczenia usług opiekuńczych – 85.882,29 zł, dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania – 44.710,00 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 – 213,31 zł.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania **339.788,00 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 339.788,00 zł dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin, z przeznaczeniem na dofinansowanie wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **806.943,81 zł**

Rozdział 85395 – Pozostała działalność **806.943,81 zł**

Dotację celową w kwocie 806.943,81 zł otrzymano na realizację projektów: „Kozuchów dzieciom 4, wszystkie dzieci nasze są”, „Kozuchów dzieciom 5, dzieci przyszłości” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, Działania 8.1.1. Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej, „E-aktywni mieszkańcy Kozuchowa” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś. Priorytetowa nr 3 „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa” oraz projekt pn. „Kozuchowska Jedyńka Dzieciom” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego -Lubuskie 2020.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza **215.669,74 zł**

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym **215.669,74 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 215.669,74 zł dotyczą: dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin przeznaczonych na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 214.438,34 zł oraz dotacji z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2019 roku – „Wyprawka szkolna” - 1.231,40 zł.

Dział 855 – Rodzina **21.237.724,61 zł**

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze **12.759.515,24 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 12.759.515,24 zł dotyczą: pozostałe odsetki (zwrot odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych) – 1.922,60 zł, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych) – 31.216,34 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 – 12.726.376,30 zł.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **7.775.774,03 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 7.775.774,03 zł dotyczą: zwrotu wraz z odsetkami z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych – 35.174,97 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, opłaceniu składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz realizacji art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” – 7.676.950,73 zł, uzyskanych dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (fundusz alimentacyjny i zaliczka alimentacyjna) – 63.648,33 zł.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny **1.280,33 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 1.280,33 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 **632.917,49 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 632.917,49 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 ze zm.) – 581.250,00 zł oraz dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na zatrudnienie asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej na 2019 rok – 51.667,49 zł.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów **68.237,52 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 68.237,52 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 opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **294.718,40 zł**

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach **1.232,00 zł**

Środki w kwocie 1.232,00 zł otrzymano z tytułu wpływów z mandatu za zniszczenie zieleni w mieście.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska **223.849,45 zł**

Dochody w kwocie 223.849,45 zł otrzymano z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska z tytułu emisji CO₂, wód, odpadów i ścieków.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami **26.362,62 zł**

Środki w wysokości 26.362,62 zł otrzymano z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze na realizację Programu pn. Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność **43.274,33 zł**

Środki w kwocie 43.274,33 zł otrzymano z tytułu: wpływów z usług - rezerwacja stanowisk handlowych na Targowisku Miejskim w Koźuchowie – 39.505,06 zł, odsetki od nieterminowych wpłat za rezerwację stoisk na Targowisku Miejskim – 142,35 zł oraz wpływy z różnych dochodów - wpływy z opłat za korzystanie z toalety publicznej– 3.626,92 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **67.007,53 zł**

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby **7.007,53 zł**

Dochody w kwocie 7.007,53 zł otrzymano: z tytułu wpływów z wynajmu świetlic wiejskich – 6.552,79 zł oraz wpływów z różnych dochodów (mandat za wybicie szyb w świetlicy wiejskiej w Stypułowie) – 454,74 zł.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami **60.000,00 zł**

Dochody w kwocie 60.000,00 zł otrzymano: z tytułu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – zwrot dotacji za 2018 rok – 50.000,00 zł oraz dotację celową w wysokości 10.000,00 zł od Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na zadanie pn. „Prace konserwatorskie i restauratorskie obiektów zabytkowych - płyty epitafijne w lapidarium”.

Dział 926 – Kultura fizyczna **553.390,64 zł**

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe **504.390,64 zł**

Dochody w kwocie 504.390,64 zł otrzymano: z wpływów z odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 6,20 zł, wpływów z różnych dochodów – 4.384,44 zł oraz otrzymano refundację w wysokości 500.000,00 zł na zadanie pn. „Budowa kompleksu lekkoatletycznego w Koźuchowie” z programu Rozwoju

Infrastruktury Lekkoatletycznej - „Orliki Lekkoatletyczne”, prowadzonego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

49.000,00 zł

Dochody w kwocie 49.000,00 zł otrzymano z dotacji celowej z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu „Otwarte Strefy Aktywności 2018” na zadanie pn. „Rozbudowa miejsca wykorzystywanego do kąpieli przy ul. Moniuszki w Kozuchowie o tereny rekreacyjne”. Zgodnie z umową o dofinansowanie powyższego projektu jest to refundacja zadania wykonanego w 2018 roku.

REALIZACJA WYDATKÓW W DZIAŁACH ZA 2019 ROK.

Dział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	552 189,24	520 246,14	94,22
	w tym:			
	wydatki bieżące	552 189,24	520 246,14	94,22
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 782 472,57	4 276 480,10	54,95
	w tym:			
	wydatki bieżące	1 417 511,61	1 383 746,90	97,62
	wydatki majątkowe	6 364 960,96	2 892 733,20	45,45
630	TURYSTYKA	693 236,02	564 432,72	81,42
	w tym:			
	wydatki majątkowe	693 236,02	564 432,72	81,42
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 555 782,00	2 485 476,29	97,25
	w tym:			
	wydatki bieżące	1 500 480,39	1 453 242,43	96,85
	wydatki majątkowe	1 055 301,61	1 032 233,86	97,81
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	374 761,00	359 215,05	95,85
	w tym:			
	wydatki bieżące	374 761,00	359 215,05	95,85
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 347 323,85	5 385 958,33	84,85
	w tym:			
	wydatki bieżące	5 482 243,05	5 167 211,64	94,25
	wydatki majątkowe	865 080,80	218 746,69	25,29
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	120 706,00	120 706,00	100,00
	w tym:			
	wydatki bieżące	120 706,00	120 706,00	100,00
752	OBRONA NARODOWA	1 000,00	515,47	51,55
	w tym:			
	wydatki bieżące	1 000,00	515,47	51,55
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	982 687,90	921 372,32	93,76
	w tym:			
	wydatki bieżące	680 187,90	618 872,32	90,99
	wydatki majątkowe	302 500,00	302 500,00	100,00
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	820 573,00	788 492,51	96,09
	w tym:			
	wydatki bieżące	820 573,00	788 492,51	96,09
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	285 300,00	0,00	0,00
	w tym:			
	wydatki bieżące	285 300,00	0,00	0,00

801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	18 323 831,04	18 041 934,30	98,46
	w tym:			
	wydatki bieżące	18 133 840,54	17 854 589,90	98,46
	wydatki majątkowe	189 990,50	187 344,40	98,61
851	OCHRONA ZDROWIA	348 500,00	338 094,03	97,01
	w tym:			
	wydatki bieżące	348 500,00	338 094,03	97,01
852	POMOC SPOŁECZNA	4 834 393,75	4 650 444,73	96,19
	w tym:			
	wydatki bieżące	4 834 393,75	4 650 444,73	96,19
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	948 939,79	854 175,26	90,01
	w tym:			
	wydatki bieżące	932 979,80	838 215,27	89,84
	wydatki majątkowe	15 959,99	15 959,99	100,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	766 746,60	706 251,71	92,11
	w tym:			
	wydatki bieżące	766 746,60	706 251,71	92,11
855	RODZINA	21 916 767,00	21 807 020,04	99,50
	w tym:			
	wydatki bieżące	21 916 767,00	21 807 020,04	99,50
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 863 918,07	2 566 435,88	89,61
	w tym:			
	wydatki bieżące	1 786 534,01	1 538 597,95	86,12
	wydatki majątkowe	1 077 384,06	1 027 837,93	95,40
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 132 038,29	3 055 801,02	97,57
	w tym:			
	wydatki bieżące	2 055 528,29	2 028 195,95	98,67
	wydatki majątkowe	1 076 510,00	1 027 605,07	95,46
926	KULTURA FIZYCZNA	4 063 894,41	3 957 356,55	97,38
	w tym:			
	wydatki bieżące	820 467,16	805 700,84	98,20
	wydatki majątkowe	3 243 427,25	3 151 655,71	97,17
OGÓLEM:		77 715 060,53	71 400 408,45	91,87
	w tym:			
	wydatki bieżące	62 830 709,34	60 979 358,88	97,05
	wydatki majątkowe	14 884 351,19	10 421 049,57	70,01

Realizacja wydatków według ważniejszych źródeł za 2019 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	552 189,24	520 246,14	94,22
	01008		Melloracje wodne	23 000,00	4 802,00	20,88
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	4 802,00	24,01
	01009		Spółki wodne	15 000,00	15 000,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	100,00
	01030		Izby rolnicze	22 180,00	21 461,87	96,76
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	22 180,00	21 461,87	96,76
	01095		Pozostała działalność	492 009,24	478 982,27	97,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 149,06	3 149,06	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	541,31	541,31	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	77,15	77,15	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 605,84	5 605,84	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18,45	18,45	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	482 617,43	469 590,46	97,30
600			Transport i łączność	7 782 472,57	4 276 480,10	54,95
	60004		Lokalny transport zbiorowy	55 000,00	54 666,63	99,39
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	54 666,63	99,39
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	331 564,00	301 392,00	90,90
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	331 564,00	301 392,00	90,90
	60014		Drogi publiczne powiatowe	936 000,00	832 747,82	88,97
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	936 000,00	832 747,82	88,97
	60016		Drogi publiczne gminne	4 404 119,91	1 049 246,65	23,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 919,91	9 632,18	97,10
		4270	Zakup usług remontowych	172 700,00	168 531,24	97,59
		4300	Zakup usług pozostałych	80 500,00	72 183,81	89,67
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	4 703,00	58,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 133 000,00	794 196,42	19,22
	60017		Drogi wewnętrzne	392 510,12	377 632,71	96,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 510,12	8 981,80	94,44
		4270	Zakup usług remontowych	355 000,00	342 281,11	96,42
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	10 369,80	86,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	16 000,00	100,00
	60095		Pozostała działalność	1 663 278,54	1 660 794,29	99,85
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	679 881,58	679 881,58	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	54,80	2,74

		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 999,97	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	29 460,98	98,20
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	948 396,96	948 396,96	100,00
630			Turystyka	693 236,02	564 432,72	81,42
	63095		Pozostała działalność	693 236,02	564 432,72	81,42
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	693 236,02	564 432,72	81,42
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 555 782,00	2 485 476,29	97,25
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 555 782,00	2 485 476,29	97,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	1 686,90	67,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 040,00	21 948,50	78,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	18 970,73	57,49
		4260	Zakup energii	328 098,39	307 106,98	93,60
		4270	Zakup usług remontowych	429 198,00	428 325,63	99,80
		4300	Zakup usług pozostałych	337 359,00	337 358,06	100,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	325 000,00	321 435,14	98,90
		4430	Różne opłaty i składki	5 721,00	5 721,00	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	164,00	164,00	100,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 400,00	10 525,49	92,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 800,00	27 356,38	65,45
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 013 501,61	1 004 877,48	99,15
710			Działalność usługowa	374 761,00	359 215,05	95,85
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	58 761,00	58 757,10	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	58 761,00	58 757,10	99,99
	71035		Cmentarze	316 000,00	300 457,95	95,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 049,99	26,25
		4260	Zakup energii	5 000,00	4 273,82	85,48
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	303 000,00	295 134,14	97,40
750			Administracja publiczna	6 347 323,85	5 385 958,33	84,85
	75011		Urzędy wojewódzkie	600 412,39	457 815,03	76,25
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 596,00	1 596,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	425 855,00	323 425,34	75,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 500,00	22 014,30	93,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 500,00	46 541,03	71,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 400,00	4 584,22	48,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 201,42	6 505,94	42,80
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 410,00	45 569,57	96,12
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	172,24	11,48
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 949,97	5 949,97	100,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 456,42	48,55
75020		Starostwa powiatowe	3 300,00	3 282,20	99,46
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 300,00	3 282,20	99,46
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	194 100,00	193 495,37	99,69
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	184 200,00	183 845,06	99,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 334,02	97,45
	4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00	3 316,29	97,54
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 121 513,46	4 308 587,88	84,13
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	0,00	0,00
	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	1 240,00	1 240,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 320,00	24 939,85	98,50
	3050	Zasądzone renty	5 667,00	5 666,40	99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 553 370,45	2 524 998,98	98,89
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	187 600,00	185 072,17	98,65
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	105 000,00	74 677,00	71,12
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	487 000,00	452 303,45	92,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	70 000,00	45 382,44	64,83
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 900,00	58 638,16	99,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205 771,18	193 181,12	93,88
	4260	Zakup energii	88 000,00	72 014,75	81,83
	4270	Zakup usług remontowych	16 500,00	16 159,31	97,94
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 640,00	3 073,00	84,42
	4300	Zakup usług pozostałych	186 400,00	180 621,89	96,90
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 600,00	10 468,03	90,24
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	82 992,00	82 988,10	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 100,00	2 323,31	56,67
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	18 280,00	91,40
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 382,03	71 382,03	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 550,00	2 304,00	90,35
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	21 400,00	20 580,71	96,17
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	33 546,49	95,85
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	218 471,00	217 710,00	99,65
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	525 514,60	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 806,07	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	3 289,13	1 036,69	31,52

75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	278 495,00	275 147,18	98,80
	4090	Honoraria	11 673,93	11 673,93	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	14 755,00	98,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	7 207,86	75,87
	4260	Zakup energii	2 450,00	2 169,02	88,53
	4300	Zakup usług pozostałych	238 176,07	238 072,16	99,96
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	50,00	0,00	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 270,00	1 269,21	99,94
	4430	Różne opłaty i składki	310,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	149 503,00	147 630,67	98,75
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	62 430,00	60 800,00	97,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	549,02	78,43
	4300	Zakup usług pozostałych	35 973,00	35 882,55	99,75
	4430	Różne opłaty i składki	50 400,00	50 399,10	100,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	120 706,00	120 706,00	100,00
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 200,00	3 200,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 100,00	2 100,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360,99	360,99	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	51,45	51,45	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	687,56	687,56	100,00
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	58 223,00	58 223,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 150,00	36 150,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 257,08	2 257,08	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	295,99	295,99	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 630,00	16 630,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 541,68	2 541,68	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35,67	35,67	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	312,58	312,58	100,00
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 015,00	2 015,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236,40	236,40	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	26,96	26,96	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 375,00	1 375,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	376,64	376,64	100,00
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	57 268,00	57 268,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 150,00	36 150,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 291,45	2 291,45	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	251,88	251,88	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 830,00	16 830,00	100,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 359,30	1 359,30	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39,37	39,37	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	346,00	346,00	100,00
752			Obrona narodowa	1 000,00	515,47	51,55
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	515,47	51,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	484,53	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	515,47	515,47	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	982 687,90	921 372,32	93,76
	75405		Komendy powiatowe Policji	10 000,00	10 000,00	100,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	5 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	775 800,00	746 008,67	96,16
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 500,00	3 500,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 800,00	36 492,00	79,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 174,00	1 485,36	68,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 700,00	47 625,00	99,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 203,00	147 690,03	98,99
		4260	Zakup energii	46 200,00	37 052,26	80,20
		4270	Zakup usług remontowych	44 890,00	43 315,86	96,49
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 200,00	8 380,00	68,69
		4300	Zakup usług pozostałych	75 406,00	74 641,61	98,99
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 330,00	1 012,30	43,45
		4430	Różne opłaty i składki	30 480,00	28 997,25	95,14
		4480	Podatek od nieruchomości	8 017,00	8 017,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 500,00	17 500,00	100,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	280 000,00	280 000,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	3 900,00	873,38	22,39
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	73,38	2,82
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	100,00
	75416		Straż gminna (mlejska)	175 887,90	149 910,93	85,23
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 950,34	98,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 000,00	95 693,85	83,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	7 430,54	92,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 900,00	17 658,79	84,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 500,00	2 516,81	71,91

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 300,00	10 671,23	94,44
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	983,40	65,56
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 045,48	4 919,85	97,51
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 447,70	81,59
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	996,00	49,80
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 542,42	2 542,42	100,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	8 100,00	5 612,64	69,29
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 364,44	68,22
	4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00	4 131,20	77,95
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	117,00	39,00
75495		Pozostała działalność	4 000,00	3 966,70	99,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	966,70	96,67
757		Obsługa długu publicznego	820 573,00	788 492,51	96,09
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	820 573,00	788 492,51	96,09
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	820 573,00	788 492,51	96,09
758		Różne rozliczenia	285 300,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	285 300,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	285 300,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	18 323 831,04	18 041 934,30	98,46
	80101	Szkoły podstawowe	10 162 835,53	10 058 595,15	98,97
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	514 619,00	514 573,82	99,99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	103 234,50	100 480,00	97,33
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 282 456,10	6 250 371,71	99,49
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	394 089,41	391 186,74	99,26
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 147 675,89	1 109 828,61	96,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	138 426,18	126 301,80	91,24
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 415,00	17 293,30	99,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198 169,00	196 290,25	99,05
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	196 831,00	196 592,65	99,88
	4260	Zakup energii	372 004,11	371 950,10	99,99
	4270	Zakup usług remontowych	257 087,11	256 599,00	99,81
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 280,00	5 550,00	88,38
	4300	Zakup usług pozostałych	159 395,98	152 452,37	95,64
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 807,34	12 194,98	95,22
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 634,00	6 423,39	96,83
	4430	Różne opłaty i składki	10 546,00	9 947,34	94,32
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	302 975,91	302 975,91	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	132,00	125,00	94,70
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 768,00	17 438,96	92,92

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 289,00	12 019,22	90,44
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	8 000,00	80,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	372 102,78	350 725,37	94,25
	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	2 706,70	79,07
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 824,00	6 820,20	99,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 354,00	183 890,80	92,24
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 370,67	11 346,22	99,78
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 062,00	33 740,79	88,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 442,00	4 820,42	88,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 473,00	24 276,66	99,20
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 830,00	7 822,30	99,90
	4260	Zakup energii	5 503,00	5 503,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	39 287,00	39 286,67	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 095,00	1 095,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 790,00	18 767,50	99,88
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	292,00	292,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 200,11	10 200,11	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	7,00	7,00	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00	150,00	100,00
80104		Przedszkola	4 730 196,00	4 692 161,51	99,20
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 805 900,00	1 803 516,96	99,87
	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	129 300,00	102 191,50	79,03
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 012,00	8 826,26	97,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 660 336,00	1 660 156,24	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 459,00	115 456,93	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	288 780,00	288 667,09	99,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30 920,00	30 879,27	99,87
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 390,00	8 385,00	99,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 862,00	66 848,94	99,98
	4220	Zakup środków żywności	218 554,00	213 238,05	97,57
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 600,00	7 598,78	99,98
	4260	Zakup energii	88 514,00	88 467,58	99,95
	4270	Zakup usług remontowych	31 190,00	30 660,08	98,30
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 948,00	1 938,00	99,49
	4300	Zakup usług pozostałych	60 890,00	59 905,64	98,38
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 492,00	5 334,78	97,14
	4410	Podróże służbowe krajowe	480,00	341,00	71,04
	4430	Różne opłaty i składki	5 630,00	5 613,31	99,70
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 872,00	94 872,00	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 608,00	4 608,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 459,00	4 302,20	96,48
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 000,00	90 353,90	99,29

