

*INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU
GMINY KOŻUCHÓW
ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU
WRAZ Z INFORMACJĄ
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ*

Koźuchów, dnia 29 września 2020 roku

**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
GMINY KOŻUCHÓW ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU
WRAZ Z INFORMACJĄ O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ**

Budżet gminy Koźuchów na 2020 rok został przyjęty Uchwałą Nr XVIII/165/19 Rady Miejskiej w Koźuchowie z dnia 19 grudnia 2019 roku po stronie dochodów w wysokości 73.264.628,70 zł i po stronie wydatków na kwotę 80.528.707,63 zł z planowanym deficytem budżetowym na kwotę 7.264.078,93 zł.

W trakcie realizacji budżetu podjęto 5 uchwał Rady Miejskiej oraz wydano 10 zarządzeń Burmistrza zmieniających budżet. Plan dochodów budżetowych po zmianach wyniósł 74.199.892,62 zł i został zrealizowany w kwocie 37.326.115,23 zł tj. 50,30 %, natomiast plan wydatków budżetowych po zmianach wyniósł 82.005.302,30 zł i został zrealizowany w wysokości 36.840.850,94 zł tj. 44,92 %. Stopień realizacji dochodów bieżących ukształtował się na poziomie 51,46%, dochodów majątkowych 28,58 %, wydatków bieżących 46,59 % i wydatków majątkowych 36,10 %.

W planie przychodów ogółem 9.755.402,68 zł wykonanie wyniosło 4.694.168,42 zł tj. 48,12 %. W planie rozchodów ogółem 1.949.993,00 zł wykonanie wyniosło 876.900,00 zł tj. 44,97 %.

Szczegółowe informacje z wykonania budżetu za I półrocze 2020 roku przedstawione zostały w formie tabelarycznej i opisowej w dalszej części niniejszego opracowania.

BURMISTRZ

Paweł Jagasek

REALIZACJA DOCHODÓW W DZIAŁACH ZA I PÓLROCZE 2020 ROKU.

Dział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	301 280,52	289 345,18	96,04
	w tym:			
	dochody bieżące	301 280,52	289 345,18	96,04
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 433 644,00	0,00	0,00
	w tym:			
	dochody bieżące	58 938,00	0,00	0,00
	dochody majątkowe	1 374 706,00	0,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 540 000,00	926 507,77	36,48
	w tym:			
	dochody bieżące	1 525 000,00	631 126,21	41,39
	dochody majątkowe	1 015 000,00	295 381,56	29,10
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	227 000,00	124 084,68	54,66
	w tym:			
	dochody bieżące	227 000,00	124 084,68	54,66
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	643 239,70	87 546,58	13,61
	w tym:			
	dochody bieżące	108 608,00	87 546,58	80,61
	dochody majątkowe	534 631,70	0,00	0,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	64 394,00	23 079,00	35,84
	w tym:			
	dochody bieżące	64 394,00	23 079,00	35,84
752	OBRONA NARODOWA	1 000,00	1 000,00	100,00
	w tym:			
	dochody bieżące	1 000,00	1 000,00	100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	22 149,88	16 566,38	74,79
	w tym:			
	dochody bieżące	22 149,88	16 566,38	74,79
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	21 895 050,56	11 430 068,73	52,20
	w tym:			
	dochody bieżące	21 895 050,56	11 430 068,73	52,20
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	17 245 537,00	9 738 976,09	56,47
	w tym:			
	dochody bieżące	17 227 537,00	9 738 976,09	56,53
	dochody majątkowe	18 000,00	0,00	0,00

801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 198 801,25	502 047,05	41,88
	w tym:			
	dochody bieżące	1 198 801,25	502 047,05	41,88
852	POMOC SPOŁECZNA	1 732 804,71	885 523,69	51,10
	w tym:			
	dochody bieżące	1 732 804,71	885 523,69	51,10
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	302 884,00	252 129,44	83,24
	w tym:			
	dochody bieżące	302 884,00	252 129,44	83,24
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	279 193,00	122 811,00	43,99
	w tym:			
	dochody bieżące	279 193,00	122 811,00	43,99
855	RODZINA	25 353 594,00	12 128 521,71	47,84
	w tym:			
	dochody bieżące	25 353 594,00	12 128 521,71	47,84
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	132 000,00	16 061,36	12,17
	w tym:			
	dochody bieżące	132 000,00	16 061,36	12,17
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	27 300,00	2 274,99	8,33
	w tym:			
	dochody bieżące	8 300,00	2 274,99	27,41
	dochody majątkowe	19 000,00	0,00	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA	800 020,00	779 571,58	97,44
	w tym:			
	dochody bieżące	20,00	1,26	6,30
	dochody majątkowe	800 000,00	779 570,32	97,45
OGÓLEM:		74 199 892,62	37 326 115,23	50,30
	w tym:			
	dochody bieżące	70 438 554,92	36 251 163,35	51,46
	dochody majątkowe	3 761 337,70	1 074 951,88	28,58

Realizacja dochodów za I półrocze 2020 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	301 280,52	289 345,18	96,04
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 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	301 280,52	289 345,18	96,04
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 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	2 700,00	1 036,49	38,39
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	298 580,52	288 308,69	96,56
600			Transport i łączność	58 938,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	10 560,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 560,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	48 378,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	48 378,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 525 000,00	631 126,21	41,39
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 525 000,00	631 126,21	41,39
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	11 236,82	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	1 505 000,00	577 941,85	38,40
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 246,95	102,47
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	31 700,59	317,01
710			Działalność usługowa	227 000,00	124 084,68	54,66

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 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	227 000,00	124 084,68	54,66
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 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	222 000,00	119 084,68	53,64
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00	5 000,00	100,00
750		Administracja publiczna	108 608,00	87 546,58	80,61
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	108 608,00	83 343,55	76,74
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	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	108 608,00	83 342,00	76,74
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,55	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	203,03	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	139,03	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	64,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 000,00	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 000,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	64 394,00	23 079,00	35,84
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 180,00	1 325,00	41,67
		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
	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	3 180,00	1 325,00	41,67
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	61 214,00	21 754,00	35,54

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	61 214,00	21 754,00	35,54
752			Obrona narodowa	1 000,00	1 000,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	1 000,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 149,88	16 566,38	74,79
			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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	9 279,88	9 279,88	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	9 279,88	9 279,88	100,00
	75416		Straż gminna (miejska)	12 870,00	7 286,50	56,62
			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
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	12 200,00	6 869,97	56,31
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	670,00	376,53	56,20
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	40,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 895 050,56	11 430 068,73	52,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 000,00	1 978,52	32,98
			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 000,00	8,52	0,14
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	1 970,00	0,00

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 259 224,00	3 344 256,40	63,59
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 850 072,00	3 007 380,15	62,01
	0320	Wpływy z podatku rolnego	156 147,00	97 392,55	62,37
	0330	Wpływy z podatku leśnego	159 225,00	68 451,00	42,99
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	81 280,00	72 490,00	89,19
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	6 000,00	2 166,00	36,10
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	139,20	27,84
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	96 237,50	1 603,96
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 206 568,56	3 009 530,56	57,80
		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
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 462 731,00	1 806 453,52	52,17
	0320	Wpływy z podatku rolnego	997 576,00	551 478,64	55,28
	0330	Wpływy z podatku leśnego	8 957,00	5 362,93	59,87
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	172 100,00	82 880,78	48,16
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	123 204,56	206 631,00	167,71
	0370	Opłata od posiadania psów	0,00	36,61	0,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	70 000,00	27 039,00	38,63
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	350 000,00	316 789,87	90,51
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00	4 821,78	40,18
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	8 020,23	80,20
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	16,20	0,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	380 000,00	301 056,77	79,23
		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
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	70 000,00	37 804,30	54,01
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	11 694,60	0,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	290 000,00	232 307,80	80,11
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	19 245,07	96,23
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	4,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,00	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 043 258,00	4 773 246,48	43,22

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 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	10 843 258,00	4 639 220,00	42,78
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00	134 026,48	67,01
758		Różne rozliczenia	17 227 537,00	9 738 976,09	56,53
		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
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 832 539,00	6 050 792,00	61,54
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 832 539,00	6 050 792,00	61,54
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 315 591,00	3 657 798,00	50,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 315 591,00	3 657 798,00	50,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	680,09	3,40
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	610,19	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	69,90	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000,00	0,00	0,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	59 407,00	29 706,00	50,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	59 407,00	29 706,00	50,00
801		Oświata i wychowanie	1 198 801,25	502 047,05	41,88
		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	69 999,93	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	106 044,93	15 051,03	14,19
		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	69 999,93	0,00	0,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	980,00	46,40	4,73
	0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	5 546,00	15,85
	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	0,00	9 115,33	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	65,00	15,17	23,34
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,99	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	327,14	0,00

	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	69 999,93	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	83 037,00	32 735,00	39,42
		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
	0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	11 220,00	28,05
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 037,00	21 515,00	49,99
80104		Przedszkola	849 390,00	302 379,70	35,60
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	226 860,00	57 352,30	25,28
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	10,19	33,97
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	460 500,00	230 250,00	50,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	162 000,00	14 767,21	9,12
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	14 007,00	6 999,00	49,97
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 400,00	2 700,00	50,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 607,00	4 299,00	49,95
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	2 870,00	1 430,00	49,83
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 870,00	1 430,00	49,83
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	143 452,32	143 452,32	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	143 452,32	143 452,32	100,00
852			Pomoc społeczna	1 732 804,71	885 523,69	51,10
			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	67 700,00	26 400,00	39,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 700,00	26 400,00	39,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	485 391,00	238 140,40	49,06
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	391,00	390,40	99,85
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	485 000,00	237 750,00	49,02
	85215		Dotatki mieszkaniowe	4 671,71	3 592,86	76,91
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 671,71	3 592,86	76,91
	85216		Zasiłki stałe	522 500,00	279 600,00	53,51
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	521 000,00	279 600,00	53,67
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	131 010,00	57 239,99	43,69
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	30,89	6,18
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	910,00	909,10	99,90
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 600,00	56 300,00	46,68
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	129 245,00	82 250,44	63,64

		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
	0830	Wpływy z usług	95 000,00	49 956,83	52,59
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 120,00	32 220,00	94,43
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	125,00	73,61	58,89
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	392 287,00	198 300,00	50,55
		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
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	392 287,00	198 300,00	50,55
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	302 884,00	252 129,44	83,24
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	302 884,00	252 129,44	83,24
	85395	Pozostała działalność	302 884,00	252 129,44	83,24
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	302 884,00	252 129,44	83,24
	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	302 884,00	252 129,44	83,24
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	279 193,00	122 811,00	43,99
		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
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	279 193,00	122 811,00	43,99
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	277 139,00	122 811,00	44,31
	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	2 054,00	0,00	0,00
855		Rodzina	25 353 594,00	12 128 521,71	47,84
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	17 082 500,00	8 110 804,05	47,48
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	993,95	39,76
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	10 810,10	54,05
		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	17 060 000,00	8 099 000,00	47,47
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 641 880,00	3 979 503,66	52,07
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	2 433,12	48,66
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	60 000,00	36 516,79	60,86
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 477 000,00	3 903 000,00	52,20
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	99 880,00	37 553,75	37,60
	85503		Karta Dużej Rodziny	214,00	214,00	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	214,00	214,00	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	562 000,00	3 100,00	0,55
			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	562 000,00	3 100,00	0,55
	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	67 000,00	34 900,00	52,09
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	67 000,00	34 900,00	52,09
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	132 000,00	16 061,36	12,17
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	42 000,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	42 000,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	51 000,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	51 000,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	39 000,00	16 061,36	41,18
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 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	15 331,57	39,31
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	75,59	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	654,20	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 300,00	2 274,99	27,41
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 300,00	2 274,99	27,41
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	8 300,00	1 902,43	22,92
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	372,56	0,00
926			Kultura fizyczna	20,00	1,26	6,30
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	20,00	1,26	6,30
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	1,26	6,30
			bieżące razem:	70 438 554,92	36 251 163,35	51,46
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	372 883,93	252 129,44	67,62

majątkowe						
600			Transport i łączność	1 374 706,00	0,00	0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 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	1 374 706,00	0,00	0,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 374 706,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 015 000,00	295 381,56	29,10
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 015 000,00	295 381,56	29,10
			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	15 000,00	33 556,54	223,71
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00	261 825,02	26,18
750			Administracja publiczna	534 631,70	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	534 631,70	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	534 631,70	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	534 631,70	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	534 631,70	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	18 000,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	18 000,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 000,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	19 000,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		6560	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	19 000,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	800 000,00	779 570,32	97,45

		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
	92601	Obiekty sportowe	800 000,00	779 570,32	97,45
		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
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	800 000,00	779 570,32	97,45
majątkowe razem:			3 761 337,70	1 074 951,88	28,58
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	534 631,70	0,00	0,00
Ogółem:			74 199 892,62	37 326 115,23	50,30
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	907 515,63	252 129,44	27,78

WYKONANIE DOCHODÓW

W I półroczu 2020 roku zrealizowano dochody 37.326.115,23 zł. W poszczególnych działach, rozdziałach klasyfikacji budżetowej wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo **289.345,18 zł**

Rozdział 01095 – Pozostała działalność **289.345,18 zł**

Dochody dotyczą wpływów z dzierżaw obwodów łowieckich – 1.036,49 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 – 288.308,69 zł.

Dział 600 – Transport i łączność **0,00 zł**

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

Zaplanowane dochody dotyczą dotacji z budżetu Wojewody Lubuskiego na realizację doświetlenia przejścia dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 283 w miejscowości Książ Śląski w gm. Kozuchów.

Rozdział 60018 – Działalność Funduszu Dróg Samorządowych **0,00 zł**

Środki w kwocie 1.374.706,00 zł Gmina planuje otrzymać z Funduszu dróg samorządowych na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej w Cziradzu”.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność **0,00 zł**

Kwotę 48.378,00zł stanowią planowane wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa **926.507,77 zł**

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami **926.507,77 zł**

Dochody w kwocie 926.507,77 zł otrzymano z: opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 11.236,82 zł, najmu i dzierżawy składników majątkowych (m. in. wpływy z czynszów mieszkaniowych, dzierżawy gruntów pod obiekty handlowe, garaże i pomieszczenia gospodarcze oraz dzierżawy ogrodów) – 577.941,85 zł, wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 33.556,54 zł, pozostałych odsetek (wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat oraz wpływy z oprocentowania sprzedaży ratalnej nieruchomości) – 10.246,95 zł, wpływów z różnych dochodów i rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 31.700,59 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 – 261.825,02 zł. W I półroczu 2020 roku sprzedano 11 działek niezabudowanych, 4 działki zabudowane, 2 budynki użytkowe oraz 11 lokali mieszkalnych.

Dział 710 – Działalność usługowa **124.084,68 zł**

Rozdział 71035 – Cmentarze **124.084,68 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 124.084,68 zł dotyczą: wpływów z opłat za usługi cmentarne świadczone na cmentarzach komunalnych na terenie Gminy Kozuchów – 119.084,68 zł oraz dotacji otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, przeznaczonej na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych, położonych na terenie Gminy Kozuchów – 5.000,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna	87.546,58 zł
Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie	83.343,55 zł
Zrealizowane dochody dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – 83.342,00 zł oraz dochodów JST związanych z realizacją zadań zleconych – 1,55 zł.	
Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	203,03 zł
Dochody w kwocie 203,03 zł otrzymano z tytułu wpływów z różnych dochodów w tym m. in. wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa oraz wpłata za zniszczenie mienia. W II półroczu 2020 roku gmina otrzyma refundację w wysokości 534.631,70 zł na realizację projektu inwestycyjnego pn. „Wdrożenie i rozwój e-usług w administracji samorządowej oraz podnoszenie bezpieczeństwa teleinformatycznego”. Powyższe środki planuje się pozyskać z Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020.	
Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4.000,00 zł
Dochody w kwocie 4.000,00 zł Gmina otrzymała na organizację Gali Cosuchowia Dance.	
Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	23.079,00 zł
Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.325,00 zł
Zrealizowane dochody dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, przeznaczonej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie – 1.325,00 zł.	
Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	21.754,00 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 na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 21.754,00 zł	
Dział 752 – Obrona narodowa	1.000,00 zł
Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne	1.000,00 zł
Wykonane dochody w kwocie 1.000,00 zł dotyczą dotacji celowej otrzymanej 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	16.566,38 zł
Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne	9.279,88 zł
Dochody w kwocie 9.279,88 zł otrzymano z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela za zalanie remizy OSP w Kożuchowie.	
Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)	7.286,50 zł
Dochody w kwocie 7.286,50 zł otrzymano z następujących wpływów: mandaty karne – 6.869,97 zł, koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień (mandaty karne) – 376,53 zł oraz wpłata grzywny za uszkodzenie samochodu straży miejskiej – 40,00 zł.	

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 11.430.068,73 zł

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 1.978,52zł

Wykonane dochody w kwocie 1.978,52 zł dotyczą: wpływów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej - 8,52 zł, podatku od czynności cywilnoprawnych – 1.970,00 z ł .

Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 3.344.256,40 zł

Powyższe dochody otrzymano z tytułu: podatku od nieruchomości – 3.007.380,15 zł, podatku rolnego – 97.392,55 zł, podatku leśnego – 68.451,00 zł, podatku od środków transportowych – 72.490,00 zł, podatku od czynności cywilnoprawnych – 2.166, zł, kosztów upomnień – 139,20 zł, odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 96.237,50 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 3.009.530,56 zł

Dochody w kwocie 3.009.530,56 zł otrzymano z tytułu: podatku od nieruchomości – 1.806.453,52 zł, podatku rolnego – 551.478,64 zł, podatku leśnego – 5.362,93 zł, podatku od środków transportowych – 82.880,78 zł, podatku od spadków i darowizn – 206.631,00 zł, zaległej opłaty od posiadania psów – 36,61 zł, wpływów z opłaty targowej – 27.039,00 zł, podatku od czynności cywilnoprawnych – 316.789,87,87 zł, wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 4.821,78 zł oraz odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 8.036,43 zł.

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 301.056,77 zł

Wykonane dochody w kwocie 301.056,77 zł dotyczą wpływów: z opłaty skarbowej – 37.804,30 zł, z opłaty eksploatacyjnej – 11.694,60 zł, z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 232.307,80 zł, wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw (opłata za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych) – 19.245,07 zł oraz odsetek za nieterminowe wpłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych – 5,00 zł.

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 4.773.246,48 zł

Dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych wyniosły 4.639.220,00 zł oraz od osób prawnych 134.026,48 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia 9.738.976,09 zł

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 6.050.792,00 zł

Subwencja oświatowa została wykonana w kwocie 6.050.792,00 zł.

Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 3.657.798,00 zł

Subwencja wyrównawcza wykonana została w kwocie 3.657.798,00 zł.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe 680,09 zł

Zrealizowane dochody w wysokości 680,09 zł stanowią odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych oraz wpływy z różnych dochodów. W II półroczu 2020 roku gmina otrzyma dotacje celowe

z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin i realizację inwestycji oraz zakupów inwestycyjnych (dotyczy zwrotu części wydatków poniesionych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2019 roku).

Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin **29.706,00 zł**

Dochody otrzymane w formie subwencji ogólnej – część równoważącą zrealizowano w kwocie 29.706,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie **502.047,05 zł**

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe **15.051,03 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 15.051,03 zł otrzymano: z tytułu wpłaty kary pieniężnej za kradzież, zasądzonej przez Sąd na rzecz Szkoły Podstawowej Nr 1 w Koźuchowie – 46,40 zł, wpływów z różnych opłat, opłat za wydawanie duplikatów legitymacji i świadectw szkolnych oraz opłat za catering – 5.546,00 zł, wynajmu pomieszczeń szkolnych – 9.115,33 zł, odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – 15,17 zł, oraz opłaty za zniszczone podręczniki – 328,13 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych **32.735,00 zł**

Zrealizowane dochody dotyczą: otrzymanej dotacji z budżetu państwa na realizację zadania własnego gminy z zakresu wychowania przedszkolnego -21.515,00 zł oraz wpłat rodziców dzieci za catering – 11.220,00 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola **302.379,70 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 302.379,70 zł dotyczą wpływów: z opłat (za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 57.352,30 zł, odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – 10,19 zł, dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących (środki na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego) – 230.250,00 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) – 14.767,21 zł.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego **6.999,00 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 6.999,00 zł otrzymano: z wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot dotacji przedszkolnej) – 2.700,00 zł oraz z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (środki na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego) – 4.299,00 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 **1.430,00 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 1.430,00 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 **143.452,32 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 143.452,32 zł otrzymano z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, przeznaczona na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

Dział 852 – Pomoc społeczna **885.523,69 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 **26.400,00 zł**

Dotacja w kwocie 26.400,00 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 – Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe **238.140,40 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 238.140,40 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 – 237.750,00 zł oraz wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 390,40 zł.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe **3.592,86 zł**

Dotacja celowa w kwocie 3.592,86 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 – Zasilki stałe **279.600,00zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 279.600,00 zł dotyczą 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 – 279.600,00 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej **57.239,99 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 57.239,99zł dotyczą: dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących przeznaczonej na dofinansowanie utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej w Kożuchowie – 56.300,00 zł, odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 30,89 zł oraz wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (refundacja z PUP) – 909,10

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze **82.250,44 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 82.250,44 zł dotyczą: wpływów z tytułu świadczenia usług opiekuńczych – 49.956,83 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 – 32.220,00 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 – 73,61 zł.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania **198.300,00zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 198.300,00 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”.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **252.129,44 zł**

Rozdział 85395 – Pozostała działalność **252.129,44 zł**

Dotację celową w kwocie 252.129,44 zł otrzymano na realizację projektów pn. „Kožuchowska Jedynka dzieciom” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, Działania 8.1. Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza **122.811,00 zł**

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 122.811,00 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 122.811,00 zł dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin przeznaczonych na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

Dział 855 – Rodzina 12.128.521,71 zł

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze 8.110.804,05 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 8.110.804,05 zł dotyczą: pozostałe odsetki (zwrot odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych) – 993,95 zł, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych) – 10.810,10 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 – 8.099.000,00 zł.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3.979.503,66 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 3.979.503,66 zł dotyczą: zwrotu wraz z odsetkami z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych – 38.949,91 zł, dotacji celowej z budżetu państwa przyznanej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, z przeznaczeniem na realizację ustawy o świadczeniach rodzinnych, świadczeniach z funduszu alimentacyjnego oraz opłaceniu składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 3.903.000,00 zł, uzyskanych dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (fundusz alimentacyjny i zaliczka alimentacyjna) – 37.553,75 zł.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny 214,00 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 214,00 zł dotyczą wpływów z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny, wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny 3.100,00 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 3.100,00 zł dotyczą wpływów z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dobry start” (Dz. U. z 2018 r., poz. 1061 ze zm.).

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 34.900,00 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 34.900,00 zł dotyczą wpływów z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków pielęgnacyjnych.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 16.061,36 zł

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 0,00 zł

Zaplanowane dochody w kwocie 42.000,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska z tytułu emisji CO₂, wód, odpadów i ścieków wpłyną w II półroczu 2020 roku.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami **0,00 zł**

W II półroczu 2020 roku Gmina otrzyma środki w wysokości 51.000,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze na realizację zadania dotyczącego likwidacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Koźuchów w 2020 roku.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność **16.061,36 zł**

Środki w kwocie 16.061,36 zł otrzymano z tytułu wpływów z usług - rezerwacja stanowisk handlowych na Targowisku Miejskim w Koźuchowie – 15.331,57 zł oraz odsetki od nieterminowych wpłat za rezerwację stoisk na Targowisku Miejskim – 75,59 zł oraz wpłaty za WC na przystanku autobusowym w Koźuchowie – 654,20 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **2.274,99 zł**

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby **2.274,99 zł**

Dochody w kwocie 2.274,99 zł otrzymano: z tytułu wpływów z wynajmu świetlic wiejskich – 1.902,43 zł oraz wpływów z różnych dochodów – 372,56 zł.

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

W II półroczu 2020 roku Gmina otrzyma dotację celową w wysokości 19.000,00 zł od Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na zadanie pn. „Prace konserwatorskie i restauratorskie obiektów zabytkowych - płyty epitafijne w lapidarium”.

Dział 926 – Kultura fizyczna **779.571,58 zł**

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe **779.571,58 zł**

Dochody w kwocie 779.571,58 zł otrzymano z wpływów z odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 1,26 zł oraz refundację środków w wysokości 779.570,32 zł na zadanie pn. „Budowa kompleksu lekkoatletycznego w Koźuchowie” z programu Rozwoju Infrastruktury Lekkoatletycznej - „Orliki Lekkoatletyczne”, prowadzonego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.

REALIZACJA WYDATKÓW W DZIAŁACH ZA I PÓLROCZE 2020 ROKU.

Dział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	358 754,52	300 810,79	83,85
	w tym:			
	wydatki bieżące	358 754,52	300 810,79	83,85
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10 227 463,35	3 278 540,16	32,06
	w tym:			
	wydatki bieżące	1 060 699,35	410 948,99	38,74
	wydatki majątkowe	9 166 764,00	2 867 591,17	31,28
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 509 179,00	682 476,75	45,22
	w tym:			
	wydatki bieżące	1 451 959,00	675 759,07	46,54
	wydatki majątkowe	57 220,00	6 717,68	11,74
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	430 000,00	182 535,93	42,45
	w tym:			
	wydatki bieżące	430 000,00	182 535,93	42,45
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 980 407,32	2 939 829,47	49,16
	w tym:			
	wydatki bieżące	5 350 790,78	2 675 159,30	50,00
	wydatki majątkowe	629 616,54	264 670,17	42,04
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	64 394,00	1 685,40	2,62
	w tym:			
	wydatki bieżące	64 394,00	1 685,40	2,62
752	OBRONA NARODOWA	1 000,00	0,00	0,00
	w tym:			
	wydatki bieżące	1 000,00	0,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	682 975,40	303 310,41	44,41
	w tym:			
	wydatki bieżące	677 975,40	303 310,41	44,74
	wydatki majątkowe	5 000,00	0,00	0,00
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 002 527,00	379 566,34	37,86
	w tym:			
	wydatki bieżące	1 002 527,00	379 566,34	37,86
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	345 901,00	0,00	0,00
	w tym:			
	wydatki bieżące	345 901,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	20 368 472,76	9 526 775,58	46,77
	w tym:			
	wydatki bieżące	20 288 472,76	9 472 655,58	46,69
	wydatki majątkowe	80 000,00	54 120,00	67,65

851	OCHRONA ZDROWIA	349 840,00	115 133,65	32,91
	w tym:			
	wydatki bieżące	349 840,00	115 133,65	32,91
852	POMOC SPOŁECZNA	5 003 451,71	2 325 285,90	46,47
	w tym:			
	wydatki bieżące	5 003 451,71	2 325 285,90	46,47
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	414 378,28	298 943,60	72,14
	w tym:			
	wydatki bieżące	414 378,28	298 943,60	72,14
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	851 663,52	341 221,01	40,07
	w tym:			
	wydatki bieżące	851 663,52	341 221,01	40,07
855	RODZINA	26 131 957,00	12 299 850,29	47,07
	w tym:			
	wydatki bieżące	26 131 957,00	12 299 850,29	47,07
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 187 209,07	1 685 422,16	52,88
	w tym:			
	wydatki bieżące	2 105 709,07	879 478,74	41,77
	wydatki majątkowe	1 081 500,00	805 943,42	74,52
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 132 091,04	1 696 257,10	54,16
	w tym:			
	wydatki bieżące	2 183 592,04	1 014 193,70	46,45
	wydatki majątkowe	948 499,00	682 063,40	71,91
926	KULTURA FIZYCZNA	1 963 637,33	483 206,40	24,61
	w tym:			
	wydatki bieżące	942 802,33	474 511,97	50,33
	wydatki majątkowe	1 020 835,00	8 694,43	0,85
OGÓLEM:		82 005 302,30	36 840 850,94	44,92
	w tym:			
	wydatki bieżące	69 015 867,76	32 151 050,67	46,59
	wydatki majątkowe	12 989 434,54	4 689 800,27	36,10

Realizacja wydatków za I półrocze 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	358 754,52	300 810,79	83,85
	01008		Melioracje wodne	22 100,00	102,00	0,46
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 100,00	102,00	0,53
	01009		Spółki wodne	15 000,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	23 074,00	12 400,10	53,74
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	23 074,00	12 400,10	53,74
	01095		Pozostała działalność	298 580,52	288 308,69	96,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 012,30	3 012,30	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	517,81	517,81	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	73,80	73,80	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 049,20	2 049,20	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	292 927,41	282 655,58	96,49
600			Transport i łączność	10 227 463,35	3 278 540,16	32,06
	60004		Lokalny transport zbiorowy	66 000,00	4 583,33	6,94
		4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	4 583,33	6,94
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	128 177,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 119,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	107 058,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	150 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 043 341,22	2 915 875,78	32,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 635,22	1 814,90	17,06
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	16 117,92	40,29
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	30 351,79	33,72
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 892 706,00	2 867 591,17	32,25
	60017		Drogi wewnętrzne	106 635,97	61 487,74	57,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 635,97	8 734,04	64,05
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	29 659,50	59,32
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	23 094,20	88,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	733 309,16	296 593,31	40,45
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	728 109,16	296 593,31	40,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 509 179,00	682 476,75	45,22
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 509 179,00	682 476,75	45,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200,00	983,96	30,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 174,00	11 124,00	31,63

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	3 099,62	4,13
	4260	Zakup energii	300 000,00	152 997,56	51,00
	4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	194 441,97	64,81
	4300	Zakup usług pozostałych	362 780,00	147 015,20	40,52
	4400	Oplaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	350 000,00	162 876,59	46,54
	4430	Różne opłaty i składki	10 400,00	2 465,64	23,71
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	405,00	210,00	51,85
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 000,00	544,53	6,05
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 220,00	6 717,68	18,05
710		Działalność usługowa	430 000,00	182 535,93	42,45
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	112 000,00	32 213,70	28,76
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	32 213,70	29,29
	71035	Cmentarze	318 000,00	150 322,23	47,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	7 000,00	1 648,22	23,55
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	305 000,00	148 674,01	48,75
750		Administracja publiczna	5 980 407,32	2 939 829,47	49,16
	75011	Urzędy wojewódzkie	360 512,04	175 784,62	48,76
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	96,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 515,00	111 521,06	49,02
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	19 933,51	79,73
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 100,00	21 819,66	51,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	2 958,03	49,30
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	2 224,58	13,90
	4270	Zakup usług remontowych	1 100,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	11 866,60	39,56
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 201,04	4 651,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	810,18	20,25
	75020	Starostwa powiatowe	3 665,00	0,00	0,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 665,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	250 563,00	105 033,05	41,92
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	206 463,00	101 102,18	48,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 900,00	2 882,99	8,76
	4300	Zakup usług pozostałych	11 200,00	1 047,88	9,36
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 063 093,28	2 519 627,06	49,76
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 700,00	1 954,80	25,39
	3050	Zasądzone renty	5 667,00	2 833,20	49,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 781 800,00	1 347 495,82	48,44
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	215 000,00	197 179,70	91,71
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	90 000,00	36 394,00	40,44
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	515 500,00	249 204,83	48,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	74 000,00	26 537,45	35,86

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	7 859,00	17,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	232 161,87	131 597,34	56,68
	4260	Zakup energii	98 000,00	39 829,94	40,64
	4270	Zakup usług remontowych	26 500,00	24 631,60	92,95
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 750,00	1 506,00	54,76
	4300	Zakup usług pozostałych	142 100,00	91 713,33	64,54
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	7 209,92	48,07
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	672,58	16,81
	4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	8 226,00	23,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 297,87	64 724,00	75,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	1 296,00	32,40
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	22 000,00	4 041,73	18,37
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	9 049,65	30,17
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	534 627,05	224 969,64	42,08
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 345,95	39 700,53	42,08
	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	643,54	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	164 365,00	45 812,71	27,87
	4090	Honoraria	14 000,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	4 181,75	30,98
	4260	Zakup energii	2 900,00	1 048,35	36,15
	4300	Zakup usług pozostałych	116 400,00	40 582,61	34,86
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	138 209,00	93 572,03	67,70
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	63 630,00	31 200,00	49,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 579,00	12 020,13	55,70
	4430	Różne opłaty i składki	52 000,00	50 351,90	96,83
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	64 394,00	1 685,40	2,62
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 180,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 180,00	0,00	0,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	61 214,00	1 685,40	2,75
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 800,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 406,60	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	329,53	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 190,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 232,17	1 648,67	51,01
	4300	Zakup usług pozostałych	23,37	14,99	64,14
	4410	Podróże służbowe krajowe	232,33	21,74	9,36
752		Obrona narodowa	1 000,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	682 975,40	303 310,41	44,41
	75405	Komendy powiatowe Policji	5 000,00	0,00	0,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	0,00	0,00

75412		Ochotnicze straże pożarne	487 614,88	201 682,37	41,36
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 800,00	0,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	2 500,00	50,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00	21 246,00	30,35
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 174,00	1 181,03	54,33
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 551,00	28 662,00	49,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 156,00	62 464,85	56,20
	4260	Zakup energii	70 000,00	14 384,98	20,55
	4270	Zakup usług remontowych	61 779,88	11 968,58	19,37
	4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000,00	4 270,00	30,50
	4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	35 309,17	67,90
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 330,00	540,00	23,18
	4430	Różne opłaty i składki	30 480,00	10 911,76	35,80
	4480	Podatek od nieruchomości	8 244,00	8 244,00	100,00
75414		Obrona cywilna	2 860,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 060,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00
75416		Straż gminna (miejska)	163 160,52	87 387,01	53,56
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00	3 730,11	88,81
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 500,00	53 814,07	51,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 800,00	8 019,56	91,13
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 500,00	9 981,17	51,19
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	1 422,57	47,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	3 761,20	53,73
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	3 107,55	56,50
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	1 220,78	30,52
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 050,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52	2 330,00	75,15
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	20 040,00	13 753,13	68,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	9 842,31	82,02
	4300	Zakup usług pozostałych	8 040,00	3 910,82	48,64
75495		Pozostała działalność	4 300,00	487,90	11,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	487,90	40,66
757		Obsługa długu publicznego	1 002 527,00	379 566,34	37,86
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 002 527,00	379 566,34	37,86
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 002 527,00	379 566,34	37,86
758		Różne rozliczenia	345 901,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	345 901,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	345 901,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	20 368 472,76	9 526 775,58	46,77
	80101	Szkoły podstawowe	12 321 357,68	5 962 698,38	48,39

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	527 400,00	266 564,78	50,54
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	102 250,00	36 875,09	36,06
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 560 026,14	3 478 393,69	46,01
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	524 216,00	520 185,04	99,23
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 396 503,31	609 099,65	43,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	193 084,13	66 802,66	34,59
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 162,00	12 037,96	33,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	202 045,11	129 452,07	64,07
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	69 999,93	69 999,93	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	82 650,00	19 297,48	4,38
	4260	Zakup energii	672 000,00	277 761,48	41,33
	4270	Zakup usług remontowych	101 070,00	48 944,04	48,42
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 745,00	970,00	14,38
	4300	Zakup usług pozostałych	300 350,00	68 142,41	22,68
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 095,00	6 834,92	34,01
	4410	Podróże służbowe krajowe	17 500,00	1 851,95	10,58
	4430	Różne opłaty i składki	21 563,00	16 212,02	75,18
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	354 919,06	266 189,91	75,00
	4480	Podatek od nieruchomości	6 154,00	683,09	11,09
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 075,00	7 989,39	28,45
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 550,00	4 290,82	23,13
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	54 120,00	67,65
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	614 031,19	220 997,99	35,99
	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	5 800,00	2 804,06	48,34
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 080,00	3 486,93	43,15
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	339 233,23	114 368,32	33,71
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 749,00	18 465,66	98,48
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 729,00	19 895,68	31,71
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 962,00	2 774,36	30,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 115,00	17 182,09	81,37
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00	2 228,44	7,42
	4260	Zakup energii	12 800,00	8 528,16	66,62
	4270	Zakup usług remontowych	15 332,00	1 683,21	10,97
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 620,00	100,00	6,17
	4300	Zakup usług pozostałych	67 279,00	12 896,84	19,16
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	295,00	295,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	310,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 556,96	16 167,72	75,00
	4480	Podatek od nieruchomości	16,00	10,51	65,68
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	154,00	111,01	72,08
80104		Przedszkola	5 085 033,00	2 522 766,39	49,61
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 822 000,00	1 096 723,26	60,19
	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	138 000,00	96 231,24	69,71
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 074,00	2 717,96	38,42
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 942 947,00	808 235,40	41,59
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 100,00	130 465,72	95,16
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344 750,00	121 120,16	35,13

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	45 400,00	12 262,71	27,01
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 480,00	2 993,18	23,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 520,00	18 074,99	36,50
	4220	Zakup środków żywności	226 860,00	54 214,02	23,89
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 600,00	3 715,40	43,20
	4260	Zakup energii	108 000,00	47 549,73	44,02
	4270	Zakup usług remontowych	43 550,00	15 921,98	36,56
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	60,00	3,33
	4300	Zakup usług pozostałych	68 850,00	24 316,62	35,31
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 260,00	2 919,87	46,64
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 660,00	4 625,69	53,41
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 982,00	76 510,00	72,02
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 200,00	2 592,00	49,84
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 516,46	30,32
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	81 800,00	37 205,05	45,48
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	78 200,00	37 205,05	47,58
	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	3 600,00	0,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	448 742,50	131 488,50	29,30
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 503,00	44 545,58	37,27
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 710,00	7 702,41	99,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 249,00	15 097,31	30,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 617,00	1 151,20	31,82
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	159 297,00	42 549,98	26,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 228,00	8 565,44	14,96
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	438,00	4,38
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 738,00	4 284,20	21,70
	4430	Różne opłaty i składki	14 300,00	3 498,00	24,46
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,50	2 325,38	75,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 331,00	66,55
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80 080,00	11 550,41	14,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	518,66	32,41
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	64,00	12,80
	4300	Zakup usług pozostałych	31 250,00	1 499,00	4,79
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 783,00	420,40	7,26
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 947,00	9 048,35	22,09
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	314 807,00	146 638,47	46,58
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	201 267,00	100 139,30	49,75
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 470,00	33 954,85	41,67
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 870,00	3 837,12	99,15
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 080,00	5 018,05	35,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 020,00	717,55	35,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	0,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 500,00	2 971,60	39,62
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 133 196,40	384 684,64	33,94
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	103 452,00	58 550,10	56,60
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	262,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	761 087,65	205 451,08	26,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 155,00	60 378,83	95,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 765,00	35 840,61	25,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20 258,00	5 060,01	24,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 270,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 000,00	8 192,96	43,12
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 946,75	11 211,05	75,01
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	143 452,32	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 181,91	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	134 270,41	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	145 972,67	108 745,75	74,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	144 972,67	108 745,75	75,01
851		Ochrona zdrowia	349 840,00	115 133,65	32,91
85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	285 000,00	94 933,65	33,31
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	15 000,00	50,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	720,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 996,00	31 646,50	47,24
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 427,00	5 401,32	99,53
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 997,00	6 598,23	25,38
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 775,00	771,61	43,47
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	600,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	112 924,00	23 744,50	21,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 480,00	4 492,58	31,03
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	147,60	29,52
	4300	Zakup usług pozostałych	17 795,00	4 868,51	27,36
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	258,30	43,05
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 326,00	1 744,50	75,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 260,00	260,00	7,98
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
85195		Pozostała działalność	59 840,00	20 200,00	33,76
	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	22 550,00	15 200,00	67,41
	4300	Zakup usług pozostałych	32 290,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	5 003 451,71	2 325 285,90	46,47

