

*SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY KOZUCHÓW
ZA 2020 ROK*

Kozuchów, dnia 31 marca 2021 roku

**Zarządzenie Nr 0050.51.2021
Burmistrza Koźuchowa
z dnia 30 marca 2021 roku.**

w sprawie przekazania Radzie Miejskiej w Koźuchowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Zielonej Górze sprawozdania z wykonania budżetu gminy Koźuchów za 2020 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego oraz wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020r., poz. 713) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021r., poz. 305) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przekazuję Radzie Miejskiej w Koźuchowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Zielonej Górze sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Koźuchów za 2020 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego oraz wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Burmistrz Koźuchowa

Jagasek
Paweł Jagasek

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY KOŻUCHÓW
ZA 2020 ROK**

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 11 uchwał Rady Miejskiej oraz wydano 25 zarządzeń Burmistrza zmieniających budżet. Plan dochodów budżetowych po zmianach wyniósł 74.600.130,57 zł i został zrealizowany w kwocie 74.868.933,74 zł tj. 100,36 %, natomiast plan wydatków budżetowych po zmianach wyniósł 82.405.540,25 zł i został zrealizowany w wysokości 78.582.339,46 zł tj. 95,36 %. Stopień realizacji dochodów bieżących ukształtował się na poziomie 100,20 %, dochodów majątkowych 103,29 %, wydatków bieżących 95,54 % i wydatków majątkowych 94,41 %.

W planie przychodów ogółem 9.755.402,68 zł wykonanie wyniosło 8.725.847,61 zł tj. 89,45 %. W planie rozchodów ogółem 1.949.993,00 zł wykonanie wyniosło 100 %.

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

BURMISTRZ

Paweł Jagasek

REALIZACJA DOCHODÓW W DZIAŁACH ZA 2020 ROK.

| Dział | Treść | Plan po zmianach | Wykonanie | % |
|--------------|---|-------------------------|----------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 490 010,54 | 485 741,87 | 99,13 |
| | w tym: | | | |
| | dochody bieżące | 490 010,54 | 485 741,87 | 99,13 |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 1 433 644,00 | 973 140,86 | 67,88 |
| | w tym: | | | |
| | dochody bieżące | 58 938,00 | 58 937,86 | 100,00 |
| | dochody majątkowe | 1 374 706,00 | 914 203,00 | 66,50 |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 2 542 508,00 | 1 959 508,62 | 77,07 |
| | w tym: | | | |
| | dochody bieżące | 2 542 508,00 | 1 258 664,97 | 49,50 |
| | dochody majątkowe | | 700 843,65 | |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 252 000,00 | 304 399,69 | 120,79 |
| | w tym: | | | |
| | dochody bieżące | 252 000,00 | 304 399,69 | 120,79 |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 735 555,70 | 197 074,33 | 26,79 |
| | w tym: | | | |
| | dochody bieżące | 200 924,00 | 197 074,33 | 98,08 |
| | dochody majątkowe | 534 631,70 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 116 990,00 | 116 290,00 | 99,40 |
| | w tym: | | | |
| | dochody bieżące | 116 990,00 | 116 290,00 | 99,40 |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA | 74 149,88 | 93 660,70 | 126,31 |
| | w tym: | | | |
| | dochody bieżące | 24 149,88 | 43 660,70 | 180,79 |
| | dochody majątkowe | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00 |
| 756 | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 22 392 350,56 | 23 011 228,47 | 102,76 |
| | w tym: | | | |
| | dochody bieżące | 22 392 350,56 | 23 011 228,47 | 102,76 |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | 17 510 794,15 | 18 967 437,24 | 108,32 |
| | w tym: | | | |
| | dochody bieżące | 17 490 841,20 | 17 491 521,29 | 100,00 |
| | dochody majątkowe | 19 952,95 | 1 475 915,95 | 7 396,98 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 1 220 891,29 | 1 252 299,69 | 102,57 |
| | w tym: | | | |
| | dochody bieżące | 1 220 891,29 | 1 252 299,69 | 102,57 |

| | | | | |
|----------------|---|----------------------|----------------------|---------------|
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 1 848 305,45 | 1 749 587,85 | 94,66 |
| | w tym: | | | |
| | dochody bieżące | 1 848 305,45 | 1 749 587,85 | 94,66 |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 302 884,00 | 302 884,00 | 100,00 |
| | w tym: | | | |
| | dochody bieżące | 302 884,00 | 302 884,00 | 100,00 |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 279 199,00 | 180 147,30 | 64,52 |
| | w tym: | | | |
| | dochody bieżące | 279 199,00 | 180 147,30 | 64,52 |
| 855 | RODZINA | 24 417 928,00 | 24 334 319,23 | 99,66 |
| | w tym: | | | |
| | dochody bieżące | 24 417 928,00 | 24 334 319,23 | 99,66 |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 132 000,00 | 112 702,81 | 85,38 |
| | w tym: | | | |
| | dochody bieżące | 132 000,00 | 112 702,81 | 85,38 |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 27 300,00 | 25 359,50 | 92,89 |
| | w tym: | | | |
| | dochody bieżące | 8 300,00 | 6 359,50 | 76,62 |
| | dochody majątkowe | 19 000,00 | 19 000,00 | 100,00 |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA | 823 620,00 | 803 151,58 | 97,51 |
| | w tym: | | | |
| | dochody bieżące | 20,00 | 1,26 | 6,30 |
| | dochody majątkowe | 823 600,00 | 803 150,32 | 97,52 |
| OGÓŁEM: | | 74 600 130,57 | 74 868 933,74 | 100,36 |
| | w tym: | | | |
| | dochody bieżące | 71 778 239,92 | 70 905 820,82 | 98,78 |
| | dochody majątkowe | 2 821 890,65 | 3 963 112,92 | 140,44 |

Realizacja dochodów według ważniejszych źródeł za 2020 rok

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem | Wykonanie | % |
|----------------|----------|------|---|--------------|--------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| bieżące | | | | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 490 010,54 | 485 741,87 | 99,13 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 490 010,54 | 485 741,87 | 99,13 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 | 8 703,16 | 322,34 |
| | | 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 | 487 310,54 | 477 038,71 | 97,89 |
| 600 | | | Transport i łączność | 58 938,00 | 58 937,86 | 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 |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 10 560,00 | 10 560,00 | 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 |
| | | 2330 | Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 10 560,00 | 10 560,00 | 100,00 |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 48 378,00 | 48 377,86 | 100,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 48 378,00 | 48 377,86 | 100,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 527 508,00 | 1 258 664,97 | 82,40 |
| | | | 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 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 527 508,00 | 1 258 664,97 | 82,40 |
| | | | 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 |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 2 508,00 | 11 570,03 | 461,32 |
| | | 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 | 1 166 008,73 | 77,48 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 10 000,00 | 32 089,28 | 320,89 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 10 000,00 | 48 996,93 | 489,97 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 252 000,00 | 304 399,69 | 120,79 |
| | | | 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 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 25 000,00 | 49 200,00 | 196,80 |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|--|-------------------|-------------------|--------------|
| | | | 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 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 25 000,00 | 49 200,00 | 196,80 |
| | 71035 | | Cmentarze | 227 000,00 | 255 199,69 | 112,42 |
| | | | 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 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 222 000,00 | 250 199,69 | 112,70 |
| | | 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 | 200 924,00 | 197 074,33 | 98,08 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 175 600,00 | 168 053,30 | 95,70 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 | 175 600,00 | 168 044,00 | 95,70 |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 0,00 | 9,30 | 0,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 534 631,70 | 5 697,03 | 1,07 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 5 697,03 | 0,00 |
| | 75056 | | Spis powszechny i inne | 25 324,00 | 19 324,00 | 76,31 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 | 25 324,00 | 19 324,00 | 76,31 |
| | 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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 113 810,00 | 113 110,00 | 99,40 |
| | | | 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 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 3 180,00 | 3 180,00 | 100,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 3 180,00 | 3 180,00 | 100,00 |
| | 75107 | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 113 810,00 | 113 110,00 | 99,38 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 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 | 113 810,00 | 113 110,00 | 99,38 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 21 149,88 | 30 880,70 | 146,07 |
| | | | 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 |
| | 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) | 14 870,00 | 34 380,82 | 231,21 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 14 200,00 | 30 349,42 | 213,73 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 670,00 | 941,40 | 140,51 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 3 090,00 | 0,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 22 082,25 | 22 082,25 | 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 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 6 000,00 | 5 530,05 | 92,17 |
| | | | 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 |
| | | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 6 000,00 | 5 530,05 | 92,17 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 5 629 224,00 | 6 271 735,84 | 111,41 |
| | | | 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 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 5 100 072,00 | 5 733 915,51 | 112,43 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 156 147,00 | 162 451,10 | 104,04 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 159 225,00 | 159 952,60 | 100,46 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 106 280,00 | 108 949,92 | 102,51 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 6 000,00 | 2 208,00 | 36,80 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 500,00 | 220,40 | 44,08 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 101 000,00 | 104 038,31 | 103,01 |
| | 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 | 5 333 868,56 | 5 529 975,70 | 103,68 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 3 462 731,00 | 3 357 131,78 | 96,95 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 997 576,00 | 990 473,07 | 99,29 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 8 957,00 | 8 686,83 | 96,98 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 172 100,00 | 161 303,28 | 93,73 |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 203 204,56 | 216 827,00 | 106,70 |