80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	82 423,00	79 252,76	96,15
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	77 400,00	77 392,56	99,99
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	5 023,00	1 860,20	37,03
80110		Gimnazja	844 630,66	844 630,66	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	566,50	566,50	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	382 742,41	382 742,41	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 485,42	68 485,42	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 564,11	74 564,11	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 514,82	7 514,82	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 441,00	6 441,00	100,00
	4260	Zakup energii	100 960,89	100 960,89	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 082,89	10 082,89	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 963,28	52 963,28	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 027,66	2 027,66	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 297,93	1 297,93	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 009,69	3 009,69	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 243,96	39 243,96	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	524,60	524,60	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 506,00	3 506,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 209,00	1 209,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	88 990,50	88 990,50	100,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	349 461,32	327 486,85	93,71
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	677,02	67,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 513,00	91 120,80	93,44
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 140,00	7 280,71	89,44
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 285,00	37 040,06	94,29
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 090,00	2 398,48	77,62
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	122 889,00	117 576,47	95,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 473,00	41 217,76	92,68
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 925,00	97,50
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	216,00	72,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 100,00	16 517,23	86,48
	4430	Różne opłaty i składki	6 900,00	6 815,00	98,77
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,32	2 371,32	100,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00	1 331,00	95,07
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	72 204,00	61 984,73	85,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 081,89	3 051,09	99,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	499,70	99,94
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	8 983,00	81,66
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 492,11	1 962,64	43,69
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	53 130,00	47 488,30	89,38

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	224 870,00	219 191,30	97,47
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	130 212,00	130 204,32	99,99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	737,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 382,00	58 974,04	94,54
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 680,00	2 680,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 178,00	10 595,50	94,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 604,00	1 516,64	94,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167,00	117,00	70,06
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 010,00	10 252,56	93,12
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 456,00	97,07
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 190,00	1 190,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 210,00	2 205,24	99,78
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	998 856,14	923 843,18	92,49
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	101 590,00	101 579,82	99,99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 853,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	630 134,65	575 796,09	91,38
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 825,00	75 824,03	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 957,00	110 916,58	90,21
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 678,00	14 737,36	83,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 835,00	4 745,89	98,16
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 400,00	13 959,92	96,94
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 283,49	11 283,49	100,00
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, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	213 663,38	213 251,96	99,81
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 170,00	165 170,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 800,00	5 800,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 390,00	29 033,40	98,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 190,00	4 137,98	98,76
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 997,20	99,86
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 113,38	7 113,38	100,00

80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	110 153,97	109 376,57	99,29
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	5 098,50	5 098,50	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	911,55	911,55	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156,70	156,70	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22,33	22,33	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,04	0,04	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	103 964,85	103 187,45	99,25
80195		Pozostała działalność	162 434,26	161 434,26	99,38
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 309,42	17 309,42	100,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 975,52	2 975,52	100,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	402,80	402,80	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
	4173	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	218,85	218,85	100,00
	4303	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	136 527,67	136 527,67	100,00
851		Ochrona zdrowia	348 500,00	338 094,03	97,01
85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	4 550,00	91,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 050,00	70,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	100,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	285 000,00	279 832,03	98,19
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	720,00	516,68	71,76
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 102,00	65 043,64	99,91
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 749,00	4 749,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 507,00	17 163,10	98,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 694,00	1 691,44	99,85
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81 220,00	78 616,95	96,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 146,00	30 529,54	98,02
	4270	Zakup usług remontowych	394,00	393,60	99,90
	4300	Zakup usług pozostałych	48 580,00	48 331,32	99,49
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	517,00	516,60	99,92
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	410,01	82,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 871,00	1 870,15	99,95
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
85195		Pozostała działalność	58 500,00	53 712,00	91,82
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	22 000,00	22 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 500,00	26 712,00	84,80

852		Pomoc społeczna	4 834 393,75	4 650 444,73	96,19
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00	3 624,00	90,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 624,00	81,20
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	68 006,00	67 704,35	99,56
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	68 006,00	67 704,35	99,56
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 711 198,50	1 642 353,57	95,98
	3110	Świadczenia społeczne	611 198,50	590 462,87	96,61
	4300	Zakup usług pozostałych	36 500,00	25 202,04	69,05
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 063 500,00	1 026 688,66	96,54
85215		Dodatki mieszkaniowe	209 040,25	158 414,55	75,78
	3110	Świadczenia społeczne	208 862,99	158 255,20	75,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177,26	159,35	89,90
85216		Zasiłki stałe	605 529,00	594 690,38	98,21
	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	1 500,00	166,64	11,11
	3110	Świadczenia społeczne	604 029,00	594 523,74	98,43
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 691 360,00	1 668 481,18	98,65
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 500,00	12 898,57	95,54
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60,00	60,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 165 157,00	1 165 066,59	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 880,10	77 880,10	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 792,00	208 879,56	99,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	26 735,00	24 897,79	93,13
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 340,00	7 340,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 207,00	26 990,59	99,20
	4270	Zakup usług remontowych	5 491,67	4 030,10	73,39
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 140,00	1 140,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 504,25	55 796,86	85,18
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 120,00	2 061,12	97,22
	4410	Podróże służbowe krajowe	32 000,00	26 196,82	81,87
	4430	Różne opłaty i składki	1 343,00	1 343,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 434,08	41 434,08	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	894,00	894,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 761,90	11 572,00	90,68
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	44 710,00	44 710,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 110,00	8 110,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 600,00	36 600,00	100,00

	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	473 050,00	458 174,80	96,86
		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	91 693,00	91 588,00	99,89
		3110	Świadczenia społeczne	381 357,00	366 586,80	96,13
	85295		Pozostała działalność	27 500,00	12 291,90	44,70
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	24 900,00	11 979,74	48,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	312,16	78,04
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	948 939,79	854 175,26	90,01
	85395		Pozostała działalność	948 939,79	854 175,26	90,01
		2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	67 106,93	67 106,93	100,00
		2819	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	11 399,07	11 399,07	100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 308,83	150 928,67	87,59
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 552,70	25 520,48	78,40
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	114,63	42,99	37,50
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 574,19	2 770,45	60,57
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16,31	6,12	37,52
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	34 665,29	30 493,58	87,97
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	666,79	250,05	37,50
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	94 400,82	81 092,39	85,90
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	42 030,00	39 374,22	93,68
		4227	Zakup środków żywności	460,00	107,38	23,34
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	316 040,96	287 080,01	90,84
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	68 268,69	61 860,10	90,61
		4307	Zakup usług pozostałych	50 238,54	43 843,39	87,27
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 436,05	32 639,44	94,78
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00	3 700,00	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 959,99	15 959,99	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	766 746,60	706 251,71	92,11
	85401		Świetlice szkolne	428 914,60	417 130,23	97,25
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 643,00	1 440,00	87,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 729,00	294 811,07	98,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 832,00	17 442,33	97,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 158,00	52 794,25	99,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 754,00	5 775,34	65,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 965,00	6 318,85	79,33
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 200,00	13 036,74	98,76
		4260	Zakup energii	4 550,00	4 428,11	97,32
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	100,00

	4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 433,60	20 433,60	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	330,00	329,94	99,98
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	19 127,00	19 126,15	100,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	19 127,00	19 126,15	100,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	315 471,00	269 279,33	85,36
	3240	Stypendia dla uczniów	307 997,00	264 327,93	85,82
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	7 474,00	4 951,40	66,25
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 234,00	716,00	22,14
	4410	Podróże służbowe krajowe	222,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 012,00	716,00	23,77
855		Rodzina	21 916 767,00	21 807 020,04	99,50
85501		Świadczenie wychowawcze	12 770 027,00	12 759 487,15	99,92
	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	40 000,00	31 339,86	78,35
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	12 559 557,28	12 558 716,79	99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 733,38	84 733,38	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 884,00	6 884,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 908,87	15 908,87	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 023,85	2 023,85	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 510,00	3 510,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 589,09	34 589,09	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 986,00	12 975,79	99,92
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	973,00	973,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	230,00	230,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	350,00	350,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 493,53	2 493,53	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	498,00	498,00	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	2 800,00	1 770,99	63,25
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 290,00	1 290,00	100,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 725 524,00	7 712 004,63	99,83
	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	45 000,00	32 193,11	71,54
	3110	Świadczenia społeczne	7 041 652,50	7 041 581,43	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 528,63	149 528,63	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 940,00	6 940,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	448 133,31	448 133,31	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 565,68	3 565,68	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 112,10	9 109,90	99,98
	4270	Zakup usług remontowych	190,65	190,65	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00	110,00	100,00

	4300	Zakup usług pozostałych	10 045,18	10 045,18	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	486,23	486,23	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	80,30	80,30	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 714,42	5 714,42	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	168,00	168,00	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	3 500,00	2 860,79	81,74
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 297,00	1 297,00	100,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 281,00	1 280,33	99,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 069,48	1 068,81	99,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185,33	185,33	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	26,19	26,19	100,00
85504		Wspieranie rodziny	763 935,00	717 837,33	93,97
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	398,12	18,96
	3110	Świadczenia społeczne	562 500,00	562 500,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 049,44	113 034,67	84,32
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 355,00	6 139,29	96,61
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 964,86	20 346,48	59,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 720,91	2 822,06	59,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 007,20	2 801,02	93,14
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 880,59	1 515,59	80,59
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 316,71	4 539,81	48,73
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 740,29	3 740,29	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	202 000,00	202 000,00	100,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	202 000,00	202 000,00	100,00
85508		Rodziny zastępcze	130 000,00	122 929,70	94,56
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	122 929,70	94,56
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	255 000,00	223 243,38	87,55
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	255 000,00	223 243,38	87,55
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	69 000,00	68 237,52	98,89
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	69 000,00	68 237,52	98,89
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 863 918,07	2 566 435,88	89,61
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	460 000,00	430 112,07	93,50
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	6 630,32	66,30
	4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	33 137,32	97,46
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	280 000,00	280 000,00	100,00

	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	136 000,00	110 344,43	81,14
90003		Oczyszczanie miast i wsi	259 000,00	256 036,29	98,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	3 929,48	87,32
	4300	Zakup usług pozostałych	254 500,00	252 106,81	99,06
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	207 500,00	203 781,52	98,21
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500,00	20 937,67	89,10
	4300	Zakup usług pozostałych	182 000,00	180 843,85	99,36
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 392 684,06	1 242 570,83	89,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	146,50	7,33
	4260	Zakup energii	550 000,00	415 231,30	75,50
	4270	Zakup usług remontowych	237 000,00	225 467,89	95,13
	4300	Zakup usług pozostałych	22 300,00	22 231,64	99,69
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	581 384,06	579 493,50	99,67
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	41 000,00	29 915,28	72,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	4 915,28	30,72
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	100,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	26 640,00	26 362,62	98,96
	4300	Zakup usług pozostałych	26 640,00	26 362,62	98,96
90095		Pozostała działalność	477 094,01	377 657,27	79,16
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	4 125,51	75,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 500,00	21 982,58	51,72
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 550,00	6 699,26	70,15
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	1 236,46	30,91
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 820,00	19 720,60	82,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 144,21	27 552,79	59,71
	4260	Zakup energii	6 980,00	4 776,32	68,43
	4270	Zakup usług remontowych	5 277,11	2 685,02	50,88
	4280	Zakup usług zdrowotnych	980,00	540,00	55,10
	4300	Zakup usług pozostałych	191 535,00	172 786,04	90,21
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 707,69	3 707,69	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	22 000,00	21 805,00	99,11
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	32 100,00	32 040,00	99,81
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00	58 000,00	72,50
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 132 038,29	3 055 801,02	97,57
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 501 089,42	1 496 206,79	99,67
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 040 000,00	1 040 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 252,35	63 964,47	99,55
	4260	Zakup energii	92 137,46	92 137,24	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	54 054,54	54 054,38	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	63 922,07	63 781,34	99,78

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 023,00	15 022,22	99,99
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 700,00	61 700,00	100,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	110 000,00	105 547,14	95,95
92116		Biblioteki	568 500,00	559 498,40	98,42
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	568 000,00	559 000,00	98,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	498,40	99,68
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	939 810,00	879 157,93	93,55
	4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	4 500,00	31,03
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	20 500,00	14 300,00	69,76
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	504 810,00	500 357,93	99,12
	6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	400 000,00	360 000,00	90,00
92195		Pozostała działalność	122 638,87	120 937,90	98,61
	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	5 115,00	5 115,00	100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	42 000,00	42 000,00	100,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 699,84	40 089,22	98,50
	4300	Zakup usług pozostałych	31 824,03	30 733,68	96,57
926		Kultura fizyczna	4 063 894,41	3 957 356,55	97,38
	92601	Oblekty sportowe	3 719 133,00	3 613 828,63	97,17
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	640,00	543,35	84,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 817,00	153 413,96	96,60
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 439,46	9 438,59	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 990,00	33 922,67	96,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 310,00	4 299,38	99,75
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 200,00	62 305,00	97,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 499,30	86 638,43	99,02
	4260	Zakup energii	12 280,00	11 508,99	93,72
	4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	4 500,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	66 025,00	65 610,53	99,37
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	906,08	90,61
	4430	Różne opłaty i składki	2 550,00	1 611,32	63,19
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 987,24	4 669,40	93,63
	4480	Podatek od nieruchomości	45 000,00	44 196,00	98,21
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	512,00	51,20
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 206,00	5 831,10	93,96
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 215 689,00	3 123 921,83	97,15

92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	300 399,93	300 008,71	99,87
	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	240 000,00	239 890,00	99,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 270,05	97,29
	4300	Zakup usług pozostałych	29 161,68	29 110,41	99,82
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 738,25	12 738,25	100,00
92695		Pozostała działalność	44 361,48	43 519,21	98,10
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	19 232,00	19 200,00	99,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 549,48	2 743,87	77,30
	4300	Zakup usług pozostałych	6 580,00	6 579,71	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 995,63	99,97
Razem:			77 715 060,53	71 400 408,45	91,87

WYKONANIE WYDATKÓW

Wydatki budżetu Gminy Koźuchów za 2019 rok wynoszą 71.400.408,45 zł. Wydatki bieżące wynoszą 60.979.358,88 zł, natomiast 10.421.049,57 zł – stanowią wydatki majątkowe.

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

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo **520.246,14 zł**

Rozdział 01008 – Melioracje wodne **4.802,00 zł**

Plan po zmianach wyniósł 23.000,00 zł i został zrealizowany w kwocie 4.802,00 zł, tj. 20,88%. Kwotę 4.802,00 zł wydatkowano na opłatę za użytkowanie gruntu, opłatę za operat szacunkowy dotyczący służebności gruntowej, rozbiórkę przepustu betonowego na działce nr 360/2 w Podbrzeziu Górnym oraz wykonanie barier ochronnych na przepuszczeniu rowu nr 380/1 i 377/1 przy ul. Kolorowej i Głowackiego w Koźuchowie. Niskie wykonanie wynika z wykonania bieżących prac melioracyjnych przez Gminną Spółkę Wodną w Koźuchowie.

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

Plan po zmianach wyniósł 15.000,00 zł i został zrealizowany w 100%. Dotację w wysokości 15.000,00 zł przekazano dla Gminnej Spółki Wodnej w Koźuchowie na wykonanie konserwacji rowów melioracji szczegółowej w miejscowościach: Mirocin Górny, Mirocin Średni, Podbrzezie Górne, Podbrzezie Dolne, Książ Śląski oraz Koźuchów obr.2.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze **21.461,87 zł**

Plan po zmianach wyniósł 22.180,00 zł i został zrealizowany w kwocie 21.461,87 zł, tj. 96,76%. Kwota 21.461,87 zł stanowi wpłatę gminy na rzecz izby rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność **478.982,27 zł**

Plan po zmianach wyniósł 492.009,24 zł i został zrealizowany w kwocie 478.982,27 zł, tj. 97,35%. 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 2019 roku.

Dział 600 – Transport i łączność **4.276.480,10 zł**

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy **54.666,63 zł**

Plan po zmianach wyniósł 55.000,00 zł i został zrealizowany w kwocie 54.666,63 zł, tj. 99,39%. Środki w kwocie 54.666,63 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 **301.392,00 zł**

Plan po zmianach wyniósł 331.564,00 zł i został zrealizowany w kwocie 301.392,00 zł, tj. 90,90%. Gmina przekazała dotacje celowe dla Województwa Lubuskiego:

- na „Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 283 w m. Studzieniec polegającej na budowie dwóch zatok autobusowych” oraz wypłata odszkodowania za prawo własności wszystkich nieruchomości nabytych na rzecz Województwa Lubuskiego w celu realizacji inwestycji w wysokości 54.828,00 zł,
- w celu realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 283 na odcinku Koźuchów-Czirciradz w zakresie budowy chodnika” w wysokości 246.564,00 zł.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe**832.747,82 zł**

Plan po zmianach wyniósł 936.000,00 zł i został zrealizowany w kwocie 832.747,82 zł, tj. 88,97%. Gmina Koźuchów przekazała dotacje celowe dla Powiatu Nowosolskiego na zadania pn: „Rozbudowa drogi nr 3007F ul. Zygmuntowska w Koźuchowie” oraz pokrycie odszkodowań za wykup gruntów, na potrzeby realizacji zadania pn. „Budowa obwodnicy miejscowości Sokółów”. Zadania zostały zrealizowane i rozliczone.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne**1.049.246,65 zł**

Plan po zmianach wyniósł 4.404.119,91 zł i został zrealizowany w kwocie 1.049.246,65 zł, tj. 23,82%. Plan wydatków bieżących po zmianach wyniósł 271.119,91 zł i wykonany został w kwocie 255.050,23 zł. W ramach wydatków bieżących poniesiono koszty m. in. na:

- zakup znaków i luster drogowych, tabliczek podznakowych oraz materiałów do montażu znaków drogowych,
- remont masą mineralno-asfaltową drogi na ul. 1 Maja, ul. Plac Jedności Robotniczej, ul. Anny Haller, ul. 22 Lipca 1807,
- remont wpustów deszczowych na ul. Topolowej i ul. Prusa,
- remont nawierzchni drogi gminnej nr 002419F w Broniszowie,
- remont drogi gminnej nr 002417F w Mirocinie Średnim,
- remont częściowy dróg gminnych na terenie miasta Koźuchów oraz remont częściowy chodnika na ul. 1 Maja
- remont ul. Tuwima, ul. Brzechwy i ul. Norwida w Podbrzeziu Dolnym,
- uzupełnienie wybojów i nierówności mieszanką tłuczni kamiennego wraz z miałem bazaltowym na drodze wewnętrznej w Stypułowie oraz drodze gminnej nr 002403F w Kierzkowicach,
- zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2018-2019,
- prace budowlane polegające na budowie progu zwalniającego na ul. Daszyńskiego i na ul. Legnickiej oraz odtworzenie nawierzchni drogowej na ul. Zielonogórskiej w Koźuchowie,
- dostawę tłuczni kamiennego do remontu drogi gminnej publicznej w Kierzkowicach,
- prace pielęgnacyjne drzew przy ul. Konopnickiej w Koźuchowie,
- wykonanie utwardzenia drogi w Podbrzeziu Dolnym płatne w ramach funduszu sołectwa tej miejscowości
- zakup tłuczni do naprawy dróg gminnych na terenie sołectwa Bulin płatne z funduszu sołectwa tej miejscowości,
- wprowadzenie zmian w stałej organizacji ruchu w ciągu drogi gminnej w Drwalewicach oraz montaż ogrodzenia segmentowego w chodniku na dz. nr 25 w Koźuchowie,
- ubezpieczenie mienia i sprzętu elektronicznego.