85202		Domy pomocy społecznej	1 150 000,00	513 798,74	44,67
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 150 000,00	513 798,74	44,67
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00	577,06	14,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	546,37	27,31
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	30,69	1,53
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	67 700,00	26 151,18	38,62
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	67 700,00	26 151,18	38,62
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	705 000,00	276 183,59	39,17
	3110	Świadczenia społeczne	665 000,00	272 176,79	40,92
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	4 006,80	10,01
85215		Dodatki mieszkaniowe	204 671,71	77 401,59	37,81
	3110	Świadczenia społeczne	204 580,11	77 331,14	37,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91,60	70,45	76,91
85216		Zasiłki stałe	522 500,00	278 009,89	53,20
	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	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	521 000,00	278 009,89	53,36
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 764 910,00	851 252,38	48,23
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	300,00	2,14
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 229 807,00	558 209,99	45,39
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 075,00	94 787,04	98,65
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224 226,00	95 521,82	42,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	32 120,00	10 871,58	33,84
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 676,70	94,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	12 817,31	80,10
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	110,70	3,16
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	800,00	80,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 400,00	16 649,42	48,39
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	1 806,35	82,10
	4410	Podróże służbowe krajowe	33 000,00	11 054,97	33,19
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 482,00	41 611,50	75,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 600,00	486,00	30,37
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	549,00	3,92
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34 120,00	31 280,00	91,67
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	5 680,00	87,38
	4300	Zakup usług pozostałych	27 620,00	25 600,00	92,68
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	523 050,00	268 549,45	51,34
	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	132 579,00	15 759,00	11,89
	3110	Świadczenia społeczne	390 471,00	252 790,45	64,73
85295		Pozostała działalność	27 500,00	2 082,02	7,57
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	24 900,00	1 785,00	7,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	297,02	74,25

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	414 378,28	298 943,60	72,14
	85395	Pozostała działalność	414 378,28	298 943,60	72,14
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 097,78	116 538,40	68,11
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 514,48	20 093,44	56,57
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	71,64	71,64	100,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 197,09	2 588,39	19,80
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10,19	10,19	100,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	32 484,51	27 820,71	85,64
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	416,74	416,74	100,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	35 995,13	29 788,92	82,75
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 655,78	740,20	27,87
	4227	Zakup środków żywności	1 157,62	383,76	33,15
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	81 443,54	60 408,04	74,17
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 138,34	16 606,61	71,77
	4307	Zakup usług pozostałych	6 841,90	6 841,90	100,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 353,54	16 634,66	90,63
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	851 663,52	341 221,01	40,07
	85401	Świetlice szkolne	507 800,52	231 626,02	45,61
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	724,00	53,97	7,45
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	362 320,00	158 791,59	43,82
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 770,00	22 110,44	97,10
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 126,00	26 130,47	39,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 418,00	3 107,32	48,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 720,00	1 995,00	15,68
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	5 000,00	2 618,37	52,36
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	221,37	73,79
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 922,52	16 442,39	75,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	380,00	155,10	40,81
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	28 108,00	13 271,34	47,22
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	28 108,00	13 271,34	47,22
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	312 132,00	96 323,65	30,85
	3240	Stypendia dla uczniów	305 022,00	93 843,65	30,76
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	7 110,00	2 480,00	34,88
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 623,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	383,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 240,00	0,00	0,00
855		Rodzina	26 131 957,00	12 299 850,29	47,07
	85501	Świadczenie wychowawcze	17 082 500,00	7 995 142,36	46,80
	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	20 000,00	10 810,10	54,05
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	788,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	16 914 990,00	7 927 672,80	46,86
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 722,00	20 706,00	31,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 527,00	5 674,43	86,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 878,00	4 561,97	38,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 683,00	646,33	38,40
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	1 170,00	16,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 367,00	2 093,01	11,39

	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	130,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 339,00	18 035,27	74,10
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	550,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 326,00	1 744,50	75,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	324,00	64,80
	4580	Pozostałe odsetki	2 500,00	993,95	39,75
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	110,00	4,40
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 542 000,00	3 920 418,45	51,98
	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	60 000,00	36 196,40	60,32
	3110	Świadczenia społeczne	6 806 490,00	3 509 887,28	51,56
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 121,00	72 190,34	47,45
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 790,00	11 487,26	97,43
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	494 290,00	281 721,65	56,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 139,00	1 974,26	47,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109,47	109,47	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 148,89	2 052,99	65,19
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	101,04	101,04	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 648,60	3 486,45	75,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	162,00	162,00	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	1 049,31	20,98
85503		Karta Dużej Rodziny	214,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178,68	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30,93	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4,39	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	716 643,00	67 807,37	9,46
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	543 900,00	3 000,00	0,55
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 754,10	43 162,06	37,28
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 213,00	8 116,59	98,82
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 480,30	7 578,14	35,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 037,60	1 072,99	35,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 007,00	560,88	18,65
	4280	Zakup usług zdrowotnych	260,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	115,00	6,05
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	540,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 500,00	713,46	7,51
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	3 488,25	75,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	0,00	0,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	273 600,00	136 800,00	50,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	273 600,00	136 800,00	50,00
85508		Rodziny zastępcze	150 000,00	56 801,14	37,86
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	56 801,14	37,86
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	300 000,00	89 287,06	29,76
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	89 287,06	29,76
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	67 000,00	33 593,91	50,14
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	67 000,00	33 593,91	50,14
10		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 187 209,07	1 685 422,16	52,88
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	601 000,00	452 000,00	75,21
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	2 000,00	5,13
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	450 000,00	450 000,00	100,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	263 201,00	121 033,48	45,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 601,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	257 600,00	121 033,48	46,99
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	269 200,00	113 063,02	42,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 200,00	9 656,82	34,24
	4300	Zakup usług pozostałych	215 000,00	96 206,20	44,75
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	7 200,00	30,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 437 500,00	752 366,58	52,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	206,34	10,32
	4260	Zakup energii	650 000,00	285 753,40	43,96
	4270	Zakup usług remontowych	285 000,00	132 560,98	46,51
	4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	26 602,44	25,34
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	395 500,00	307 243,42	77,68
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	42 000,00	24 998,15	59,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	24 998,15	99,99
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	51 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	523 308,07	221 960,93	42,41
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 700,00	1 451,94	39,24
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 200,00	30 932,30	58,14
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 900,00	6 139,91	56,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 800,00	1 068,84	38,17
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 792,00	4 785,60	16,62

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 177,35	12 929,55	32,18
	4260	Zakup energii	7 000,00	2 050,65	29,30
	4270	Zakup usług remontowych	7 341,14	1 491,77	20,32
	4280	Zakup usług zdrowotnych	540,00	420,00	77,78
	4300	Zakup usług pozostałych	200 436,00	86 581,37	43,20
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 521,58	3 395,00	75,08
	4480	Podatek od nieruchomości	22 900,00	11 214,00	48,97
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	36 000,00	18 000,00	50,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	100,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	90 000,00	29 500,00	32,78
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 132 091,04	1 696 257,10	54,16
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 660 210,43	951 637,30	57,32
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 084 335,00	556 000,00	51,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 525,67	24 926,58	37,47
	4260	Zakup energii	83 678,00	48 377,73	57,81
	4270	Zakup usług remontowych	70 355,16	21 050,00	29,92
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	10 491,07	27,61
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	516,60	258,30	50,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 800,00	8 470,22	50,42
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	282 063,40	94,02
	92116	Biblioteki	628 239,00	300 000,00	47,75
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	625 739,00	300 000,00	47,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	703 999,00	400 000,00	56,82
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	0,00
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	248 499,00	0,00	0,00
	6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	400 000,00	400 000,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	139 642,61	44 619,80	31,95
	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	5 250,00	5 250,00	100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	43 050,00	32 050,00	74,45
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 442,61	2 319,80	3,60
	4300	Zakup usług pozostałych	21 900,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	1 963 637,33	483 206,40	24,61
	92601	Obiekty sportowe	1 571 005,75	251 543,18	16,01
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	413,57	51,69
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 748,00	101 876,12	51,25
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 071,00	12 371,29	94,64

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 761,00	20 635,05	41,46
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 900,00	2 369,85	34,34
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	88 200,00	23 700,00	26,87
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 400,00	27 272,06	43,01
4260	Zakup energii	13 900,00	4 291,87	30,87
4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	1 205,40	20,09
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	60,00	12,00
4300	Zakup usług pozostałych	60 700,00	26 570,92	43,77
4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	341,02	20,06
4430	Różne opłaty i składki	3 550,00	732,53	20,63
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,75	4 163,00	89,51
4480	Podatek od nieruchomości	47 025,00	21 198,00	45,07
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	276,00	27,60
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 600,00	3 566,50	41,47
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	500,00	20,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	314 781,00	195 572,70	62,13
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	10 250,00	3 250,00	31,71
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	246 000,00	178 500,00	72,56
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 637,50	9 231,97	73,05
4300	Zakup usług pozostałych	33 893,50	4 590,73	13,54
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00
92695	Pozostała działalność	77 850,58	36 090,52	43,36
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	858,54	9,54
4300	Zakup usług pozostałych	35 015,58	26 537,55	75,79
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 835,00	8 694,43	98,41

Razem:	82 005 302,30	36 840 850,94	44,92
---------------	----------------------	----------------------	--------------

WYKONANIE WYDATKÓW

Wydatki budżetu Gminy Koźuchów za I półrocze 2020 roku wynoszą 36.840.850,94 zł. Wydatki bieżące wynoszą 32.151.050,67 zł, natomiast 4.689.800,27 zł – stanowią wydatki majątkowe.

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

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo **300.810,79 zł**

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

Plan po zmianach wyniósł 22.100,00 zł i został zrealizowany w kwocie 102,00 zł, tj. 0,46 %. Kwotę 102,00 zł wydatkowano na opłatę za użytkowanie gruntu oraz opłatę za operat szacunkowy dotyczący służebności gruntowej. Pozostałe wydatki zostaną poniesione w II półroczu 2020 roku na bieżące prace melioracyjne oraz remont przepustów na ciekach wodnych.

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

Plan po zmianach wyniósł 15.000,00 zł . Dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej w Koźuchowie na wykonanie konserwacji rowów zostanie przekazana w II półroczu 2020 roku.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze **12.400,10 zł**

Plan po zmianach wyniósł 23.074,00 zł i został zrealizowany w kwocie 12.400,10zł, tj. 53,74%. Kwota 12.400,10 zł stanowi wpłatę gminy na rzecz izby rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność **288.308,69 zł**

Plan po zmianach wyniósł 298.580,52 zł i został zrealizowany w kwocie 288.308,69 zł, tj. 96,56%. Środki zostały przeznaczone na wypłatę podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę w I półroczu 2020 roku.

Dział 600 – Transport i łączność **3.278.540,16 zł**

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy **4.583,33 zł**

Plan po zmianach wyniósł 66.000,00 zł i został zrealizowany w kwocie 4.583,33 zł, tj. 6,94%. Środki w kwocie 4.583,33 zł zostały przeznaczone na zakup usług transportowych w zakresie publicznego transportu zbiorowego (linie poza zawartymi porozumieniami międzygminnymi).

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

Plan po zmianach wyniósł 128.177,00 zł . Zaplanowano dotację celową w wysokości 95.000,00 zł dla Województwa Lubuskiego na zadanie pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 283 w zakresie chodnika, ul. Zielonogórska w m. Koźuchów”. Dotacja zostanie przekazana w II półroczu 2020 roku. Zabezpieczono kwotę 21.119,00 zł na doświetlenie przejścia dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 283 w miejscowości Książ Śląski. Realizacja nastąpi w II półroczu 2020 roku.

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

Plan po zmianach wyniósł 150.000,00 zł. Zaplanowano dotacje celowe dla Powiatu Nowosolskiego na zadanie pn: „Rozbudowa drogi nr 3007F ul. Zygmuntowska w Koźuchowie” na pokrycie odszkodowań za wykup gruntów oraz na potrzeby realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi nr 1052Fw m. Studzieniec”. Dotacje zostaną przekazane w II półroczu 2020 roku.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne**2.915.875,78 zł**

Plan po zmianach wyniósł 9.043.341,22 zł i został zrealizowany w kwocie 2.915.875,78 zł, tj. 32,24%. Plan wydatków bieżących po zmianach wyniósł 150.635,22 zł i wykonany został w kwocie 48.284,61 zł. W ramach wydatków bieżących poniesiono koszty m. in. na:

- remont drogi ul. Drzymały w Koźuchowie
- zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2019-2020,
- naprawa znaków drogowych
- utwardzenie terenu komunalnego w Mirocinie Dolnym stanowiącego dojazd do szkoły podstawowej

Plan po zmianach wydatków majątkowych wyniósł 8.892.706,00 zł i został zrealizowany w kwocie 2.867.591,17 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 jako dwuletnie z dofinansowaniem z Budżetu Państwa z Funduszu Dróg Samorządowych, zadanie w trakcie realizacji, w 2020 roku dokonano płatności częściowej za wykonane roboty oraz nadzór inwestorski, wypłacono odszkodowania za przejęcie gruntów. Łącznie na zadanie wydatkowano 1.234.288,15 zł .
- „Budowa dróg gminnych ul. H. Sienkiewicza, ul. W. Reymonta, ul. Kolonia Zielonogórska w Koźuchowie” - zadanie planowane jest jako dwuletnie po uzyskaniu dofinansowania z Budżetu Państwa z Funduszu Dróg Samorządowych. W 2020 roku wydatkowano kwotę 1.630.966,02 zł na: częściowe płatności za roboty budowlane, nadzór inwestorski, wypłatę odszkodowań za przejęcie gruntów.
- „Budowa dróg gminnych na ulicach J. Tuwima, J. Brzechwy, C.K. Norwida, A. Asnyka w Podbrzeziu Dolnym” – wykorzystano kwotę 2.337,00 zł na aktualizację kosztorysów, rozstrzygnięto przetarg, podpisano umowę na realizację termin realizacji II półrocze 2020 roku.
- „Przebudowa drogi w Czciradzu” – zadanie zaplanowane z dofinansowaniem z Budżetu Państwa z Funduszu dróg Samorządowych, w trakcie realizacji.
- „Projekt przebudowy drogi ul. Limanowskiego w Koźuchowie” – zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej z terminem wykonania w II półroczu 2020 roku.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne**61.487,74 zł**

Plan po zmianach wyniósł 106.635,97 zł i został zrealizowany w kwocie 61.487,74 zł, tj. 57,66%. Plan wydatków bieżących po zmianach wyniósł 89.635,97 zł, zrealizowany został w kwocie 61.487,74 zł, którą poniesiono na:

- zakup znaków drogowych i tabliczek podznakowych,
- zakup materiałów do utwardzenia i remont dróg wewnętrznych,
- profilowanie dróg równiarką oraz porządkowanie poboczy w ciągu dróg na ul. Brzechwy, ul. Tuwima i na ul. Norwida w Podbrzeziu Dolnym,
- wznowienie granic działki drogowej nr 1036 oraz 740 w Podbrzeziu Dolnym,
- opracowanie kosztorysu inwestorskiego na przebudowę drogi wewnętrznej w Mirocinie Dolnym,
- remonty dróg wewnętrznych w Stypułowie, Mirocinie Dolnym, wewnętrznej w Studzieńcu,
- remont drogi wewnętrznej zlokalizowanej na działce nr 147 obręb w Koźuchowie,
- transport szlaki na drogi wewnętrzne w Mirocinie Górnym.
- zakup tłucznia do utwardzenia dóg na terenie sołectw,
- zakup farby do malowania barierek.

Część wydatków poniesiono w ramach Funduszy Sołeckich

Plan po zmianach wydatków majątkowych wyniósł 17.000,00 zł .

- „Projekt budowy drogi wewnętrznej na strefie przemysłowej w Podbrzeziu Dolnym” – zawarto umowę na wykonanie projektu.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność**296.593,31 zł**

Plan po zmianach wyniósł 733.309,16 zł i został zrealizowany w kwocie 296.593,31 zł, tj. 40,45%. Udzielono dotacji celowej dla Gminy Nowa Sól – Miasto na pokrycie kosztów funkcjonowania biura ds.

transportu oraz funkcjonowania komunikacji miejskiej. Niskie wykonanie wydatków wynika z okresów rozliczeniowych. W II półroczu 2020 roku planuje się także zakup materiałów do odnowienia wiat przystankowych oraz ich remonty.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa **682.476,75 zł**

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami **682.476,75 zł**

Plan po zmianach wyniósł 1.509.179,00 zł i został zrealizowany w kwocie 682.476,75 zł, tj. 45,22 % z tego: - plan wydatków bieżących po zmianach wyniósł 1.451.959,00 zł i wykonany został w kwocie 682.476,75 zł. Wydatki bieżące poniesiono na:

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

Plan po zmianach wydatków majątkowych wyniósł 57.220,00 zł i został zrealizowany w kwocie 6.717,68 zł. Za kwotę 6.717,68 zł nabyto aktem notarialnym od Skarbu Państwa działkę położoną w Mirocinie Średnim nr 14/4 z przeznaczeniem na cele rekreacyjne i sportowe oraz działki nr 8/1 i 8/14 obr. 2 w Kozuchowie. Pozostałe zadania inwestycyjne związane z odkupieniem i zamianą nieruchomości gruntowej, oraz budową zbiornika bezodpływowego na ścieki przy budynku gminnym będą realizowane w II półroczu 2020 roku.

Dział 710 – Działalność usługowa **182.535,93 zł**

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego **32.213,70 zł**

Plan po zmianach wyniósł 112.000,00 zł i został zrealizowany w kwocie 32.213,70 zł, tj. 28,76%. Kwotę 32.213,70 zł stanowią koszty przygotowania projektów decyzji o warunkach zabudowy i ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Rozdział 71035 – Cmentarze **150.322,23 zł**

Plan po zmianach wyniósł 318.000,00 zł i został zrealizowany w kwocie 150.322,23 zł, tj. 47,27%. Kwota 150.322,23 zł wydatkowana została na:

- koszty związane ze zużyciem energii elektrycznej w kaplicy na cmentarzu komunalnym przy ul. Zielonej w Kozuchowie
- koszty zarządzania cmentarzami komunalnymi,
- wywóz nieczystości stałych z cmentarzy,

W II półroczu 2020 roku planuje się porządkowanie cmentarza żołnierzy Armii Czerwonej i Wojska Polskiego w Kozuchowie.

Dział 750 – Administracja publiczna **2.939.829,47 zł**

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie **175.784,62 zł**

Plan po zmianach wyniósł 360.512,04 zł i został zrealizowany w kwocie 175.784,62 zł, tj. 48,76%. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 156.232,26 zł, natomiast na pozostałe wydatki bieżące wydatkowano 19.552,36 zł. Wydatki poniesione zostały na realizację zadań związanych z prowadzeniem ewidencji ludności, dowodów osobistych i Urzędu Stanu Cywilnego w tym m. in. na:

- zakup artykułów biurowych i tonerów,
- środków czystości,
- opłaty pocztowe,
- szkolenia pracownicze,
- usługi serwisowe oprogramowania SELWIN (system ewidencji ludności) oraz RWWIN (rejestr wyborców),
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

0,00 zł

Plan po zmianach wyniósł 3.665,00 zł. Dotacja na dofinansowanie obsługi stanowiska Powiatowego Konserwatora Zabytków w Powiecie Nowosolskim zostanie przekazana w II półroczu 2020 roku.

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

105.033,05 zł

Plan po zmianach wyniósł 250.563,00 zł i został zrealizowany w kwocie 105.033,05 zł, tj. 41,92%. Kwotę 105.033,05 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, stojak na flagi, zakup flag, zestaw kwalifikowany).

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

2.519.627,06 zł

Plan po zmianach wyniósł 5.063.093,28 zł i został zrealizowany w kwocie 2.519.627,06 zł, tj. 49,76% z tego:
- plan wydatków bieżących po zmianach wyniósł 4.433.476,74 zł i wykonany został w kwocie 2.254.956,89 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,
- wykonanie pieczęci urzędowych,
- montaż maszty,
- usługi remontowe sprzętu,
- usługi inspektora ochrony danych,
- 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 629.616,54 zł, został zrealizowany w 264.670,17 zł

– „Wdrożenie i rozwój e-usług w administracji samorządowej oraz podnoszenie bezpieczeństwa teleinformatycznego” – zakończenie zadania w II półroczu 2020 roku..