| | | | | | |
|-------|------|--|----------------------|----------------------|---------------|
| | 0370 | Wpływy z opłaty od posiadania psów | 0,00 | 40,00 | 0,00 |
| | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 70 000,00 | 60 566,00 | 86,52 |
| | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 391 300,00 | 696 691,88 | 178,05 |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 12 000,00 | 10 749,15 | 89,58 |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 16 000,00 | 27 490,51 | 171,82 |
| | 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 | 437 111,78 | 115,03 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 70 000,00 | 77 951,30 | 111,36 |
| | 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 | 323 587,04 | 111,58 |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 20 000,00 | 23 873,51 | 119,37 |
| | 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 | 1,33 | 0,00 |
| 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 11 043 258,00 | 10 766 875,10 | 97,50 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 10 843 258,00 | 10 534 230,00 | 97,15 |
| | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 200 000,00 | 232 645,10 | 116,32 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 17 490 841,20 | 17 491 521,29 | 100,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 9 884 039,00 | 9 884 039,00 | 100,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 9 884 039,00 | 9 884 039,00 | 100,00 |
| 75802 | | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 155 039,00 | 155 039,00 | 100,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 155 039,00 | 155 039,00 | 100,00 |
| 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 7 315 591,00 | 7 315 591,00 | 100,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 7 315 591,00 | 7 315 591,00 | 100,00 |
| 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 76 765,20 | 77 445,29 | 100,89 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 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) | 76 765,20 | 76 765,20 | 100,00 |
| 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 59 407,00 | 59 407,00 | 100,00 |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 59 407,00 | 59 407,00 | 100,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 220 891,29 | 1 252 299,69 | 102,57 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 164 967,93 | 164 687,93 | 99,83 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 201 012,93 | 210 350,01 | 104,65 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 164 967,93 | 164 687,93 | 99,83 |
| | | 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 | 14 010,00 | 40,03 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 0,00 | 31 462,38 | 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 | 127,14 | 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 | 164 967,93 | 164 687,93 | 99,83 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 83 037,00 | 101 528,92 | 122,27 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 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 | 39 896,00 | 99,74 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 43 037,00 | 43 037,00 | 100,00 |
| | | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 0,00 | 18 595,92 | 0,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 776 892,00 | 781 126,62 | 100,55 |
| | | | 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 |
| | | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 151 860,00 | 151 192,80 | 99,56 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 30,00 | 10,19 | 33,97 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 1 985,00 | 1 984,42 | 99,97 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 517,00 | 516,86 | 99,97 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 460 500,00 | 460 500,00 | 100,00 |
| | | 2900 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 162 000,00 | 166 922,35 | 103,04 |
| | 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 14 007,00 | 14 007,00 | 100,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 5 400,00 | 5 400,00 | 100,00 |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 8 607,00 | 8 607,00 | 100,00 |
| | 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 2 870,00 | 2 870,00 | 100,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 2 870,00 | 2 870,00 | 100,00 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 143 072,36 | 142 417,14 | 99,54 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 | 143 072,36 | 142 417,14 | 99,54 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 848 305,45 | 1 749 507,35 | 94,66 |
| | | | 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 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 58 941,00 | 58 941,00 | 100,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 58 941,00 | 58 941,00 | 100,00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 475 087,00 | 475 086,40 | 100,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 391,00 | 390,40 | 99,85 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 474 696,00 | 474 696,00 | 100,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 7 446,24 | 7 190,87 | 96,57 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 | 7 446,24 | 7 190,87 | 96,57 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 539 178,00 | 490 678,00 | 91,00 |
| | | | 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 | 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) | 537 678,00 | 490 678,00 | 91,26 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 152 421,21 | 142 950,41 | 93,79 |

| | | | | | | |
|-----|-------|--|---|-------------------|-------------------|---------------|
| | | | 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 |
| | 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 |
| | 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 | 5 115,21 | 5 114,42 | 99,98 |
| | 2030 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 136 896,00 | 136 896,00 | 100,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 183 345,00 | 179 854,17 | 98,10 |
| | | | 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 |
| | 0830 | | Wpływy z usług | 112 700,00 | 108 980,56 | 96,70 |
| | 2010 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 70 520,00 | 70 520,00 | 100,00 |
| | 2360 | | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 125,00 | 353,61 | 282,89 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 392 287,00 | 355 287,00 | 90,57 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2030 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 392 287,00 | 355 287,00 | 90,57 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 39 600,00 | 39 600,00 | 100,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2030 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 39 600,00 | 39 600,00 | 100,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 302 884,00 | 302 884,00 | 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 | 302 884,00 | 302 884,00 | 100,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 302 884,00 | 302 884,00 | 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 | 302 884,00 | 302 884,00 | 100,00 |
| | 2007 | | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 302 884,00 | 302 884,00 | 100,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 279 199,00 | 180 147,30 | 64,52 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 279 199,00 | 180 147,30 | 64,52 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|----------------------|----------------------|--------------|
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 277 139,00 | 179 608,00 | 64,81 |
| | | 2040 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych | 2 060,00 | 539,30 | 26,18 |
| 855 | | | Rodzina | 24 417 828,00 | 24 534 019,23 | 99,66 |
| | | | 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 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 15 936 516,00 | 15 929 194,97 | 99,95 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 2 500,00 | 1 329,47 | 53,18 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 20 000,00 | 13 908,70 | 69,54 |
| | | 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 | 15 914 016,00 | 15 913 956,80 | 100,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 7 812 020,00 | 7 773 570,61 | 99,51 |
| | | | 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 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 5 000,00 | 2 174,42 | 43,49 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 60 000,00 | 46 516,79 | 77,53 |
| | | 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 | 7 647 140,00 | 7 645 037,41 | 99,97 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 99 880,00 | 79 841,99 | 79,94 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 440,00 | 421,65 | 95,83 |
| | | | 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 |
| | | 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 | 440,00 | 419,35 | 95,31 |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 0,00 | 2,30 | 0,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 592 100,00 | 554 280,00 | 93,61 |
| | | | 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 |
| | | 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 | 592 100,00 | 554 280,00 | 93,61 |
| | 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 | 76 852,00 | 76 852,00 | 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 | 76 852,00 | 76 852,00 | 100,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 132 000,00 | 112 702,51 | 85,38 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 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 | 26 662,60 | 63,48 |
| | | | 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 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 42 000,00 | 26 662,60 | 63,48 |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 51 000,00 | 46 898,03 | 91,96 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 51 000,00 | 46 898,03 | 91,96 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 39 000,00 | 39 142,18 | 100,36 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 39 000,00 | 34 163,16 | 87,60 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 8 300,00 | 5 358,50 | 76,62 |
| | | | 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 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 8 300,00 | 5 986,94 | 72,13 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 | 5 986,94 | 72,13 |
| | | 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: | 70 763 239,92 | 70 905 820,82 | 100,20 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 467 851,93 | 467 571,93 | 99,94 |
| majątkowe | | | | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | 1 374 706,00 | 914 203,00 | 66,50 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60018 | | Działalność Funduszu Dróg Samorządowych | 1 374 706,00 | 914 203,00 | 66,50 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|-----------------|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 | 914 203,00 | 66,50 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 015 000,00 | 700 843,65 | 69,05 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 015 000,00 | 700 843,65 | 69,05 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 15 000,00 | 34 502,69 | 230,02 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 1 000 000,00 | 666 340,96 | 66,63 |
| 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 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze strażackie | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 19 952,95 | 1 475 915,95 | 7 396,98 |
| | | | 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 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 19 952,95 | 19 952,95 | 100,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 19 952,95 | 19 952,95 | 100,00 |
| | 75816 | | Wpływy do rozliczenia | 0,00 | 1 455 963,00 | 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 |
| | | 6290 | Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 1 455 963,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|-------------------------|-------|------|---|----------------------|----------------------|---------------|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 0,00 | 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 |
| | | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 19 000,00 | 19 000,00 | 100,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 19 000,00 | 19 000,00 | 100,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6560 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych | 19 000,00 | 19 000,00 | 100,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 823 600,00 | 803 150,32 | 97,52 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 823 600,00 | 803 150,32 | 97,52 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 823 600,00 | 803 150,32 | 97,52 |
| majątkowe razem: | | | | 3 836 890,65 | 3 963 112,92 | 103,29 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 534 631,70 | 0,00 | 0,00 |
| Ogółem: | | | | 74 600 130,57 | 74 868 933,74 | 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 | 1 002 483,63 | 467 571,93 | 0,00 |

WYKONANIE DOCHODÓW

W 2020 roku zrealizowano dochody w kwocie 74.868.933,74 zł. W poszczególnych działach, rozdziałach klasyfikacji budżetowej wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 485.741,87 zł

Rozdział 01095 – Pozostała działalność 485.741,87 zł

Dochody w kwocie 485.741,87 zł dotyczą m.in. wpływów z dzierżaw obwodów łowieckich 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.