Plan po zmianach wydatków majątkowych wyniósł 4.133.000,00 zł i został zrealizowany w kwocie 794.196,42 zł. Realizacja inwestycji przedstawia się następująco:

- „Budowa drogi gminnej na 101559F i nr 101511F na odcinku od ul. 22 Lipca do ul. Moniuszki w Koźuchowie” – zadanie planowane jest do realizacji w latach 2019-2020 z dofinansowaniem z Budżetu Państwa z Funduszu Dróg Samorządowych. W ramach zadania planuje się budowę jezdni, zjazdów do posesji, chodników, ścieżki rowerowej, kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia. W 2019 roku poniesiono wydatek za okazanie w terenie granic geodezyjnych przejętych pod inwestycję oraz aktualizację kosztorysu, koszt wyniósł 7.999,00 zł. Wykonawcą inwestycji zostało PBD Głogów.
- „Budowa dróg gminnych ul. H. Sienkiewicza, ul. W. Reymonta, ul. Kolonia Zielonogórska w Koźuchowie” - zadanie planowane jest jako dwuletnie z dofinansowaniem z Budżetu Państwa z Funduszu Dróg Samorządowych. W ramach inwestycji planuje się budowę jezdni, zjazdów do posesji, chodników oraz kanalizacji deszczowej odwodnienia drogi. W 2019 roku poniesiono koszty w wysokości 4.359,99 zł w związku z okazaniem w terenie granic geodezyjnych działek przejętych pod inwestycję. Zawarto umowę z Wykonawcą PBD Głogów oraz umowę na nadzór inwestorski.
- „Budowa parkingu przy ul. Kościuszki w Koźuchowie” – zadanie zostało wykonane przez Firmę MARCO Bereś Marek z Miłakowa. Poniesiono koszty budowy parkingu, pełnienia funkcji inspektora nadzoru oraz wykonano remont chodnika do nowo wybudowanego parkingu. Koszt inwestycji wyniósł 632.527,73 zł.

- „Budowa przepustu drogowego przy ul. Zygmuntowskiej w Kozuchowie” – zadanie zostało wykonane przez Panią Dagmarę Napierałę. Ponadto poniesiono koszt za aktualizację kosztorysów i nadzór inwestorski. Koszt inwestycji wyniósł 149.309,70 zł.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

377.632,71 zł

Plan po zmianach wyniósł 392.510,12 zł i został zrealizowany w kwocie 377.632,71 zł, tj. 96,21%. Plan wydatków bieżących po zmianach wyniósł 376.510,12 zł, zrealizowany został w kwocie 361.632,71 zł, którą poniesiono na:

- zakup znaków drogowych i tabliczek podznakowych,
- zakup materiałów do utwardzenia dróg wewnętrznych zlokalizowanych w Sokołowie, Bielicach i Mirocinie Dolnym,
zakup tłucznia do utwardzenia dróg gminnych na terenie sołectw płatne w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Dziadoszyce Zawada i Czciradz,
- profilowanie dróg równiarką oraz porządkowanie poboczy w ciągu dróg na ul. Brzechwy, ul. Tuwima i na ul. Norwida w Podbrzeziu Dolnym,
- profilowanie i zagęszczenie dróg gruntowych na ul. Zielonej i Polnej w Kozuchowie,
- uporządkowanie poboczy wraz z wywozem i utylizacją ziemi, urobku w ciągu remontowanych dróg przy ul. Zielonej i Polnej w Kozuchowie,
- wzmocnienie drogi na dz. nr 289/5 i 289/6 w Lasocinie, polegające na pojedynczym powierzchniowym utrwaleniu emulsją asfaltową i grysami,
- uzupełnienie wybojów i nierówności mieszanką tłuczni kamiennego wraz z miałem bazaltowym na drodze wewnętrznej w Stypułowie, dz. nr 740,
- remont drogi wewnętrznej w Studzieńcu,
- remont ul. Kwiatowej,
- remont terenu gminnego na dz. Nr 12 w Lasocinie,
- remont nawierzchni drogi wewnętrznej gminy dz. Nr 312 oraz 5/2 w Lasocinie,
- transport żużla na drogi wewnętrzne na terenie gminy Kozuchów.

Plan po zmianach wydatków majątkowych wyniósł 16.000,00 zł i został zrealizowany w 100%. Zadanie polegające na wykonaniu miejsc parkingowych na działce 97/1 w Książu Śląskim zostało wykonane przez Usługi Brukarskie Piotr Koszela z Broniszowa za kwotę 16.000,00 zł. Zadanie opłacono z Funduszu sołectkiego Sołectwa Książ Śląski.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

1.660.794,29 zł

Plan po zmianach wyniósł 1.663.278,54 zł i został zrealizowany w kwocie 1.660.794,29 zł, tj. 99,85%. Plan wydatków bieżących po zmianach wyniósł 714.881,58 zł i został zrealizowany w kwocie 712.397,33 zł. Udzielono dotacji celowej dla Gminy Nowa Sól – Miasto na pokrycie kosztów funkcjonowania biura ds. transportu oraz funkcjonowania komunikacji miejskiej. Ponadto zakupiono materiały do odnowienia wiaty przystankowej w Drwałewicach, rozbiórkę wiaty przystankowej w Studzieńcu, wykonanie nowych wiat wraz z przygotowaniem terenu przy ul. Kraszewskiego, Mirocinie Górnym, Mirocinie Dolnym oraz dwóch w Książu Śląskim.

Plan po zmianach wydatków majątkowych wyniósł 948.396,96 zł i został zrealizowany w 100%. Przekazano Gminie Nowa Sól – Miasto dotację celową na realizację projektu pn. „Przyjazna Komunikacja Publiczna – Centra Obsługi Pasażerów Nowosolskiego subObszaru Funkcjonalnego”.

Dział 630 – Turystyka 564.432,72 zł

Rozdział 63095 – Pozostała działalność 564.432,72 zł

Plan po zmianach wyniósł 693.236,02 zł i został zrealizowany w kwocie 564.432,72 zł, tj. 81,42%. Gmina przekazała dotacje celowe dla Powiatu Nowosolskiego w celu realizacji zadań inwestycyjnych pn:

- „Kolej na rower – Budowa ścieżek rowerowych w ramach rozwoju transportu ekologicznego na terenie powiatu nowosolskiego” w wysokości 542.903,72 zł,
 - Rozbudowa infrastruktury ścieżki rowerowej w wysokości 21.529,00 zł.
- Zadania zostały zrealizowane i rozliczone.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 2.485.476,29 zł

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami 2.485.476,29 zł

Plan po zmianach wyniósł 2.555.782,00 zł i został zrealizowany w kwocie 2.485.476,29 zł, tj. 97,25% z tego: - plan wydatków bieżących po zmianach wyniósł 1.500.480,39 zł i wykonany został w kwocie 1.453.242,43 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,
- ogłoszenia w prasie i opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntów,
- ubezpieczenie nieruchomości gminnych,
- koszty administrowania lokalami stanowiącymi własność gminy Kozuchów,
- koszty energii elektrycznej, wody i gazu nieruchomości gminnych,
- odszkodowanie za nieudostępnienie lokali socjalnych,
- usługi remontowe w lokalach mieszkalnych stanowiących własność Gminy,
- dokonano zamurowania dwóch bram garażowych oraz wymiany bramy do garaży w sołectwie Mirocin Górny (płatne w ramach funduszu sołectwie sołectwa Mirocin Górny).

Plan po zmianach wydatków majątkowych wyniósł 1.055.301,61 zł i został zrealizowany w kwocie 1.032.233,86 zł. W dniu 24 czerwca 2019 roku za kwotę 906.479,62 zł zakupiono budynek przy ul. 1 Maja 40 w Kozuchowie. Kwotę 16.800,00 zł wydatkowano na utwardzenie terenu pod wiatę przystankową na działce 202/11 obr. 2 w Kozuchowie, którą wykonała Firma PPUH Promis. Za kwotę 60.000,00 zł dokonano wymiany pieca wraz z osprzętem w budynku OPS w Kozuchowie. Prace wykonał Zakład Instalacyjny Burza –Burzyński. Ponadto kwotę 48.954,24 zł wydatkowano na przejęcie, zamianę i odkupienie gruntów z przeznaczeniem na boisko sportowe, na poszerzenie drogi oraz na cele kultury fizycznej i rekreacji.

Dział 710 – Działalność usługowa 359.215,05 zł

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego 58.757,10 zł

Plan po zmianach wyniósł 58.761,00 zł i został zrealizowany w kwocie 58.757,10 zł, tj. 99,99%. Kwotę 58.757,10 zł stanowią koszty przygotowania projektów decyzji o warunkach zabudowy i ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Rozdział 71035 – Cmentarze 300.457,95 zł

Plan po zmianach wyniósł 316.000,00 zł i został zrealizowany w kwocie 300.457,95 zł, tj. 95,08%. Kwota 297.457,95 zł wydatkowana została na:

- zakup wieńców i zniczy oraz pojemnika na odpady komunalne,

- koszty związane ze zużyciem energii elektrycznej w kaplicy cmentarnej w Koźuchowie oraz koszty zużycia wody na cmentarzach,
- koszty zarządzania cmentarzami komunalnymi,
- wywóz nieczystości stałych z cmentarzy,
- demontaż krzyża cmentarnego i wykonanie nowego na cmentarzu w Studzieńcu.

Kwotę 3.000,00 zł wydatkowano na porządkowanie cmentarza Żołnierzy Armii Czerwonej i Wojska Polskiego w Koźuchowie.

Dział 750 – Administracja publiczna **5.385.958,33 zł**

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie **457.815,03 zł**

Plan po zmianach wyniósł 600.412,39 zł i został zrealizowany w kwocie 457.815,03 zł, tj. 76,25%. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 396.564,89 zł, natomiast na pozostałe wydatki bieżące wydatkowano 61.250,14 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 tonerów,
- środków czystości,
- opłaty pocztowe,
- szkolenia pracownicze,
- koszty organizacji jubileuszu 50-lecia zawarcia małżeństwa,
- usługi serwisowe oprogramowania SELWIN (system ewidencji ludności) oraz RWWIN (rejestr wyborców),
- renowację ksiąg stanu cywilnego,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe **3.282,20 zł**

Plan po zmianach wyniósł 3.300,00 zł i został zrealizowany w kwocie 3.282,20 zł, tj. 99,46%. Kwotę 3.282,20 zł przekazano na dofinansowanie obsługi stanowiska Powiatowego Konserwatora Zabytków w Powiecie Nowosolskim.

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) **193.495,37 zł**

Plan po zmianach wyniósł 194.100,00 zł i został zrealizowany w kwocie 193.495,37 zł, tj. 99,69%. Kwotę 193.495,37 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, gabłota informacyjna, pieczątki, niszczarka do dokumentów, szkolenia, zestaw kwalifikowany).

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) **4.308.587,88 zł**

Plan po zmianach wyniósł 5.121.513,46 zł i został zrealizowany w kwocie 4.308.587,88 zł, tj. 84,13% z tego: - plan wydatków bieżących po zmianach wyniósł 4.256.432,66 zł i wykonany został w kwocie 4.089.841,19 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 zamienne do samochodów służbowych,
- usługi pocztowe,
- brakowanie akt,
- wykonanie pieczęci urzędowych,
- rozbudowa systemu alarmowego,
- usługi remontowe sprzętu, naprawa dachu ratusz, remont sufitu w biurze podawczym,
- przegląd techniczny samochodów służbowych,
- 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 865.080,80 zł i został zrealizowany w kwocie 218.746,69 zł, tj. 25,29%.

Realizacja inwestycji przedstawia się następująco:

- „Klimatyzacja Ratusza” - w ramach zadania poniesiono koszty robót budowlanych i nadzorów inwestorskich. Instalację klimatyzacji w południowej części zabytkowego budynku Ratusza w Koźuchowie wykonała Firma Produkcja Usługi i Handel „DOBOSZ” W. Bęben z Koźuchowa. Koszt inwestycji wyniósł 217.710,00 zł.
- „Wdrożenie i rozwój e-usług w administracji samorządowej oraz podnoszenie bezpieczeństwa teleinformatycznego” – inwestycja będzie realizowana w 2020 roku. Przesunięcie inwestycji spowodowane jest wydłużającym się procesem przetargowym. Koszt inwestycji w 2019 roku wyniósł 1.036,69 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

275.147,18 zł

Plan po zmianach wyniósł 278.495,00 zł i został zrealizowany w kwocie 275.147,18 zł, tj. 98,80%. Kwotę 275.147,18 zł poniesiono na promocję gminy w tym m. in. na:

- zakup nagród rzeczowych i materiałów promocyjnych,
- opłacenie abonamentu za 2019 rok „Panoramy - wirtualny spacer” oraz domeny www.kozuchow.pl,
- ogłoszenia w prasie lokalnej i regionalnej,
- wykonanie tablicy pamiątkowej kamiennej,
- koszty organizacji Gali Cosuchovia Dance 2019 i Dożynek Gminnych,
- koszty organizacji wydarzeń dotyczących piłki siatkowej w Koźuchowie w ramach projektu „Glinka Academy w 2019”,
- realizację filmu promującego Gminę Koźuchów,
- zakup i montaż konstrukcji reklamowych billboard na terenie Gminy Koźuchów,
- podróże służbowe zagraniczne – wyjazd delegacji do miasta partnerskiego na Ukrainie.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

147.630,67 zł

Plan po zmianach wyniósł 149.503,00 zł i został zrealizowany w kwocie 147.630,67 zł, tj. 98,75%. Wydatki bieżące poniesiono m.in. na:

- zryczałtowane diety miesięczne sołtysów z tytułu wykonywania zadań w związku z pełnioną funkcją,
- wykonanie namiotu automatycznego na potrzeby gminy Koźuchów,
- wykonano i zamontowano tabliczki z nazwami ulic,
- opłacenie składki członkowskiej dla: Stowarzyszenia Wzgórza Dalkowskie, Stowarzyszenia „Aglomeracja Zielonogórska”, Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego oraz Stowarzyszenia Gmin RP Euroregionu „Sprewa-Nysa-Bóbr”.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa **120.706,00 zł**

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa **3.200,00 zł**

Plan po zmianach wyniósł 3.200,00 zł i został zrealizowany w 100%. Kwotę 3.200,00 zł wydatkowano na zakup artykułów biurowych oraz nagrody dla pracowników za prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie.

Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu **58.223,00 zł**

Plan po zmianach wyniósł 58.223,00 zł i został zrealizowany w 100%. Kwotę 58.223,00 zł przeznaczono na wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu (diety członków obwodowych komisji wyborczych, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń członków zespołu ds. organizacji wyborów oraz pozostałych osób obsługujących wybory, zakup materiałów biurowych, środków czystości, delegacje członków zespołu ds. organizacji wyborów).

Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie **2.015,00 zł**

Plan po zmianach wyniósł 2.015,00 zł i został zrealizowany w 100%. Kwotę 2.015,00 zł wydatkowano na wynagrodzenie osób realizujących przygotowanie transportu dokumentów z wyborów samorządowych oraz zakup materiałów i wyposażenia.

Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego **57.268,00 zł**

Plan po zmianach wyniósł 57.268,00 zł i został zrealizowany w 100%. Kwotę 57.268,00 zł przeznaczono na wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego (diety członków obwodowych komisji wyborczych, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń członków zespołu ds. organizacji wyborów oraz pozostałych osób obsługujących wybory, zakup materiałów biurowych, środków czystości, delegacje członków zespołu ds. organizacji wyborów) oraz na pokrycie kosztów związanych z przechowywaniem zdeponowanych przez urzędnika wyborczego dokumentów z wyborów do Parlamentu Europejskiego (zakup pokrowców na regały magazynowe).

Dział 752 – Obrona narodowa **515,47 zł**

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne **515,47 zł**

Plan po zmianach wyniósł 1.000,00 zł i został zrealizowany w kwocie 515,47 zł, tj. 51,55%. Powyższą kwotę wydatkowano na zakup materiałów i artykułów spożywczych na szkolenia z OC oraz zakupiono materiały źródłowe w postaci fachowych książek oraz prenumeraty czasopism.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **921.372,32 zł**

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

Plan po zmianach wyniósł 10.000,00 zł i został zrealizowany w 100%. Środki przekazano Fundusz Wsparcia Policji.

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej **5.000,00 zł**

Plan po zmianach wyniósł 5.000,00 zł i został zrealizowany w 100%. Środki finansowe przekazano na dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Nowej Soli w tym lekkiego samochodu specjalnego do logistycznego zabezpieczenia działań ratowniczych wyposażonego w quada z przyczepą.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne**746.008,67 zł**

Plan po zmianach wyniósł 775.800,00 zł i został zrealizowany w kwocie 746.008,67 zł, tj. 96,16% z tego:

- plan wydatków bieżących po zmianach wyniósł 478.300,00 zł i wykonany został w kwocie 448.508,67 zł.

W ramach wydatków bieżących powyższą kwotę poniesiono m. in. na:

- udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Nowosolskiego na organizację Powiatowych Zawodów w Sportach Pożarniczych drużyn OSP,
- udzielenie dotacji celowych dla jednostek OSP Gminy Kozuchów (na zakup umundurowania dla członków OSP Broniszów, zakup materiałów budowlanych do docieplenia dachu remizy dla OSP Stypułów, zakup radiotelefonu samochodowego i radiotelefonów przenośnych dla OSP Kozuchów, montaż sufitu podwieszanego oraz montaż sidingu elewacyjnego w remizie OSP Mirocin Dolny,
- ekwiwalenty dla strażaków biorących udział w akcjach ratowniczo - gaśniczych i szkoleniach,
- wynagrodzenia kierowców – mechaników,
- zakup paliwa i części do samochodów OSP,
- zakup umundurowania i sprzętu pożarniczego,
- bieżące utrzymanie remiz OSP (utrzymanie systemu alarmowania GSM OSP, energia, woda, gaz, olej grzewczy, ścieki, ubezpieczenia, materiały do remontów remiz, podatek od nieruchomości),
- badania lekarskie członków OSP,
- naprawy i konserwacje sprzętu i pojazdów OSP,
- badania techniczne samochodów pożarniczych.

Powyższe wydatki częściowo płatne były w ramach funduszy sołeckich.

Plan po zmianach wydatków majątkowych wyniósł 297.500,00 zł i został zrealizowany w 100%. Przekazano dotację celową na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Kozuchów w wysokości 280.000,00 zł.

Zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku remizy OSP w Lasocinie” zostało zrealizowane przez Pana Ł. Nowaka z OZEenergia z Zielonej Góry. Instalacja fotowoltaiczna to bezpieczny i bezobsługowy system wytwarzający prąd elektryczny, który został założony na budynku remizy strażackiej w Lasocinie. Zakres prac wykonany za kwotę 17.500,00 zł obejmował: zaprojektowanie, wykonanie prac montażowych niezbędnych do przyłączenia instalacji fotowoltaicznej, programowanie inwertera i urządzeń monitorujących, transport oraz przygotowanie kompletu dokumentów niezbędnych do przyłączenia instalacji do sieci energetycznej.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna**873,38 zł**

Plan po zmianach wyniósł 3.900,00 zł i został zrealizowany w kwocie 873,38 zł tj. 22,39%. Kwotę 873,38 zł wydatkowano na zakup materiałów i wyposażenia, dokonano naprawy instalacji antenowej do sieci „Digitex” – zintegrowany system powiadamiania oraz usługi pocztowe.