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego **45.812,71 zł**

Plan po zmianach wyniósł 164.365,00 zł i został zrealizowany w kwocie 45.812,71 zł, tj. 27,87%. Kwotę 45.812,71 zł poniesiono na promocję gminy w tym m. in. na:

- zakup materiałów promocyjnych,
- zakup lamp i opraw oświetleniowych (mury obronne)
- ogłoszenia w prasie lokalnej i regionalnej,
- koszty energii elektrycznej,
- koszty organizacji wydarzeń dotyczących piłki siatkowej w Kozuchowie w ramach projektu „Glinka Academy w 2020”
- papier na banery,
- zakup dyspensera bezdotykowego,
- abonament za panoramy wirtualne,
- utrzymanie strony internetowej sołectwa Czciradz w ramach Funduszu Sołeckiego tej miejscowości.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność **93.572,03 zł**

Plan po zmianach wyniósł 138.209,00 zł i został zrealizowany w kwocie 93.572,03 zł, tj. 67,70%. Wydatki bieżące poniesiono m.in. na:

- zryczałtowane diety miesięczne sołtysów z tytułu wykonywania zadań w związku z pełnioną funkcją,
- wykonanie tabliczek z nazwami ulic oraz tabliczek informujących o atrakcjach turystycznych,
- ubezpieczenie OC i AC sceny mobilnej
- 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 **1.685,40 zł**

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

Plan po zmianach wyniósł 3.180,00 zł. W II półroczu 2020 roku kwota 3.180,00 zł zostanie przeznaczona na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie.

Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej **1.685,40 zł**

Plan po zmianach wyniósł 61.214,00 zł i został zrealizowany w 2,75%. Kwotę 1.685,40 zł wydatkowano na zakup materiałów biurowych maski przeciwpyłowe oraz art. higieniczne. W związku ze zmianą terminu Wyborów pozostałe wydatki będą realizowane w II półroczu 2020 roku.

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

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

Plan po zmianach wyniósł 1.000,00 zł. Realizacja zadań z zakresu obrony narodowej planowana jest w III kwartale 2020 roku.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **303.310,41zł**

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

Plan po zmianach wyniósł 5.000,00 zł. W II półroczu 2020 roku środki finansowe zostaną przekazane na Fundusz Wsparcia Policji.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne**201.682,37 zł**

Plan po zmianach wyniósł 487.614,88 zł i został zrealizowany w kwocie 201.682,37 zł, tj. 41,36% z tego: Powyższą kwotę poniesiono m. in. na:

- udzielenie dotacji celowej dla OSP w Kożuchowie na zakup masek do aparatów oddechowych
- ekwiwalenty dla strażaków biorących udział w akcjach ratowniczo - gaśniczych i szkoleniach,
- wynagrodzenia kierowców – mechaników,
- zakup paliwa i części do samochodów OSP,
- zakup umundurowania, wyposażenia i sprzętu pożarniczego,
- bieżące utrzymanie remiz OSP (energia, woda, gaz, olej opałowy, ścieki, ubezpieczenia),
- badania lekarskie członków OSP,
- naprawy i konserwacje sprzętu i pojazdów OSP,
- badania techniczne pojazdów,
- zakup radiotelefonów,

Powyższe wydatki częściowo płatne były w ramach funduszy sołeckich.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna**0,00 zł**

Plan po zmianach wyniósł 2.860,00 zł. Planowane zadania będą realizowane w II półroczu 2020 roku.

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)**87.387,01 zł**

Plan po zmianach wyniósł 163.160,52 zł i został zrealizowany w kwocie 87.387,01 zł, tj. 53,56%. Kwotę 87.387,01 zł poniesiono m. in. na:

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

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe**13.753,13 zł**

Plan po zmianach wyniósł 20.040,00 zł i został zrealizowany w kwocie 13.753,13 zł, tj. 68,63%.

Kwotę 13.753,13 zł wydatkowano na:

- zakup kombinezonów oraz masek ochronnych (w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS CoV-2),
- tablice informacyjne (ASF)
- usługę cateringową (akcja prewencyjna dotycząca afrykańskiego pomoru świń)

Rozdział 75495 – Pozostała działalność**487,90 zł**

Plan po zmianach wyniósł 4.300,00 zł i został zrealizowany w kwocie 487,90 zł, tj. 11,35%. Kwotę 487,90 zł wydatkowano na aktualizację alkotestu. Pozostałe środki będą wykorzystane w II półroczu 2020 roku m. in. na zakup artykułów biurowych i wyposażenia.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego**379.566,34 zł****Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego****379.566,34 zł**

Kwota 379.566,34 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 363.600,00 zł. W trakcie I półrocza 2020 roku rozdysponowano kwotę 17.699,00 zł z rezerwy celowej –zarządzanie kryzysowe.

Dział 801 – Oświata i wychowanie**9.526.775,58 zł****Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe****5.962.698,38 zł**

Plan po zmianach wyniósł 12.321.357,68 zł i został zrealizowany w kwocie 5.962.698,38 zł, tj. 48,39%. Plan wydatków bieżących po zmianach wyniósł 12.241.357,68 zł i wykonany został w kwocie 5.908.578,38 zł, które poniesiono m. in. na:

- dotację podmiotową dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Stypułowie (266.564,78 zł),
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (4.686.519,00 zł),
- ekwiwalenty pracownicze i dodatki,
- zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, artykuły biurowe, meble, ławki, szafki dla uczniów, druki szkolne, dzienniki, świadectwa), licencje i akcesoria komputerowe, tonery oraz komputery,
- w ramach konkursu grantowego „Zdalna szkoła” gmina zakupiła 27 laptopów, które zostały przekazane do szkół podstawowych z terenu Gminy Koźuchów,
- 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,
- badania lekarskie pracowników szkoły,
- opłaty bankowe,
- usługi pocztowe, introligatorskie, telekomunikacyjne, kominiarskie i transportowe (przewóz uczniów na konkursy przedmiotowe i zawody sportowe),
- usługi BHP,
- monitoring szkoły,
- aktualizacje oprogramowania,
- 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 80.000,00 zł i został zrealizowany w kwocie 54.120,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano zadanie pn. „Przebudowa bieżni lekkoatletycznej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Koźuchowie” – Zadanie wyłonione w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**220.997,99 zł**

Plan po zmianach wyniósł 614.031,19 zł i został zrealizowany w kwocie 220.997,99 zł, tj. 35,99%. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń poniesiono wydatki w kwocie 155.504,02 zł natomiast na pozostałe wydatki bieżące poniesiono kwotę 65.493,97 zł w tym m. in. na:

- dodatki wiejskie nauczycieli oddziału przedszkolnego,
- zwrot kosztów wychowania przedszkolnego uczniów mieszkańców Gminy Koźuchów uczęszczających do Oddziałów Przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Gminie Nowa Sól i Gminie Żagań,
- zakup materiałów biurowych i druków, środków czystości, artykułów gospodarczych,
- zakup gazu, energii elektrycznej i wody,
- badania okresowe,
- aktualizacje oprogramowania,

- monitoring obiektu,
- usługi telekomunikacyjne, pocztowe i BHP,
- zakup usługi cateringu oraz dodatkowych zajęć dla dzieci
- opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 80104 – Przedszkola

2.522.766,39 zł

Plan po zmianach wyniósł 5.085.033,00 zł i został zrealizowany w kwocie 2.522.766,39 zł, tj. 49,61%
Wydatki poniesiono m. in na:

- dotacje dla Niepublicznego Przedszkola „Ochronka” w Koźuchowie (368.223,51 zł), Fundacji „Porozumienie Wzgórz Dalkowskich” z siedzibą w Nowym Miasteczku na prowadzenie Niepublicznego Przedszkola w Stypułowie (193.383,57 zł), Niepublicznego Przedszkola „Akademia Malucha” z siedzibą w Koźuchowie (535.116,18 zł),
- pokrycie kosztów utrzymania uczniów – z Gminy Koźuchów uczęszczających do publicznych i niepublicznych przedszkoli w: Zielonej Górze (80.951,02 zł), Nowej Soli (5.803,29 zł) i Żaganiu (9.476,93zł),
- wynagrodzenia osobowe pracowników oraz składki od nich naliczane (1.075.077,17 zł),
- ekwiwalenty pracownicze,
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia,
- materiałów do bieżących napraw w przedszkolach,
- prenumeratę czasopism,
- aktualizacje programów komputerowych,
- środków czystości i drobnego sprzętu (żelazko, patelnia, zamrażarka, zmywarka, kosze),
- zakup środków żywności,
- zakup środków dydaktycznych i książek (książki, zestawy edukacyjne, zabawki),
- bieżące utrzymanie budynków (opłaty za gaz, centralne ogrzewanie, energię elektryczną i wodę),
- usługi remontowe maszyn i urządzeń sanitarnych,
- badania okresowe pracowników,
- szkolenia pracownicze,
- konserwację dźwigów,
- usługi komunalne,
- usługi informatyczne i bankowe,
- przeglądy techniczne budynków i urządzeń,
- zajęcia ponadprogramowe (muzyka na żywo, rytmika, teatryki, koncerty, taniec),
- usługi telekomunikacyjne,
- ubezpieczenia budynków i mienia,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

37.205,05 zł

Plan po zmianach wyniósł 81.800,00 zł i został zrealizowany w kwocie 37.205,05 zł tj. 45,48%.
Dotację w wysokości 37.205,05 zł przekazano dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Muchomorek” w Koźuchowie.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

131.488,50 zł

Plan po zmianach wyniósł 448.742,50 zł i został zrealizowany w kwocie 131.488,50 zł, tj. 29,30%.
Kwotę 131.488,50 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

- zwrot kosztów przejazdu do szkół 3 uczniów 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

11.550,41 zł

Plan po zmianach wyniósł 80.080,00 zł i został zrealizowany w kwocie 11.550,41 zł tj. 14,42%. Wydatki poniesione zostały na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli:

- dofinansowanie studiów podyplomowych,
- szkolenia,
- 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

146.638,47 zł

Plan po zmianach wyniósł 314.807,00 zł i został zrealizowany w kwocie 146.638,47 zł tj. 46,58%. 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 – 43.527,57 zł,
- dotacje podmiotową dla niepublicznych placówek oświatowych w Koźuchowie – 100.139,30 zł.

Na pozostałe wydatki bieżące wydatkowano kwotę 2.971,60 zł. Zgodnie z zaleceniami Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej dzieci brały udział w zajęciach logopedycznych, oligofrenopedagogiki oraz dogoterapii. Do prawidłowej realizacji zadań zakupiono niezbędny sprzęt specjalistyczny w tym zestaw rewalidacyjny oraz pomoce dydaktyczne.

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

384.684,64 zł

Plan po zmianach wyniósł 1.133.196,40zł i został zrealizowany w kwocie 384.684,64 zł tj. 33,94%. 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 – 306.730,53 zł,
- dotację podmiotową dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Stypulowie – 58.550,10 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom praw do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

0,00 zł

Plan po zmianach wyniósł 143.452,32 zł. W rozdziale tym planowane są wydatki związane z zakupem podręczników dla uczniów.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

108.745,75 zł

Plan po zmianach wyniósł 145.972,67 zł i został zrealizowany w kwocie 108.745,75 zł tj. 74,49%. Kwotę w wysokości 108.745,75 zł wydatkowano na:

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.

Dział 851 – Ochrona zdrowia **115.133,65 zł**

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii **0,00 zł**

Plan po zmianach wyniósł 5.000,00 zł i z przeznaczeniem na zakup materiałów oraz usługi w zakresie terapii osób uzależnionych od narkotyków i ich rodzin.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi **94.933,65 zł**

Plan po zmianach wyniósł 285.000,00 zł i został zrealizowany w kwocie 94.933,65 zł tj. 33,31%. Wydatki poniesiono w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na:

- wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi inspektora ds. uzależnień w Ośrodku Pomocy Społecznej w Koźuchowie, pracowników świetlic socjoterapeutycznych i członków GKRPA,
- materiały edukacyjne (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,
- usługi remontowe (wykonanie krat do archiwum)
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Ponadto gmina przekazała dotację w wysokości 15.000,00 zł dla Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych, Uzależnionych i Bezrobotnych „EN-GEDI” w Koźuchowie na realizację zadań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych „JESTEŚMY TUTAJ”.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność **20.200,00 zł**

Plan po zmianach wyniósł 59.840,00 zł i został zrealizowany w kwocie 20.200,00 zł, tj. 33,76%. Dotację przekazano dla;

- Koźuchowskiego Stowarzyszenia „VITIUM” na realizację zadań na rzecz osób niepełnosprawnych Usprawnienie, integracja, poznawanie – 15.200,00 zł,
- Izby Wyrzeźwień w Raculi – 5.000,00 zł.

Od 1 września do 15 grudnia br. będzie realizowany program polityki zdrowotnej – szczepienia profilaktyczne przeciwko grypie dla osób po 65 roku życia.

Dział 852 – Pomoc społeczna **2.325.285,90 zł**

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej **513.798,74 zł**

Plan po zmianach wyniósł 1.150.000,00 zł, został zrealizowany w 44,67 % . Kwotę 513.798,74 zł wydatkowano na opłaty za pobyt podopiecznych w domach opieki społecznej.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie **577,06 zł**

Plan po zmianach wyniósł 4.000,00 zł i został zrealizowany w kwocie 577,06 zł, tj. 14,42%. Kwotę 577,06 zł wydatkowano na zakup materiałów biurowych oraz koszt przesyłki publikacji dotyczących procedur przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej **26.151,18 zł**

Plan po zmianach wyniósł 67.700,00 zł i został zrealizowany w kwocie 26.151,18 tj. 38,62%. Kwotę 26.151,18 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 **276.183,59 zł**

Plan po zmianach wyniósł 705.000,00 zł i został zrealizowany w kwocie 276.183,59 zł tj. 39,17%. Wydatki zostały poniesione na:

- wypłatę zasiłków celowych i okresowych,
- pobyt w noclegowni,

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe **77.401,59 zł**

Plan po zmianach wyniósł 204.671,71 zł i został zrealizowany w kwocie 77.401,59 zł tj. 37,81%. Wydatki w kwocie 73.808,73 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 3.592,86 zł.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe **278.009,89 zł**

Plan po zmianach wyniósł 522.500,00 zł i został zrealizowany w kwocie 278.009,89 zł, tj. 53,20%. Wydatki zostały poniesione na wypłatę zasiłków stałych.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej **851.252,38 zł**

Plan po zmianach wyniósł 1.764.910,00 zł i został zrealizowany w kwocie 851.252,38 zł tj. 48,23%. 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,
- zakup środków czystości oraz środków do dezynfekcji, masek ochronnych, przyłbic,
- usługi informatyczne i telekomunikacyjne,
- usług remontowe sprzętu i wyposażenia,
- 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 **31.280,00 zł**

Plan po zmianach wyniósł 34.120,00 zł i został zrealizowany w wysokości 31.280,00 zł tj. 91,67%. 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 **268.549,45 zł**

Plan po zmianach wyniósł 523.050,00 zł i został zrealizowany w wysokości 268.549,45 zł tj. 51,34%. Kwotę 268.549,45 zł wydatkowano na:

- dotację dla Wielobranżowej Spółdzielni Socjalnej „Eden” w Koźuchowie, przeznaczoną na przygotowywanie, dostarczanie i wydawanie posiłków dla dzieci i młodzieży w jednostkach oświatowych na terenie gminy Koźuchów,
- dożywianie dzieci w pozostałych szkołach do których uczęszczają dzieci z Gminy Koźuchów m. in. Nowa Sól, Zielona Góra, Przytok, Chotków, Ochla, Zabór, przedszkolach oraz osób potrzebujących (bezdomni, świetlica CARITAS), oraz paczki żywnościowe dla dzieci podczas pandemii COVID-19
- zasiłki celowe wypłacone na dożywianie.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność **2.082,02zł**

Plan po zmianach wyniósł 27.500,00 zł i został zrealizowany w kwocie 2.082,02 zł tj. 7,57%. Kwotę 2.082,02 zł wydatkowano na ubezpieczenie i świadczenia społeczne dla osób zatrudnionych przy pracach społecznie użytecznych.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **298.943,60 zł**

Rozdział 85395 – Pozostała działalność **298.943,60 zł**

Plan po zmianach wyniósł 414.378,28 zł i został zrealizowany w kwocie 298.943,60zł tj. 72,14%. W rozdziale tym ujęte zostały wydatki poniesione na realizację projektów pn. „Koźuchowska Jedynka dzieciom”, „Koźuchów dzieciom 5, dzieci przyszłości” oraz „E-aktywni mieszkańcy Koźuchowa”. W ramach projektów poniesiono koszty m. in. wynagrodzeń koordynatorów i realizatorów projektów. Zakupiono materiały i wyposażenie oraz liczne pomoce dydaktyczne. Nauczyciele uczestniczyli w kursach i szkoleniach.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza **341.221,01 zł**

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne **231.626,02 zł**

Plan po zmianach wyniósł 507.800,52 zł i został zrealizowany w kwocie 231.626,02 zł tj. 45,61%. Kwotę 210.139,82 zł przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w świetlicach szkolnych, pozostałe koszty w kwocie 21.486,20 zł poniesiono na:

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

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka **13.271,34 zł**

Plan po zmianach wyniósł 28.108,00 zł i został zrealizowany w kwocie 13.271,34 zł tj. 47,22%. Dotację w wysokości 13.271,34 zł przekazano dla niepublicznych jednostek oświatowych na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci posiadających opinię o wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym **96.323,65 zł**

Plan po zmianach wyniósł 312.132,00 zł i został zrealizowany w kwocie 96.323,65 zł tj. 30,85%. Wydatki zostały poniesione na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów oraz zasiłki szkolne dla 4 uczniów, którzy znajdowali się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej spowodowanej zdarzeniem losowym.

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

Plan po zmianach wyniósł 3.623,00 zł . Realizacja nastąpi w II półroczu 2020 roku. Wydatki zostały poniesione na szkolenia nauczycieli. Pozostałe wydatki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli będą realizowane w II półroczu 2020 roku.

Dział 855 – Rodzina **12.299.850,29zł**

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze **7.995.142,36 zł**

Plan po zmianach wyniósł 17.082.500,00zł i został zrealizowany w kwocie 7.995.142,36 zł tj. 46,80%. Kwotę 7.995.142,36 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, zakup środków higienicznych i dezynfekcyjnych,
- oprogramowania i licencje,
- usługi informatyczne,
- usługi pocztowe i bankowe,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **3.920.418,45 zł**

Plan po zmianach wyniósł 7.542.000,00 zł i został zrealizowany w kwocie 3.920.418,45zł tj. 51,98%. Kwotę 3.920.418,45 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 informatyczne i telekomunikacyjne,
- opłaty pocztowe i bankowe,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.

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

Plan po zmianach wyniósł 214,00 zł. Środki będą wykorzystane w II półroczu 2020 roku na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących Kartę Dużej Rodziny.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny **67.807,37 zł**

Plan po zmianach wyniósł 716.643,00zł i został zrealizowany w kwocie 67.807,37 zł, tj. 9,46%. Kwotę 67.807,37 zł poniesiono na koszty zatrudnienia asystentów rodziny, zakup materiałów biurowych i oprogramowania, delegacje, i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. W II półroczu 2020 roku będzie realizowany rządowy program "Dobry start" (300+).

Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków **136.800,00zł**

Plan po zmianach wyniósł 273.600,00 zł i został zrealizowany w kwocie 136.800,00 zł, tj. 50%. Dotacje przekazano dla Niepublicznego Żłobka „Kraina Malucha” w Kozuchowie.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze **56.801,14 zł**

Plan po zmianach wyniósł 150.000,00 zł i został zrealizowany w kwocie 56.801,14 zł, tj. 37,86%. Kwotę 56.801,14 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 **89.287,06 zł**

Plan po zmianach wyniósł 300.000,00 zł i został zrealizowany w kwocie 89.287,06 zł, tj. 29,76%. Kwotę 89.287,06 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.