Dział 600 – Transport i łączność 973.140,86 zł

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie 10.560,00 zł

Środki w kwocie 10.560,00 zł Gmina otrzymała od Zarządu Dróg Wojewódzkich z przeznaczeniem na wykonanie oświetlenia przejścia dla pieszych w ciągu drogi krajowej nr 283 w Książu Śląskim.

Rozdział 60018 – Działalność Funduszu Dróg Samorządowych 914.203,00 zł

Środki w kwocie 914.203,00 zł Gmina otrzymała z Funduszu Dróg Samorządowych na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej w Czeciradzu”.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność 48.377,86 zł

Dochody w kwocie 48.377,86 zł dotyczą wpływu z tytułu zwrotu części dotacji celowej udzielonej w roku poprzednim.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 1.959.508,62 zł

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1.959.508,62 zł

Dochody w kwocie 1.959.508,62 zł otrzymano z: opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 11.570,03 zł, najmu i dzierżawy składników majątkowych (m. in. wpływy z czynszów mieszkaniowych, dzierżawy gruntów pod obiekty handlowe, garaże, dzierżawy ogrodów oraz najem i dzierżawa pod maszty urządzeń telekomunikacyjnych) – 1.166.008,73 zł, wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 34.502,69 zł, pozostałych odsetek (wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat oraz wpływy z oprocentowania sprzedaży ratalnej nieruchomości) – 32.089,28 zł, wpływów z różnych dochodów i rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 48.996,93 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 – 666.340,96 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa 304.399,69 zł

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego 49.200,00 zł

Środki w kwocie 49.200,00 zł otrzymano w formie darowizny od Polskiego Związku Łowieckiego.

Rozdział 71035 – Cmentarze 255.199,69 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 255.199,69 zł dotyczą: wpływów z opłat za usługi cmentarne świadczone na cmentarzach komunalnych na terenie Gminy Koźuchów - 250.199,69 zł oraz dotacji otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami

administracji rządowej, przeznaczonej na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych, położonych na terenie gminy Koźuchów – 5.000,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna 197.074,33 zł

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie 168.053,30 zł

Zrealizowane dochody dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – 168.044,00 zł oraz dochodów JST związanych z realizacją zadań zleconych – 9,30 zł.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 5.697,03 zł

Dochody w kwocie 5.697,03 zł otrzymano z tytułu wpływów z różnych dochodów w tym m. in. wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa oraz zwrotu kosztów poniesionych na przeprowadzenie akcji prewencyjnych związanych ze zwalczaniem afrykańskiego pomoru świń na terenie Gminy Koźuchów.

Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne 19.324,00 zł

Dochody w kwocie 19.324,00 zł gmina otrzymała w ramach dotacji z przeznaczeniem na realizację Powszechnego Spisu Rolnego na terenie gminy.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego 4.000,00 zł

Dochody w kwocie 4.000,00 zł otrzymano w formie darowizny na działania promujące gminę.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 116.290,00 zł

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 3.180,00 zł

Zrealizowane dochody dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, przeznaczonej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie – 3.180,00 zł.

Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 113.110,00 zł

Środki w kwocie 113.110,00 zł gmina otrzymała z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Zielonej Górze, z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie głosowania na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (diety członków OKW, organizacja wyborów i dezynfekcja lokali wyborczych).

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 93.660,70 zł

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne 59.279,88 zł

Środki w kwocie 50.000,00 zł gmina otrzymała w formie dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego z przeznaczeniem na doposażenie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Koźuchowie, a kwotę 9.279,88 zł otrzymano jako odszkodowanie z Towarzystwa Ubezpieczeniowego za zalanie remizy.

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska) 34.380,82 zł

Dochody w kwocie 34.380,82 zł otrzymano z następujących wpływów: mandaty karne - 30.349,42 zł, koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień (mandaty karne) - 941,40 zł oraz wpłata grzywny - 3.090,00 zł.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 23.011.228,47 zł

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych **5.530,05 zł**

Wykonane dochody w kwocie 5.530,05 zł dotyczą wpływów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej.

Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych **6.271.735,84 zł**

Powyższe dochody otrzymano z tytułu: podatku od nieruchomości – 5.733.915,51 zł, podatku rolnego – 162.451,10 zł, podatku leśnego – 159.952,60 zł, podatku od środków transportowych – 108.949,92 zł, podatku od czynności cywilnoprawnych – 2.208,00 zł, odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 104.039,31 zł oraz kosztów upomnienia – 220,40 zł.

Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych **5.529.975,70 zł**

Dochody w kwocie 5.529.975,70 zł otrzymano z tytułu: podatku od nieruchomości – 3.357.131,78 zł, podatku rolnego – 990.473,07 zł, podatku leśnego – 8.686,83 zł, podatku od środków transportowych – 161.303,28 zł, podatku od spadków i darowizn – 216.827,00 zł, wpływów z opłaty targowej – 60.566,00 zł, podatku od czynności cywilnoprawnych – 696.691,88 zł, zaległej opłaty od posiadania psa – 40,00 zł, wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 10.749,15 zł oraz odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 27.506,51 zł.

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw **437.111,78**

Wykonane dochody w kwocie 437.111,78 zł dotyczą wpływów: z opłaty skarbowej – 77.951,30 zł, z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 323.587,04 zł, wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw (opłata za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych) – 23.873,51 zł, wpływów z opłat za koncesje i licencje – 11.694,60 zł oraz odsetek za nieterminowe wpłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych – 5,33 zł.

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa **10.766.875,10 zł**

Dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych wyniosły 10.534.230,00 zł oraz od osób prawnych 232.645,10 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia **18.967.437,24 zł**

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego **9.884.039,00 zł**

Subwencja oświatowa została wykonana w kwocie 9.884.039,00 zł.

Rozdział 75802 – Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego **155.039,00 zł**

Subwencja ogólna wykonana została w kwocie 155.039,00 zł.

Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin **7.315.591,00 zł**

Subwencja wyrównawcza wykonana została w kwocie 7.315.591,00 zł.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe **97.398,24 zł**

Zrealizowane dochody w wysokości 97.398,24 zł stanowią odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych oraz wpływy z różnych dochodów. Gmina otrzymała dotację celową

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) w kwocie 96.718,15 zł.

Rozdział 75816 – Wpływy do rozliczenia 1.455.963,00 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 1.455.963,00 zł stanowią środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (RFIL).

Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 59.407,00 zł

Dochody otrzymane w formie subwencji ogólnej – część równoważącą zrealizowano w kwocie 59.407,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie 1.252.299,69 zł

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe 210.350,01 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 210.350,01 zł otrzymano: z tytułu wpłaty kary pieniężnej za kradzież, zasądzonej przez Sąd na rzecz Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kożuchowie – 46,40 zł, wpływów z różnych opłat, opłat za wydawanie duplikatów legitymacji i świadectw szkolnych – 14.010,00 zł, wynajmu pomieszczeń szkolnych – 31.462,38 zł, odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych i innych rozliczeń – 16,16 zł oraz opłaty za zniszczone podręczniki – 127,14 zł. Gmina otrzymała środki w kwocie 164.687,93 zł w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, projekt grantowy pn. „Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 101.528,92 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 101.528,92 zł dotyczą: wpływów z różnych opłat – 39.896,00 zł, dotacji otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadania własnego gminy z zakresu wychowania przedszkolnego – 43.037,00 zł oraz wpływów z wpłat gmin na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego (zwrot przez inne gminy kosztów utrzymania dzieci w przedszkolach na terenie gminy Kożuchów) – 18.595,92 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola 781.126,62 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 781.126,62 zł dotyczą wpływów: z opłat (za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 151.192,80 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) – 460.500,00 zł, wpływy z wpłat gmin na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego (zwrot przez inne gminy kosztów utrzymania dzieci w przedszkolach na terenie gminy Kożuchów) – 166.922,35 zł oraz pozostałych dochodów w kwocie 2.501,25 zł.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego 14.007,00 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 14.007,00 zł otrzymano: z wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot dotacji przedszkolnej) – 5.400,00 zł oraz z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (środki na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego) – 8.607,00 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 2.870,00 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 2.870,00 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 142.417,14 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 142.417,14 zł otrzymano z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.