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)**149.910,93 zł**

Plan po zmianach wyniósł 175.887,90 zł i został zrealizowany w kwocie 149.910,93 zł, tj. 85,23%. Kwotę 149.910,93 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,
- badania lekarskie pracowników,
- usługi pocztowe i telekomunikacyjne,
- ubezpieczenie samochodu służbowego,
- usługi remontowe sprzętu biurowego i samochodu służbowego,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe **5.612,64 zł**

Plan po zmianach wyniósł 8.100,00 zł i został zrealizowany w kwocie 5.612,64 zł, tj. 69,29%. Za kwotę 5.612,64 zł zakupiono plandeki zabezpieczające na wypadek sytuacji kryzysowych oraz tablic informacyjnych „Zakaz wstępu do lasu”, opłacono koszty dostawy przesyłki oraz opłacono ubezpieczenie urzędzeń systemu ostrzegania ludności.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność **3.966,70 zł**

Plan po zmianach wyniósł 4.000,00 zł i został zrealizowany w kwocie 3.966,70 zł, tj. 99,17%. Kwotę 3.966,70 zł wydatkowano na aktualizację licencji eMandat oraz serwis techniczny alkotestu.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego **788.492,51 zł**

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostki samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki **788.492,51 zł**

Kwota 788.492,51 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 370.300,00 zł. W 2019 roku rozdysponowano kwotę 85.000,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie **18.041.934,30 zł**

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe **10.058.595,15 zł**

Plan po zmianach wyniósł 10.162.835,53 zł i został zrealizowany w kwocie 10.058.595,15 zł, tj. 98,97%. Plan wydatków bieżących po zmianach wyniósł 10.152.835,53 zł i wykonany został w kwocie 10.050.595,15 zł, które poniesiono m. in. na:

- dotację podmiotową dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Stypułowie (514.573,82 zł),
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (7.894.982,16 zł),
- ekwiwalenty pracownicze i dodatki,
- zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, artykuły biurowe, meble, krzesła, ławki, szafki dla uczniów, regały do archiwum oraz biblioteki, 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,
- usługi BHP,
- badania lekarskie pracowników szkoły,
- opłaty bankowe,
- usługi pocztowe, introligatorskie, telekomunikacyjne, kominiarskie i transportowe (przewóz uczniów na konkursy przedmiotowe i zawody sportowe),
- usługi BHP i rodo,
- monitoring szkoły,
- aktualizacje oprogramowania,
- przeglądy kotłowni oraz budynków szkół,

- 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 10.000,00 zł i został zrealizowany w kwocie 8.000,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano zadanie pn. „Budowa chodnika przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Koźuchowie” - chodnik został wykonany przez PPUH „PROMIS” z Podbrzezia Dolnego za kwotę 8.000,00 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

350.725,37 zł

Plan po zmianach wyniósł 372.102,78 zł i został zrealizowany w kwocie 350.725,37 zł, tj. 94,25%. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń poniesiono wydatki w kwocie 233.798,23 zł natomiast na pozostałe wydatki bieżące poniesiono kwotę 116.927,14 zł w tym m. in. na:

- pomoc zdrowotną dla nauczyciela,
- dodatki wiejskie nauczycieli oddziału przedszkolnego,
- zwrot kosztów wychowania przedszkolnego uczniów mieszkańców Gminy Koźuchów uczęszczających do Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Lubieszowie,
- zakup materiałów biurowych, druków, środków czystości, artykułów gospodarczych oraz armatury sanitarnej do łazienek,
- zakup pomocy dydaktycznych,
- zakup gazu, energii elektrycznej i wody,
- badania okresowe,
- aktualizacje oprogramowań,
- monitoring obiektu,
- remont pomieszczeń przedszkolnych,
- usługi telekomunikacyjne i pocztowe,
- opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 80104 – Przedszkola

4.692.161,51 zł

Plan po zmianach wyniósł 4.730.196,00 zł i został zrealizowany w kwocie 4.692.161,51 zł, tj. 99,20% z tego: - plan wydatków bieżących po zmianach wyniósł 4.639.196,00 zł i wykonany został w kwocie 4.601.807,61 zł. Wydatki bieżące poniesiono m. in. na:

- dotacje dla Niepublicznego Przedszkola „Ochronka” w Koźuchowie (617.460,24 zł), Fundacji „Porozumienie Wzgórz Dalkowskich” z siedzibą w Nowym Miasteczku na prowadzenie Niepublicznego Przedszkola w Stypułowie (273.192,84 zł), Niepublicznego Przedszkola „Akademia Malucha” z siedzibą w Koźuchowie (912.863,88 zł),
- pokrycie kosztów utrzymania uczniów – z Gminy Koźuchów uczęszczających do publicznych i niepublicznych przedszkoli w Zielonej Górze, Nowej Soli i Żaganiu (102.191,50 zł),
- wynagrodzenia osobowe pracowników oraz składki od nich naliczane (2.103.544,53 zł),
- ekwiwalenty pracownicze (pomoc zdrowotna i odzież ochronna),
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia,
- materiałów do bieżących napraw w przedszkolach,
- prenumeratę czasopism,
- aktualizacje programów komputerowych,
- środków czystości i drobnego sprzętu (żelazko, patelnie, zamrażarka, zmywarka, kosze, mikser, maszynka do mięsa),
- zakup środków żywności,
- zakup środków dydaktycznych i książek (książki, zestawy edukacyjne, zabawki, projektor wraz z ekranem),

- bieżące utrzymanie budynków (opłaty za gaz, centralne ogrzewanie, energię elektryczną i wodę),
- usługi remontowe maszyn i urządzeń sanitarnych,
- usługi remontowe pomieszczeń przedszkoli,
- badania okresowe pracowników,
- szkolenia pracownicze,
- konserwację dźwigów,
- usługi komunalne,
- usługi informatyczne, pocztowe i bankowe,
- przeglądy techniczne budynków i urządzeń,
- zajęcia ponadprogramowe (muzyka na żywo, rytmika, teatrzyki, koncerty, taniec),
- usługi telekomunikacyjne,
- ubezpieczenia budynków i mienia,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Plan po zmianach wydatków majątkowych wyniósł 91.000,00 zł i został zrealizowany w kwocie 90.353,90 zł. W 2019 roku zrealizowano zadania:

- „Wymiana nawierzchni podłogi na antypoślizgową w gabinecie terapii przy holu na I piętrze” - wykonawca FLOOR SYSTEM z Podbrzezia Dolnego za kwotę 23.000.00 zł,
- „Utwardzenie powierzchni gruntu na placu zabaw przedszkola” – zadanie zostało wykonane przez Panią M. Pach WILEBUD z Żagania za kwotę 33.000.00 zł,
- „Przebudowa chodnika przy Przedszkolu Miejskim Nr 1 w Kozuchowie” – zadanie zostało wykonane przez Panią M. Pach WILEBUD z Żagania za kwotę 34.353,90 zł.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

79.252,76 zł

Plan po zmianach wyniósł 82.423,00 zł i został zrealizowany w kwocie 79.252,76 zł tj. 96,15%. Dotację w wysokości 77.392,56 zł przekazano dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Muchomorek” w Kozuchowie. Ponadto Gmina Kozuchów pokryła koszty utrzymania dzieci będących mieszkańcami Gminy Kozuchów, uczęszczających do Punktu Przedszkolnego w Lubieszowie – 1.860,20 zł.

Rozdział 80110 – Gimnazja

844.630,66 zł

Plan po zmianach wyniósł 844.630,66 zł i został zrealizowany w 100% z tego: - plan wydatków bieżących po zmianach wyniósł 755.640,16 zł i wykonany został w 100%. Kwotę 533.306,76 zł wydatkowano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń.

Pozostałe wydatki bieżące to kwota 222.333,40 zł, w ramach której dokonano m. in.:

- zakupu artykułów biurowych i pomocy dydaktycznych,
- materiałów do bieżących napraw,
- licencje, akcesoria komputerowe, tonery, komputery,
- opłat za energię elektryczną, gaz, wodę i centralne ogrzewanie,
- badań okresowych pracowników,
- konserwacji ksero, pieca gazowego, kotłowni i gaśnic oraz naprawę komputerów,
- przeglądy budynków,
- usługę sprzątnięcia obiektu,
- opłaty bankowe, pocztowe, intrologatorskie i transportowe,
- usługi telekomunikacyjne,
- delegacje,
- ubezpieczenie budynków szkolnych i wyposażenia,
- szkolenia pracownicze,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Plan po zmianach wydatków majątkowych wyniósł 88.990,50 zł. Za kwotę 88.990,50 zł dokonano zakupu kotła centralnego ogrzewania wraz z montażem do budynku przy ul. Anny Haller które wykonała Firma „Partner – Technika Grzewcza D. Polak T. Lisikiewicz Spółka Jawna” z Zielonej Góry.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół **327.486,85 zł**

Plan po zmianach wyniósł 349.461,32 zł i został zrealizowany w kwocie 327.486,85 zł, tj. 93,71%. Kwotę 327.486,85 zł poniesiono m. in. na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kierowców,
- umowy - zlecenia za sprawowanie opieki w czasie dowozów szkolnych,
- zakup paliwa i części do naprawy pojazdów,
- zakup paliwa na dowozy uczniów z miejscowości Bulin, Podbrzezie Dolne Kolonia Górska do Szkoły Podstawowej Nr 1 i Nr 2 w Kozuchowie,
- zwrot kosztów przejazdu 3 uczniów do szkół posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
- usługi pozostałe (przeglądy techniczne i serwis),
- ubezpieczenia pojazdów,
- podatek od środków transportowych,
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli **61.984,73 zł**

Plan po zmianach wyniósł 72.204,00 zł i został zrealizowany w kwocie 61.984,73 zł tj. 85,85%. Wydatki poniesione zostały na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli:

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

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 **219.191,30 zł**

Plan po zmianach wyniósł 224.870,00 zł i został zrealizowany w kwocie 219.191,30 zł tj. 97,47%. 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 – 73.766,18 zł,
- dotacje podmiotową dla Niepublicznego Przedszkola „Akademia Malucha” w Kozuchowie – 130.204,32 zł.

Na pozostałe wydatki bieżące wydatkowano kwotę 15.220,80 zł. Zgodnie z zaleceniami Poradni Psychologicznej – Pedagogicznej dzieci brały udział w zajęciach w grupie wiekowej oraz realizowały zajęcia logopedyczne, rewalidacyjne 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. Ponadto poniesiono koszty szkoleń pracowników z psychomotoryki I stopnia.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych **923.843,18 zł**

Plan po zmianach wyniósł 998.856,14 zł i został zrealizowany w kwocie 923.843,18 zł tj. 92,49%. 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 – 777.274,06 zł,
- dotację podmiotową dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Stypułowie – 101.579,82 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia,

- zakup pomocy dydaktycznych zakupiono podręczniki dla dzieci słabowidzących, pomoce w tym karty pracy, gry, książki ,
- remont sali (dostosowanie gabinetu do potrzeb dzieci z orzeczeniami),
- 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, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych **213.251,96 zł**

Plan po zmianach wyniósł 213.663,38 zł i został zrealizowany w kwocie 213.251,96 zł tj. 99,81%. 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 – 204.141,38 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych **109.376,57 zł**

Plan po zmianach wyniósł 110.153,97 zł i został zrealizowany w kwocie 109.376,57 zł tj. 99,29%. Powyższą kwotę poniesiono na:

- dotację dla Fundacji „Porozumienie Wzgórz Dalkowskich „, z siedzibą w Nowym Miasteczku na wyposażenie Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Stypułowie w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.090,58 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek (zakup podręczników, materiałów ćwiczeniowych oraz ćwiczeń dla uczniów szkół).

Rozdział 80195 – Pozostała działalność **161.434,26 zł**

Plan po zmianach wyniósł 162.434,26 zł i został zrealizowany w kwocie 161.434,26 zł tj. 99,38%. Kwotę w wysokości 161.434,26 zł wydatkowano na:

- realizację projektu „jestem CYBERGENIUSZEM – cyfrowe szkoły powiatu nowosolskiego” – projekt miał na celu rozwijanie u dzieci kompetencji cyfrowych z uwzględnieniem bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni,
- realizację projektu pn. „HAVE LOOK AT THE LOONDON LOOK” – środki wydatkowano na zajęcia z native speakerem, usługi transportowe i obsługę projektu,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.

Dział 851 – Ochrona zdrowia **338.094,03 zł**

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii **4.550,00 zł**

Plan po zmianach wyniósł 5.000,00 zł i został zrealizowany w kwocie 4.550,00 zł tj. 91,00 %. Wydatki zostały poniesione na zakup materiałów i wyposażenia oraz usługi w zakresie terapii osób uzależnionych od narkotyków i ich rodzin.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi **279.832,03 zł**

Plan po zmianach wyniósł 285.000,00 zł i został zrealizowany w kwocie 279.832,03 zł tj. 98,19%. 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 oraz Inspektora ds. ochrony danych osobowych,
- materiały edukacyjne do prowadzenia zajęć w świetlicach socjoterapeutycznych (publikacje, książki dotyczące profilaktyki uzależnień),
- zakup materiałów biurowych,
- opłaty sądowe dotyczące spraw o przymusowe leczenie odwykowe,
- 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 telekomunikacyjne i internetowe,
- szkolenie Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz osób pracujących w obszarze uzależnień,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

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

Rozdział 85195 – Pozostała działalność 53.712,00 zł

Plan po zmianach wyniósł 58.500,00 zł i został zrealizowany w kwocie 53.712,00 zł, tj. 91,82%. Dotację przekazano dla;

- Koźuchowskiego Stowarzyszenia „AGOS” na realizację zadań na rzecz osób niepełnosprawnych – „RAZEM DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH” – 22.000,00 zł,
- Izby Wytrzeźwień w Raculi – 5.000,00 zł.

Kwotę 26.712,00 zł wydatkowano na realizację programu zdrowotnego – Program szczepienia profilaktycznego przeciwko grypie dla osób po 65 roku życia Gminy Koźuchów. Realizatorami programu były przychodnie lekarskie z terenu Gminy Koźuchów. Ogółem zaszczepiono 636 osób.

Dział 852 – Pomoc społeczna 4.650.444,73 zł

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 3.624,00 zł

Plan po zmianach wyniósł 4.000,00 zł i został zrealizowany w kwocie 3.624,00 zł, tj. 90,60%. Kwotę 3.624,00 zł wydatkowano na zakup gadżetów z hasłami promującymi życie wolne od zachowań przemocowych, zakup publikacji nt. profilaktyki uzależnień, szkolenie pracowników socjalnych, asystentów rodziny, pedagogów, dzielnicowych w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 67.704,35 zł

Plan po zmianach wyniósł 68.006,00 zł i został zrealizowany w kwocie 67.704,35, tj. 99,56%. Kwotę 67.704,35 zł przeznaczono na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne osób pobierających zasiłki stałe oraz uczestników Centrum Integracji Społecznej.

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 1.642.353,57 zł

Plan po zmianach wyniósł 1.711.198,50 zł i został zrealizowany w kwocie 1.642.353,57 zł tj. 95,98%.

Wydatki zostały poniesione na:

- wypłatę zasiłków celowych i okresowych,
- pobyt w noclegowni,
- sprawianie pogrzebu podopiecznym,
- pobyt podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

158.414,55 zł

Plan po zmianach wyniósł 209.040,25 zł i został zrealizowany w kwocie 158.414,55 zł tj. 75,78%. Wydatki w kwocie 150.287,79 zł poniesiono na wypłatę dodatków mieszkaniowych wypłacanych na podstawie ustawy o dodatkach mieszkaniowych, a na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz obsługę realizacji tego zadania 8.126,76 zł.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

594.690,38 zł

Plan po zmianach wyniósł 605.529,00 zł i został zrealizowany w kwocie 594.690,38 zł, tj. 98,21%. Wydatki zostały poniesione na wypłatę zasiłków stałych.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

1.668.481,18 zł

Plan po zmianach wyniósł 1.691.360,00 zł i został zrealizowany w kwocie 1.668.481,18 zł tj. 98,65%. Wydatki zostały poniesione na bieżące utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Koźuchowie w tym m. in. na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń wypłacone pracownikom,
- wynagrodzenie inspektora ds. ochrony danych osobowych,
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia, druków, tonerów i publikacji,
- usługi informatyczne i telekomunikacyjne,
- usług remontowe sprzętu, wyposażenia i budynku OPS,
- modernizację sieci komputerowej,
- szkolenia pracownicze,
- opłaty pocztowe i usługi bankowe,
- oprogramowania,
- badania okresowe pracowników,
- delegacje pracownicze,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

44.710,00 zł

Plan po zmianach wyniósł 44.710,00 zł i został zrealizowany 100%. Powyższą kwotę przeznaczono na wynagrodzenie logopedy świadczącego specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 6 dzieci oraz usługi dotyczące integracji sensorycznej i rehabilitacji ruchowej dla 6 dzieci z zaburzeniami psychicznymi.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

458.174,80 zł

Plan po zmianach wyniósł 473.050,00 zł i został zrealizowany w wysokości 458.174,80 zł tj. 96,86%. Kwotę 458.174,80 zł wydatkowano na:

- dotację dla Wielobranżowej Spółdzielni Socjalnej „Eden” w Koźuchowie, przeznaczoną na przygotowywanie, dostarczanie i wydawanie dwudaniowych 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, Chotków, Ochła, Zabór, przedszkolach oraz osób potrzebujących (bezdomni),
- zasiłki celowe wypłacone na dożywianie.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność **12.291,90 zł**

Plan po zmianach wyniósł 27.500,00 zł i został zrealizowany w kwocie 12.291,90 zł tj. 44,70%. Kwotę 12.291,90 zł wydatkowano na ubezpieczenie i świadczenia społeczne dla osób zatrudnionych przy pracach społecznie użytecznych.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **854.175,26 zł**

Rozdział 85395 – Pozostała działalność **854.175,26 zł**

Plan po zmianach wyniósł 948.939,79 zł i został zrealizowany w kwocie 854.175,26 zł tj. 90,01% z tego: - plan wydatków bieżących po zmianach wyniósł 932.979,80 zł i wykonany został w kwocie 838.215,27 zł. W rozdziale tym ujęte zostały wydatki poniesione na realizację projektów pn.

- „Kozuchów dzieciom 4, wszystkie dzieci nasze są” oraz „Kozuchów dzieciom 5, dzieci przyszłości”.

W ramach projektów poniesiono koszty m. in. wynagrodzeń realizatorów projektów za zajęcia logorytmiki, wczesnego wspomaganie, socjoterapii, psychomotoryki, dogoperacji, grafomotoryki oraz zarządu projektu. Zakupiono materiały i wyposażenie oraz liczne pomoce dydaktyczne: siedzisko ortopedyczne, wirtualna gazetka, namiot ogrodowy, notebooki, szachy japońskie, wiatrak matematyczny, pomoce na zajęcia programowania, monitory interaktywne, huśtawkę terapeutyczną i skrzynię prezentów. Nauczyciele uczestniczyli w kursach i szkoleniach. Koszt projektów wyniósł 470.835,13 zł.

- „E-Aktywni mieszkańcy Kozuchowa” – w 2019 roku koszt projektu wyniósł 80.566,22 zł i wydatkowano na dotację dla partnera projektu oraz poniesiono koszty wynagrodzenia i pochodnych Koordynatora projektu. Powyższy projekt polegał na podniesieniu kompetencji cyfrowych uczestników niezbędnych do skutecznego korzystania z mediów w celach zawodowych, edukacyjnych i rekreacyjnych poprzez przeprowadzenie cyklu szkoleń.

- „Kozuchowska Jedyńka Dzieciom” – projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, działania Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej. W 2019 roku koszty w wysokości 286.813,92 zł poniesiono na wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących projekt, zakup materiałów i wyposażenia dywany, łóżeczka przedszkolne, zakup pomocy dydaktycznych i książek instrumenty muzyczne, sprzętu sportowego, pomocy logopedycznych, materiałów dydaktyczno- plastycznych do zajęć z arteterapii oraz szkolenia nauczycieli biorących udział w projekcie.

Plan po zmianach wydatków majątkowych wyniósł 15.959,99 zł i został zrealizowany w 100%. Za kwotę 15.959,99 zł dokonano wymiany nawierzchni podłogi na bezpieczną antypoślizgową.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza **706.251,71 zł**

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne **417.130,23 zł**

Plan po zmianach wyniósł 428.914,60 zł i został zrealizowany w kwocie 417.130,23 zł tj. 97,25%. Kwotę 370.822,99 zł przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w świetlicach szkolnych, pozostałe koszty w kwocie 46.307,24 zł poniesiono na:

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

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka **19.126,15 zł**

Plan po zmianach wyniósł 19.127,00 zł i został zrealizowany w kwocie 19.126,15 zł tj. 100%. Dotację w wysokości 19.126,15 zł przekazano dla Niepublicznego Przedszkola „Akademia Malucha” w Kozuchowie

na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci posiadających opinię o wczesnym wspomaganie rozwoju dziecka.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym **269.279,33 zł**

Plan po zmianach wyniósł 315.471,00 zł i został zrealizowany w kwocie 269.279,33 zł tj. 85,36%. Wydatki zostały poniesione na pomoc materialną o charakterze socjalnym – stypendia szkolne, zasiłki szkolne dla 6 uczniów, którzy znajdowali się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej spowodowanej zdarzeniem losowym oraz Rządowy program Wyprawka szkolna w ramach którego zrefundowano zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli **716,00 zł**

Plan po zmianach wyniósł 3.234,00 zł i został zrealizowany w kwocie 716,00 zł tj. 22,14%. Wydatki zostały poniesione na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (szkolenia oraz dojazdy nauczycieli).