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 **33.593,91 zł**

Plan po zmianach wyniósł 67.000,00 zł i został zrealizowany w kwocie 33.593,91 zł, tj. 50,14%. Kwotę 33.593,91 zł poniesiono na składki na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków pielęgnacyjnych.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **1.685.422,16 zł**

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód **452.000,00 zł**

Plan po zmianach wyniósł 601.000,00 zł i został zrealizowany w kwocie 452.000,00 zł tj. 75,21% z tego:
- plan wydatków bieżących po zmianach wyniósł 51.000,00 zł i wykonany został w kwocie 2.000,00 zł. Za powyższą kwotę wykonano badanie ścieków oczyszczonych dla przydomowych oczyszczalni ścieków. W II półroczu 2020 roku zostanie wykonane udrażnianie kanalizacji deszczowej oraz czyszczenie wpustów deszczowych w ciągu dróg gminnych,

Plan po zmianach wydatków majątkowych wyniósł 550.000,00 zł i został wykonany w kwocie 450.000,00 zł. Przekazano środki na wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki USKOM. W II półroczu 2020 roku zostaną udzielone dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i zbiorników na nieczystości ciekłe na terenie gminy Koźuchów.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi **121.033,48 zł**

Plan po zmianach wyniósł 263.201,00,00 zł i został zrealizowany w kwocie 121.033,48 zł tj. 45,99%. Wydatki zostały poniesione na:

- usługi sprzątania ulic, parkingów i chodników,
- opróżnianie koszy ulicznych,
- sprzątanie przystanków autobusowych,

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach **113.063,02 zł**

Plan po zmianach wyniósł 269.200,00 zł i został zrealizowany w kwocie 113.063,02 zł tj. 42,00%. Kwotę 113.063,02 zł przeznaczono na:

- zakup materiałów i roślin do wykonania nasadzeń na terenach zieleni miejskiej,
- zakup drzew do nasadzeń na terenach miejskich,
- zakup donic betonowych,
- bieżące utrzymanie terenów zieleni miejskiej oraz nowe zagospodarowania

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg **752.366,58 zł**

Plan po zmianach wyniósł 1.437.500,00 zł i został zrealizowany w kwocie 752.366,58 zł, tj. 52,34% z tego:
- plan wydatków bieżących po zmianach wyniósł 1.042.000,00 zł i wykonany został w kwocie 445.123,16 zł. Wydatki bieżące poniesiono na:

- zakup lamp metalohalogenkowych do naprawy oświetlenia baszty,
- zakup energii oświetlenia drogowego, PKS przy ul. Szprotawskiej i parku miejskiego,
- usługi w zakresie utrzymania i konserwacji oświetlenia drogowego,
- wymianę szafki oświetleniowej w Dziadoszycach,
- wykonanie oświetlenia na ul. Rataja.

Plan po zmianach wydatków majątkowych wyniósł 395.500,00 zł, zrealizowany w kwocie 307.243,42 zł,

- „Rozbudowa oświetlenia drogowego w gminie Koźuchów” w ramach zadania zrealizowano oświetlenie drogowe na ul. Kolonia Zielonogórska, ul. Herberta, ul. Miłosza w Koźuchowie, na drodze gminnej dz. nr 303/3 w Studzieńcu, na ul. Bocznej w Podbrzeziu Dolnym, oraz na drodze gminnej dz. nr 464 i 466 w Broniszowie. Kwotę 25.500,00 zł sfinansowano z Funduszu Sołeckiego Podbrzezia Dolnego.

Na zadania:

- „Projekt oświetlenia drogowego na działce nr 615,636/2, 680 w Mirocinie Górnym”,
 - „Projekt oświetlenia drogi gminnej dz. nr 169/109 w Czciadzu”,
- zawarto umowy z projektantami, z terminem realizacji w II półroczu 2020 roku.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska **24.998,15 zł**

Plan po zmianach wyniósł 42.000,00 zł i został zrealizowany w kwocie 24.998,15 zł tj. 59,52% z tego:

- plan wydatków bieżących po zmianach wyniósł 32.000,00 zł i wykonany został w kwocie 24.998,15 zł.

Wydatki poniesiono na:

- zakup leków dla pszczół,
- zakup 40 drzew i nasadzenia na gruntach gminnych.

W II półroczu 2020 roku zostanie przekazana dotacja celowa na likwidację zbiorników na nieczystości płynne.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami **0,00 zł**

Plan po zmianach wyniósł 51.000,00 zł. Zadanie związane z likwidacją wyrobów zawierających azbest z terenu miasta i gminy Koźuchów jest w trakcie realizacji.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność **221.960,93 zł**

Plan po zmianach wyniósł 523.308,07 zł i został zrealizowany w kwocie 221.960,93 zł, tj. 42,41% z tego:

- plan wydatków bieżących po zmianach wyniósł 421.308,07 zł i wykonany został w kwocie 180.460,93 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, zabezpieczenia targowiska, energii elektrycznej, opłaty podatku od nieruchomości oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi),
- pobyt bezdomnych psów w schronisku,
- sprawowanie opieki nad bezdomnymi zwierzętami,
- zakup karmy dla wolno żyjących kotów,
- utylizację padłych zwierząt.

W ramach funduszy sołeckich zakupiono kosę spalinową żytkę, paliwo i olej do kos oraz wykonano usługi serwisowe sprzętu.

Plan po zmianach wydatków majątkowych wyniósł 102.000,00 zł. Udzielono datcei celowych na dofinansowanie przedsięwzięć związanych z ograniczeniem niskiej emisji na terenie gminy Koźuchów (dofinansowanie do wymiany piecy) w kwocie 22.000,00 zł, w ramach zadania wymieniono 11 szt. piecy na nowe źródła ciepła. Udzielono również dotacji dla ROD „Zjednoczeni” i „Jedność” w Koźuchowie w kwocie 7.500,00 zł.

W ramach funduszu sołeckiego Sypułów zakupiono traktorek kosiarkę ESTATE 3398 za kwotę 12.000,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**1.696.257,10zł****Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby****951.637,30 zł**

Plan po zmianach wyniósł 1.660.210,43 zł i został zrealizowany w kwocie 951.637,30 zł, tj. 57,32% z tego: plan wydatków bieżących po zmianach wyniósł 1.360.210,43zł i został wykonany w kwocie 669.573,90 zł. W ramach wydatków bieżących kwotę 556.000,00 zł przekazano jako dotację podmiotową przeznaczoną na działalność statutową Centrum Kultury „ZAMEK” w Koźuchowie. Pozostałe koszty w wysokości 113.573,90 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 świetlic wiejskich,
- wywóz nieczystości płynnych ze świetlic wiejskich,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ze świetlic wiejskich,
- zlecono wykonanie remontu pomieszczeń świetlicy w Studzieńcu i Solnikach,
- zakupiono zbiornik na nieczystości płynne oraz kamery monitoringu do świetlicy w Solnikach.

Powyższe koszty częściowo ponoszone były w ramach funduszy sołeckich.

Plan po zmianach wydatków majątkowych wyniósł 300.000,00 zł, wykonanie 282.063,40 zł. Zakończono zadanie pn. „Budowa kotłowni gazowej z wymianą instalacji centralnego ogrzewania w budynku Zamku w Koźuchowie”. Zadanie dwuletnie, częściowo wykonane w 2019 roku, zakończone w 2020 roku.

Rozdział 92116 – Biblioteki**300.000,00 zł**

Plan po zmianach wyniósł 628.239,00 zł i został zrealizowany w kwocie 300.000,00 zł tj. 47,75%. Przekazana dotacja podmiotowa przeznaczona została na działalność statutową Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Koźuchów.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**400.000,00 zł**

Plan po zmianach wyniósł 703.999,00 zł i został zrealizowany w kwocie 400.000,00 zł tj. 56,82 % z tego: - plan wydatków bieżących po zmianach wyniósł 55.500,00 zł. W ramach wydatków bieżących:

- zlecono do wykonania opracowanie gminnej ewidencji zabytków i programu opieki nad zabytkami oraz badania archeologiczne na terenie gminy Koźuchów.

Plan po zmianach wydatków majątkowych wyniósł 648.499,00 zł i został wykonany w kwocie 400.000,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych wypłacono dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach w wysokości 400.000,00 zł; w trakcie realizacji są zadania:

- „Projekt przebudowy alejek w Parku Poniatowskiego w Koźuchowie” – zawarto umowę na wykonanie projektu budowlanego przebudowy alejek spacerowych w Parku Poniatowskiego w Koźuchowie,
- „Prace konserwatorskie i restauratorskie obiektów zabytkowych – płyty epitafijne w lapidarium” – zadanie będzie realizowane po podpisaniu umowy z Wykonawcą na wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich płyt nagrobnych znajdujących się na terenie dawnego cmentarza ewangelickiego, obecnie lapidarium rzeźby nagrobnej przy ul. 1 Maja w Koźuchowie. Zadanie dofinansowane ze środków zewnętrznych i planowane jest do realizacji w II połowie 2020 roku
- „Projekt przebudowy budynku przy ul. Głogowskiej 3 w Koźuchowie” – zawarto umowę na wykonanie projektu, termin realizacji 30.11.2020 roku.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność**44.619,80 zł**

Plan po zmianach wyniósł 139.642,61 zł i został zrealizowany w kwocie 44.619,80 zł tj. 31,95%. W ramach wydatków bieżących w I półroczu 2020 roku przekazano dotacje w kwocie 5.250,00 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 2020 roku w Kożuchowie. 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 – 6.000,00 zł, Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kożuchowskiej – 13.050,00 zł, Kożuchowskie Stowarzyszenie Bluesowe – 10.000,00 zł, Stowarzyszenie Artystów „Zdolni do wszystkiego” w Zielonej Górze – 3.000,00 zł. W I półroczu 2020 roku przyznano i wypłacono stypendia w wysokości 5.000,00 zł dla 4 osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury. W ramach funduszy sołeckich zakupiono wiatę plenerową dla sołectwa Bielice, w II półroczu 2020 roku będą kontynuowane zadania ujęte w planie funduszy sołeckich.

Dział 926 – Kultura fizyczna

483.206,40 zł

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

251.543,18 zł

Plan po zmianach wyniósł 1.571.005,75 zł i został zrealizowany w kwocie 251.543,18 zł, tj. 16,01% z tego:
- plan wydatków bieżących po zmianach wyniósł 1.571.005,75 zł i wykonany został w kwocie 251.543,18 zł.
Wydatki bieżące poniesiono na:

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

Plan wydatków majątkowych wyniósł 1.000,00,00 zł. W ramach wydatków majątkowych realizowane jest zadanie:

- „Budowa trybun i budynku socjalnego na stadionie miejskim w Kożuchowie” – zadanie planowane do realizacji w latach 2019 – 2020. Termin realizacji 15 lipca 2020 roku. Płatność nastąpi w II półroczu 2020 roku.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

195.572,70 zł

Plan po zmianach wyniósł 314.781,00 zł i został zrealizowany w kwocie 195.572,70 zł tj. 62,13% z tego:
- plan wydatków bieżących po zmianach wyniósł 302.781,00 zł i wykonany został w kwocie 195.572,70 zł.
W I półroczu 2020 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 XIII Otwartych Mistrzostw Województwa Lubuskiego w Karate Kyokushin o Puchar Burmistrza Kożuchowa (dotacja zostanie przekazana w II półroczu 2020 roku) oraz 3.250,00 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 Kożuchowie – 5.000,00 zł,

- UKS „IPPON” w Kozuchowie – 27.000,00 zł,
- Miejski Klub Sportowy „Korona” Kozuchów – 80.000,00 zł,
- Stowarzyszenie „Auto-Moto” Kozuchów” – 11.000,00 zł,
- Uczniowski Klub Sportowy „SG” w Kozuchowie -16.500,00 zł
- Uczniowski Klub Sportowy „MIROTKA”w Mirocinie Dolnym 10.000,00 zł,
- Ludowy Klub Piłkarski w Stypułowie – 5.000,00 zł,
- Ludowy Zespół Sportowy „CUPRUM” w Czciradzu – 14.000,00 zł,
- Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Kozuchowie 5.000,00 zł,
- Stowarzyszenie „BOKSER KOZUCHÓW” – 5.000,00 zł.

W ramach Funduszy Sołeckich zakupiono stół do tenisa oraz elementy placu zabaw.

Plan wydatków majątkowych wyniósł 12.000,00 zł. W II półroczu 2020 roku zostanie wykonane zadanie zalanowane w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Studzieniec, tj. Ogrodzenie działki rekreacyjnej Nr 84/2 w Studzieńcu.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

36.090,52 zł

Plan po zmianach wyniósł 77.850,58 zł i został zrealizowany w kwocie 36.090,52 zł, tj. 43,36% z tego:

- plan wydatków bieżących po zmianach wyniósł 69.015,58 zł i wykonany został w kwocie 27.396,09 zł.

W ramach funduszu sołeckiego sołectwa Radwanów za kwotę 858,54 zł zakupiono stojak na 3 rowery oraz za kwotę 33.231,98 zł zakupiono i zamontowano elementy wyposażenia plcu zabaw w sołectwach: Książ Śląski, Mirocin Średni, Radwanów, Broniszów, Podbrzezie Dolne,Podbrzezie Górne, Słocina, Cisów. W ramach Sołectwa Bielice zakupiono garaż blaszany. Zaplanowano stypendia oraz nagrody za osiągnięcia w dziedzinie sportu, realizacja nastąpi w II półroczu 2020 roku.

Plan wydatków majątkowych wyniósł 8.835,00 zł i wykonany został w kwocie 8.694,43 zł. W ramach zadań inwestycyjnych zakupiono i zamontowano elementy placu zabaw 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 I półrocze 2020 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	298 580,52	288 308,69	96,56
	01095		Pozostała działalność	298 580,52	288 308,69	96,56
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	298 580,52	288 308,69	96,56
750			Administracja publiczna	108 608,00	83 342,00	76,74
	75011		Urzędy wojewódzkie	108 608,00	83 342,00	76,74
		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	108 608,00	83 342,00	76,74
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	64 394,00	62 804,00	97,53
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 180,00	1 590,00	50,00
		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	3 180,00	1 590,00	50,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	61 214,00	61 214,00	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	61 214,00	61 214,00	100,00
752			Obrona narodowa	1 000,00	1 000,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	1 000,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	143 452,32	143 452,32	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	143 452,32	143 452,32	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	143 452,32	143 452,32	100,00
852			Pomoc społeczna	38 791,71	35 812,86	92,32
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 671,71	3 592,86	76,91
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 671,71	3 592,86	76,91
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34 120,00	32 220,00	94,43

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 120,00	32 220,00	94,43
855			Rodzina	25 166 214,00	12 040 214,00	47,84
	85501		Świadczenie wychowawcze	17 060 000,00	8 099 000,00	47,47
		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	17 060 000,00	8 099 000,00	47,47
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 477 000,00	3 903 000,00	52,20
		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	7 477 000,00	3 903 000,00	52,20
	85503		Karta Dużej Rodziny	214,00	214,00	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	214,00	214,00	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	562 000,00	3 100,00	0,55
		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	562 000,00	3 100,00	0,55
	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	67 000,00	34 900,00	52,09
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	67 000,00	34 900,00	52,09
Razem:				25 821 040,55	12 654 933,87	49,01

Plan i wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami za I półrocze 2020 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	298 580,52	288 308,69	96,56
	01095		Pozostała działalność	298 580,52	288 308,69	96,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 012,30	3 012,30	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	517,81	517,81	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	73,80	73,80	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 049,20	2 049,20	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	292 927,41	282 655,58	96,49
750			Administracja publiczna	108 608,00	83 342,00	76,74
	75011		Urzędy wojewódzkie	108 608,00	83 342,00	76,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 608,00	83 342,00	76,74
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	64 394,00	1 685,40	2,62
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 180,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 180,00	0,00	0,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	61 214,00	1 685,40	2,75
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 800,00		0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 406,60	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	329,53	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 190,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 232,17	1 648,67	51,01
		4300	Zakup usług pozostałych	23,37	14,99	64,14
		4410	Podróże służbowe krajowe	232,33	21,74	9,36
752			Obrona narodowa	1 000,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	143 452,32	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	143 452,32	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 181,91	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	134 270,41	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	38 791,71	34 872,86	89,90
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 671,71	3 592,86	76,91
		3110	Świadczenia społeczne	4 580,11	3 522,41	76,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91,60	70,45	76,91
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34 120,00	31 280,00	91,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	5 680,00	87,38
		4300	Zakup usług pozostałych	27 620,00	25 600,00	92,69
855			Rodzina	25 166 214,00	11 903 104,96	47,30
	85501		Świadczenie wychowawcze	17 060 000,00	7 983 338,31	46,80
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	788,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	16 914 990,00	7 927 672,80	46,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 722,00	20 706,00	31,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 527,00	5 674,43	86,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 878,00	4 561,97	38,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 683,00	646,33	38,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	1 170,00	16,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 367,00	2 093,01	11,40
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	130,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	24 339,00	18 035,27	74,10
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	550,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 326,00	1 744,50	75,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	324,00	64,80
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	110,00	4,40
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 477 000,00	3 883 172,74	51,93
		3110	Świadczenia społeczne	6 806 490,00	3 509 887,28	51,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 121,00	72 190,34	47,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 790,00	11 487,26	97,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	494 290,00	281 721,65	57,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 139,00	1 974,26	47,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109,47	109,47	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 148,89	2 052,99	65,20
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	101,04	101,04	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 648,60	3 486,45	75,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	162,00	162,00	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	214,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178,68	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30,93	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4,39	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	562 000,00	3 000,00	0,53
		3110	Świadczenia społeczne	543 900,00	3 000,00	0,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 370,10	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 302,30	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	327,60	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	0,00	0,00
	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	67 000,00	33 593,91	50,14
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	67 000,00	33 593,91	50,14
Razem:				25 821 040,55	12 311 313,91	47,68

Plan i wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za I półrocze 2020 roku.

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

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

Plan i wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za I półrocze 2020 roku.

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

Powyzsze środki wydatkowane zostaną w II półroczu 2020 roku na porządkowanie cmentarza żołnierzy Armii Czerwonej i Wojska Polskiego w Kozuchowie.

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU ZA I PÓLROCZE 2020 ROKU.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			9 755 402,68	4 694 168,42	48,12
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	3 345 823,00	3 345 823,00	100,00
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	94 764,53	94 764,53	100,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	450 000,00	1 217 261,99	270,50
4	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	189 815,15	36 318,90	19,13
5	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	5 675 000,00	-	-
Rozchody ogółem:			1 949 993,00	876 900,00	44,97
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 949 993,00	876 900,00	44,97

PRZYCHODY:

- 1). Wolne środki w kwocie 1.217.261,99 zł z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych.
- 2). Spłata pożyczki udzielonej dla Centrum Kultury "ZAMEK" w Koźuchowie na realizację projektu pn. „Turniej Rycerski w Koźuchowie od Bernau do Koźuchowa” i „Spotkanie seniorów z pogranicza Koźuchów – Schwepnitz 2017” oraz Klubu Sportowego KORONA w kwocie 36.318,90 zł
- 3) Przychody JST z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 3.440.587,53 zł

ROZCHODY:

- 1). Spłata kredytu w kwocie 99.900,00 zł udzielonego przez Getin Noble Bank.
- 2). Spłata kredytu w kwocie 204.000,00 zł udzielonego przez Bank Spółdzielczy Nowa Sól.
- 3). Spłata kredytu w kwocie 378.600,00 zł udzielonego przez PKO.
- 4). Spłata kredytu w kwocie 104.400,00 zł udzielonego przez Bank Spółdzielczy Koźuchów.
- 5). Spłata kredytu w kwocie 90.000,00 zł udzielonego przez Bank Spółdzielczy Howa.