Dział 852 – Pomoc społeczna **1.749.587,85 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 **58.941,00 zł**

Dotacja w kwocie 58.941,00 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 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe **475.086,40 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 475.086,40 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 - 474.696,00 zł oraz wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - 390,40 zł.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe **7.190,87 zł**

Dotacja celowa w kwocie 7.190,87 zł z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, przeznaczona na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminę w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconej w gminie.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe **490.678,00 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 490.678,00 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.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej **142.950,41 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 142.950,41 zł dotyczą: dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących przeznaczonej na dofinansowanie utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozuchowie – 136.896,00 zł, dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki pracownikowi DPS – 5.114,42 zł oraz odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym –30,89 zł oraz wpływy z różnych dochodów – 909,10 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze **179.854,17 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 179.854,17 zł dotyczą: wpływów z tytułu świadczenia usług opiekuńczych – 108.980,56 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 – 70.520,00 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 –353,61 zł.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania **355.287,00 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 355.287,00 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”.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność 39.600,00 zł

Dotację celową w kwocie 39.600,00 zł otrzymano z budżetu państwa na realizację programu pn. „Wspieraj Seniora”.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 302.884,00 zł

Rozdział 85395 – Pozostała działalność 302.884,00 zł

Dotację celową w kwocie 302.884,00 zł otrzymano na realizację projektu: „Kozuchowska Jedyńka dzieciom” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, Działanie 8:1. Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 180.147,30 zł

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 180.147,30 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 180.147,30 zł dotyczą: dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin przeznaczonej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 179.608,00 zł oraz dotacji z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2020 roku „Wyprawka szkolna”.

Dział 855 – Rodzina 24.334.319,23 zł

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze 15.929.194,97 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 15.929.194,97 zł dotyczą: pozostałe odsetki (zwrot odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych) – 1.329,47 zł, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych) –13.908,70 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 – 15.913.956,80 zł.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 7.773.570,61 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 7.773.570,61 zł dotyczą: zwrotu wraz z odsetkami z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych – 48.691,21 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 – 7.645.037,41 zł, uzyskanych dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (fundusz alimentacyjny i zaliczka alimentacyjna) –79.841,99 zł.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny 421,65 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 421,65 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 554.280,00 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 554.280,00 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”.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów **76.852,00 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 76.852,00 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 **112.702,81 zł**

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska **26.662,60 zł**

Dochody w kwocie 26.662,60 zł otrzymano z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska z tytułu emisji CO₂, wód, odpadów i ścieków.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami **46.898,03 zł**

Środki w wysokości 46.898,03 zł otrzymano z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze na realizację zadania dotyczącego likwidacji wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Kozuchów w 2020 roku.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność **39.142,18 zł**

Środki w kwocie 39.142,18 zł otrzymano z tytułu: wpływów z usług - rezerwacja stanowisk handlowych na Targowisku Miejskim w Kozuchowie – 34.163,16 zł, odsetki od nieterminowych wpłat za rezerwację stoisk na Targowisku Miejskim – 197,45 zł oraz wpływy z różnych dochodów – 4.781,57 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **25.359,50 zł**

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby **6.359,50 zł**

Dochody w kwocie 6.359,50 zł otrzymano: z tytułu wpływów z wynajmu świetlic wiejskich – 5.986,94 zł oraz wpływów z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych – 372,56 zł.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami **19.000,00 zł**

Dochody w kwocie 19.000,00 zł otrzymano 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 **803.151,58 zł**

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe **803.151,58 zł**

Dochody w kwocie 803.151,58 zł otrzymano: z wpływów z odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 1,26 zł, otrzymano refundację w wysokości 779.570,32 zł w związku z realizowanym zadaniem pn. „Budowa kompleksu lekkoatletycznego w Kozuchowie” z programu Rozwoju Infrastruktury Lekkoatletycznej - „Orliki Lekkoatletyczne”, prowadzonego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz 23.580,00 zł z budżetu Województwa Lubuskiego na dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i turystyki – nawadnianie boisk piłkarskich.

REALIZACJA WYDATKÓW W DZIAŁACH ZA 2020 ROK.

| Dział | Treść | Plan po zmianach | Wykonanie | % |
|------------|---|----------------------|----------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 547 484,54 | 528 579,85 | 96,55 |
| | w tym: | | | |
| | wydatki bieżące | 547 484,54 | 528 579,85 | 96,55 |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 10 517 357,71 | 9 899 248,93 | 94,12 |
| | w tym: | | | |
| | wydatki bieżące | 1 375 796,71 | 1 319 265,95 | 95,89 |
| | wydatki majątkowe | 9 141 561,00 | 8 579 982,98 | 93,86 |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 1 681 599,00 | 1 616 565,36 | 96,13 |
| | w tym: | | | |
| | wydatki bieżące | 1 527 379,00 | 1 495 921,87 | 97,94 |
| | wydatki majątkowe | 154 220,00 | 120 643,49 | 78,23 |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 455 000,00 | 444 746,61 | 97,75 |
| | w tym: | | | |
| | wydatki bieżące | 455 000,00 | 444 746,61 | 97,75 |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 6 105 614,47 | 5 763 321,83 | 94,39 |
| | w tym: | | | |
| | wydatki bieżące | 5 475 997,93 | 5 134 349,03 | 93,76 |
| | wydatki majątkowe | 629 616,54 | 628 972,80 | 99,90 |
| 751 | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 116 990,00 | 116 290,00 | 99,40 |
| | w tym: | | | |
| | wydatki bieżące | 116 990,00 | 116 290,00 | 99,40 |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA | 737 422,89 | 624 041,51 | 84,62 |
| | w tym: | | | |
| | wydatki bieżące | 682 106,69 | 568 725,31 | 83,38 |
| | wydatki majątkowe | 55 316,20 | 55 316,20 | 100,00 |
| 757 | OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 772 527,00 | 595 681,92 | 77,11 |
| | w tym: | | | |
| | wydatki bieżące | 772 527,00 | 595 681,92 | 77,11 |
| 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 | 21 014 554,80 | 19 960 708,47 | 94,99 |
| | w tym: | | | |
| | wydatki bieżące | 20 931 154,80 | 19 878 198,42 | 94,97 |
| | wydatki majątkowe | 83 400,00 | 82 510,05 | 98,93 |

| | | | | |
|----------------|---|----------------------|----------------------|---------------|
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | 349 840,00 | 297 544,35 | 85,05 |
| | w tym: | | | |
| | wydatki bieżące | 349 840,00 | 297 544,35 | 85,05 |
| 852 | POMOC SPOLECZNA | 5 183 252,45 | 4 758 684,84 | 91,81 |
| | w tym: | | | |
| | wydatki bieżące | 5 183 252,45 | 4 758 684,84 | 91,81 |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ | 414 378,28 | 414 378,21 | 100,00 |
| | w tym: | | | |
| | wydatki bieżące | 414 378,28 | 414 378,21 | 100,00 |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 861 244,52 | 749 031,29 | 86,97 |
| | w tym: | | | |
| | wydatki bieżące | 861 244,52 | 749 031,29 | 86,97 |
| 855 | RODZINA | 25 110 291,00 | 25 013 195,87 | 99,61 |
| | w tym: | | | |
| | wydatki bieżące | 25 110 291,00 | 25 013 195,87 | 99,61 |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA OCHRONA ŚRODOWISKA I | 3 061 123,17 | 2 860 977,48 | 93,46 |
| | w tym: | | | |
| | wydatki bieżące | 2 056 623,17 | 1 910 259,51 | 92,88 |
| | wydatki majątkowe | 1 004 500,00 | 950 717,97 | 94,65 |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 3 044 238,81 | 2 921 149,97 | 95,96 |
| | w tym: | | | |
| | wydatki bieżące | 2 175 739,81 | 2 105 757,57 | 96,78 |
| | wydatki majątkowe | 868 499,00 | 815 392,40 | 93,89 |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA | 2 086 720,61 | 2 018 192,97 | 96,72 |
| | w tym: | | | |
| | wydatki bieżące | 1 025 026,18 | 979 321,27 | 95,54 |
| | wydatki majątkowe | 1 061 694,43 | 1 038 871,70 | 97,85 |
| OGÓLEM: | | 82 405 540,25 | 78 582 339,46 | 95,36 |
| | w tym: | | | |
| | wydatki bieżące | 69 406 733,08 | 66 309 931,87 | 95,54 |
| | wydatki majątkowe | 12 998 807,17 | 12 272 407,59 | 94,41 |