Dział 855 – Rodzina **21.807.020,04 zł**

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze **12.759.487,15 zł**

Plan po zmianach wyniósł 12.770.027,00 zł i został zrealizowany w kwocie 12.759.487,15 zł tj. 99,92%. Kwotę 12.759.487,15 zł poniesiono na wydatki związane z realizacją ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci w tym m. in. na:

- wypłatę świadczenia wychowawczego 500+,
- wynagrodzenia i pochodne pracowników,
- wynagrodzenie inspektora ds. ochrony danych osobowych,
- zakup materiałów i wyposażenia (tonery, prasa, publikacje, papier, środki czystości, materiały biurowe, druki, programy antywirusowe, serwer, kserokopiarki, drukarki, komputery),
- usługi informatyczne,
- usługi pocztowe i bankowe,
- szkolenia pracownicze,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych oraz odsetek od nich.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **7.712.004,63 zł**

Plan po zmianach wyniósł 7.725.524,00 zł i został zrealizowany w kwocie 7.712.004,63 zł tj. 99,83%. Kwotę 7.712.004,63 zł przeznaczono na:

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

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny **1.280,33 zł**

Plan po zmianach wyniósł 1.281,00 zł i został zrealizowany w kwocie 1.280,33 zł tj. 99,95%. Środki wykorzystano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania związane z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny, wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny **717.837,33 zł**

Plan po zmianach wyniósł 763.935,00 zł i został zrealizowany w kwocie 717.837,33 zł, tj. 93,97%. Kwotę 717.837,33 zł poniesiono na koszty zatrudnienia asystentów rodziny, zakup materiałów biurowych i oprogramowania, wykonanie pieczętek, delegacje, opłaty bankowe, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wypłatę świadczeń społecznych w ramach rządowego programu "Dobry start" (300+) oraz koszty obsługi realizacji tego zadania.

Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków **202.000,00 zł**

Plan po zmianach wyniósł 202.000,00 zł i został zrealizowany w 100%. Dotację przekazano dla Niepublicznego Żłobka „Kraina Malucha” w Koźuchowie.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze **122.929,70 zł**

Plan po zmianach wyniósł 130.000,00 zł i został zrealizowany w kwocie 122.929,70 zł, tj. 94,56%. Kwotę 122.929,70 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 **223.243,38 zł**

Plan po zmianach wyniósł 255.000,00 zł i został zrealizowany w kwocie 223.243,38 zł, tj. 87,55%. Kwotę 223.243,38 zł poniesiono jako refundację za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych w wysokości 10% (w 1 roku pobytu)), 30% (w 2 roku pobytu) i 50% (w 3 roku pobytu) kosztów utrzymania i wynagrodzenia.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów **68.237,52 zł**

Plan po zmianach wyniósł 69.000,00 zł i został zrealizowany w kwocie 68.237,52 zł, tj. 98,89%. Kwotę 68.237,52 zł poniesiono na składki na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków pielęgnacyjnych.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **2.566.435,88 zł**

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód **430.112,07 zł**

Plan po zmianach wyniósł 460.000,00 zł i został zrealizowany w kwocie 430.112,07 zł tj. 93,50% z tego:
- plan wydatków bieżących po zmianach wyniósł 44.000,00 zł i wykonany został w kwocie 39.767,64 zł. Za powyższą kwotę wykonano badanie ścieków oczyszczonych dla przydomowych oczyszczalni ścieków, remonty wpustów ulicznych i kanalizacji deszczowej, remonty awaryjne oraz czyszczenie wpustów ulicznych w ciągu dróg gminnych i wewnętrznych na terenie miasta i gminy Koźuchów.

Plan po zmianach wydatków majątkowych wyniósł 416.000,00 zł i został wykonany w kwocie 390.344,43 zł. Udzielono dotacji celowej w wysokości 110.344,43 zł na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i zbiorników na nieczystości ciekłe na terenie gminy Koźuchów. Z udzielonego dofinansowania wybudowano 13 przydomowych oczyszczalni ścieków oraz 11 szczelnych zbiorników na nieczystości płynne. Kwotę 280.000,00 zł przekazano na wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego

Spółki – z przeznaczeniem na projekt "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Koźuchów".

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

256.036,29 zł

Plan po zmianach wyniósł 259.000,00 zł i został zrealizowany w kwocie 256.036,29 zł tj. 98,86%.

Wydatki zostały poniesione na:

- zakup wkładów do koszy ulicznych i materiałów do montażu koszy,
- usługi sprzątnięcia ulic, parkingów i chodników,
- opróżnianie koszy ulicznych,
- sprzątnięcie przystanków autobusowych,
- wywóz odpadów z terenów komunalnych,
- naprawa koszy ulicznych,
- oczyszczenie strefy przemysłowej,
- zakup sensora do pomiaru jakości powietrza,
- zakup i montaż wyświetlacza LED na którym wyświetlane są wskaźniki powietrza.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

203.781,52 zł

Plan po zmianach wyniósł 207.500,00 zł i został zrealizowany w kwocie 203.781,52 zł tj. 98,21%.

Kwotę 203.781,52 zł przeznaczono na:

- wykonanie ekspertyzy drzewostanu na terenach zieleni miejskiej w Koźuchowie,
- zakup ławek parkowych,
- zakup materiałów i roślin do wykonania skwerów zieleni miejskiej,
- montaż ogrodzenia przy terenie zielonym przy ul. Kościuszki, naprawa ogrodzenia przy ul. Koszarowej,
- wymiana desek w ławkach parkowych,
- wycinka drzew, przycinka, prace pielęgnacyjne drzew,
- utrzymanie terenów zieleni miejskiej.

W ramach funduszu sołeckiego sołectw Bielice i Dziadoszyce - Zawada zakupiono rośliny z przeznaczeniem na poprawę estetyki sołectw.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

1.242.570,83 zł

Plan po zmianach wyniósł 1.392.684,06 zł i został zrealizowany w kwocie 1.242.570,83 zł, tj. 89,22% z tego:

- plan wydatków bieżących po zmianach wyniósł 811.300,00 zł i wykonany został w kwocie 663.077,33 zł.

Wydatki bieżące poniesiono na:

- zakup żarówek do oświetlenia tablicy,
- 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,
- montaż opraw oświetleniowych na terenie sołectwa Studzieniec płatne w ramach funduszu sołeckiego tej miejscowości.

Plan po zmianach wydatków majątkowych wyniósł 581.384,06 i został zrealizowany w kwocie 579.493,50 zł.

W trakcie 2019 realizowano zadania:

- „Rozbudowa oświetlenia drogowego w gminie Koźuchów” – Wykonawcą inwestycji był Pan Piotr Włazło, ponadto poniesiono koszt nadzoru inwestorskiego. Koszt inwestycji wyniósł 268.366,03 zł.
- „Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie miasta i gminy Koźuchów” – Wykonawcą inwestycji była Enea Oświetlenie Sp. z o. o. ze Szczecina. W ramach zadania Firma wykonała montaż 29 pojedynczych punktów oświetleniowych na terenie gminy, Podbrzezie Górne, Radwanów, Mirocin Dolny, Mirocin Górny, ul. Polna Koźuchów 23a. W ramach zadania zawarto umowę z Panem P. Włazło na wykonanie oświetlenia drogowego ul. Rataja w Koźuchowie. Ogólny koszt inwestycji wyniósł 282.278,64 zł. Zadanie częściowo płatne w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Podbrzezia Górnego.
- Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Broniszów dz. 408 - Wykonawcą inwestycji był Pan Piotr Włazło, ponadto poniesiono koszt nadzoru inwestorskiego. Koszt inwestycji wyniósł 23.928,83 zł.

Ponadto w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Podbrzezie Dolne wykonano dokumentację projektową oświetlenia ul. Bocznej w Podbrzeziu Dolnym. Koszt zadania wyniósł 4.920,00 zł.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska **29.915,28 zł**

Plan po zmianach wyniósł 41.000,00 zł i został zrealizowany w kwocie 29.915,28 zł tj. 72,96%. Wydatki poniesiono na zakup leków dla pszczoł i nagród za udział w konkursie dla szkół podstawowych Wiosna bez płomieni, usługi wycinki drzew na gruntach gminnych, cięcia pielęgnacyjne drzew i frezowanie korzeni, opracowanie Programu Ochrony Powietrza dla Gminy Koźuchów.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami **26.362,62 zł**

Plan po zmianach wyniósł 26.640,00 zł i został zrealizowany w kwocie 26.362,62 zł tj. 98,96%. Powyższą kwotę wydatkowano na usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie gminy Koźuchów. Azbest został złożony na składowisku odpadów niebezpiecznych w Pruszczu. Zadanie zostało dofinansowane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność **377.657,27 zł**

Plan po zmianach wyniósł 477.094,01 zł i został zrealizowany w kwocie 377.657,27 zł, tj. 79,16% z tego:
- plan wydatków bieżących po zmianach wyniósł 397.094,01 zł i wykonany został w kwocie 319.657,27 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, zakup środków czyszczących, szklenie okien, przegląd gaśnic, energii elektrycznej, opłaty podatku od nieruchomości oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi),
- zakup dekoracji świątecznych,
- wynajem dekoracji świątecznej na fontannę w Koźuchowie,
- opłata za wodę i ścieki WC na przystanku COP przy ul. Traugutta w Koźuchowie,
- pobyt bezdomnych psów w schronisku,
- sprawowanie opieki nad bezdomnymi zwierzętami,
- zakup karmy dla wolno żyjących kotów i bezdomnych psów,
- zakup czytnika do czipów,
- sterylizację wolno żyjących kotów i bezdomnych psów,
- utylizację padłych zwierząt.

W ramach funduszy sołeckich zakupiono kosy spalinowe, żyłkę, paliwo i olej do kos oraz wykonano usługi serwisowe sprzętu oraz koszenie rowów gminnych.

Plan po zmianach wydatków majątkowych wyniósł 80.000,00 zł i został zrealizowany w wysokości 58.000,00 zł. Przekazano dotacje celowe na dofinansowanie wymiany pieców na piece ekologiczne. W ramach zadania wymieniono 25 szt. piecy na nowe źródła ciepła tj. piece gazowe, piece na ekogroszek, pelet czy pompy ciepła – 50.000,00 zł oraz udzielono dotacji dla ROD „Zjednoczeni” i „Metalowiec” w Koźuchowie na kontynuację zadania związanego z wymianą ogrodzenia ogródków działkowych - 8.000,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**3.055.801,02 zł****Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby****1.496.206,79 zł**

Plan po zmianach wyniósł 1.501.089,42 zł i został zrealizowany w kwocie 1.496.206,79 zł, tj. 99,67% z tego: plan wydatków bieżących po zmianach wyniósł 1.329.389,42 zł i został wykonany w kwocie 1.328.959,65 zł. W ramach wydatków bieżących kwotę 1.040.000,00 zł przekazano jako dotację podmiotową przeznaczoną na działalność statutową Centrum Kultury „ZAMEK” w Koźuchowie. Pozostałe koszty w wysokości 288.959,65 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,
- przeglądy budowlane, bhp i p.poż. świetlic wiejskich,
- wywóz nieczystości płynnych ze zbiorników przy świetlicach wiejskich,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ze świetlic wiejskich,
- wykonano modernizację dachu świetlicy wiejskiej w Studzieńcu, naprawę dachu w świetlicy w Radwanowie, naprawę komina w świetlicy w Czeiradzu, wymianę podłogi w świetlicy w Słocinie, montaż okna dachowego w świetlicy w Broniszowie, wylanie podłogi i wykonanie zalepcza w świetlicy w Stypułowie, wymianę rynien w świetlicy wiejskiej w Solnikach, wymianę zbiorników w świetlicy wiejskiej w Broniszowie.

Powyższe koszty częściowo ponoszone były w ramach funduszy sołeckich.

Plan po zmianach wydatków majątkowych wyniósł 171.700,00 zł i został zrealizowany w wysokości 167.247,14 zł.

W ramach funduszu sołeckiego sołectwa Mirocin Dolny Biuro Projektowe P. Wawrzyniak z Nowej Soli za kwotę 12.500 zł wykonało dokumentację modernizacji świetlicy wiejskiej.

Zadanie pn. „Przebudowa dachu na budynku świetlicy wiejskiej w Studzieńcu” – zostało zrealizowane przez Firmę Franko-Dach z Nowej Soli za kwotę 49.200,00 zł.

Ponadto przekazano dotację w wysokości 105.547,14 zł dla Centrum Kultury „ZAMEK” w Koźuchowie na realizację zadania pn. „Wymiana instalacji wodnej”.

Rozdział 92116 – Biblioteki**559.498,40 zł**

Plan po zmianach wyniósł 568.500,00 zł i został zrealizowany w kwocie 559.498,40 zł tj. 98,42%. Przekazana dotacja podmiotowa w wysokości 559.000,00 zł przeznaczona została na działalność statutową Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Koźuchów. Kwotę 498,40 zł wydatkowano na zakup materiałów budowlanych do prac w budynku punktu bibliotecznego – płatne w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Broniszów.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**879.157,93 zł**

Plan po zmianach wyniósł 939.810,00 zł i został zrealizowany w kwocie 879.157,93 zł tj. 93,55% z tego: - plan wydatków bieżących po zmianach wyniósł 35.000,00 zł i został zrealizowany w wysokości 18.800,00 zł. Kwotę 14.300,00 zł wydatkowano na usługi remontowo/konserwatorskie obiektów zabytkowych / remont oficyny w Studzieńcu zabezpieczenie dachu oraz remont dachów w kaplicach na terenie lapidarium. Kwotę 4.500,00 zł wydatkowano na badania archeologiczne na terenie Gminy Koźuchów. Niskie wykonanie wydatków bieżących wynika z faktu, iż zaplanowano do wykonania opracowanie gminnej ewidencji zabytków i programu opieki nad zabytkami, ale z uwagi na długi czas uzgadniania w/w dokumentacji z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków zadanie nie zostało sfinansowane w 2019 roku.

Plan po zmianach wydatków majątkowych wyniósł 904.810,00 zł i został wykonany w kwocie 860.357,93 zł.

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano zadania:

- „Budowa kotłowni gazowej z wymianą instalacji centralnego ogrzewania w budynku Zamku w Koźuchowie” – zadanie planowane jest do realizacji w latach 2019-2020. W ramach zadania wykonano i odebrano część robót budowlanych, nadzorów inwestorskich oraz przyłącza gazowego. Wykonawcą inwestycji był Zakład Instalacyjny Burza-Burzyński z Krobii. Koszt inwestycji w 2019 roku wyniósł 452.510,93 zł.

- „Wykonanie zabezpieczenia zabytkowego muru lapidarium rzeźby nagrobnej przy ul. 1 Maja w Koźuchowie”
 - dokumentację projektowo-kosztorysową na powyższe zadanie opracowała Firma Autorska Pracownia arch. Macieja Małachowicza z Wrocławia za kwotę 13.038,00 zł,
 - „Prace konserwatorskie i restauratorskie obiektów zabytkowych – płyty epitafijne w lapidarium” – zadanie polegające na wykonaniu prac konserwatorskich i restauratorskich dwóch płyt nagrobnych znajdujących się na terenie dawnego cmentarza ewangelickiego, obecnie lapidarium rzeźby nagrobnej przy ul. 1 Maja w Koźuchowie wykonała Firma FIL-ART. T.Filar z Zielonej Góry za kwotę 34.809,00 zł.
- Ponadto przekazano dotacje w wysokości 360.000,00 zł na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

120.937,90 zł

Plan po zmianach wyniósł 122.638,87 zł i został zrealizowany w kwocie 120.937,90 zł tj. 98,61%. W ramach wydatków bieżących w 2019 roku przekazano dotacje w kwocie 5.115,00 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 organizację i przeprowadzenie uroczystości związanych ze Świętem Wojska Polskiego oraz Zjazdem Żołnierzy 13 Pułku Zmechanizowanego w 2019 roku w Koźuchowie. 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 – 5.400,00 zł, Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Koźuchowskiej – 10.000,00 zł, Koźuchowskie Stowarzyszenie Bluesowe – 8.650,00 zł, Stowarzyszenie „Koźuchów Razem” – 7.200,00 zł, Stowarzyszenie „Orkiestra Koźuchowska” – 10.750,00 zł. W 2019 roku przyznano i wypłacono stypendium w wysokości 3.000,00 zł dla 3 osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury. Kwota 70.822,90 zł przeznaczona została na realizację zadań zaplanowanych w ramach funduszy sołeckich w ramach których zakupiono artykuły spożywcze i przemysłowe z przeznaczeniem na organizację festynów, imprez integracyjnych i wyposażenie w tym m. in namiotów, ławek, grilla gazowego, usługi animacji oraz wynajmu urządzeń na festyny.

Dział 926 – Kultura fizyczna

3.957.356,55 zł

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

3.613.828,63 zł

Plan po zmianach wyniósł 3.719.133,00 zł i został zrealizowany w kwocie 3.613.828,63 zł, tj. 97,17% z tego:

- plan wydatków bieżących po zmianach wyniósł 503.444,00 zł i wykonany został w kwocie 489.906,80 zł.

Wydatki bieżące poniesiono na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (pracowników Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Koźuchowie, ratowników, instruktora sportu - animatora Orlika w Szkole Podstawowej Nr 2 w Koźuchowie, 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,
- organizacja Biegu Rycerskiego,
- delegacje,
- ubezpieczenie mienia,
- podatek od nieruchomości,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Plan wydatków majątkowych wyniósł 3.215.689,00 zł i został zrealizowany w kwocie 3.123.921,83 zł. W ramach wydatków majątkowych realizowano zadania:

- „Budowa kompleksu lekkoatletycznego w Koźuchowie” – zadanie współfinansowane z Programu Infrastruktury Lekkoatletycznej „Orliki Lekkoatletyczne” – edycja 2017, prowadzonego przez Ministra Sportu i Turystyki – zadanie realizowane jest przez konsorcjum firm Exalo Drilling Spółka Akcyjna z Piły oraz „MIZAR” Sp. z o.o. z Podbrzezia Dolnego. Zadanie zostało zrealizowane i odebrane. Koszt inwestycji w 2019 roku wyniósł 2.486.405,64 zł. ,
- „Budowa trybun i budynku socjalnego na stadionie miejskim w Koźuchowie” – zadanie realizowane jest przez R. Adamowskiego PPUH UNIBUD i planowane jest do realizacji w latach 2019-2020. W 2019 roku koszt inwestycji wyniósł 554.276,87 zł i poniesiony został na płatność częściową realizacji inwestycji, nadzór inwestorski, koszty przyłączy oraz aktualizację kosztorysów,
- „Rozbudowa miejsca wykorzystywanego do kąpieli przy ul. Moniuszki w Koźuchowie” – w ramach zadania wykonano chodnik przy akwenu wodnym oraz ogrodzenie terenu. Koszt zadania wyniósł 83.239,32 zł.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

300.008,71 zł

Plan po zmianach wyniósł 300.399,93 zł i został zrealizowany w kwocie 300.008,71 zł tj. 99,87% z tego:

- plan wydatków bieżących po zmianach wyniósł 287.661,68 zł i wykonany został w kwocie 287.270,46 zł. W 2019 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 XII Otwartych Mistrzostw Województwa Lubuskiego w Karate Kyokushin o Puchar Burmistrza Koźuchowa oraz 3.000,00 zł na zadanie - udział w mistrzostwach Karate Kyokushin oraz szkoleniach. Ponadto w wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań gminy w zakresie upowszechniania i rozwoju kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży przekazano dotacje dla następujących stowarzyszeń: Klub Szachowy „Odrodzenie” w Koźuchowie – 7.500,00 zł, UKS „IPPON” w Koźuchowie – 29.000,00 zł, Miejski Klub Sportowy „Korona” Koźuchów – 139.000,00 zł, Stowarzyszenie „Auto-Moto” Koźuchów” – 11.000,00 zł, Uczniowski Klub Sportowy „MIROTKA” w Mirocinie Dolnym 9.600,00 zł, Ludowy Klub Piłkarski w Stypułowie – 12.000,00 zł, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „CYRUSIK” w Czeiradzu – 8.590,00 zł, Uczniowski Klub Sportowy „SG” w Koźuchowie – 10.000,00 zł, Uczniowski Klub Sportowy Akademia Piłkarska Falubaz w Zielonej Górze – 1.200,00 zł oraz dla Ludowego Zespołu Sportowego „CUPRUM” w Czeiradzu – 12.000,00 zł. Kwotę 50.118,71 zł poniesiono na realizację zadań płatnych w ramach funduszy sołeckich w tym m. in. zlecono zakup i montaż elementów siłowni zewnętrznej w Mirocinie Górnym i Bielicach, zakupiono ogrodzenie placu zabaw w Sokołowie, opracowano projekt placu zabaw i zakupiono sprzęt do ćwiczeń fitness oraz ogrodzenie placu zabaw w Broniszowie, wykonano rekultywację terenu przy świetlicach.