SPRAWOZDANIE O NADWYŻCIE / DEFICYCIE ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
A. DOCHODY	74 199 892,62	37 326 115,23	50,30
A1. Dochody bieżące	70 438 554,92	36 251 163,35	51,46
A2. Dochody majątkowe	3 761 337,70	1 074 951,88	28,58
B. WYDATKI	82 005 302,30	36 840 850,94	44,92
B1. Wydatki bieżące	69 015 867,76	32 151 050,67	46,59
B2. Wydatki majątkowe	12 989 434,54	4 689 800,27	36,10
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-7 805 409,68	485 264,29	-
D1. Przychody ogółem z tego:	9 755 402,68	4 694 168,42	48,12
D11. kredyty i pożyczki	5 675 000,00	0,00	-
D12. spłata udzielonych pożyczek	189 815,15	36 318,90	19,13
D13a.niewykożystane środki pieniężne, których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	3 440 587,53	3 440 587,53	100,00
D15. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	450 000,00	1 217 261,99	270,50
D2. Rozchody ogółem z tego:	1 949 993,00	876 900,00	44,97
D21. spłaty kredytów i pożyczek	1 949 993,00	876 900,00	44,97

I. ZADŁUŻENIE GMINY NA DZIEŃ: 30.06.2020 ROKU

Zadłużenie na dzień: 30.06.2020 roku	29 256 569,58
<i>w tym:</i>	
I. z tytułu kredytów i obligacji komunalnych:	29 256 569,58
<i>w tym:</i>	
<i>kredyty:</i>	26 206 569,58
Bank Spółdzielczy Nowa Sól	5 904 000,00
PKO BP	3 407 114,00
Getin Noble Bank	11 754 455,58
Bank Spółdzielczy Koźuchow	731 000,00
Bank Spółdzielczy w Ilowej	4 410 000,00
<i>obligacje:</i>	3 050 000,00
PKO BP S.A. Warszawa	3 050 000,00

II. NALEŻNOŚCI

Należności wymagalne	5 449 327,29
<i>w tym:</i>	
z tytułu dostaw towarów i usług	112 416,44
pozostałe	5 336 910,85
Pozostałe należności	4 982 159,46
<i>w tym:</i>	
z tytułu dostaw towarów i usług	111 520,15
z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne	4 813 311,93
z tytułu innych niż wymienione powyżej	57 327,38

Dotacje celowe udzielone w I półroczu 2020 roku

Jednostki należące do sektora finansów publicznych						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	985 167,16	296 593,31	30,11
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	107 058,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	107 058,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	150 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	728 109,16	296 593,31	40,73
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	728 109,16	296 593,31	40,73
750			Administracja publiczna	4 665,00	1 000,00	21,44
	75020		Starostwa powiatowe	3 665,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 665,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000,00	1 000,00	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 800,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 800,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 800,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	5 000,00	5 000,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	100,00
Razem:				997 632,16	302 593,31	30,33
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 000,00	0,00	0,00
	01009		Spółki wodne	15 000,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	2 500,00	50,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 000,00	2 500,00	50,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	2 500,00	50,00
851			Ochrona zdrowia	52 550,00	30 200,00	57,47
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	30 000,00	15 000,00	50,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	15 000,00	50,00
	85195		Pozostała działalność	22 550,00	15 200,00	67,41
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	22 550,00	15 200,00	67,41
852			Pomoc społeczna	132 579,00	15 759,00	11,89
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	132 579,00	15 759,00	11,89
		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	132 579,00	15 759,00	11,89
855			Rodzina	273 600,00	136 800,00	50,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	273 600,00	136 800,00	50,00

	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	273 600,00	136 800,00	50,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000,00	29 500,00	14,75
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000,00	0,00	0,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	0,00	0,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	90 000,00	29 500,00	32,78
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	90 000,00	29 500,00	32,78
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	448 300,00	437 300,00	97,55
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	400 000,00	400 000,00	100,00
	6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	400 000,00	400 000,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	48 300,00	37 300,00	77,23
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 250,00	5 250,00	100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	43 050,00	32 050,00	74,45
926		Kultura fizyczna	256 250,00	181 750,00	70,93
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	256 250,00	181 750,00	70,93
	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	10 250,00	3 250,00	31,71
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	246 000,00	178 500,00	72,56
		Razem:	1 383 278,00	833 809,00	60,28

Dotacje podmiotowe udzielone w I półroczu 2020 roku

Jednostki należące do sektora finansów publicznych						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 710 074,00	856 000,00	50,06
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 084 335,00	556 000,00	51,28
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 084 335,00	556 000,00	51,28
	92116		Biblioteki	625 739,00	300 000,00	47,94
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	625 739,00	300 000,00	47,94
Razem:				1 710 074,00	856 000,00	50,06
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	2 732 319,00	1 559 182,49	57,06
	80101		Szkoły podstawowe	527 400,00	266 564,78	50,54
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	527 400,00	266 564,78	50,54
	80104		Przedszkola	1 822 000,00	1 096 723,26	60,19
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 822 000,00	1 096 723,26	60,19
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	78 200,00	37 205,05	47,58
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	78 200,00	37 205,05	47,58
	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	201 267,00	100 139,30	49,75
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	201 267,00	100 139,30	49,75
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	103 452,00	58 550,10	56,60
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	103 452,00	58 550,10	56,60
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	28 108,00	13 271,34	47,22
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	28 108,00	13 271,34	47,22
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	28 108,00	13 271,34	47,22
Razem:				2 760 427,00	1 572 453,83	56,96

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za I półrocze 2020 roku.

Dochody						
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdział	§	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	756	75618	0480	290 000,00	232 307,80	80,11
Ogółem:				290 000,00	232 307,80	80,11

Wydatki						
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdział	§	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	851	85153		5 000,00	-	0,00
			4210	1 500,00	-	0,00
			4300	3 500,00	-	0,00
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdział	§	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	851	85154		285 000,00	94 933,65	33,31
			2820	30 000,00	15 000,00	50,00
			3020	720,00	-	0,00
			4010	66 996,00	31 646,50	47,24
			4040	5 427,00	5 401,32	99,53
			4110	25 997,00	6 598,23	25,38
			4120	1 775,00	771,61	43,47
			4140	600,00	-	0,00
			4170	112 924,00	23 744,50	21,03
			4210	14 480,00	4 492,58	31,03
			4270	500,00	147,60	29,52
			4300	17 795,00	4 868,51	27,36
			4360	600,00	258,30	43,05
			4410	500,00	-	0,00
			4430	100,00	-	0,00
			4440	2 326,00	1 744,50	75,00
			4610	3 260,00	260,00	7,98
			4700	1 000,00	-	0,00
Ogółem:				290 000,00	94 933,65	32,74

**WYDATKI NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW
Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z UE
wykonanie za I półrocze 2020 roku.**

Lp.	Nazwa projektu	Dział / Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2020 roku	%	Informacja o realizacji projektu
1	2	3	4	5	6	7
1.	Projekt "Wdrożenie i rozwój e-usług w administracji samorządowej oraz podnoszenie bezpieczeństwa teleinformatycznego "	750/ 75023	629 616,54	264 670,17	42,04%	projekt w trakcie realizacji, zostanie zakończony w II półroczu 2020 roku
2.	Projekt "Kozuchów dzieciom 5, dzieci przyszłości"	853/ 85395	92 727,17	92 727,17	100,00%	projekt został zrealizowany
3.	Projekt "E-aktywni mieszkańcy Kozuchowa"	853/ 85395	3 433,78	3 433,71	100,00%	projekt został zrealizowany
4.	Projekt "Kozuchowska Jedynka dzieciom"	853/ 85395	318 217,33	202 782,72	63,72%	projekt w trakcie realizacji
OGÓLEM			1 043 994,82	563 613,77	53,99%	x

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Nazwa zadania	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie za I półrocze 2020 roku
	od	do		
Wdrożenie i rozwój e-usług w administracji samorządowej oraz podnoszenie bezpieczeństwa teleinformatycznego	2017	2020	636 616,54	264 670,17
Projekt zakończy się w II półroczu 2020 roku				
Budowa targowiska miejskiego w Koźuchowie	2015	2021	2 766 174,00	0,00
Inwestycja planowana jest do realizacji w latach 2021-2022 roku.				
Klimatyzacja Ratusza	2017	2021	468 471,00	0,00
Zadanie kontynuowane będzie w 2021 roku				
Budowa trybun i budynku socjalnego na Stadionie Miejskim w Koźuchowie	2017	2022	2 905 500,00	0,00
Inwestycja w trakcie realizacji				
Rozbudowa oświetlenia drogowego w gminie Koźuchów	2017	2022	1 250 467,00	281 743,42
Zadanie jest w trakcie realizacji. W I półroczu 2020 roku zakończono oświetlenie drogowe na ul. Kolonia Zielonogórska, ul. Herberta, ul. Miłosza w Koźuchowie oraz w Studzieńcu na drodze gminnej dz. nr 303/3				

**Plan i wykonanie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołectkiego
za I półrocze 2020 roku.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa Sołectwa	Plan	Wykonanie	%	
1	2	3	4	5	6	7	
754	75412	4210		5 000,00	5 000,00	100,00	
900	90095	4210		596,56	157,60	26,42	
921	92109	4210		4 450,00	678,48	15,25	
921	92109	4300		8 000,00	0,00	0,00	
921	92195	4210		3 750,00	0,00	0,00	
926	92605	6060		12 000,00	0,00	0,00	
Ogółem:				Sołectwo Studzieniec	33 796,56	5 836,08	17,27
900	90095	4210		1 500,00	82,30	5,49	
900	90095	6060		12 000,00	12 000,00	100,00	
921	92195	4210		3 000,00	0,00	0,00	
926	92605	4300		21 093,50	0,00	0,00	
Ogółem:			Sołectwo Stypulów	37 593,50	12 082,30	32,14	
754	75412	4210		2 500,00	2 487,49	99,50	
900	90004	4210		6 700,00	0,00	0,00	
900	90095	4210		200,00	0,00	0,00	
921	92195	4210		2 111,31	0,00	0,00	
926	92605	4300		1 800,00	0,00	0,00	
926	92695	4210		1 500,00	858,54	57,24	
926	92695	6060		8 835,00	8 694,43	98,41	
Ogółem:			Sołectwo Radwanów	23 646,31	12 040,46	50,92	
900	90015	6050		25 500,00	25 500,00	100,00	
900	90095	4210		3 500,00	2 980,00	85,14	
921	92195	4210		2 404,00	741,45	30,84	
921	92195	4300		1 000,00	0,00	0,00	
Ogółem:			Sołectwo Podbrzezie Dolne	32 404,00	29 221,45	90,18	
754	75412	4210		2 000,00	100,00	5,00	
900	90095	4210		1 000,00	396,50	39,65	
900	90095	4270		541,14	130,00	24,02	
921	92109	4210		4 000,00	4 000,00	100,00	
921	92195	4300		1 000,00	0,00	0,00	
926	92605	4210		1 000,00	0,00	0,00	
926	92695	4300		7 000,00	5 139,11	73,42	
Ogółem:			Sołectwo Mirocin Średni	16 541,14	9 765,61	59,04	
754	75412	4210		5 000,00	2 000,00	40,00	
900	90095	4210		1 000,00	421,82	42,18	
900	90095	4270		500,00	97,17	19,43	
921	92109	4210		5 161,24	0,00	0,00	
921	92195	4210		5 000,00	0,00	0,00	
926	92605	4300		8 000,00	4 590,73	57,38	
Ogółem:			Sołectwo Mirocin Dolny	24 661,24	7 109,72	28,83	
921	92109	4210		1 100,00	699,00	63,55	
921	92109	4270		2 493,82	0,00	0,00	
921	92195	4210		1 000,00	0,00	0,00	
926	92695	4300		8 000,00	4 984,94	62,31	
Ogółem:			Sołectwo Słocina	12 593,82	5 683,94	45,13	
754	75412	4210		200,00	200,00	100,00	
900	90095	4210		200,00	190,90	95,45	
921	92109	4210		6 315,64	1 067,15	16,90	
921	92195	4210		1 500,00	0,00	0,00	
921	92195	4300		1 500,00	0,00	0,00	
926	92695	4300		1 600,00	1 600,00	100,00	
Ogółem:			Sołectwo Cisów	11 315,64	3 058,05	27,02	
750	75075	4300		400,00	221,40	55,35	
750	75095	4300		1 500,00	1 500,00	100,00	
900	90015	4300		3 000,00	0,00	0,00	
900	90095	4210		600,00	77,80	12,97	
921	92109	4210		4 400,00	0,00	0,00	
921	92109	4270		7 961,34	0,00	0,00	
921	92195	4210		3 300,00	0,00	0,00	
921	92195	4300		3 500,00	0,00	0,00	
Ogółem:				Sołectwo Czciradz	24 661,34	1 799,20	7,30

600	60017	4210		4 435,97	3 700,00	83,41
754	75412	4210		1 000,00	0,00	0,00
900	90004	4210		1 000,00	0,00	0,00
900	90095	4210		500,00	312,70	62,54
900	90095	4270		1 500,00	0,00	0,00
921	92195	4210		1 000,00	0,00	0,00
Ogółem:			Sołectwo Dziadoszyce - Zawada	9 435,97	4 012,70	42,53
900	90015	4300		7 000,00	0,00	0,00
900	90095	4210		2 240,33	0,00	0,00
921	92195	4210		2 000,00	0,00	0,00
921	92195	4300		2 000,00	0,00	0,00
926	92695	4300		8 000,00	6 271,66	78,40
Ogółem:			Sołectwo Książ Śląski	21 240,33	6 271,66	29,53
600	60017	4210		200,00	199,40	99,70
754	75412	4210		500,00	0,00	0,00
900	90004	4210		500,00	0,00	0,00
900	90095	4210		700,00	426,27	60,90
921	92195	4210		5 677,30	1 270,41	22,38
921	92195	4300		1 400,00	0,00	0,00
926	92605	4300		2 000,00	2 000,00	100,00
Ogółem:			Sołectwo Bielice	10 977,30	3 896,08	35,49
754	75412	4210		5 000,00	5 000,00	100,00
900	90095	4210		500,00	38,90	7,78
921	92109	4210		500,00	0,00	0,00
921	92116	4210		500,00	0,00	0,00
921	92116	4300		2 000,00	0,00	0,00
921	92195	4210		6 000,00	307,94	5,13
926	92605	4210		1 266,64	0,00	0,00
926	92695	4300		6 000,00	4 941,84	82,36
Ogółem:			Sołectwo Broniszów	21 766,64	10 288,68	47,27
600	60017	4210		2 500,00	2 500,00	100,00
900	90095	4210		500,00	351,00	70,20
900	90095	4270		600,00	0,00	0,00
921	92109	4210		1 029,11	1 029,11	100,00
921	92109	4270		6 900,00	6 900,00	100,00
921	92195	4210		2 000,00	0,00	0,00
921	92195	4300		1 500,00	0,00	0,00
926	92605	4210		1 700,00	1 373,50	80,79
Ogółem:			Sołectwo Solniki	16 729,11	12 153,61	72,65
900	90095	4210		200,00	0,00	0,00
921	92109	4210		1 000,00	1 000,00	100,00
921	92195	4210		1 800,00	0,00	0,00
921	92195	4300		2 600,00	0,00	0,00
926	92605	4210		7 858,47	7 858,47	100,00
Ogółem:			Sołectwo Sokołów	13 458,47	8 858,47	65,82
921	92195	4210		7 000,00	0,00	0,00
921	92195	4300		1 400,00	0,00	0,00
926	92695	4210		5 500,00	0,00	0,00
926	92695	4300		2 415,58	1 600,00	66,24
Ogółem:			Sołectwo Podbrzezie Górne	16 315,58	1 600,00	9,81
900	90095	4210		140,46	40,40	28,76
921	92195	4210		9 100,00	0,00	0,00
921	92195	4300		2 000,00	0,00	0,00
Ogółem:			Sołectwo Drwalewice	11 240,46	40,40	0,36
750	75095	4210		1 000,00	0,00	0,00
754	75412	4210		5 000,00	4 760,09	95,20
900	90095	4210		1 000,00	0,00	0,00
921	92109	4300		586,28	0,00	0,00
921	92109	4300		500,00	0,00	0,00
921	92195	4210		2 000,00	0,00	0,00
921	92195	4300		2 500,00	0,00	0,00
926	92605	4300		2 000,00	0,00	0,00
Ogółem:			Sołectwo Lasocin	14 586,28	4 760,09	32,63
600	60017	4300		13 000,00	13 000,00	100,00
900	90095	4210		300,00	0,00	0,00
921	92109	4210		11 000,00	0,00	0,00

921	92109	4300		1 500,00	0,00	0,00
921	92195	4210		2 500,00	0,00	0,00
926	92605	4210		812,39	0,00	0,00
926	92605	4300		1 000,00	0,00	0,00
Ogółem:			Sołectwo Mirocin Górny	30 112,39	13 000,00	43,17
600	60016	4210		2 635,22	1 800,00	68,31
600	60017	4210		1 500,00	0,00	0,00
900	90095	4210		500,00	0,00	0,00
921	92195	4210		3 000,00	0,00	0,00
921	92195	4300		1 500,00	0,00	0,00
Ogółem:			Sołectwo Bulin	9 135,22	1 800,00	19,70
				Razem:	392 211,30	153 278,50
						39,08

**Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań
z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej
za I półrocze 2020 roku.**

Dochody						
wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
	900	90019		42 000,00	0,00	0,00
			0690	42 000,00	0,00	0,00
Ogółem:				42 000,00	0,00	0,00

Wydatki						
zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
	900	90019		42 000,00	24 998,15	59,52
			4210	7 000,00	0,00	0,00
			4300	25 000,00	24 998,15	99,99
			6230	10 000,00	0,00	0,00
Ogółem:				42 000,00	24 998,15	59,52




BURMISTRZ
 Paweł Jagasek

Wieloletnia Prognoza Finansowa - wykonanie za I półrocze 2020 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:					
		1	Dochody bezzacne ^x					z tego:					ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2					
lp																	
Wykonanie 2017	62 241 030,38	57 058 082,17	8 554 281,00	190 650,14	13 624 151,00	22 517 149,43	12 171 950,60	7 342 480,93	5 182 948,21	1 123 010,53	4 050 101,68						
Wykonanie 2018	63 671 167,10	60 360 176,61	9 778 346,00	255 797,65	15 833 833,00	22 141 183,51	12 351 016,45	7 782 473,50	3 310 980,49	1 155 361,69	2 154 880,80						
Plan 3 kw. 2019	67 619 856,97	61 798 215,62	10 747 687,00	200 000,00	16 765 206,00	21 254 239,23	12 831 083,39	7 885 433,00	5 821 641,35	800 000,00	5 021 641,35						
Wykonanie 2019	72 271 190,18	66 679 424,77	10 849 296,00	228 333,66	17 076 547,00	25 526 683,92	12 998 564,19	7 954 070,10	5 591 765,41	1 066 710,09	4 491 949,75						
2020	74 199 892,62	70 438 554,92	10 843 258,00	200 000,00	17 207 537,00	28 823 278,48	13 364 481,44	8 312 803,00	3 761 337,70	1 000 000,00	2 746 337,70						
Wykonanie I półrocze 2020 r.	37 326 116,23	36 251 163,35	4 639 220,00	134 026,48	9 738 296,00	14 050 993,31	7 634 627,56	4 813 833,67	1 074 951,88	261 825,02	779 570,32						
2021	71 950 080,00	71 850 080,00	11 063 907,00	204 000,00	17 404 504,00	29 751 901,00	13 425 768,00	8 354 367,00	100 000,00	100 000,00	0,00						
2022	72 915 518,00	72 815 518,00	11 285 185,00	208 080,00	17 578 550,00	30 049 420,00	13 694 283,00	8 396 138,00	100 000,00	100 000,00	0,00						
2023	73 895 559,00	73 795 559,00	11 510 900,00	212 241,00	17 754 336,00	30 349 914,00	13 968 169,00	8 438 119,00	100 000,00	100 000,00	0,00						
2024	74 890 416,00	74 790 416,00	11 741 107,00	216 486,00	17 931 878,00	30 653 413,00	14 247 532,00	8 480 310,00	100 000,00	100 000,00	0,00						
2025	75 900 372,00	75 800 372,00	11 975 929,00	220 816,00	18 111 197,00	30 959 947,00	14 532 483,00	8 522 711,00	100 000,00	100 000,00	0,00						
2026	76 825 668,00	76 825 668,00	12 215 447,00	225 232,00	18 282 308,00	31 269 547,00	14 823 133,00	8 565 325,00	0,00	0,00	0,00						
2027	77 866 562,00	77 866 562,00	12 459 756,00	229 737,00	18 475 232,00	31 582 242,00	15 119 595,00	8 608 151,00	0,00	0,00	0,00						
2028	78 923 318,00	78 923 318,00	12 708 951,00	234 331,00	18 659 984,00	31 898 065,00	15 421 987,00	8 651 192,00	0,00	0,00	0,00						
2029	79 996 204,00	79 996 204,00	12 963 130,00	239 018,00	18 846 584,00	32 217 045,00	15 730 427,00	8 694 448,00	0,00	0,00	0,00						
2030	81 085 494,00	81 085 494,00	13 222 392,00	243 800,00	19 035 050,00	32 539 216,00	16 045 036,00	8 737 920,00	0,00	0,00	0,00						