Realizacja wydatków według ważniejszych źródeł za 2020 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan po zmianach | Wykonanie | % |
|-------|----------|----------|--|------------------|--------------|--------|
| | 01008 | | Melioracje wodne | 22 100,00 | 15 739,29 | 71,22 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 897,29 | 897,29 | 100,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 102,71 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 19 100,00 | 14 842,00 | 77,71 |
| | 01009 | | Spółki wodne | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 23 074,00 | 20 801,85 | 90,15 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 23 074,00 | 20 801,85 | 90,15 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 487 310,54 | 477 038,71 | 97,89 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 995,89 | 3 995,89 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 686,88 | 686,88 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 97,90 | 97,90 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 573,03 | 4 573,03 | 100,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 477 956,84 | 467 685,01 | 97,85 |
| 600 | | | | | | |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 4 583,33 | 4 583,33 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 583,33 | 4 583,33 | 100,00 |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 138 974,00 | 101 946,00 | 73,36 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 21 119,00 | 21 119,00 | 100,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 117 855,00 | 80 827,00 | 68,58 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 182 354,60 | 173 904,90 | 95,37 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 182 354,60 | 173 904,90 | 95,37 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 9 157 186,62 | 8 597 238,56 | 93,89 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 1 980,00 | 99,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 835,22 | 11 281,33 | 63,25 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 215 000,00 | 200 854,66 | 93,42 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 90 000,00 | 74 845,49 | 83,16 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 824 351,40 | 8 308 277,08 | 94,15 |
| | 60017 | | Drogi wewnętrzne | 238 950,00 | 232 263,20 | 97,20 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 900,00 | 11 234,04 | 87,09 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 155 750,00 | 152 805,96 | 98,11 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 53 300,00 | 51 249,20 | 96,15 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 17 000,00 | 16 974,00 | 99,85 |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 795 309,16 | 789 312,94 | 99,25 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 790 109,16 | 789 312,94 | 99,90 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | | | | | | |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 681 599,00 | 1 616 565,36 | 96,13 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 200,00 | 1 614,14 | 50,44 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 35 174,00 | 19 945,97 | 56,71 |

| | | | | | |
|--------------|------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 6 059,40 | 60,59 |
| | 4260 | Zakup energii | 306 600,00 | 304 548,68 | 99,33 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 417 000,00 | 415 955,44 | 99,75 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 403 200,00 | 399 060,36 | 98,97 |
| | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 339 000,00 | 338 612,62 | 99,89 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 800,00 | 3 761,64 | 98,99 |
| | 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 | 6 153,62 | 68,37 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 154 220,00 | 120 643,49 | 78,23 |
| 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 137 000,00 | 136 254,90 | 99,46 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 180,00 | 180,00 | 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 136 820,00 | 136 074,90 | 99,46 |
| 71035 | | Cmentarze | 318 000,00 | 308 491,71 | 97,01 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 7 000,00 | 4 827,26 | 68,96 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 305 000,00 | 303 664,45 | 99,56 |
| 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 375 640,55 | 336 462,00 | 89,57 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 96,00 | 96,00 | 100,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 257 507,00 | 227 346,99 | 88,29 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 19 933,51 | 19 933,51 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 42 100,00 | 41 502,59 | 98,58 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 6 000,00 | 5 351,08 | 89,18 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 000,00 | 7 632,17 | 69,38 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 26 797,52 | 89,33 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 82,00 | 81,92 | 99,90 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 201,04 | 6 201,04 | 100,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 721,00 | 1 519,18 | 55,83 |
| 75020 | | Starostwa powiatowe | 3 665,00 | 3 664,32 | 99,98 |
| | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 3 665,00 | 3 664,32 | 99,98 |
| 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 250 563,00 | 226 565,81 | 90,42 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 206 463,00 | 187 065,87 | 90,61 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 36 900,00 | 36 582,35 | 99,14 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 200,00 | 2 917,59 | 40,52 |
| 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 5 187 847,92 | 4 919 354,42 | 94,82 |
| | 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 | 4 895,24 | 63,57 |
| | 3050 | Zasądzone renty | 5 667,00 | 5 666,40 | 99,99 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 781 800,00 | 2 648 193,42 | 95,20 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 198 579,70 | 197 179,70 | 99,29 |
| | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 90 000,00 | 66 736,00 | 74,15 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 495 100,00 | 469 392,67 | 94,81 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 74 000,00 | 50 911,56 | 68,80 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 37 000,00 | 36 825,00 | 99,53 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 204 460,87 | 187 388,65 | 91,65 |

| | | | | | |
|--------------|------|---|-------------------|-------------------|---------------|
| | 4260 | Zakup energii | 88 000,00 | 74 234,12 | 84,36 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 41 700,00 | 41 677,20 | 99,95 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 750,00 | 2 682,00 | 97,53 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 358 770,47 | 358 681,16 | 99,98 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 15 000,00 | 12 000,74 | 80,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 000,00 | 1 775,17 | 44,38 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 35 000,00 | 20 504,00 | 58,58 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 83 703,34 | 83 703,34 | 100,00 |
| | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 4 000,00 | 2 592,00 | 64,80 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 10 000,00 | 6 535,60 | 65,36 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 20 000,00 | 17 807,65 | 89,04 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 534 627,05 | 534 626,88 | 100,00 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 94 345,95 | 94 345,92 | 100,00 |
| | 6659 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 643,54 | 0,00 | 0,00 |
| 75056 | | Spis powszechny i inne | 25 324,00 | 19 324,00 | 76,31 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 10 339,00 | 10 339,00 | 100,00 |
| | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 14 000,00 | 8 000,00 | 57,14 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 985,00 | 985,00 | 100,00 |
| 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 124 365,00 | 121 935,52 | 98,05 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 65,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 805,17 | 20 805,17 | 100,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 2 900,00 | 2 088,12 | 72,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100 094,83 | 99 042,23 | 98,95 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75095 | | Pozostała działalność | 138 209,00 | 136 015,76 | 98,41 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 62 930,00 | 62 400,00 | 99,16 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 990,00 | 99,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 22 279,00 | 22 273,86 | 99,98 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 52 000,00 | 50 351,90 | 96,83 |
| 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa | 3 180,00 | 3 180,00 | 100,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 257,85 | 257,85 | 100,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 36,75 | 36,75 | 100,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 385,40 | 1 385,40 | 100,00 |
| 75107 | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 113 810,00 | 113 110,00 | 99,38 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 71 600,00 | 70 900,00 | 99,02 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 062,04 | 4 062,04 | 100,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 513,79 | 513,79 | 100,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 32 810,00 | 32 810,00 | 100,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 288,87 | 4 288,87 | 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 44,99 | 44,99 | 100,00 |

| | | | | | |
|-------|------|--|------------|------------|--------|
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 490,31 | 490,31 | 100,00 |
| 75405 | | Komendy powiatowe Policji | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
| | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
| 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 542 062,37 | 456 694,61 | 84,25 |
| | 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 | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 58 500,00 | 43 119,00 | 73,71 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 174,00 | 1 908,68 | 87,80 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 57 551,00 | 57 069,00 | 99,16 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 105 827,29 | 103 915,44 | 98,19 |
| | 4260 | Zakup energii | 54 900,00 | 31 884,56 | 58,08 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 53 779,88 | 28 868,46 | 53,68 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 17 000,00 | 13 320,00 | 78,35 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 90 060,00 | 90 033,51 | 99,97 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 330,00 | 790,00 | 33,91 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 30 480,00 | 19 225,76 | 63,08 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 8 244,00 | 8 244,00 | 100,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 316,20 | 50 316,20 | 100,00 |
| 75414 | | Obrona cywilna | 2 860,00 | 300,00 | 10,49 |
| | 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 | 300,00 | 100,00 |
| 75416 | | Straż gminna (miejska) | 163 160,52 | 146 363,99 | 89,71 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 331,00 | 4 330,11 | 99,98 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 93 500,00 | 90 117,06 | 96,38 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 019,56 | 8 019,56 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 19 369,00 | 15 539,88 | 80,23 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 000,00 | 2 214,83 | 73,83 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 000,00 | 6 647,32 | 94,96 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 110,00 | 110,00 | 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 280,44 | 13 031,83 | 80,05 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 000,00 | 2 290,88 | 57,27 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 050,00 | 962,00 | 46,93 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 100,52 | 3 100,52 | 100,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 20 040,00 | 14 706,70 | 73,39 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 000,00 | 10 600,31 | 88,34 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 040,00 | 4 106,39 | 51,07 |
| 75495 | | Pozostała działalność | 4 300,00 | 976,21 | 22,70 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 200,00 | 976,21 | 81,35 |

| | | | | | |
|-------|------|---|---------------|---------------|--------|
| 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 772 527,00 | 595 681,92 | 77,11 |
| | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 772 527,00 | 595 681,92 | 77,11 |
| 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 345 901,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4810 | Rezerwy | 345 901,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80101 | | Szkoły podstawowe | 12 696 913,68 | 12 123 874,32 | 95,49 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 553 629,00 | 552 728,68 | 99,84 |
| | 2810 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 148 889,89 | 135 858,95 | 91,25 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 597 893,03 | 7 412 743,45 | 97,56 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 522 421,00 | 520 185,04 | 99,57 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 389 117,31 | 1 343 499,52 | 96,72 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 184 787,13 | 150 434,98 | 81,41 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 30 962,00 | 30 020,24 | 96,96 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 559 993,22 | 400 497,30 | 71,52 |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 164 967,93 | 164 687,93 | 99,83 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 119 240,00 | 112 827,47 | 94,62 |
| | 4260 | Zakup energii | 477 899,00 | 426 047,99 | 89,15 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 210 090,00 | 206 153,20 | 98,13 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 730,00 | 3 850,00 | 81,40 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 237 050,00 | 182 471,91 | 76,98 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 17 219,00 | 13 209,10 | 76,71 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 060,00 | 2 663,45 | 52,64 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 17 877,00 | 17 874,03 | 99,98 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 354 916,17 | 354 916,17 | 100,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 630,00 | 567,29 | 90,05 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 19 102,00 | 17 630,80 | 92,30 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 15 440,00 | 10 886,82 | 70,51 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 62 000,00 | 61 120,00 | 98,58 |
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 650 131,19 | 585 548,22 | 90,07 |
| | 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 | 11 900,00 | 7 309,64 | 61,43 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 8 080,00 | 7 645,95 | 94,63 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 339 233,23 | 310 523,00 | 91,54 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 18 749,00 | 18 465,66 | 98,49 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 62 729,00 | 55 094,38 | 87,83 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 8 962,00 | 7 814,85 | 87,20 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 265,00 | 20 252,08 | 99,94 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 8 000,00 | 7 815,91 | 97,70 |
| | 4260 | Zakup energii | 12 800,00 | 12 800,00 | 100,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 69 092,00 | 66 272,46 | 95,92 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 620,00 | 1 520,00 | 93,83 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 66 679,00 | 48 017,82 | 72,01 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 295,00 | 295,00 | 100,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 21 556,96 | 21 556,96 | 100,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 16,00 | 10,51 | 65,69 |