Plan wydatków majątkowych wyniósł 12.738,25 zł i został wykonany w 100%. W ramach zadania inwestycyjnego zakupiono i zamontowano ogrodzenie terenu sportowo rekreacyjnego, a płatny był w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Studzieniec.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

43.519,21 zł

Plan po zmianach wyniósł 44.361,48 zł i został zrealizowany w kwocie 43.519,21 zł, tj. 98,10% z tego: - plan wydatków bieżących po zmianach wyniósł 29.361,48 zł i wykonany został w kwocie 28.523,58 zł. W ramach wydatków bieżących poniesiono kwotę 19.200,00 zł na wypłatę stypendiów za osiągnięcia w dziedzinie sportu oraz za kwotę 354,39 zł zakupiono albumy książkowe, które zostały wręczone stypendystom sportowym. Kwotę 8.969,19 zł wydatkowano na realizację zadań płatnych w ramach funduszy sołeckich do sołectwa Mirocin Średni zakupiono i zamontowano elementy placu zabaw, a sołectwa Czeiradz zakupiono piasek na boisko do piłki plażowej.

Plan wydatków majątkowych wyniósł 15.000,00 zł i wykonany został w kwocie 14.995,63 zł. ramach zadania inwestycyjnego zakupiono i zamontowano elementy siłowni plenerowej w Radwanowie, płatne w ramach funduszu sołeckiego tej miejscowości.

Plan i wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami za 2019 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	492 009,24	478 982,27	97,35
	01095		Pozostała działalność	492 009,24	478 982,27	97,35
		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	492 009,24	478 982,27	97,35
750			Administracja publiczna	205 354,00	205 354,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	205 354,00	205 354,00	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	205 354,00	205 354,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	120 706,00	120 706,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 200,00	3 200,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 200,00	3 200,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	58 223,00	58 223,00	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	58 223,00	58 223,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 015,00	2 015,00	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	2 015,00	2 015,00	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	57 268,00	57 268,00	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	57 268,00	57 268,00	100,00
752			Obrona narodowa	1 000,00	515,47	51,55
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	515,47	51,55
		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	515,47	51,55
801			Oświata i wychowanie	110 153,97	109 375,58	99,29
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	110 153,97	109 375,58	99,29
		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	110 153,97	109 375,58	99,29
852			Pomoc społeczna	53 750,25	52 836,76	98,30
	85215		Dodatki mieszkaniowe	9 040,25	8 126,76	89,90
		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	9 040,25	8 126,76	89,90

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	44 710,00	44 710,00	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	44 710,00	44 710,00	100,00
855			Rodzina	21 055 782,00	21 054 094,88	99,99
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 727 227,00	12 726 376,30	99,99
		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	12 727 227,00	12 726 376,30	99,99
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 677 024,00	7 676 950,73	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	7 677 024,00	7 676 950,73	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 281,00	1 280,33	99,95
		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	1 281,00	1 280,33	99,95
	85504		Wspieranie rodziny	581 250,00	581 250,00	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	581 250,00	581 250,00	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	69 000,00	68 237,52	98,89
		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	69 000,00	68 237,52	98,89
Razem:				22 038 755,46	22 021 864,96	99,92

Plan i wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami za 2019 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	492 009,24	478 982,27	97,35
	01095		Pozostała działalność	492 009,24	478 982,27	97,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 149,06	3 149,06	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	541,31	541,31	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	77,15	77,15	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 605,84	5 605,84	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18,45	18,45	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	482 617,43	469 590,46	97,30
750			Administracja publiczna	205 354,00	205 354,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	205 354,00	205 354,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 354,00	185 354,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	120 706,00	120 706,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 200,00	3 200,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 100,00	2 100,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360,99	360,99	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	51,45	51,45	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	687,56	687,56	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	58 223,00	58 223,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 150,00	36 150,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 257,08	2 257,08	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	295,99	295,99	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 630,00	16 630,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 541,68	2 541,68	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35,67	35,67	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	312,58	312,58	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 015,00	2 015,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236,40	236,40	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	26,96	26,96	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 375,00	1 375,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	376,64	376,64	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	57 268,00	57 268,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 150,00	36 150,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 291,45	2 291,45	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	251,88	251,88	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 830,00	16 830,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 359,30	1 359,30	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39,37	39,37	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	346,00	346,00	100,00

752			Obrona narodowa	1 000,00	515,47	51,55
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	515,47	51,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	484,53	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	515,47	515,47	100,00
801			Oświata i wychowanie	110 153,97	109 375,58	99,29
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	110 153,97	109 375,58	99,29
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	5 098,50	5 097,51	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	911,55	911,55	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156,70	156,70	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22,33	22,33	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,04	0,04	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	103 964,85	103 187,45	99,25
852			Pomoc społeczna	53 750,25	52 836,76	98,30
	85215		Dodatki mieszkaniowe	9 040,25	8 126,76	89,90
		3110	Świadczenia społeczne	8 862,99	7 967,41	89,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177,26	159,35	89,90
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	44 710,00	44 710,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 110,00	8 110,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 600,00	36 600,00	100,00
855			Rodzina	21 055 782,00	21 054 094,88	99,99
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 727 227,00	12 726 376,30	99,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 559 557,28	12 558 716,79	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 733,38	84 733,38	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 884,00	6 884,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 908,87	15 908,87	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 023,85	2 023,85	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 510,00	3 510,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 589,09	34 589,09	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 986,00	12 975,79	99,92
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	973,00	973,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	230,00	230,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	350,00	350,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 493,53	2 493,53	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	498,00	498,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 290,00	1 290,00	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 677 024,00	7 676 950,73	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 041 652,50	7 041 581,43	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 528,63	149 528,63	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 940,00	6 940,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	448 133,31	448 133,31	100,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 565,68	3 565,68	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 112,10	9 109,90	99,98
	4270	Zakup usług remontowych	190,65	190,65	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00	110,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 045,18	10 045,18	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	486,23	486,23	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	80,30	80,30	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 714,42	5 714,42	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	168,00	168,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 297,00	1 297,00	100,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 281,00	1 280,33	99,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 069,48	1 068,81	99,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185,33	185,33	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	26,19	26,19	100,00
85504		Wspieranie rodziny	581 250,00	581 250,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	562 500,00	562 500,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 782,44	13 782,44	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 389,86	2 389,86	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	289,91	289,91	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	907,20	907,20	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 380,59	1 380,59	100,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	69 000,00	68 237,52	98,89
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	69 000,00	68 237,52	98,89
Razem:			22 038 755,46	22 021 864,96	99,92

Plan i wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za 2019 rok.

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 2019 rok.

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
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00
Razem:				3 000,00	3 000,00	100,00

Powyższe środki wydatkowane na porządkowanie cmentarza żołnierzy Armii Czerwonej i Wojska Polskiego w Kozuchowie.

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU ZA 2019 ROK.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			7 042 307,00	5 386 108,04	76,48
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	814 165,32	814 165,32	100,00
2	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	228 141,68	71 942,72	31,53
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	6 000 000,00	4 500 000,00	75,00
Rozchody ogółem:			1 690 371,00	1 690 371,00	100,00
1	Udzielone pożyczki i kredyty	991	14 628,00	14 628,00	100,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 675 743,00	1 675 743,00	100,00

PRZYCHODY:

- 1). Wolne środki w kwocie 814.165,32 zł z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych.
- 2). Spłata pożyczki w kwocie 71.942,72 zł udzielonej dla Centrum Kultury "ZAMEK" w Kozuchowie na realizację projektu pn. „Turniej Rycerski w Kozuchowie od Bernau do Kozuchowa” i „Spotkanie seniorów z pogranicza Kozuchów – Schwepnitz 2017”.
- 3). Kredyt długoterminowy w kwocie 4.500.000,00 zł zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Howej.

ROZCHODY:

- 1). Spłata kredytu w kwocie 50.000,00 zł udzielonego przez Getin Noble Bank.
- 2). Spłata kredytu w kwocie 404.000,00 zł udzielonego przez Bank Spółdzielczy Nowa Sól.
- 3). Spłata kredytu w kwocie 757.143,00 zł udzielonego przez PKO.
- 4). Spłata kredytu w kwocie 264.600,00 zł udzielonego przez Bank Spółdzielczy Kozuchów.
- 5). Wykup papierów wartościowych w kwocie 200.000,00 zł - obligacje PKO BP S.A. Warszawa.
- 6). Pożyczka w kwocie 14.628,00 zł dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Studzieńcu na realizację projektu "Utworzenie miejsca rekreacji i integracji dla grup defaworyzowanych i mieszkańców Studzieńca poprzez budowę ogólnodostępnej siłowni w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

SPRAWOZDANIE O NADWYŻCIE / DEFICYCIE ZA 2019 ROK.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
A. DOCHODY	72 473 406,53	72 271 190,18	99,72
A1. Dochody bieżące	66 544 827,18	66 679 424,77	100,20
A2. Dochody majątkowe	5 928 579,35	5 591 765,41	94,32
B. WYDATKI	77 715 060,53	71 400 408,45	91,87
B1. Wydatki bieżące	62 830 709,34	60 979 358,88	97,05
B2. Wydatki majątkowe	14 884 351,19	10 421 049,57	70,01
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+/deficyt-) (A-B)	-5 241 654,00	870 781,73	-
C1. Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	3 714 117,84	5 700 065,89	153,47
D1. Przychody ogółem	7 042 307,00	5 386 108,04	76,48
z tego:			
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	6 000 000,00	4 500 000,00	75,00
D12. spłata udzielonych pożyczek	228 141,68	71 942,72	31,53
D15. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	814 165,32	814 165,32	100,00
D2. Rozchody ogółem	1 690 371,00	1 690 371,00	100,00
z tego:			
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych	1 675 743,00	1 675 743,00	100,00
D22. pożyczki (udzielone)	14 628,00	14 628,00	100,00

I. ZADŁUŻENIE GMINY NA DZIEŃ: 31.12.2019 ROKU

Zadłużenie na dzień: 31.12.2019 roku	30 133 469,58
<i>w tym:</i>	
I. z tytułu kredytów i obligacji komunalnych:	30 133 469,58
<i>w tym:</i>	
<i>kredyty:</i>	27 083 469,58
Bank Spółdzielczy Nowa Sól	6 108 000,00
PKO BP	3 785 714,00
Getin Noble Bank	11 854 355,58
Bank Spółdzielczy Koźuchow	835 400,00
Bank Spółdzielczy Iłowa	4 500 000,00
<i>obligacje:</i>	3 050 000,00
PKO BP S.A. Warszawa	3 050 000,00

II. NALEŻNOŚCI

Należności wymagalne	5 798 053,25
<i>w tym:</i>	
z tytułu dostaw towarów i usług	838 004,31
pozostałe	4 960 048,94
Pozostałe należności	256 111,11
<i>w tym:</i>	
z tytułu dostaw towarów i usług	100 195,76
z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne	120 314,80
z tytułu innych niż wymienione powyżej	35 600,55

Dotacje udzielane w 2019 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	1 608 000,00	1 599 000,00	99,44	3 713 878,56	3 444 180,42	92,74
600	60013	6300	Województwo Lubuskie				331 564,00	301 392,00	90,90
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Nowej Soli				936 000,00	832 747,82	88,97
600	60095	2310	Gmina Nowa Sól - Miasto				679 881,58	679 881,58	100,00
600	60095	6610	Gmina Nowa Sól - Miasto				948 396,96	948 396,96	100,00
630	63095	6620	Starostwo Powiatowe w Nowej Soli				693 236,02	564 432,72	81,42
750	75020	2710	Starostwo Powiatowe w Nowej Soli				3 300,00	3 282,20	99,46
750	75023	2310	Gmina Niegosławice				3 000,00	0,00	0,00
754	75412	2710	Starostwo Powiatowe w Nowej Soli				3 500,00	3 500,00	100,00
851	85195	2710	Miasto Zielona Góra				5 000,00	5 000,00	100,00
921	92109	2480	Centrum Kultury "Zamek" w Kożuchowie	1 040 000,00	1 040 000,00	100,00			
921	92109	6220	Centrum Kultury "Zamek" w Kożuchowie				110 000,00	105 547,14	95,95
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna MiG w Kożuchowie	568 000,00	559 000,00	98,42			
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	2 648 848,00	2 646 393,63	99,91	1 647 412,50	1 559 541,93	94,67
010	01009	2830	Dotacje na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom				15 000,00	15 000,00	100,00
754	75412	2820	Dotacje na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				10 000,00	10 000,00	100,00
754	75412	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych				280 000,00	280 000,00	100,00
801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Stypulowie	514 619,00	514 573,82	99,99			
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Ochronka" w Kożuchowie	617 500,00	617 460,24	99,99			
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole w Stypulowie	274 000,00	273 192,84	99,71			
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole - Akademia Malucha	914 400,00	912 863,88	99,83			
801	80106	2540	Punkt Przedszkolny Kożuchów	77 400,00	77 392,56	99,99			
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole - Akademia Malucha	130 212,00	130 204,32	99,99			
801	80150	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Stypulowie	101 590,00	101 579,82	99,99			
801	80153	2810	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Stypulowie				5 098,50	5 098,50	100,00
851	85154	2820	Dotacje na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				30 000,00	30 000,00	100,00
851	85195	2820	Dotacje na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				22 000,00	22 000,00	100,00
852	85230	2360	Dotacje na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				91 693,00	91 588,00	99,89
853	85395	2817	Dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom				67 106,93	67 106,93	100,00
853	85395	2819	Dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom				11 399,07	11 399,07	100,00
854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole - Akademia Malucha	19 127,00	19 126,15	100,00			
855	85505	2830	Dotacje na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom				202 000,00	202 000,00	100,00
900	90001	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych				136 000,00	110 344,43	81,14
900	90095	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych				80 000,00	58 000,00	72,50
921	92120	6570	Dotacja na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych				400 000,00	360 000,00	90,00
921	92195	2360	Dotacje na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				5 115,00	5 115,00	100,00
921	92195	2820	Dotacje na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				42 000,00	42 000,00	100,00
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				240 000,00	239 890,00	99,95
Ogółem				4 256 848,00	4 245 393,63	99,73	5 361 291,06	5 003 722,35	93,33

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2019 rok.

Dochody						
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdział	§	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	756	75618	0480	290 000,00	301 514,67	103,97
Ogółem:				290 000,00	301 514,67	103,97

Wydatki						
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdział	§	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	851	85153		5 000,00	4 550,00	91,00
			4210	1 500,00	1 050,00	70,00
			4300	3 500,00	3 500,00	100,00
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdział	§	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	851	85154		285 000,00	279 832,03	98,19
			2820	30 000,00	30 000,00	100,00
			3020	720,00	516,68	71,76
			4010	65 102,00	65 043,64	99,91
			4040	4 749,00	4 749,00	100,00
			4110	17 507,00	17 163,10	98,04
			4120	1 694,00	1 691,44	99,85
			4170	81 220,00	78 616,95	96,80
			4210	31 146,00	30 529,54	98,02
			4270	394,00	393,60	99,90
			4300	48 580,00	48 331,32	99,49
			4360	517,00	516,60	99,92
			4410	500,00	410,01	82,00
			4440	1 871,00	1 870,15	99,95
			4700	1 000,00	-	0,00
Ogółem:				290 000,00	284 382,03	98,06

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Nazwa zadania	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie za 2019 rok
	od	do		
Wdrożenie i rozwój e-usług w administracji samorządowej oraz podnoszenie bezpieczeństwa teleinformatycznego	2017	2019	652 609,80	1 036,69
Projekt realizowany będzie w 2020 roku.				
Klimatyzacja Ratusza	2017	2021	468 471,00	217 710,00
Wykonanie instalacji klimatyzacji w południowej części zabytkowego budynku Ratusza w Koźuchowie wykonała Firma Produkcja Usługi i Handel "DOBOSZ" W. Bęben z Koźuchowa. Koszt inwestycji wyniósł 217.710,00 zł.				
Budowa trybun i budynku socjalnego na Stadionie Miejskim w Koźuchowie	2017	2022	2.905.500,00	554.276,87
Zadanie realizowane jest przez R.Adamowskiego PPUH UNIBUD. W 2019 roku koszt inwestycji wyniósł 554.276,87 zł i poniesiony został na płatność częściową realizacji inwestycji, nadzór inwestorski, koszty przyłączy oraz aktualizację kosztorysów.				
Rozbudowa oświetlenia drogowego w gminie Koźuchów	2017	2021	1.320.467,00	268.366,03
Wykonawcą inwestycji był Pan Piotr Wlazło, ponadto poniesiono koszty nadzoru inwestorskiego. Koszt inwestycji wyniósł 268.366,03 zł.				