2031	82 191 459,00	82 191 459,00	13 486 840,00	241 000,00	19 225 401,00	32 864 608,00	16 365 936,00	1 610,00	0,00	0,00	0,00
2032	83 314 389,00	83 314 389,00	13 756 577,00	263 648,00	19 417 655,00	33 193 254,00	16 593 255,00	8 825 518,00	0,00	0,00	0,00
2033	84 454 567,00	84 454 567,00	14 031 708,00	258 721,00	19 611 831,00	33 525 187,00	17 027 120,00	8 869 646,00	0,00	0,00	0,00
2034	85 612 288,00	85 612 288,00	14 312 343,00	263 895,00	19 807 950,00	33 860 438,00	17 367 662,00	8 913 994,00	0,00	0,00	0,00
2035	86 787 851,00	86 787 851,00	14 598 589,00	269 173,00	20 006 030,00	34 199 043,00	17 715 016,00	8 958 564,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	w tym: odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: 50 dni od zakończenia zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy x	w tym: odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciętych na wkład krajowy x	Wydatki majątkowe x	w tym: inwestycyjne i zakupy: inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	w tym:									
												2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1
												2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1
Wykonanie 2017	66 962 637,44	17 247 304,92	0,00	0,00	683 316,32	0,00	0,00	12 079 329,22	11 878 329,22	3 829 003,31										
Wykonanie 2018	63 946 715,63	18 063 520,33	0,00	0,00	823 065,87	0,00	0,00	8 579 690,98	8 179 690,98	4 091 163,24										
Plan 3 kw. 2019	72 971 792,97	19 974 697,12	0,00	0,00	820 573,00	0,00	0,00	15 475 815,33	15 475 815,33	4 655 779,09										
Wykonanie 2019	71 400 408,45	19 294 037,10	0,00	0,00	788 492,51	0,00	0,00	10 421 049,57	10 141 049,57	3 561 897,76										
2020	82 005 302,30	22 252 626,93	0,00	0,00	1 002 527,00	0,00	0,00	12 989 434,54	12 539 434,54	857 701,54										
Wykonanie i półrocze 2020 r.	36 840 850,94	10 231 090,19	0,00	0,00	379 566,34	0,00	0,00	4 689 800,27	4 239 800,27	429 500,00										
2021	69 834 087,00	22 371 573,00	0,00	0,00	1 167 520,76	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00										
2022	70 819 525,00	22 595 289,00	0,00	0,00	1 067 421,67	0,00	0,00	2 419 525,00	2 419 525,00	0,00										
2023	71 339 566,00	22 821 241,00	0,00	0,00	998 213,13	0,00	0,00	2 315 566,00	2 315 566,00	0,00										
2024	72 393 274,00	23 049 454,00	0,00	0,00	921 866,37	0,00	0,00	2 569 274,00	2 569 274,00	0,00										
2025	73 310 372,00	23 279 948,00	0,00	0,00	838 768,48	0,00	0,00	2 186 372,00	2 186 372,00	0,00										
2026	74 279 668,00	23 512 748,00	0,00	0,00	743 117,74	0,00	0,00	2 455 668,00	2 455 668,00	0,00										
2027	74 966 562,00	23 747 875,00	0,00	0,00	663 891,93	0,00	0,00	2 202 562,00	2 202 562,00	0,00										
2028	75 773 318,00	23 965 354,00	0,00	0,00	541 840,55	0,00	0,00	2 509 318,00	2 509 318,00	0,00										
2029	76 686 204,00	24 225 207,00	0,00	0,00	423 076,24	0,00	0,00	2 482 204,00	2 482 204,00	0,00										
2030	77 643 138,00	24 467 460,00	0,00	0,00	288 596,65	0,00	0,00	2 439 138,00	2 439 138,00	0,00										
2031	80 560 459,00	24 712 135,00	0,00	0,00	205 466,65	0,00	0,00	3 760 459,00	3 760 459,00	0,00										
2032	81 683 389,00	24 959 255,00	0,00	0,00	152 610,21	0,00	0,00	3 083 389,00	3 083 389,00	0,00										
2033	83 051 587,00	25 208 848,00	0,00	0,00	101 421,72	0,00	0,00	3 023 567,00	3 023 567,00	0,00										
2034	84 617 288,00	25 460 936,00	0,00	0,00	59 390,56	0,00	0,00	2 081 288,00	2 081 288,00	0,00										
2035	85 792 651,00	25 715 646,00	0,00	0,00	20 380,91	0,00	0,00	2 156 851,00	2 156 851,00	0,00										

z tego:

Lp	z tego:				z tego:				z tego:		
	4.4 Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	4.4.1 na pokrycie deficytu budżetu x	4.5 inne przychody niezwiązane z zaopiniowaniem długu A.1	4.5.1 na pokrycie deficytu budżetu x	5 Rozchody budżetu x	5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	5.1.1 łącznie kwoty przypadających na dany rok kwot ustawaowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	5.1.1.1 kwoty przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	5.1.1.2 kwoty przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	w tym:	
										w tym:	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 154 000,00	1 044 000,00	207 687,00	0,00	207 687,00	0,00	207 687,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 410 656,68	1 307 143,00	207 687,00	0,00	207 687,00	0,00	207 687,00
Plan 3 kw. 2019	228 141,68	228 141,68	0,00	0,00	1 690 371,00	1 675 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	71 942,72	0,00	0,00	0,00	1 690 371,00	1 675 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	189 815,15	189 815,15	0,00	0,00	1 949 993,00	1 949 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie i półrocze 2020 r.	36 318,90	0,00	0,00	0,00	876 900,00	876 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 115 993,00	2 115 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 095 993,00	2 095 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 555 993,00	2 555 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 497 142,00	2 497 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 590 000,00	2 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 546 000,00	2 546 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 150 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 310 000,00	3 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 442 356,00	3 442 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 631 000,00	1 631 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 631 000,00	1 631 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 403 000,00	1 403 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	995 000,00	995 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	995 000,00	995 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, wydatkami bieżącymi a środkami budżetowymi
		kwalifikacja przyporządkowanych na dany rok kwot ustawowych wliczeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:				z tego:								
		kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 213 ust 3 b ustawy	środkami nowo go zobowiązania	w omylni środkami, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków	6.1	7.1	7.2			
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2						
Wykonanie 2017	X	X	X	X	110 000,00	27 516 355,00	0,00	2 174 773,95	3 094 751,54					
Wykonanie 2018	X	X	X	X	103 513,88	27 309 213,00	0,00	4 993 151,96	6 393 522,49					
Plan 3 kw. 2019	X	X	X	X	14 628,00	31 633 470,00	0,00	4 302 237,98	5 116 403,30					
Wykonanie 2019	X	X	X	X	14 628,00	30 133 470,00	0,00	5 700 065,89	6 514 231,21					
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 858 477,00	0,00	1 422 687,16	5 313 274,69					
Wykonanie i półrocze 2020 r.	0	0	0,00	0,00	0,00	29 256 569,58	0,00	4 100 112,68	8 794 281,10					
2021	X	X	X	X	0,00	31 742 484,00	0,00	4 715 993,00	4 715 993,00					
2022	X	X	X	X	0,00	29 646 491,00	0,00	4 415 518,00	4 415 518,00					
2023	X	X	X	X	0,00	27 090 498,00	0,00	4 771 559,00	4 771 559,00					
2024	X	X	X	X	0,00	24 593 356,00	0,00	4 966 416,00	4 966 416,00					
2025	X	X	X	X	0,00	22 003 356,00	0,00	4 676 372,00	4 676 372,00					
2026	X	X	X	X	0,00	19 457 356,00	0,00	5 001 668,00	5 001 668,00					
2027	X	X	X	X	0,00	16 557 356,00	0,00	5 102 562,00	5 102 562,00					
2028	X	X	X	X	0,00	13 407 356,00	0,00	5 659 318,00	5 659 318,00					
2029	X	X	X	X	0,00	10 097 356,00	0,00	5 792 204,00	5 792 204,00					
2030	X	X	X	X	0,00	6 655 000,00	0,00	5 881 494,00	5 881 494,00					
2031	X	X	X	X	0,00	5 024 000,00	0,00	5 391 459,00	5 391 459,00					
2032	X	X	X	X	0,00	3 393 000,00	0,00	4 714 389,00	4 714 389,00					
2033	X	X	X	X	0,00	1 990 000,00	0,00	4 426 567,00	4 426 567,00					
2034	X	X	X	X	0,00	995 000,00	0,00	3 076 288,00	3 076 288,00					
2035	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	3 151 851,00	3 151 851,00					

Lp	Wskaźnik s zobowiązań				8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
	Relacja określona po lewej stronie nierówności w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań z wazku w spólw orzozonego przez jednoscik samorzadu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok)	Relacja określona po prawej stronie nierówności w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaznik jednoroczny)	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)						
Wykonanie 2017	0,00%	x	11,69%	x	8,3.1	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	18,21%	x	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%		14,93%	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%		18,44%	x	x	x	x	x	x	x
2020	7,08%		8,50%	14,94%	16,11%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
Wykonanie i półroczne 2020 r.	13,30%		23,49%	14,94%	16,11%	x	x	x	x	x
2021	7,80%		13,98%	14,21%	13,88%	15,05%	TAK	TAK	TAK	TAK
2022	7,40%		12,82%	13,05%	12,55%	13,72%	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	8,18%		13,28%	13,51%	11,92%	11,92%	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	7,75%		13,34%	13,57%	13,59%	13,59%	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	7,65%		12,30%	x	13,38%	13,38%	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	7,22%		12,61%	x	12,11%	12,52%	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	7,68%		12,44%	x	12,06%	12,06%	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	7,85%		13,19%	x	12,97%	12,97%	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	7,81%		13,01%	x	12,85%	12,85%	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	7,71%		12,73%	x	12,88%	12,88%	TAK	TAK	TAK	TAK
2031	3,72%		11,35%	x	12,80%	12,80%	TAK	TAK	TAK	TAK
2032	3,56%		9,71%	x	12,52%	12,52%	TAK	TAK	TAK	TAK
2033	2,95%		8,89%	x	12,15%	12,15%	TAK	TAK	TAK	TAK
2034	2,04%		6,06%	x	11,62%	11,62%	TAK	TAK	TAK	TAK
2035	1,93%		6,03%	x	10,71%	10,71%	TAK	TAK	TAK	TAK

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy												
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:				
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1					
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wykonanie 2017	249 165,50	245 165,50	1 257 246,45	1 257 246,45	1 257 246,45	307 414,43	303 414,43	290 088,43					
Wykonanie 2018	165 556,68	159 556,68	1 713 280,29	1 713 280,29	1 713 280,29	152 811,96	146 811,96	128 294,89					
Plan 3 kw. 2019	828 708,81	812 512,01	1 067 360,43	1 067 360,43	1 067 360,43	957 886,37	859 121,86	742 489,31					
Wykonanie 2019	828 585,91	812 389,11	541 845,83	541 845,83	541 845,83	484 378,21	484 378,21	458 085,52					
2020	372 883,93	372 883,93	534 631,70	534 631,70	534 631,70								
Wykonanie I półrocze 2020 r.	252 129,44	252 129,44	0,00	0,00	0,00	368 943,53	368 943,53	351 088,15					
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Wykaz przedsięwzięć - wykonanie za I półrocze 2020 roku

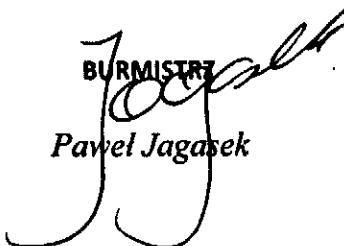
Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Wykonanie I półrocze 2020 roku	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				15 726 687,29	8 491 561,04	3 990 241,05	2 700 000,00	2 050 000,00	0,00	13 241 561,04
1.a	- wydatki bieżące				1 014 098,75	461 944,50	296 509,89	0,00	0,00	0,00	461 944,50
1.b	- wydatki majątkowe				14 712 588,54	8 029 616,54	3 693 731,16	2 700 000,00	2 050 000,00	0,00	12 779 616,54
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				1 586 715,29	1 040 561,04	560 180,06	0,00	0,00	0,00	1 040 561,04
1.1.1	- wydatki bieżące				957 098,75	410 944,50	295 509,89	0,00	0,00	0,00	410 944,50
1.1.1.2	Projekt "Kozuchów dzieciom 5, dzieci przyszłości" -	Przedszkole Miejskie Nr 1 w Kozuchowie	2019	2020	352 067,50	92 727,17	92 727,17	0,00	0,00	0,00	92 727,17
Wydatki poniesiono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń realizatorów projektu, zakup wyposażenia (komputer drukarka, meble), zakup książek i pomocy dydaktycznych, szkolenia, opłacono zajęcia z języka angielskiego i robotyki dla juniora.											
1.1.1.3	Projekt: "Kozuchowska Jedynka Dzieciom" -	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kozuchowie	2019	2020	605 031,25	318 217,33	202 782,72	0,00	0,00	0,00	318 217,33
Wydatki poniesiono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz zakup mebli, rolet, akcesoriów przedszkolnych, pomocy dydaktycznych, kąpek edukacyjnych oraz na szkolenia nauczycieli biorących udział w projekcie.											
1.1.2	- wydatki majątkowe				629 616,54	629 616,54	264 670,17	0,00	0,00	0,00	629 616,54
1.1.2.1	projekt "Wdrożenie i rozwój e-usług w administracji samorządowej oraz podnoszenie bezpieczeństwa teleinformatycznego" -	Urząd Miejski w Kozuchowie	2017	2020	629 616,54	629 616,54	264 670,17	0,00	0,00	0,00	629 616,54
W ramach realizacji projektu: zakup 3 serwerów, macierz dyskowa, przebudowa systemu fern backup server, firewall UTM, wymiana 2 Switch 48 portowych, wymiana UPS Senwer)											
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				14 139 972,00	7 451 000,00	3 430 060,99	2 700 000,00	2 050 000,00	0,00	12 201 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				57 000,00	51 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00
1.3.1.1	projekt "Wdrożenie i rozwój e-usług w administracji samorządowej oraz podnoszenie bezpieczeństwa teleinformatycznego" -	Urząd Miejski w Kozuchowie	2017	2020	7 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
Przekazano dotację dla Gminy Niegosławice na utrzymanie stanowiska koordynatora projektu.											
1.3.1.2	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kozuchów obejmującego tereny położone w obrębie Radwanów	Urząd Miejski w Kozuchowie	2019	2020	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00

- wydatki majątkowe		2015		2017		2019		2020		2021		2022		2023		2024	
1.3.2	Budowa ławiska miejskiego w Kozuchowie -	Urząd Miejski w Kozuchowie															
1.3.2.1	Dokumentacja projektowa na budowę drogi gminnej pomiędzy ulicą Zielonogórska a ulicą Anny Haller, obręb Podbrzezie Dolne, Gmina Kozuchów -	Urząd Miejski w Kozuchowie															
1.3.2.2	Klimatyzacja Ratusza -	Urząd Miejski w Kozuchowie															
1.3.2.3	Budowa trybun i budynku socjalnego na Stadionie Miejskim w Kozuchowie -	Urząd Miejski w Kozuchowie															
1.3.2.4	Rozbudowa oświetlenia drogowego w gminie Kozuchów -	Urząd Miejski w Kozuchowie															
1.3.2.5	W ramach zadania zrealizowano oświetlenie drogowe na ul. Kolonia Zielonogórska, ul. Herberta, ul. Miłosza w Kozuchowie, na ul. Bocznaj w Podbrzeziu Dolnym, oraz w Studzienku na drodze gminnej, Zawarto umowę przyłączeniową z ENEA Operator oraz umowę na nadzór inwestorski.	Urząd Miejski w Kozuchowie															
1.3.2.6	Rozbudowa dróg gminnych ul. H. Sienkiewicza, ul. W. Reymonta, ul. Kolonia Zielonogórska w Kozuchowie -	Urząd Miejski w Kozuchowie															
Zadanie w trakcie realizacji. I półroczu 2020 roku dokonano częściowych płatności za wykonane roboty budowlane, nadzór inwestorski, wypłacono 4 odszkodowania za grunty,																	
1.3.2.7	Budowa drogi gminnej nr 101559F i nr 101511F na odcinku od ul. 22 Lipca do ul. Moniuszki w Kozuchowie -	Urząd Miejski w Kozuchowie															
W I półroczu dokonano częściowej płatności za wykonane roboty, nadzór inwestorski, wypłacono odszkodowania za przejęcie gruntów. Zadanie kontynuowane w II półroczu 2020 roku.																	
1.3.2.8	Budowa kotłowni gazowej z wymianą instalacji centralnego ogrzewania w budynku Zamku w Kozuchowie -	Urząd Miejski w Kozuchowie															
Zadanie zakończone w 2020 roku, poniesiono koszty na wykonanie robót budowlanych, nadzór inwestorski, koszty przyłącza gazowego oraz wymianę okna w kotłowni.																	

Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2020 - 2035 uchwalono w dniu 19 grudnia 2019 roku. W związku z wprowadzonymi w ciągu pierwszego półrocza 2020 roku zmianami w budżecie Gminy Koźuchów, dokonanymi Uchwałami Rady Miejskiej w Koźuchowie i Zarządzeniami Burmistrza – urealniono plan dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz wpisano rzeczywiste wykonanie za 2019 rok, zgodnie ze złożonymi sprawozdaniami.

Wprowadzone zmiany w przedsięwzięciach dotyczyły projektów:

- "Koźuchów dzieciom 5, dzieci przyszłości",
- „Koźuchowska Jedyńka dzieciom”,
- „Wdrożenie i rozwój e-usług w administracji samorządowej oraz podnoszenie bezpieczeństwa teleinformatycznego”
- "Budowa targowiska miejskiego w Koźuchowie",
- „Rozbudowa oświetlenia drogowego w gminie Koźuchów”,
- "Budowa dróg gminnych ul. H. Sienkiewicza, ul. W. Reymonta, ul. Kolonia Zielonogórska w Koźuchowie",
- „Dokumentacja projektowa na budowę drogi gminnej pomiędzy ulicą Zielonogórską a ulicą Anny Haller, obręb Podbrzezcie Dolne, Gmina Koźuchów”

BURMISTRZ

Paweł Jagasek

Centrum Kultury "Zamek"
w Kozuchowie

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

7b
Urząd Miejski w Kozuchowie
Kancelaria Ogólna

wpłynęło 10 LIP. 2020 / 7995 JP
ilość załączników
podpis

SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA

PLANU FINANSOWEGO

CENTRUM KULTURY

„ZAMEK”

za I półrocze 2020r.

Kozuchów 10.07.2020r.

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 30-06-2020r.