| | | | | | |
|-------|------|---|--------------|--------------|--------|
| | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 154,00 | 154,00 | 100,00 |
| 80104 | | Przedszkola | 5 331 499,00 | 5 271 453,14 | 98,87 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 2 099 441,00 | 2 099 296,08 | 99,99 |
| | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 197 000,00 | 168 537,08 | 85,55 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 9 074,00 | 8 541,62 | 94,13 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 825 215,00 | 1 815 766,95 | 99,48 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 130 470,00 | 130 465,72 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 305 550,00 | 293 421,83 | 96,03 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 35 635,00 | 30 282,49 | 84,98 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 360,00 | 5 344,68 | 99,71 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 138 442,00 | 138 433,47 | 99,99 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 151 860,00 | 151 205,83 | 99,57 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 31 445,00 | 31 443,02 | 99,99 |
| | 4260 | Zakup energii | 76 000,00 | 75 520,46 | 99,37 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 108 550,00 | 107 480,32 | 99,01 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 690,00 | 1 250,00 | 73,96 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 69 615,00 | 68 760,88 | 98,77 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 6 060,00 | 5 913,47 | 97,58 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 700,00 | 424,61 | 60,66 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 040,00 | 6 039,41 | 99,99 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 102 512,00 | 102 512,00 | 100,00 |
| | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 5 200,00 | 5 184,00 | 99,69 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 240,00 | 4 239,17 | 99,98 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 21 400,00 | 21 390,05 | 99,95 |
| 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 70 624,00 | 68 980,27 | 97,67 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 68 024,00 | 68 023,75 | 100,00 |
| | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 2 600,00 | 956,52 | 36,79 |
| 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 327 580,50 | 259 441,05 | 79,20 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 109 503,00 | 91 241,15 | 83,32 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 710,00 | 7 702,41 | 99,90 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 43 599,00 | 30 273,87 | 69,44 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 117,00 | 1 956,54 | 62,77 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 102 632,00 | 84 751,42 | 82,58 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 27 228,00 | 19 134,65 | 70,28 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 1 256,00 | 62,80 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 310,00 | 31,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 738,00 | 10 761,51 | 57,43 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 622,00 | 5 622,00 | 100,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 100,50 | 3 100,50 | 100,00 |
| | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 331,00 | 1 331,00 | 100,00 |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 80 080,00 | 52 201,06 | 65,19 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 797,00 | 1 796,03 | 99,95 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 500,00 | 365,00 | 73,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 29 396,00 | 14 644,00 | 49,82 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 386,00 | 577,54 | 10,72 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 43 001,00 | 34 818,49 | 80,97 |

| | | | | | |
|-------|------|--|--------------|------------|--------|
| 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 | 396 842,00 | 392 361,02 | 98,87 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 268 327,00 | 265 080,04 | 98,79 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 87 958,00 | 87 386,61 | 99,35 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 870,00 | 3 837,12 | 99,15 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 737,00 | 14 440,15 | 97,99 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 255,00 | 2 064,34 | 91,55 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 800,00 | 9 704,70 | 99,03 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 7 655,00 | 7 648,76 | 99,92 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 240,00 | 2 199,30 | 98,18 |
| 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 1 171 667,40 | 918 287,58 | 78,37 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 123 176,00 | 123 175,97 | 100,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 262,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 753 223,65 | 559 244,15 | 74,25 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 63 155,00 | 60 378,83 | 95,60 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 139 251,00 | 89 943,25 | 64,59 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 20 155,00 | 13 745,93 | 68,20 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 498,00 | 10 491,06 | 99,93 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 43 800,00 | 43 792,64 | 99,98 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 600,00 | 2 569,00 | 98,81 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 14 946,75 | 14 946,75 | 100,00 |
| 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 143 072,36 | 142 417,14 | 99,54 |
| | 2810 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 8 320,95 | 8 320,95 | 100,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 171,90 | 171,90 | 100,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 24,50 | 24,50 | 100,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 220,15 | 220,15 | 100,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 133 334,86 | 132 679,64 | 99,51 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 146 144,67 | 146 144,67 | 100,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 172,00 | 1 172,00 | 100,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 144 972,67 | 144 972,67 | 100,00 |
| | | Opijanie i palenie | | | |
| 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 5 000,00 | 4 920,00 | 98,40 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 500,00 | 3 420,00 | 97,71 |
| 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 285 000,00 | 242 671,35 | 85,15 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 720,00 | 174,06 | 24,18 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 66 996,00 | 66 996,00 | 100,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 427,00 | 5 401,82 | 99,54 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 19 649,00 | 14 768,37 | 75,16 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 775,00 | 1 707,02 | 96,17 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 51 979,00 | 51 979,00 | 100,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 61 773,00 | 30 293,09 | 49,04 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 500,00 | 147,60 | 29,52 |

| | | | | | |
|-------|------|---|--------------|--------------|--------|
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 37 795,00 | 37 681,75 | 99,70 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 600,00 | 516,60 | 86,10 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 20,04 | 4,01 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 326,00 | 2 326,00 | 100,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 3 260,00 | 660,00 | 20,25 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85195 | | Pozostała działalność | 59 840,00 | 49 953,00 | 83,48 |
| | 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 | 22 550,00 | 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 32 290,00 | 22 403,00 | 69,38 |
| 85202 | | Domy pomocy społecznej | 1 140 100,00 | 1 018 693,13 | 89,35 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 1 140 100,00 | 1 018 693,13 | 89,35 |
| 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 4 000,00 | 1 299,49 | 32,49 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 1 069,80 | 53,49 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 229,69 | 11,48 |
| 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 58 941,00 | 58 941,00 | 100,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 58 941,00 | 58 941,00 | 100,00 |
| 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 694 696,00 | 638 574,13 | 91,92 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 654 696,00 | 630 568,81 | 96,31 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000,00 | 8 005,32 | 20,01 |
| 85215 | | Dotatki mieszkaniowe | 207 446,24 | 160 542,35 | 77,39 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 207 300,23 | 160 401,35 | 77,38 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 146,01 | 141,00 | 96,57 |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 539 178,00 | 533 974,82 | 99,03 |
| | 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 | 537 678,00 | 533 974,82 | 99,31 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 1 868 321,24 | 1 743 605,92 | 93,32 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 14 000,00 | 11 029,89 | 78,78 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 120,00 | 120,00 | 100,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 5 037,71 | 5 037,71 | 100,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 246 103,00 | 1 168 698,13 | 93,79 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 94 787,04 | 94 787,04 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 223 056,00 | 203 468,04 | 91,22 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 32 120,00 | 23 126,64 | 72,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 170,00 | 7 020,00 | 97,91 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 56 077,50 | 55 655,57 | 99,25 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 17 500,00 | 15 822,70 | 90,42 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 210,00 | 1 210,00 | 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 64 913,94 | 55 425,05 | 85,38 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 700,00 | 3 952,12 | 84,09 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 26 650,00 | 26 243,50 | 98,47 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 500,00 | 1 068,00 | 71,20 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 55 482,00 | 54 031,51 | 97,39 |