**WYDATKI NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW
Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z UE
wykonanie za 2019 rok.**

Lp.	Nazwa projektu	Dział / Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie za 2019 rok	%	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	646 609,80	1 036,69	0,16%	projekt będzie realizowany w 2020 roku
2.	Projekt "„ jestem CYBERGENIUSZEM – cyfrowe szkoły powiatu nowosolskiego"	801/ 80195	20 906,59	20 906,59	100,00%	projekt został zrealizowany
3.	Projekt "Kozuchów dzieciom 4, wszystkie dzieci nasze są"	853/ 85395	227 454,79	227 454,79	100,00%	projekt został zrealizowany
4.	Projekt "Kozuchów dzieciom 5, dzieci przyszłości"	853/ 85395	298 788,75	259 340,33	86,80%	w 2020 roku projekt jest kontynuowany
5.	Projekt "E-aktywni mieszkańcy Kozuchowa"	853/ 85395	84 000,00	80 566,22	95,91%	w 2020 roku projekt jest kontynuowany
6.	Projekt "Kozuchowska Jedynka Dzieciom"	853/ 85395	338 696,25	286 813,92	84,68%	w 2020 roku projekt jest kontynuowany
OGÓLEM			1 616 456,18	876 118,54	54,20%	x

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 2019 roku	Ilość
1.	Łączne zobowiązanie pieniężne, podatek rolny, podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	2 373
2.	Podatek od nieruchomości - osoby prawne	76
3.	Podatek rolny i leśny - osoby prawne	19
4.	Podatek od środków transportowych	18

Lp.	Liczba wystawionych tytułów wykonawczych w 2019 roku	Ilość	Kwota
1.	Łączne zobowiązanie pieniężne, podatek rolny, podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	972	255 647,40
2.	Podatek od nieruchomości - osoby prawne	39	59 034,50
3.	Podatek rolny i leśny - osoby prawne	3	2 368,00
4.	Podatek od środków transportowych	9	9 014,24

Lp.	Liczba wystawionych w 2019 roku wezwań do zapłaty	Ilość	Kwota
1.	Spląty nieruchomości	15	27 452,70
2.	Opłata za korzystanie z cmentarza	8	4 246,79
3.	Dzierżawa gruntu	106	22 835,95
4.	Targowisko	27	3 670,39
5.	Dzierżawa ul. Zielonogórska 24	2	29 148,00

Lp.	Liczba wystawionych w 2019 roku ostatecznych wezwań do zapłaty	Ilość	Kwota
1.	Spląty nieruchomości	4	7 750,36

Lp.	Liczba wystawionych w 2019 roku przedsądowych wezwań do zapłaty	Ilość	Kwota
1.	Dzierżawa ul. Zielonogórska 24	1	22 667,41

**Plan i wykonanie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego
za 2019 rok.**

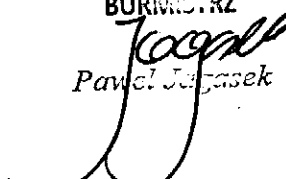
Dział	Rozdział	§	Nazwa Sołectwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
754	75412	4210		4 000,00	4 000,00	100,00
900	90015	4300		8 000,00	8 000,00	100,00
900	90095	4210		200,00	191,30	95,65
921	92109	4210		340,37	340,37	100,00
926	92605	4300		6 717,94	6 717,94	100,00
926	92605	6060		12 738,25	12 738,25	100,00
Ogółem:				Sołectwo Studzieniec	31 996,56	31 987,86
754	75412	4210		5 000,00	4 999,99	100,00
900	90095	4210		500,00	498,01	99,60
921	92109	4210		4 936,69	4 936,69	100,00
921	92109	4300		23 065,62	23 064,90	100,00
921	92195	4210		1 970,59	1 964,41	99,69
Ogółem:			Sołectwo Stypułów	35 472,90	35 464,00	99,97
900	90095	4210		402,66	401,00	99,59
921	92195	4210		2 192,00	2 188,81	99,85
921	92195	4300		5 108,00	5 107,17	99,98
926	92695	6060		15 000,00	14 995,63	99,97
Ogółem:			Sołectwo Radwanów	22 702,66	22 692,61	99,96
600	60016	4270		24 000,00	24 000,00	100,00
900	90015	6050		5 684,06	4 920,00	86,56
921	92195	4300		1 000,00	1 000,00	100,00
Ogółem:			Sołectwo Podbrzezie Dolne	30 684,06	29 920,00	97,51
754	75412	4210		2 000,00	2 000,00	100,00
900	90095	4210		1 420,00	1 402,69	98,78
921	92195	4210		2 000,00	2 000,00	100,00
921	92195	4300		3 430,71	3 429,71	99,97
926	92695	4300		6 580,00	6 579,71	100,00
Ogółem:			Sołectwo Mirocin Średni	15 430,71	15 412,11	99,88
754	75412	4210		1 800,00	1 800,00	100,00
900	90095	4210		1 000,00	1 000,00	100,00
921	92109	4210		3 289,43	3 239,40	98,48
921	92109	6050		12 500,00	12 500,00	100,00
921	92195	4210		5 000,00	4 979,52	99,59
Ogółem:			Sołectwo Mirocin Dolny	23 589,43	23 518,92	99,70
921	92109	4260		2 000,00	2 000,00	100,00
921	92109	4270		8 954,37	8 954,37	100,00
921	92195	4210		1 000,00	998,75	99,88
Ogółem:			Sołectwo Słocina	11 954,37	11 953,12	99,99
900	90095	4210		200,00	51,40	25,70
921	92109	4210		8 012,82	8 012,82	100,00
921	92195	4210		1 300,00	1 299,15	99,93
921	92195	4300		1 200,00	1 163,84	96,99
Ogółem:			Sołectwo Cisów	10 712,82	10 527,21	98,27
600	60017	4210		1 000,00	1 000,00	100,00
750	75075	4300		400,00	344,40	86,10
900	90095	4210		600,00	599,00	99,83
921	92109	4210		400,00	319,53	79,88
921	92109	4300		10 509,48	10 369,47	98,67
921	92195	4210		300,00	300,00	100,00
921	92195	4300		3 000,00	3 000,00	100,00
926	92605	4300		4 990,52	4 990,52	100,00
926	92695	4210		2 389,48	2 389,48	100,00
Ogółem:				Sołectwo Czciradz	23 589,48	23 312,40
600	60016	4210		2 619,91	2 619,00	99,97
900	90095	4210		500,00	500,00	100,00
921	92195	4210		1 500,00	1 500,00	100,00
921	92195	4300		4 000,00	3 000,00	75,00
Ogółem:			Sołectwo Bulin	8 619,91	7 619,00	88,39

600	60017	4210		4 510,12	4 500,00	99,78
754	75412	4210		1 000,00	1 000,00	100,00
900	90004	4210		1 000,00	998,40	99,84
900	90095	4210		500,00	485,02	97,00
900	90095	4270		1 000,00	1 000,00	100,00
921	92195	4300		1 000,00	1 000,00	100,00
Ogółem:			Sołectwo Dziadoszyce - Zawada	9 010,12	8 983,42	99,70
600	60017	6050		16 000,00	16 000,00	100,00
900	90095	4210		500,00	499,90	99,98
921	92195	4210		1 861,44	1 850,16	99,39
921	92195	4300		2 000,00	1 947,64	97,38
Ogółem:			Sołectwo Książ Śląski	20 361,44	20 297,70	99,69
754	75412	4210		500,00	500,00	100,00
900	90004	4210		500,00	498,98	99,80
900	90095	4210		500,00	488,05	97,61
921	92195	4210		1 500,00	1 499,16	99,94
921	92195	4300		1 600,00	1 600,00	100,00
926	92605	4300		6 006,40	6 000,00	99,89
Ogółem:			Sołectwo Bielice	10 606,40	10 586,19	99,81
754	75412	4210		4 000,00	3 850,00	96,25
900	90095	4210		2 000,00	1 999,52	99,98
921	92116	4210		500,00	498,40	99,68
921	92195	4210		6 700,00	6 690,08	99,85
926	92605	4210		5 500,00	5 306,62	96,48
926	92605	4300		1 838,81	1 799,99	97,89
Ogółem:			Sołectwo Broniszów	20 538,81	20 144,61	98,08
900	90095	4210		685,70	684,95	99,89
900	90095	4270		277,11	277,11	100,00
921	92109	4210		6 000,00	6 000,00	100,00
921	92109	4270		5 605,16	5 605,00	100,00
921	92195	4210		1 994,84	1 994,84	100,00
921	92195	4300		1 400,00	1 400,00	100,00
Ogółem:			Sołectwo Solniki	15 962,81	15 961,90	99,99
900	90095	4210		200,00	200,00	100,00
921	92109	4210		5 057,41	4 980,01	98,47
921	92195	4210		1 800,00	1 790,76	99,49
921	92195	4300		2 500,00	2 500,00	100,00
926	92605	4210		3 000,00	2 963,43	98,78
Ogółem:			Sołectwo Sokółów	12 557,41	12 434,20	99,02
900	90015	6050		15 000,00	15 000,00	100,00
900	90095	4210		572,60	542,50	94,74
Ogółem:			Sołectwo Podbrzezie Górne	15 572,60	15 542,50	99,81
754	75412	4210		1 500,00	1 499,62	99,97
900	90095	4300		1 000,00	999,00	99,90
921	92195	4210		6 362,97	6 025,08	94,69
921	92195	4300		1 885,32	1 885,32	100,00
Ogółem:			Sołectwo Drwalewice	10 748,29	10 409,02	96,84
754	75412	4210		4 500,00	4 500,00	100,00
900	90095	4210		3 000,00	2 995,03	99,83
921	92195	4210		2 600,00	2 589,06	99,58
921	92195	4300		1 700,00	1 700,00	100,00
926	92605	4300		1 928,01	1 928,00	100,00
Ogółem:			Sołectwo Lasocin	13 728,01	13 712,09	99,88
700	70005	4300		8 000,00	8 000,00	100,00
900	90095	4210		300,00	298,00	99,33
921	92109	4210		8 226,63	8 226,63	100,00
921	92195	4210		2 420,00	2 419,44	99,98
921	92195	4300		2 000,00	2 000,00	100,00
926	92605	4300		7 680,00	7 673,96	99,92
Ogółem:			Sołectwo Mirocin Górny	28 626,63	28 618,03	99,97
Razem:				372 465,42	369 096,89	99,10

**Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań
z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej
za 2019 rok.**

Dochody						
wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
	900	90019		223 588,39	223 849,45	100,12
			0690	223 588,39	223 849,45	100,12
Ogółem:				223 588,39	223 849,45	100,12

Wydatki						
zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
		900	90001		136 000,00	110 344,43
			6230	136 000,00	110 344,43	81,14
	900	90019		41 000,00	29 915,28	72,96
			4210	16 000,00	4 915,28	30,72
			4300	25 000,00	25 000,00	100,00
	900	90095		46 588,39	46 588,39	100,00
			6230	46 588,39	46 588,39	100,00
Ogółem:				223 588,39	186 848,10	83,57

BURMISTRZ

Paweł Juszek

Informacja o stanie mienia komunalnego – 2019 rok

1. Powierzchnia Gminy	- 179 km ²
2. Zasoby mieszkaniowe :	
a) liczba lokali stanowiących własność Gminy	- 393
- lokale komunalne w budynkach będących wspólnotami	- 323
- lokale w budynkach gminnych	- 70
3. Komunalne ujęcia wody wraz z oczyszczalnią ścieków zostały przekazane dla Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych „USKOM” Sp. z o.o. w Koźuchowie	
4. Miejskie kotłownie osiedlowe istniejące i realizowane wraz z siecią ciepłowniczą	- 0
5. Wysypiska śmieci zorganizowane /szt./	- 1
6. Komunalne rozlewnie gazu	- 0
7. Targowiska /szt./	- 1
8. Przedszkola /szt./	- 2
9. Ilość szkół podstawowych /szt./	- 4
10. Ilość szkół - gimnazja /szt./	- 1
11. Liczba bibliotek i filii na wsi /szt./	- 1+8 Filii
12. Liczba domów kultury i świetlic wiejskich	- 15 świetlic (w tym 1 świetlica nieużytkowana)
13. Izba Pamięci lub Regionalne	- 1
14. Liczba przychodni i ośrodków zdrowia /ośrodek/	- 0
15. Gminne domy pomocy społecznej /miejsca/	- 0
16. Gminne urządzenia sportowe:	
w tym: - pawilon socjalno-noclegowy	- 1
- stadion miejski	- 1
- baseny kąpielowe (nieczynne)	- 1
- boiska sportowe	
a) piłkarskie	- 5
b) kompleks boisk „ORLIK”	- 2
c) szkolne	- 5
d) sale gimnastyczne	- 4
e) boisko do siatkówki plażowej	- 3
f) strzelnica sportowa kulowa (nieczynna)	- 1
g) kompleks sportowo-rekreacyjny	- 1

18. Długość dróg gminnych /km/	-	300,27 km
w tym dróg publicznych	-	103,47
19. Przystanki PKS /szt./	-	38
20. Spółki z udziałem kapitału gminy (spółka z o.o.)	-	1
21. Parki i lasy komunalne	-	4,4 ha
22. Cmentarze gminne (komunalne)	-	8
23. Domy pogrzebowe gminne (komunalne)	-	1
24. Środki transportu gminne	-	9
25. Szalety gminne (komunalne)	-	1

II. Wartość (w złotych) mienia gminnego (komunalnego) :

1. W podziale na rodzaje mienia, jednostki organizacyjne z uwzględnieniem praw własności:

Grunty	Wartość 2018 rok 6.245.441,56 zł	Wartość 2019 rok 6.489.122,97 zł w 2019 roku przejęto na mienie Gminy 27 nieruchomości gruntowych (drogi i grunty rolne) na łączną powierzchnię 7,9922 ha.
Budynki i budowle	Wartość 2018 rok 31.212.301,56 zł	Wartość 2019 rok 32.118.781,18 zł
Mienie ruchome	Wartość 2018 rok 235.115,50 zł	Wartość 2019 rok 235.115,50 zł
Mienie wniesione do spółek prawa handlowego	Wartość 2018 rok 38.071.900,00 zł	Wartość 2019 rok 38.353.900,00 zł
Inne niż własność prawa majątkowe w tym: - ograniczone prawa rzeczowe - użytkowanie wieczyste - wierzytelności (hipoteki)	Wartość 2018 rok - 116.752,41 zł 385.634,63 zł	Wartość 2019 rok - 116.752,41 zł 335.546,22 zł
Posiadanie	-	-

2. Zmiany w stanie mienia Gminnego :

1) nabyte z mocy prawa (nieruchomości niezbudowane)

Rok 2018	Rok 2019
- powierzchnia – 14 554 m ²	- powierzchnia – 67 680 m ²
- wartość – 29.108,00 zł	- wartość – 144.643,00 zł

2) nabyte na wniosek

Rok 2018	Rok 2019
- powierzchnia – nie nabyto	- powierzchnia - nie nabyto
- wartość - 0	- wartość - 0 zł

3) przejęte aktem notarialnym (nieruchomości niezabudowane)

Rok 2018	Rok 2019
- powierzchnia – nie nabyto	- powierzchnia – 12.242 m ²
- wartość - 0 zł	- wartość - 99.038,41 zł

4) przejęte aktem notarialnym (inne nieruchomości)

Nabyto na mienie Gminy nieruchomość zabudowaną budynkiem biurowym położoną przy ul. 1 Maja w Koźuchowie o powierzchni użytkowej 1254,10 m² o wartości 906.479,62 zł.

3. Dochody z tytułu praw własności :

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

Rok 2018	Rok 2019
32.947,10 zł	12.926,75 zł

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

Rok 2018	Rok 2019
1.058.836,00 zł	1.083.890,70 zł

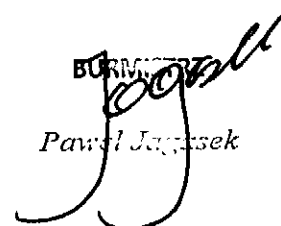
- 3) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności

Rok 2018	Rok 2019
748,00 zł	33.105,57 zł

- 4) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia praw własności nieruchomości

Rok 2018	Rok 2019
1.148.001,69 zł	1.064.507,79 zł

Sporządziła:
Irena Zabielska

BURMISTRZ

Paweł Jankowski

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy
67-120 Koźuchów
ul. Klasztorna 14, telefon (068) 355-22-58
REGON: 971251351, NIP: 925-17-94-798

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ZA 2019 ROK**

/INSTYTUCJA KULTURY/

BIBLIOTEKA PUBLICZNA MIASTA I GMINY KOŻUCHÓW

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ MIASTA I GMINY KOŹUCHÓW
za 2019 rok.**

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	6.857,42

L.p.	TREŚĆ	PLAN	Wykonanie	% wykonania
I	PRZYCHODY OGÓLEM	584.491,00	573.125,55	98,06
	w tym:			
1	Przychody własne	9.154,00	6.788,55	74,16
1.1	Przychody z usług ksero	3.000,00	2.095,50	69,85
1.2	Przychody ze sprzedaży książek	700,00	406,00	58,00
1.3	Pozostałe przychody-odsetki dopisane w BS	50,00	10,05	20,10
1.4	Pozostałe przychody-wpłaty za upomnienia	800,00	545,00	68,13
1.5	Pozostałe przychody- wpłaty za warsztaty	3.817,00	2.945,00	77,15
1.6	Pozostałe przychody-wpłaty od komornika	287,00	287,00	100,00
1.7	Pozostałe przychody - pokrycie amortyzacji	500,00	500,00	100,00
2	Dotacja podmiotowa przyznana przez organizatora na działalność bieżącą	568.000,00	559.000,00	98,42
3	Dotacja celowa na zakup nowości bibliotecznych z BN	7.137,00	7.137,00	100,00
4	Dotacja celowa z fundacji	200,00	200,00	100,00
II	KOSZTY OGÓLEM	584.491,00	555.290,90	95,00
1	Wynagrodzenia osobowe	372.680,00	351.334,39	94,27
2	Wynagrodzenia bezosobowe	7.000,00	6.722,00	96,03
3	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.000,00	80,00	8,00
4	Ubezpieczenia społeczne	62.316,00	57.901,75	92,92
5	Fundusz pracy	4.645,00	3.747,17	80,67
6	Zakup i zużycie materiałów	35.200,00	35.065,95	99,62
7	Zużycie energii elektrycznej i wody	33.100,00	32.089,44	96,95
8	Zakup książek i prasy	24.000,00	23.916,43	99,65
9	Usługi obce	42.000,00	41.902,57	99,77
10	Podróże służbowe	300,00	293,44	97,81
11	Podatki i opłaty	1.750,00	1.737,76	99,30
12	Amortyzacja środków trwałych	500,00	500,00	100,00
III	Planowany wynik finansowy roku 2019	0,00	0,00	0,00

Stan należności na dzień 31.12.2019r.	0,00
Stan zobowiązań na dzień 31.12.2019r.	17,98, w tym wymagalnych 0,00
Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2019r.	24.710,05

Koźuchów, dnia 10.01.2020 r.