Stan należności na początek 2020 roku	0,00
Stan zobowiązań na początek 2020 roku	0,00
Stan środków pieniężnych na początek roku	53 116,51
Zobowiązanie - pożyczka od Urzędu Gminy Koźuchów	96 198,96

Lp.	Treść	Plan na rok 2020	Wykonanie 30-06-2020	%
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 249 442,00	613 370,32	49,09
	w tym:			
1	Przychody własne	159 107,00	51 370,32	32,29
1.1	Przychody z usług	65 500,00	15 554,00	23,75
1.2	Przychody ze sprzedaży materiałów	6 057,00	1 622,36	26,78
1.3	Przychody finansowe-odsetki bankowe	100,00	15,73	15,73
1.4	Przychody z najmu	71 500,00	20 292,72	28,38
1.5	Przychody operacyjne	7 000,00	5 940,00	84,86
1.6	Pozostałe przychody	8 950,00	7 945,51	88,78
2	Dotacja podmiotowa od organizatora	1 084 335,00	556 000,00	51,28
3	Dotacja celowa od Zarządu Woj. Lubuskiego	6 000,00	6 000,00	100,00
II	Dofinansowanie w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej (Realizacja Projektów Unijnych)	79 928,78	16 270,18	20,36
III	KOSZTY OGÓŁEM	1 249 442,00	577 174,06	46,19
	w tym :			
1	Wynagrodzenia osobowe	523 848,00	220 501,30	42,09
2	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	27 123,00	45,21
3	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodz.	1 500,00	190,00	12,67
4	Pochodne od wynagrodzeń	101 117,00	21 073,34	20,84
5	Zakup i zużycie materiałów	60 000,00	47 772,35	79,62
6	Zużycie energii elektrycznej, wody, gazu	150 170,00	88 688,72	59,06
7	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	10 500,00	3 630,74	34,58
8	Pozostałe usługi obce	265 950,00	144 678,61	54,40
9	Różne podatki i opłaty	20 000,00	8 014,11	40,07
10	Podróże służbowe	2 770,00	229,00	8,27
11	Pozostałe koszty	12 000,00	8 472,51	70,60
12	Ubezpieczenia majątkowe	10 000,00	4 046,00	40,46
13	Amortyzacja	27 300,00	1 050,00	3,85
14	Koszty finansowe	700,00	147,38	21,05
15	Koszty operacyjne	2 000,00	0,00	0,00
16	Podatek dochodowy	1 587,00	1 557,00	98,11
IV	Splata pożyczki Gminie Koźuchów otrzymanej na realizację Projektów Unijnych w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej	79 928,78	16 270,18	20,36

Stan należności na dzień 30.06.2020r. (nie wymagalnych)	0,00
Stan zobowiązań na dzień 30.06.2020r. (nie wymagalnych)	0,00
Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2020 r.	106 975,63
Zobowiązanie - pożyczka od Urzędu Gminy Koźuchów	79 928,78

Centrum Kultury "Zamek"
w Koźuchowie

Anna Janik
Główna księgową

Centrum Kultury "Zamek"
w Koźuchowie

Anna Kulczycka
DYREKTOR

w Koźuchowie

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

**Wykonanie planu finansowego-przychody
 na 30.06. 2020 rok**

CENTRUM KULTURY " ZAMEK "

konto	Instytucja kultury - CK - Zamek	Plan na 2020 rok	Wykonanie	%
700	Przychody z usług	65 500,00	15 554,00	23,75
700-04	za bilety na koncerty, organizacja imprez i obsługę	47 500,00	14 631,00	30,80
700-05	za zwiedzanie	9 600,00	742,00	7,73
700-07	za plakatowanie	3 600,00	181,00	5,03
700-08	za usługi reklamowe, promocyjne	4 300,00	0,00	0,00
700-12	przygotowanie i wydruki plakatów oraz inne	500,00	0,00	0,00
730	Przychody ze sprzedaży materiałów	6 057,00	1 622,36	26,78
	sprzedaż towarów i materiałów (widokówki, koszulki, magnesy i inne gadzety)	5 957,00	1 622,36	27,23
	sprzedaż artykułów spożywczych w kawiarence	100,00	0,00	0,00
750	Przychody finansowe-odsetki bankowe dopisane	100,00	15,73	15,73
710	Przychody z najmu	71 500,00	20 292,72	28,38
	za wynajem pomieszczeń zamkowych i sprzętu	38 100,00	1 253,33	3,29
710-01	za media	30 800,00	19 039,39	61,82
710-02	przychody z refundowanych kosztów nagród	2 600,00	0,00	0,00
710-03	Przychody operacyjne	7 000,00	5 940,00	84,86
760	darowizny i inne wpłaty	6 400,00	5 890,00	92,03
	wpłata za złom i inne	600,00	50,00	8,33
	Pozostałe przychody-odszkodowania	8 950,00	7 945,51	88,78
760	PRZYCHODY WŁASNE	159 107,00	51 370,32	32,29
	DOTACJA PODMIOTOWA (od Organizatora)	1 084 335,00	556 000,00	51,28
740	DOTACJA CELOWA z Zarządu Woj.Lubuskiego	6 000,00	6 000,00	100,00
741	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 249 442,00	613 370,32	49,09
	Dofinansowanie w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej (Realizacja Projektów Unijnych)	79 928,78	16 270,18	20,36

Centrum Kultury " Zamek "
 w Koźuchowie

Anna Janik
 główna księgowa

Centrum Kultury " Zamek "
 w Koźuchowie

Anna Kuczycka
 DYREKTOR

CENTRUM KULTURY ZAMEK

konto	Instytucja kultury – CK Zamek	PLAN na 2020 rok	Wykonanie	%
402	Zakup materiałów	60 000,00	47 772,35	79,62
	<i>w tym:</i>			
402-00	zakup materiałów objętych ewidencją ilościową	16 000,00	13 763,76	
402-01	zakup środków czystości	2 500,00	1 739,74	
402-03	materiały biurowe i nośniki informacji	2 770,00	1 256,21	
402-04	materiały na utrzymanie i drobne naprawy pomieszczeń Baszty, Zamku i Budynku GS	2 600,00	1 705,14	
402-07	materiały zużyte na cele reklamy	1 000,00	0,00	
402-05	materiały elektryczne: gniazda, kable, bezpieczniki, żarówki, przełączniki, itp.	4 000,00	3 575,68	
402-07	zakup prasy i książek przeznaczone do użytku pracowników jako materiały pomocnicze	1 000,00	0,00	
402-08	zakup drobnego sprzętu muzycznego, audiowizualnego, komputerowego	2 000,00	1 462,40	
402-10	zakup materiałów do działalności kulturalnej-organizacja imprez	2 600,00	2 600,00	
402-11	Zakup art. spożywczych na potrzeby imprez kulturalnych	3 500,00	1 178,51	
402-12	materiały do działalności sekcji kulturalnych (kola zainteresowań, konkursy)	2 500,00	2 167,90	
402-13	zakup materiałów promocyjnych (gadzety, widokówki, kubki itp)	2 000,00	4 269,65	
402-14	zużycie paliwa i części zamiennych do samochodu i kosiarzek	3 000,00	1 297,49	
402-16	pozostałe materiały: dekoracyjne, kwiaty, klej do plakatowania, apteczka, zakupy gospodarcze itp.	1 000,00	2 299,61	
402-18	zakup materiałów związanych z organizacją imprez kulturalnych :Turniej Rycerski ,Dni Koźuchowa, Dożynki, Święto jabłka i inne	13 530,00	10 456,26	
403	Zakup energii elektr. ,wody i ścieków, gazu (Baszta i Zamek)	150 170,00	88 688,72	59,06
405	Zakup usług telekomunikacyjnych i pocztowych	10 500,00	3 630,74	34,58
405-01	telekomunikacja (rozm.służbowe, abonament,komórki ,ISDN)	7 900,00	3 036,86	
405-02	usługi pocztowe	2 600,00	593,88	
406	Zakup pozostałych usług obcych	265 950,00	144 678,61	54,40
406-01	usługa remontowo konserwacyjna	65 950,00	52 444,80	
406-01	usługi bankowe	1 000,00	211,15	
406-04	usługa transportowa	1 000,00	36,90	
406-05	usługi komunalne Zamek (wywóz nieczyst. płynnych)	560,00	0,00	
406-06	usługi informatyczno -instalacyjne	8 200,00	3 931,10	
406-07	usługi reklamowe, ogłoszenia prasowe	3 800,00	570,00	
406-08	obsługa prawna	7 200,00	2 760,83	
406-09	ekspertyzy budowlane, przeglądy budynków (1 roczne i 5 letnie)	5 300,00	1 800,00	
406-11	usługa elektryczna, komunalna-odpady	2 600,00	2 290,00	
406-12	opłaty za uczestnictwo w szkoleniach	1 300,00	0,00	
406-13	usługi kominiarskie, przegląd gaśnic	2 000,00	1 495,68	
406-14	usługi w zakresie BHP	200,00	0,00	
406-15	usługa wydawnicza-gazeta "Aktualności Koźuchowskie" i inne	46 690,00	25 190,00	
406-18	wynajem kserokopiarki-ryczak oraz koszty wykonania kopii	6 000,00	2 053,35	
406-20	usługa kulturalna (koncerty i spektakle)	20 000,00	1 750,00	
406-21	usługi imprez kulturalnych-ochrona, catering ,dekoracje i inne	23 150,00	22 982,00	
406-22	Usługi zw.z działalnością instytucji-oprawa muz. oprawa techn.	20 000,00	16 115,00	
406-23	pozostałe usługi (pieczętki, klucze, wynajem podnośnika, awarie, naprawy, itp)	1 000,00	1 426,00	

406-24	usługi związane z organizacją imprez kulturalnych takich jak: Turniej Rycerski, Dni Kozuchowa, Dożynki, Święto jabłka,	50 000,00	9 621,80	
407-0	Osobowy Fundusz Płac	523 848,00	220 501,30	42,09
	wynagrodzenie osobowe	502 164,00	220 501,30	
	nagrody z funduszu plac do 3%	15 064,00	0,00	
	odprawa emerytalna	0,00	0,00	
	nagrody jubileuszowe	6 620,00	0,00	
407-01	Bezosobowy Fundusz Płac	60 000,00	27 123,00	45,21
407-01	umowy-zlecenia, o dzieło	58 000,00	27 123,00	
407-02	ryczaty	2 000,00	0,00	
408	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	190,00	12,67
	ubrania robocze, woda mineralna, badania lekarskie, szkolenia bhp i ppoz.	1 500,00	190,00	
409	Pochodne od wynagrodzeń	101 117,00	21 073,34	20,84
	składki na ubezpieczenia społeczne	88 445,00	19 348,67	
	składki na fundusz pracy	12 672,00	1 724,67	
411	Różne podatki i opłaty	20 000,00	8 014,11	40,07
	podatek od nieruchomości i gruntu	3 950,00	1 702,00	
	opłata licencyjna do 1 roku	4 550,00	2 292,58	
	zaiks	6 000,00	1 497,53	
	inne podatki i opłaty (Sanepid, opłaty skarbowe, sądowe, notarialne i inne)	1 000,00	122,00	
	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Zamek	4 500,00	2 400,00	
412	Podróże służbowe krajowe	2 770,00	229,00	8,27
	podróże służbowe krajowe i zagraniczne	2 770,00	229,00	
415-01	Pozostałe koszty	12 000,00	8 472,51	70,60
	imprezy spotk. autorskie, wystawy, nagrody rzeczowe i pieniężne w konkursach	12 000,00	8 472,51	
415-06	Ubezpieczenia	10 000,00	4 046,00	40,46
	ubezpieczenia majątkowe- Zamek, Baszta, budynek GS, śr. trwałe,	6 500,00	3 605,00	
	OC i rejestracja samochodu, ubezpieczenie dzieci na wycieczkach	3 500,00	441,00	
401	Amortyzacja	27 300,00	1 050,00	3,85
	amortyzacja sukcesywna - zakup ŚT z dochodów włas. od 3.500 zł. księg. na 0	3 300,00	1 050,00	
	amortyzacja jednorazowa - koszt 100% zakup ŚT do 3.500zł. księg. na 013	24 000,00	0,00	
51	Koszty finansowe	700,00	147,38	21,05
761	Koszty operacyjne	2 000,00	0,00	0,00
	koszty postępowania sądowego	2 000,00	0,00	
411-03	Podatek dochodowy	1 587,00	1 557,00	98,11
	RAZEM KOSZTY	1 249 442,00	577 174,06	46,19
202	Splata pożyczki Gminie Kozuchów otrzymanej na realizację Projektów Unijnych w ramach Europejskiej	79 928,78	16 270,18	20,36


Centrum Kultury "Zamek"
w Kozuchowie

Anna Janik
główna księgowa

Centrum Kultury "Zamek"
w Kozuchowie

Anna Kuleczycka
DYREKTOR

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy
67-120 Koźuchów
ul. Klasztorna 14, telefon (068) 355-22-58
REGON: 971251351, NIP: 925-17-94-79d

^{FB}
Urząd Miejski w Koźuchowie
Kancelaria Ogólna
wpłynęło **10 LIP. 2020 / 7990**
.....
ilość załączników
podpis 

JP

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU**

/INSTYTUCJA KULTURY/

BIBLIOTEKA PUBLICZNA MIASTA I GMINY KOŹUCHÓW

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ MIASTA I GMINY KOZUCHÓW
za I półrocze 2020 roku.**

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

Stan należności na początek roku 2020	0,00
Stan zobowiązań na początek roku 2020	17,98
Stan środków pieniężnych na początek roku 2020	24.710,05

L.p.	TREŚĆ	PLAN	Wykonanie	% wykonania
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	635 339,00	300.392,52	47,28
	w tym:			
1	Przychody własne	9.600,00	392,52	4,09
1.1	Przychody z usług ksero	3.000,00	224,50	7,48
1.2	Przychody ze sprzedaży książek	1.950,00	160,00	8,21
1.3	Pozostałe przychody-odsetki dopisane w BS	50,00	8,02	16,04
1.4	Pozostałe przychody-wpłaty za upomnienia	1.000,00	0,00	0,00
1.5	Pozostałe przychody- wpłaty za warsztaty	2.500,00	0,00	0,00
1.6	Pozostałe przychody-wpłaty od komornika	100,00	0,00	0,00
1.7	Pozostałe przychody - pokrycie amortyzacji	1.000,00	0,00	0,00
2	Dotacja podmiotowa przyznana przez organizatora na działalność bieżącą	625.739,00	300.000,00	47,94
II	KOSZTY OGÓŁEM	635.339,00	287.285,89	45,22
1	Wynagrodzenia osobowe	450.770,00	195.025,68	43,27
2	Wynagrodzenia bezosobowe	6.500,00	1.740,00	26,77
3	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.000,00	0,00	0,00
4	Ubezpieczenia społeczne	73.478,00	13.842,43	18,84
5	Fundusz pracy	10.528,00	2.107,71	20,02
6	Zakup i zużycie materiałów	16.057,00	16.057,00	100,00
7	Zużycie energii elektrycznej i wody	27.000,00	19.069,90	70,63
8	Zakup książek i prasy	13.000,00	7.520,95	57,85
9	Usługi obce	33.906,00	30.598,26	90,24
10	Podróże służbowe	300,00	159,20	53,07
11	Podatki i opłaty	1.800,00	1.164,76	64,71
12	Amortyzacja środków trwałych	1.000,00	0,00	0,00
III	Planowany wynik finansowy roku 2020	0,00	0,00	0,00

Stan należności na dzień 30.06.2020r.	0,00
Stan zobowiązań na dzień 30.06.2020r.	14.004,68, w tym wymagalnych 0,00
Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2020r.	40.257,28

Kozuchów, dnia 10.07.2020 r.

Główna Księgowa

Anna Janik

z up. DYREKTORA
Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy
w Kozuchowie

Samburska
mgr Sylwia Samburska

1. PLAN I WYKONANIE PRZYCHODÓW ZA I PÓLROCZE 2020 ROKU

L.p.	Rodzaj przychodów	Przychody		% wykonania
		Plan	Wykonanie	
1	Przychody ogółem w tym	635.339,00	300.392,52	47,28
1	Przychody własne :	9.600,00	392,52	4,09
1.1	przychody z usługi ksero	3.000,00	224,50	7,48
1.2	przychody ze sprzedaży książek	1.950,00	160,00	8,21
1.3	przychody finansowe -odsetki dopisane w banku	50,00	8,02	16,04
1.4	przychody - wpłaty za upomnienia	1.000,00	0,00	0,00
1.5	Przychody-wpłaty za warsztaty	2.500,00	0,00	0,00
1.6	Przychody -wpłaty od komornika	100,00	0,00	0,00
1.7	przychody-pokrycie amortyzacji	1.000,00	0,00	0,00
2	Dotacja podmiotowa przyznana przez organizatora na działalność bieżącą	625.739,00	300.00,00	47,94

Główna Księgowa

Anna Janik

z up. DYREKTORA
Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy
w Kozuchowie

mgr Sylwia Samburska

3. PRZYCHODY ZA I PÓLROCZE 2020 ROKU - część opisowa

L.p.	Przychody za I półrocze 2020 roku - część opisowa	
1	Środki pieniężne na rachunku bankowym na dzień 30.06.2020r.	40.257,28
2	Dotacja podmiotowa	300.000,00
3	Pozostałe przychody z tego:	392,52
	- sprzedaż usług ksero	224,50
	- sprzedaż książek	160,00
	- odsetki dopisane w banku za I kw. 2020 r.	8,02
	- wpłaty za upomnienia	0,00
	- wpłaty za warsztaty	0,00
	- wpłaty od komornika	0,00

Stan należności na dzień 30.06.2020 r. - 0,00

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2020 r. - 14.004,68, w tym wymagalnych: 0,00

Zestawienie:

ZUS za m-c VI 2020 12.449,68
Podatek Pit-4 za m-c VI 2020 1.555,00

Główna Księgowa
Anna Janik

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

2. PLAN I WYKONANIE KOSZTÓW ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

L.p.	Nazwa – Treść	Koszty		% wykonania
		Plan	Wykonanie	
	Ogółem	635.339,00	287.285,89	46,20
1	Wynagrodzenia osobowe	450.770,00	195.025,68	43,27
2	Wynagrodzenia bezosobowe	6.500,00	1.740,00	26,77
3	Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	1.000,00	0,00	0,00
4	Ubezpieczenia społeczne	73.478,00	13.842,43	18,84
5	Fundusz pracy	10.528,00	2.107,71	20,02
6	Zakup i zużycie materiałów	16.057,00	16.057,00	100,00
7	Zużycie energii elektrycznej i wody	27.000,00	19.069,90	70,63
8	Zakup książek i prasy	13.000,00	7.520,95	57,85
9	Usługi obce	33.906,00	30.598,26	90,24
10	Podróże służbowe	300,00	159,20	53,07
11	Podatki i opłaty	1.800,00	1.164,76	64,71
12	Amortyzacja środków trwałych	1.000,00	0,00	0,00

Główna Księgowa

Anna Jamnik

z up. DYREKTORA
 Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy
 w Kozuchowie

mgr Sylwia Samburska

4. KOSZTY ZA I PÓLROCZE 2020 ROKU – część opisowa

1 Wynagrodzenia osobowe	195.025,68
2 Wynagrodzenia bezosobowe /umowy zlecenia i umowy o dzieło/	1.740,00
3. Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	0,00
4 Ubezpieczenia społeczne	13.842,43
5 Fundusz Pracy	2.107,71
6 Zakup materiałów	16.057,00
- zakup dyspensera do dezynfekcji	1.783,50
- zakup tonerów i tuszy do drukarek	1.730,00
- zakup art. biurowych: papier, tabliczki informacyjne.	335,20
- zakup komputera, niszczarki, urządzenia wielofunkcyjnego	5.742,10
- zakup odkurzacza filia Solniki	219,00
- zakup środków czystości do biblioteki i filii	794,00
- zakup regałów, mebli - krzesła (oddział dla dzieci)	1.240,00
- zakup regałów (oddział dla dzieci	3.938,60
- zakup mat. do malowania filii Studzieniec	274,60
7 Zużycie energii elektrycznej i wody	19.069,90
- energia	11.326,82
- woda	597,73
- gaz	7.145,35
8 Zakup książek i prasy	7.520,95
- książki	5.522,35
- prasa	1.998,60
9 Usługi obce	30.598,26
- usługa bankowa	131,40
- usługa pocztowa	40,98
- usługa komunalna -śmieci	910,70
- czynsz za filię nr 1 – SM Odrodzenie	2.839,52
- usługa transportowa	2.433,00
- usługa informatyczna /oprogramowanie, serwis/	5.887,13
- usługa telekomunikacyjna	2.174,71
- usługa CPDB, ubezpieczenie sprzętu komputerowego	662,40
- inne usługi: badania lekarskie, konserwacja gaśnic, ksero, usługa kominiarska, usługa prawna	772,92
- usługa remontowo-konserwacyjna (malowanie oddziału dla dzieci, filii Stypułów	14.745,50
10 Podróże służbowe	159,20
11 Podatki i opłaty	1.164,76
12 Amortyzacja środków trwałych	0,00
RAZEM KOSZTY:	287.285,89

Kozuchów, dnia 10.07.2020r.

Główna Księgowa

Anna Janik

z up. DYREKTORA
Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy
w Kozuchowie

Sybil Samburska
mgr Sylwia Samburska