| | | | | | |
|-------|------|--|------------|------------|--------|
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 600,00 | 1 303,00 | 81,44 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 294,02 | 294,02 | 100,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 16 000,00 | 15 313,00 | 95,71 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 70 520,00 | 70 520,00 | 100,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 14 200,00 | 14 200,00 | 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 56 320,00 | 56 320,00 | 100,00 |
| 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 523 050,00 | 523 050,00 | 100,00 |
| | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 36 513,00 | 36 513,00 | 100,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 486 537,00 | 486 537,00 | 100,00 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 77 000,00 | 9 484,00 | 12,32 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 24 900,00 | 7 430,40 | 29,84 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 39 274,67 | 1 400,00 | 3,56 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 763,10 | 241,08 | 3,56 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 962,23 | 34,30 | 3,56 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 118,80 | 0,00 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 481,20 | 378,22 | 78,60 |
| 85395 | | Pozostała działalność | 414 378,28 | 414 378,21 | 100,00 |
| | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 134 283,91 | 134 283,91 | 100,00 |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 23 127,99 | 23 127,92 | 100,00 |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 71,64 | 71,64 | 100,00 |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 972,81 | 2 972,81 | 100,00 |
| | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 10,19 | 10,19 | 100,00 |
| | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 32 484,51 | 32 484,51 | 100,00 |
| | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 416,74 | 416,74 | 100,00 |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 53 260,59 | 53 260,59 | 100,00 |
| | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 427,97 | 3 427,97 | 100,00 |
| | 4227 | Zakup środków żywności | 551,04 | 551,04 | 100,00 |
| | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 117 928,18 | 117 928,18 | 100,00 |
| | 4249 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 22 366,15 | 22 366,15 | 100,00 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 6 841,90 | 6 841,90 | 100,00 |
| | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 16 634,66 | 16 634,66 | 100,00 |
| 85401 | | Świetlice szkolne | 511 390,52 | 499 347,34 | 97,65 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 724,00 | 529,97 | 73,20 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 367 810,00 | 363 289,52 | 98,77 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 22 770,00 | 22 110,44 | 97,10 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 66 526,00 | 63 795,16 | 95,90 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 8 118,00 | 6 886,66 | 84,83 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 890,00 | 10 579,27 | 82,07 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 6 000,00 | 5 889,59 | 98,16 |
| | 4260 | Zakup energii | 4 000,00 | 3 847,89 | 96,20 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 120,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 230,00 | 221,37 | 96,25 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 21 922,52 | 21 922,52 | 100,00 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 280,00 | 274,95 | 98,20 |
| 85404 | | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 34 093,00 | 33 983,53 | 99,68 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 29 164,00 | 29 163,23 | 100,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 147,00 | 2 121,00 | 98,79 |

| | | | | | |
|-------|------|---|----------------------|----------------------|--------------|
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 430,00 | 364,62 | 84,80 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 62,00 | 51,96 | 83,81 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 937,00 | 929,72 | 99,22 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 353,00 | 1 353,00 | 100,00 |
| 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 312 138,00 | 215 536,42 | 69,05 |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 303 258,00 | 208 797,12 | 68,85 |
| | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 8 880,00 | 6 739,30 | 75,89 |
| 85446 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 3 623,00 | 164,00 | 4,53 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 383,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 240,00 | 164,00 | 5,06 |
| 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 15 936 516,00 | 15 929 014,58 | 99,95 |
| | 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 | 13 658,70 | 68,29 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 788,00 | 788,00 | 100,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 15 778 746,86 | 15 778 688,16 | 100,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 64 722,00 | 64 722,00 | 100,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 674,43 | 5 674,43 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 878,00 | 11 878,00 | 100,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 683,00 | 1 682,50 | 99,97 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 020,00 | 7 020,00 | 100,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 688,49 | 6 688,49 | 100,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 829,00 | 2 829,00 | 100,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 110,00 | 110,00 | 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 29 944,89 | 29 944,89 | 100,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 600,00 | 600,00 | 100,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 254,08 | 254,08 | 100,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 550,00 | 550,00 | 100,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 550,25 | 1 550,25 | 100,00 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 500,00 | 500,00 | 100,00 |
| | 4580 | Pozostałe odsetki | 2 500,00 | 1 399,08 | 55,96 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 477,00 | 477,00 | 100,00 |
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 7 712 140,00 | 7 693 770,71 | 99,76 |
| | 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 | 46 611,07 | 77,69 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 6 857 692,80 | 6 857 472,80 | 100,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 152 121,00 | 152 121,00 | 100,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11 487,26 | 11 487,26 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 602 433,74 | 600 614,23 | 99,70 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 139,00 | 4 139,00 | 100,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 100,45 | 3 100,45 | 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 991,70 | 8 928,62 | 99,30 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 101,04 | 101,04 | 100,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 911,01 | 6 911,01 | 100,00 |

| | | | | | |
|-------|------|---|------------|------------|--------|
| | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 162,00 | 162,00 | 100,00 |
| | 4580 | Pozostałe odsetki | 5 000,00 | 2 122,23 | 42,44 |
| 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 440,00 | 419,35 | 95,31 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 367,54 | 350,42 | 95,34 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 63,45 | 60,34 | 95,10 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 9,01 | 8,59 | 95,34 |
| 85504 | | Wspieranie rodziny | 746 743,00 | 703 115,27 | 94,16 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 100,00 | 1 531,79 | 72,94 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 573 000,00 | 566 400,00 | 98,85 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 116 589,74 | 96 821,46 | 83,04 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 213,00 | 8 116,59 | 98,83 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 21 624,19 | 17 374,01 | 80,35 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 017,64 | 2 426,32 | 80,40 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 047,43 | 2 785,81 | 91,42 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 260,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 900,00 | 1 220,00 | 64,21 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 540,00 | 317,34 | 58,77 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 9 500,00 | 1 220,95 | 12,85 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 651,00 | 4 651,00 | 100,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 300,00 | 250,00 | 10,87 |
| 85505 | | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | 269 600,00 | 269 200,00 | 99,85 |
| | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 269 600,00 | 269 200,00 | 99,85 |
| 85508 | | Rodziny zastępcze | 135 000,00 | 120 915,61 | 89,57 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 135 000,00 | 120 915,61 | 89,57 |
| 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 233 000,00 | 219 908,35 | 94,38 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 233 000,00 | 219 908,35 | 94,38 |
| 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 | 76 852,00 | 76 852,00 | 100,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 76 852,00 | 76 852,00 | 100,00 |
| 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 611 000,00 | 531 559,72 | 87,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 12 000,00 | 4 494,80 | 37,46 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 49 000,00 | 17 067,42 | 34,83 |
| | 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 | 59 997,50 | 60,00 |
| 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 263 201,00 | 251 585,74 | 95,59 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 601,00 | 32,90 | 0,59 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 257 600,00 | 251 552,84 | 97,65 |
| 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 269 682,09 | 247 346,66 | 91,72 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 650,00 | 2 150,00 | 81,13 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 28 032,09 | 24 936,01 | 88,96 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 215 000,00 | 196 267,20 | 91,29 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 24 000,00 | 23 993,45 | 99,97 |

| | | | | | |
|--|------|--|--------------|--------------|--------|
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 266 665,34 | 1 260 126,86 | 99,48 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 206,34 | 41,27 |
| | 4260 | Zakup energii | 547 280,00 | 544 630,18 | 99,52 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 275 000,00 | 273 812,98 | 99,57 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 115 385,34 | 114 750,34 | 99,45 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 328 500,00 | 326 727,02 | 99,46 |
| 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 42 000,00 | 34 070,15 | 81,12 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 000,00 | 4 998,15 | 71,40 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 35 000,00 | 29 072,00 | 83,06 |
| 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 51 000,00 | 46 898,03 | 91,96 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 51 000,00 | 46 898,03 | 91,96 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 557 574,74 | 489 390,32 | 87,77 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 700,00 | 2 803,54 | 75,77 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 53 200,00 | 44 933,31 | 84,46 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 900,00 | 5 800,39 | 53,21 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 800,00 | 2 472,64 | 88,31 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 28 792,00 | 9 821,87 | 34,11 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 41 677,35 | 31 909,38 | 76,56 |
| | 4260 | Zakup energii | 7 000,00 | 3 469,21 | 49,56 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 7 191,14 | 3 231,57 | 44,94 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 540,00 | 420,00 | 77,78 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 233 352,67 | 231 577,83 | 99,24 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 521,58 | 4 521,58 | 100,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 22 900,00 | 22 429,00 | 97,94 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 36 000,00 | 36 000,00 | 100,00 |
| | 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 | 78 000,00 | 86,67 |
| Wszystkie wydatki z budżetu samorządowego | | | | | |
| 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 697 891,59 | 1 649 049,14 | 97,12 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 084 335,00 | 1 084 335,00 | 100,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 81 441,67 | 72 632,95 | 89,18 |
| | 4260 | Zakup energii | 83 607,78 | 72 387,34 | 86,58 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 76 220,32 | 65 609,99 | 86,08 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 54 900,00 | 54 633,64 | 99,51 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 516,60 | 516,60 | 100,00 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 16 870,22 | 16 870,22 | 100,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 300 000,00 | 282 063,40 | 94,02 |
| 92116 | | Biblioteki | 628 239,00 | 627 821,80 | 99,93 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 625 739,00 | 625 739,00 | 100,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 442,80 | 88,56 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 1 640,00 | 82,00 |
| 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 623 999,00 | 570 374,50 | 91,41 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 27 045,50 | 90,15 |