Główna Księgowa

Anna Janik

z up. D Y R E K T O R A
Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy
w Koźuchowie
Samb
mgr Sylwia Samburska

1. PLAN I WYKONANIE PRZYCHODÓW ZA 2019 ROK

L.p.	Rodzaj przychodów	Przychody		% wykonania
		Plan	Wykonanie	
I	Przychody ogółem w tym	584.491,00	573.125,55	98,06
1	Przychody własne :	9.154,00	6.788,55	74,16
1.1	przychody z usługi ksero	3.000,00	2.095,50	69,85
1.2	przychody ze sprzedaży książek	700,00	406,00	58,00
1.3	przychody finansowe -odsetki dopisane w banku	50,00	10,05	20,10
1.4	przychody - wpłaty za upomnienia	800,00	545,00	68,13
1.5	Przychody-wpłaty za warsztaty	3.817,00	2.945,00	77,15
1.6	Przychody –wpłaty od komornika	287,00	287,00	100,00
1.7	przychody-pokrycie amortyzacji	500,00	500,00	100,00
2	Dotacja podmiotowa przyznana przez organizatora na działalność bieżącą	568.000,00	559.000,00	98,42
3	Dotacja celowa z BN na zakup nowości	7.137,00	7.137,00	100,00
4	Dotacja celowa z Fundacji	200,00	200,00	100,00

Główna Księgowa

Anna Janik

z up. DYREKTORA
 Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy
 w Kozuchowie

Samb
 mgr Sylwia Samburska

2. PLAN I WYKONANIE KOSZTÓW ZA 2019 ROK

L.p.	Nazwa – Treść	Koszty		% wykonania
		Plan	Wykonanie	
	Ogółem	584.491,00	555.290,90	95,00
1	Wynagrodzenia osobowe	372.680,00	351.334,39	94,27
2	Wynagrodzenia bezosobowe	7.000,00	6.722,00	96,03
3	Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	1.000,00	80,00	8,00
4	Ubezpieczenia społeczne	62.316,00	57.901,75	92,92
5	Fundusz pracy	4.645,00	3.747,17	80,67
6	Zakup i zużycie materiałów	35.200,00	35.065,95	99,62
7	Zużycie energii elektrycznej i wody	33.100,00	32.089,44	96,95
8	Zakup książek i prasy	24.000,00	23.916,43	99,65
9	Usługi obce	42.000,00	41.902,57	99,77
10	Podróże służbowe	300,00	293,44	97,81
11	Podatki i opłaty	1.750,00	1.737,76	99,30
12	Amortyzacja środków trwałych	500,00	500,00	100,00

Główna Księgowa

Anna Panik

z up. DYREKTORA
 Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy
 w Kozuchowie

Samburska
 mgr Sylwia Samburska

3. PRZYCHODY ZA 2019 ROK - część opisowa

L.p.	Przychody za 2019 roku - część opisowa	
1	Środki pieniężne na rachunku bankowym na dzień 31.12.2019r.	24.710,05
2	Dotacja podmiotowa	559.000,00
3	Dotacja celowa na zakup książek	7 137,00
4	Dotacja z Fundacji na zajęcia	200,00
5	Pozostałe przychody z tego:	6.788,55
	- sprzedaż usług ksero	2.095,50
	- sprzedaż książek	406,00
	- odsetki dopisane w banku za 2019 r.	10,05
	- wpłaty za upomnienia	545,00
	- wpłaty za warsztaty	2.945,00
	- wpłaty od komornika, złom, inne	287,00
	- pozostałe przychody na pokrycie amortyzacji	500,00

Stan należności na dzień 31.12.2019 r. **0,00**

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2019 r. **17,98** w tym wymagalnych: **0,00**

Główna Księgowa

Anna Janik

z up. DYREKTORA
Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy
w Kozuchowie
Samb
mgr Sylwia Samburska

4. KOSZTY ZA 2019 ROK – część opisowa

1 Wynagrodzenia osobowe	351.334,39
2 Wynagrodzenia bezosobowe /umowy zlecenia i umowy o dzieło/	6.722,00
3. Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	80,00
4 Ubezpieczenia społeczne	57.901,75
5 Fundusz Pracy	3.747,17
6 Zakup materiałów	35.065,95
- zakup gazu, węgla do filii	1.448,97
- zakup tonerów i tuszy do drukarek, papier ksero	6.367,00
- zakup art. biurowych: papier, klej, taśmy, nożyczki, segregatory, datownik, pieczętka	1.285,30
- zakup folii do okładania książek	998,76
- zakup mat. na przeprowadzenie warsztatów dla dzieci	2.737,32
- zakup grzejnika olejowego filia Miocin	193,11
- zakup środków czystości do biblioteki i filii	1.496,57
- zakup nagród w konkursach	428,00
- zakup kart katalogowych, dzienniki biblioteki	453,87
- zakup art. spożywczych (spotkania autorskie, czytanie dzieciom, warsztaty)	3.116,28
- zakup regałów bibliotecznych , biurko oddział dla dzieci	14.450,00
- zakup materiałów budowlanych i elektrycznych	1.082,77
- zakup komputera, dysku, radia	1.008,00
7 Zużycie energii elektrycznej i wody	32.089,44
- energia	30.860,63
- woda	1.228,81
8 Zakup książek i prasy	23.916,43
- książki	18.746,23
- prasa	5.170,20
9 Usługi obce	41.902,57
- usługa bankowa	796,96
- usługa pocztowa	1.142,19
- usługa komunalna -śmieci	2.354,67
- czynsz za filię nr 1 – SM Odrodzenie	5.298,87
- usługa informatyczna /oprogramowanie, serwis/	11.495,17
- usługa telekomunikacyjna	4.184,95
- usługa CPDB, ubezpieczenie sprzętu komputerowego	1.630,60
- inne usługi: badania lekarskie, konserwacja gaśnic, ksero, usługa kominiarska, usługa prawna	1.697,66
- usługa remontowo-konserwacyjna-malowanie filii Stypułów	13.301,50
10 Podróże służbowe	293,44
11 Podatki i opłaty	1.737,76
12 Amortyzacja środków trwałych	500,00
RAZEM KOSZTY:	555.290,90

Kozuchów, dnia 10.01.2020 r.

Główna Księgowa

Anna Janik

z up. DYREKTORA
Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy
w Kozuchowie

Sylwia Samburska
mgr Sylwia Samburska

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy
67-120 Kozuchów
ul. Klasztorna 14, telefon (068) 355-22-58
REGON: 971251351, NIP: 925-17-94-798

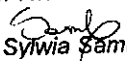
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Kozuchowie

Zestawienie zobowiązań na dzień 31.12.2019r.

L.p.	Nazwa zobowiązania	Kwota zobowiązania	Kwota zobowiązania wymagalnego na dzień 31.12.2019r.
1	Fra nr 01 1735/12/19 –Hurtownia Tabak z dn. 31.12.2019r.	17,98	0,00
	Razem:	17,98	0,00

Główna Księgowa

Anna Janik

z up. **DYREKTORA**
Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy
w Kozuchowie

mgr **Sylwia Szamburska**

Centrum Kultury "Zamek"
w Koźuchowie

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

SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA

PLANU FINANSOWEGO

CENTRUM KULTURY

„ZAMEK”

za 2019r.

Koźuchów 10.01.2020r.

Centrum Kultury "Zamek"
w Koźuchowie

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

Wykonanie Planu Finansowego
Centrum Kultury Zamek
na 31.12.2019r.

konto	Instytucja kultury - CK - Zamek	Plan na 2019 rok	Wykonane na 31-12-2019r.	%
700	Przychody z usług	30 700,00	56 648,79	184,52
700-05	za bilety na koncerty, organizacja imprez	15 300,00	47 148,75	
700-06	za zwiedzanie	8 700,00	5 966,00	
700-07	za plakatowanie	2 100,00	1 558,50	
700-08	za usługi reklamowe, promocyjne	4 300,00	1 636,00	
700-12	przygotowanie i wydruki plakatów oraz inne	300,00	339,54	
730	Przychody ze sprzedaży materiałów	3 400,00	2 867,68	84,34
	sprzedaż towarów i materiałów (widokówki, koszulki, magnesy, i inne gadżety)	3 400,00	2 867,68	
	sprzedaż artykułów spożywczych w kawiarence	0,00	0,00	
750	Przychody finansowe-odsetki bankowe dopisane	100,00	57,27	57,27
710	Przychody z najmu	44 500,00	44 409,05	99,80
710-01	za wynajem pomieszczeń zamkowych i sprzętu	12 000,00	12 000,10	
710-02	za media	30 800,00	32 408,95	
710-03	za wynajem placu na stoiska handlowe	1 700,00	0,00	
760	Przychody operacyjne	4 694,00	6 030,00	128,46
	darowizny	3 400,00	2 400,00	
	wpłaty inne	1 294,00	3 630,00	
760	Pozostałe przychody (komornik)	920,00	907,42	98,63
760	Realizacja projektów unijnych	100 000,00	0,00	0
	PRZYCHODY WŁASNE	184 314,00	110 920,21	60,18
740	DOTACJA PODMIOTOWA (od Organizatora)	1 040 000,00	1 040 000,00	100,00
741	Dotacja celowa-wymiana instalacji wodnej	110 000,00	105 547,14	95,95
	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 334 314,00	1 256 467,35	94,17
760	Dofinansowanie w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej (Realizacja Projektów Unijnych)	153 513,68	57 314,72	37,34

Centrum Kultury "Zamek"
w Koźuchowie

Anna Janik
główna księgową

Centrum Kultury "Zamek"
w Koźuchowie

Anna Kulczycka
DYREKTOR

Centrum Kultury "Zamek"
w Koźuchowie

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

Wykonanie Planu Finansowego

CENTRUM KULTURY ZAMEK

na 31-12-2019r.

Stan należności na początek roku	145,90
Stan zobowiązań na początek roku	7 530,83
Stan środków pieniężnych na początek roku	4 194,84
Zobowiązanie - pożyczka od Urzędu Gminy Koźuchów	153 513,68

Lp.	Treść	Plan na 2019 rok	Wykonanie 31-12-2019r.	%
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 334 314,00	1 256 467,35	94,17
	w tym:			
1	Przychody własne	84 314,00	110 920,21	131,56
1.1	Przychody z usług	30 700,00	56 648,79	184,52
1.2	Przychody ze sprzedaży materiałów	3 400,00	2 867,68	84,34
1.3	Przychody finansowe-odsetki bankowe	100,00	57,27	57,27
1.4	Przychody z najmu	44 500,00	44 409,05	99,80
1.5	Przychody operacyjne	4 694,00	6 030,00	128,46
1.6	Pozostałe przychody	920,00	907,42	98,63
2	Realizacja projektów unijnych	100 000,00	0,00	0,00
3	Dotacja podmiotowa od organizatora	1 040 000,00	1 040 000,00	100,00
4	Dotacja celowa od organizatora	110 000,00	105 547,14	95,95
	Dofinansowanie w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej (Realizacja Projektów Unijnych)			
II		153 513,68	57 314,72	37,34
III	KOSZTY OGÓŁEM	1 334 314,00	1 201 804,78	90,07
	w tym :			
1	Wynagrodzenia osobowe	448 000,00	447 929,15	99,98
2	Wynagrodzenia bezosobowe	78 500,00	78 377,50	99,84
3	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodz.	1 100,00	717,17	65,20
4	Pochodne od wynagrodzeń	81 500,00	81 227,72	99,67
5	Zakup i zużycie materiałów	70 854,00	68 936,59	97,29
6	Zużycie energii elektrycznej i wody	120 000,00	112 357,09	93,63
7	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	9 700,00	8 924,69	92,01
8	Pozostałe usługi obce	346 130,00	238 447,83	68,89
9	Różne podatki i opłaty	15 000,00	14 029,20	93,53
10	Podróże służbowe	1 100,00	1 047,74	95,25
11	Pozostałe koszty	14 000,00	13 828,00	98,77
12	Ubezpieczenia majątkowe	7 600,00	7 344,00	96,63
13	Amortyzacja	27 300,00	19 819,68	72,60
14	Koszty finansowe	800,00	721,29	90,16
15	Koszty operacyjne	2 700,00	2 520,99	93,37
16	Podatek dochodowy	30,00	29,00	96,67
17	Dotacja celowa-wymiana instalacji wodnej	110 000,00	105 547,14	95,95
	Splata pożyczki Gminie Koźuchów otrzymanej na realizację Projektów Unijnych w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej			
IV		153 513,68	57 314,72	37,34

Stan należności na dzień 31.12.2019r. (nie wymagalnych)	0,00
Stan zobowiązań na dzień 31.12.2019r. (nie wymagalnych)	0,00
Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2019r.	53 116,51
Zobowiązanie - pożyczka od Urzędu Gminy Koźuchów	96 198,96

Centrum Kultury "Zamek"
w Koźuchowie

Anna Janik
główna księgowa

Centrum Kultury "Zamek"
w Koźuchowie

Anna Muidzycka
DYREKTOR

**Centrum Kultury "Zamek"
w Koźuchowie**

ul. Klasztorna 14, 67-120 Koźuchów

NIP 925-15-36-837

REGON 97061429

**Wykonanie Planu Finansowego
Centrum Kultury ZAMEK**

tel. 68 355 35 36

na 31-12-2019r.

Instytucja kultury – CK Zamek		Plan na 2019 rok	Wykonanie 31-12-2019r.	%
402	Zakup materiałów	70 854,00	68 936,59	97,29
	<i>w tym:</i>			
402-00	zakup materiałów objętych ewidencją ilościową	6 138,00	6 233,75	
402-01	zakup środków czystości	2 400,00	2 022,36	
402-02	zakup oleju opałowego do ogrzania pomieszczeń i wody	5 175,00	5 175,00	
402-03	materiały biurowe i nośniki informacji	4 410,00	3 364,71	
402-04	materiały na utrzymanie i drobne naprawy pomieszczeń Baszty, Zamku i Budyńku GS	2 600,00	2 518,76	
402-05	materiały elektryczne: gniazda, kable, bezpieczniki, żarówki, przełączniki, itp.	5 631,00	5 314,09	
402-06	Zakup materiałów, narzędzi i sprzęt roboczy	2 000,00	1 715,58	
402-08	zakup drobnego sprzętu muzycznego, audiowizualnego, komputerowego	8 500,00	8 405,97	
402-10	zakup materiałów do działalności kulturalnej-organizacja imprez	5 000,00	5 222,81	
402-11	Zakup art. spożywczych na potrzeby imprez kulturalnych	4 700,00	4 911,37	
402-12	materiały do działalności sekcji kulturalnych (koła zaintereso., konkursy)	9 400,00	9 355,01	
402-13	zakup materiałów promocyjnych (gadzety, widokówki, kubki itp)	5 500,00	5 444,00	
402-14	zużycie paliwa i części zamiennych do samochodu i kosiarzek	4 700,00	4 662,29	
402-16	pozostałe materiały: dekoracyjne, kwiaty, klej do plakatowania, apteczka, zakupy gospodarcze itp.	1 700,00	1 578,89	
402-18	zakup materiałów związanych z organizacją imprez kulturalnych :Turniej Rycerski ,Dni Koźuchowa, Dożynki, Święto jabłka i inne	3 000,00	3 012,00	
403	Zakup energii elektrycznej ,wody i ścieków (Baszta i Zamek)	120 000,00	112 357,09	93,63
405	Zakup usług telekomunikacyjnych i pocztowych	9 700,00	8 924,69	92,01
405-01	telekomunikacja (rozm.służbowe, abonament, komórki ,ISDN)	7 200,00	6 988,61	
405-02	usługi pocztowe	2 500,00	1 936,08	
406	Zakup pozostałych usług obcych	346 130,00	238 447,83	68,89
404-01	usługi remontowo-konserwacyjne	116 400,00	10 798,40	
406-01	usługi bankowe	1 500,00	1 423,48	
406-04	usługa transportowa	1 000,00	749,10	
406-05	usługi komunalne Zamek (wywóz nieczyst. płynnych)	6 860,00	6 786,74	
406-06	usługi informatyczno -instalacyjne	8 200,00	8 627,12	
406-07	usługi reklamowe, ogłoszenia prasowe	8 770,00	8 588,82	
406-08	obsługa prawna	5 800,00	5 779,27	
406-09	ekspertyzy budowlane, przeglądy budynków (1 roczne i 5 letnie)	5 300,00	5 300,00	
406-11	usługa elektryczna	200,00	0,00	
406-12	Opłaty za uczestnictwo w szkoleniach oraz za podwyższenie kwalifikacji pracowników	1 800,00	1 700,00	
406-13	usługi kominiarskie, przegląd gaśnic	1 700,00	1 687,56	
406-14	usługi w zakresie BHP	200,00	0,00	
406-15	usługa wydawnicza-gazeta "Aktualności Koźuchowskie" i inne	44 000,00	43 609,08	
406-18	wynajem kserokopiarki-ryczałt oraz koszt wykonania kopii	6 000,00	5 791,61	
406-20	usługa kulturalna (koncerty i spektakle)	12 500,00	12 371,00	
406-21	usługi imprez kulturalnych -ochrona, catering ,dekoracje i inne	24 500,00	24 410,20	
406-22	Usługi związane z działalnością instytucji- obsługa techniczna imprez, oprawa muzyczna Bal Walentynkowy i Sylwestrowy	13 000,00	12 900,00	

406-23	pozostałe usługi (pieczętarki, klucze, wynajem podnośnika, awarie, naprawy, itp.)	1 400,00	1 342,00	
406-24	usługi związane z organizacją imprez kulturalnych takich jak: Turniej Rycerski, Dni Kozuchowa, Dożynki, Święto jabłka i inne	87 000,00	86 583,45	
407-0	Osobowy Fundusz Płac	448 000,00	447 929,15	99,98
	wynagrodzenie osobowe	405 070,00	404 999,43	
	nagrody z funduszu plac do 3% i ekwiwalent za urlop	5 000,00	5 000,00	
	odprawa emerytalna	18 130,00	18 129,72	
	nagrody jubileuszowe	19 800,00	19 800,00	
407-01	Bezosobowy Fundusz Płac	78 500,00	78 377,50	99,84
407-01	umowy-zlecenia, o dzieło	76 500,00	78 377,50	
407-02	ryczałty	2 000,00	0,00	
408	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	717,17	65,20
	ubrania robocze, woda mineralna, badania lekarskie, szkolenia bhp i ppoż.	1 100,00	717,17	
409	Pochodne od wynagrodzeń	81 500,00	81 227,72	99,67
	składki na ubezpieczenia społeczne	73 600,00	73 536,47	
	składki na fundusz pracy	7 900,00	7 691,25	
411	Różne podatki i opłaty	15 000,00	14 029,20	93,53
	podatek od nieruchomości i gruntu	3 542,00	3 233,00	
	opłata licencyjna do 1 roku	4 300,00	4 218,67	
	zaiks	2 200,00	1 989,53	
	inne podatki i opłaty (Sanepid, opłaty skarbowe, sądowe, notarialne i inne)	658,00	292,00	
	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Zamek	4 300,00	4 296,00	
412	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	1 047,74	95,25
	podróże służbowe krajowe i zagraniczne	1 100,00	1 047,74	
	Pozostałe koszty	14 000,00	13 828,00	98,77
415	nagrody rzeczowe i pieniężne w konkursach	14 000,00	13 828,00	
415	Ubezpieczenia	7 600,00	7 344,00	96,63
	ubezpieczenia majątkowe- Zamek, Baszta, budynek GS, śr.trwate,	7 000,00	6 892,00	
	OC i rejestracja samochodu, ubezpieczenie dzieci na wycieczkach	600,00	452,00	
401	Amortyzacja	27 300,00	19 819,68	72,60
	amortyzacja sukcesywna	3 300,00	1 568,25	
	amortyzacja jednorazowa	24 000,00	18 251,43	
751	Koszty finansowe - odsetki i inne	800,00	721,29	90,16
761	Koszty operacyjne	2 700,00	2 520,99	93,37
	koszty postępowania sądowego	2 700,00	2 520,99	
850	Podatek dochodowy	30,00	29,00	96,67
	RAZEM KOSZTY	1 224 314,00	1 096 257,64	89,54
	Dotacja celowa - wymiana instalacji wodnej	110 000,00	105 547,14	95,95
	OGÓLEM KOSZTY	1 334 314,00	1 201 804,78	90,07
	Splata pożyczki Gminie Kozuchów otrzymanej na realizację Projektów Unijnych w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej	153 513,68	57 314,72	37,34

Centrum Kultury "Zamek"
w Kozuchowie

Anna Janik
główna księgowa

Centrum Kultury "Zamek"
w Kozuchowie

Anna Kulczycka
DYREKTOR

**Centrum Kultury "Zamek"
w Koźuchowie**

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

**ROZLICZENIE
DOTACJI CELOWEJ**

**CENTRUM KULTURY
„ZAMEK”**

za 2019 rok

Centrum Kultury "Zamek" w Koźuchowie

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

ROZLICZENIE DOTACJI CELOWEJ

Z budżetu na finansowanie kosztów realizacji wydatków majątkowych z przeznaczeniem na zadanie:
Wymiana instalacji wodnej w CK Zamek wg umowy nr: FB.032.2.2019 z dnia 25 listopada 2019r.

1.

L.p.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE
1	F-ra nr 52/2019 z dnia 02.12.2019r. za remont instalacji wodociągowej	110.000,00	105.547,14
	Razem:	110.000,00	105.547,14

2. Niewykorzystana część dotacji celowej w kwocie: **4.452,86** została zwrócona na rachunek bankowy Gminy Koźuchów, w dniu 16.12.2019r.

Centrum Kultury "Zamek"
w Koźuchowie

Anna Janik
główna księgowa

Centrum Kultury "Zamek"
w Koźuchowie

Anna Kulczycka
DYREKTOR