| | | | | | |
|--------------|------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| | 4340 | Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych | 25 500,00 | 10 000,00 | 39,22 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 168 499,00 | 133 329,00 | 79,13 |
| | 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 | 94 109,22 | 73 904,53 | 78,53 |
| | 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 | 30 550,00 | 70,96 |
| | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 36 109,22 | 30 912,70 | 85,61 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 700,00 | 2 191,83 | 46,63 |
| 92601 | | Obiekty sportowe | 1 678 415,75 | 1 638 024,12 | 97,59 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 936,00 | 849,17 | 43,86 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 203 248,00 | 200 942,17 | 98,87 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 12 482,23 | 12 371,29 | 99,11 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 43 761,00 | 41 288,23 | 94,35 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 5 400,00 | 4 731,94 | 87,63 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 50 400,00 | 49 298,00 | 97,81 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 100 688,49 | 99 888,93 | 99,21 |
| | 4260 | Zakup energii | 14 700,00 | 12 810,90 | 87,15 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 85 300,00 | 84 505,40 | 99,07 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 60,00 | 12,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 53 514,00 | 52 517,70 | 98,14 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 500,00 | 560,04 | 37,34 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 550,00 | 931,53 | 26,24 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 201,03 | 6 201,03 | 100,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 43 025,00 | 42 396,00 | 98,54 |
| | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 000,00 | 551,00 | 55,10 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 8 210,00 | 7 004,25 | 85,31 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 829,27 | 41,46 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 041 000,00 | 1 020 287,27 | 98,01 |
| 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 320 882,84 | 303 901,84 | 94,71 |
| | 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 | 239 288,34 | 97,27 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 19 539,34 | 18 582,78 | 95,10 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 33 093,50 | 32 890,72 | 99,39 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 12 000,00 | 9 890,00 | 82,42 |
| 92695 | | Pozostała działalność | 87 422,02 | 76 267,01 | 87,24 |
| | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 25 000,00 | 21 300,00 | 85,20 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 720,99 | 7 167,51 | 52,24 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 006,60 | 39 105,07 | 97,75 |

| | | | | | |
|---------------|------|--|---------------|---------------|--------|
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 694,43 | 8 694,43 | 100,00 |
| Razem: | | | 82 405 540,25 | 78 582 339,46 | 95,36 |

WYKONANIE WYDATKÓW

Wydatki budżetu Gminy Kozuchów za 2020 rok wynoszą 78.582.339,46 zł. Wydatki bieżące wynoszą 66.309.931,87 zł natomiast 12.272.407,59 zł stanowią wydatki majątkowe.

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

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo **528.579,85 zł**

Rozdział 01008 – Melioracje wodne **15.739,29 zł**

Plan po zmianach wyniósł 22.100,00 zł i został zrealizowany w kwocie 15.739,29 zł, tj. 71,22%. Kwotę 15.739,29 zł wydatkowano na opłaty za użytkowanie gruntu, zakup rury melioracyjnej do wykonania przepustu melioracyjnego dz. nr 367 obr 2 Kozuchów przy ul. Głowackiego, na wykonanie konserwacji rowów melioracyjnych oraz opłatę za użytkowanie gruntu.

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

Plan po zmianach wyniósł 15.000,00 zł i został zrealizowany w 100%. Dotację w wysokości 15.000,00 zł przekazano dla Gminnej Spółki Wodnej w Kozuchowie na wykonanie konserwacji rowów melioracji szczegółowej w Gminie Kozuchów.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze **20.801,85 zł**

Plan po zmianach wyniósł 23.074,00 zł i został zrealizowany w kwocie 20.801,85 zł, tj. 90,15%. Kwota 20.801,85 zł stanowi wpłatę gminy na rzecz izby rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność **477.038,71 zł**

Plan po zmianach wyniósł 487.310,54 zł i został zrealizowany w kwocie 477.038,71 zł, tj. 97,89%. Środki zostały przeznaczone na wypłatę podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2020 r., na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę oraz na wypłatę nagrody dla pracowników prowadzących tą sprawę.

Dział 600 – Transport i łączność **9.899.248,93 zł**

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

Plan po zmianach wyniósł 4.583,33 zł i został zrealizowany w kwocie 4.583,33 zł, tj. 100%. Środki w kwocie 4.583,33 zł zostały przeznaczone na dofinansowanie komunikacji na trasie Zielona Góra – Broniszów, wykonywanych przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Zielona Góra Sp. z o.o.

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie **101.946,00 zł**

Plan po zmianach wyniósł 138.974,00 zł i został zrealizowany w kwocie 101.946,00 zł, tj. 73,36%. Plan wydatków bieżących po zmianach wyniósł 21.119,00 zł i został wykonany w 100%. W ramach wydatków bieżących poniesiono koszty na:

- opracowanie dokumentacji projektowej oraz wybudowania doświetlenia przejścia dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 283 w m. Książ Śląski w wysokości 21.119,00 zł.

Plan po zmianach wydatków majątkowych wyniósł 117.855,00 zł i został zrealizowany w kwocie 80.827,00 zł. Gmina przekazała dotację celową dla Województwa Lubuskiego na zadanie „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 283 w m. Studzieniec polegającej na budowie dwóch zatok autobusowych” oraz na sfinansowanie wypłaty

odszkodowania za prawo własności wszystkich nieruchomości nabytych na rzecz Województwa Lubuskiego w celu realizacji inwestycji w wysokości 22.855,00 zł,

- na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 283 w zakresie chodnika, ul. Zielonogórska w m. Kozuchów” w wysokości 57.972,00 zł. Zadanie inwestycyjne zostało zakończone.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

173.904,90 zł

Plan po zmianach wyniósł 182.354,60 zł i został zrealizowany w kwocie 173.904,90 zł, tj. 95,37%. Dotacje celowe dla Powiatu Nowosolskiego na pokrycie odszkodowań za wykup gruntów, na potrzeby realizacji zadania inwestycyjnego pn: „Rozbudowa drogi nr 3007F ul. Zygmuntowska w Kozuchowie” oraz pokrycie odszkodowań za wykup gruntów, na potrzeby realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi nr 1052F w m. Studzieniec”. Zadania inwestycyjne zostały zakończone.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

8.597.238,56 zł

Plan po zmianach wyniósł 9.157.186,62 zł i został zrealizowany w kwocie 8.597.238,56 zł, tj. 93,89%. Plan wydatków bieżących po zmianach wyniósł 332.835,22 zł i wykonany został w kwocie 288.961,48 zł. W ramach wydatków bieżących poniesiono koszty m. in. na:

- zakup znaków drogowych, słupków, tabliczki podznakowej oraz betonu konstrukcyjnego do montażu uszkodzonych znaków na terenie miasta Kozuchów,
- remont nawierzchni części drogi gminnej na ul. Drzymały w Kozuchowie,
- opracowanie projektu stałej organizacji ruchu drogowego w ciągu drogi gminnej ul. Dworcowa w Kozuchowie,
- opracowanie 3 szt. projektów zmiany stałej organizacji ruchu dla dróg gminnych: ul. Młynarska, ul. Rataja, ul. Kościuszki, ul. Koszarowa, ul. Górską, ul. Mickiewicza w Kozuchowie,
- wykonanie nawierzchni z kostki granitowej na skrzyżowaniu ul. 1 Maja i ul. Obywatelskiej w Kozuchowie,
- przebudowa drogi gminnej nr 002409F w Broniszowie oraz remont drogi gminnej na ul. Głowackiego w Kozuchowie,
- zimowe utrzymanie dróg,
- utwardzenie terenu komunalnego w Mirocinie Dolnym stanowiący dojazd do szkoły podstawowej,
- wznowienie granic dróg gminnych na ul. Parkowej i na ul. Mickiewicza w Kozuchowie,
- wykonanie ewidencji i numeracji dróg gminnych, przepustów i 5 obiektów mostowych,
- wykonanie przeglądów obiektu mostowego w Solnikach, Stypułowie i Radwanowie,
- zlecenie nadzoru inwestorskiego przy remontach i przebudowach dróg gminnych,
- opracowanie kosztorysów inwestorskich dla remontów dróg gminnych,
- redukcja korony drzewa rosnącego przy drodze gminnej w Broniszowie,
- opracowanie książek dotyczących obiektów mostowych.

Powyższe wydatki zostały częściowo sfinansowane w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Bulin i Podbrzezie Górne.

Plan po zmianach wydatków majątkowych wyniósł 8.824.351,40 zł i został zrealizowany w kwocie 8.308.277,08 zł. Realizacja inwestycji przedstawia się następująco:

- „Projekt przebudowy drogi ul. Limanowskiego w Kozuchowie” – w dniu 10.03.2020 r. zawarto umowę z Przedsiębiorstwem Projektowo-Usługowym „System A” Antoni Przybylski z siedzibą w Gorzowie Wlkp. na kwotę 15.990,00 zł. Zadanie inwestycyjne zostało zakończone.
- „Budowa drogi gminnej na 101559F i nr 101511F na odcinku od ul. 22 Lipca do ul. Moniuszki w Kozuchowie” – kwota wykonania: 3.522.235,58 zł. Zadanie inwestycyjne zostało zakończone.
- „Budowa dróg gminnych ul. H. Sienkiewicza, ul. W. Reymonta, ul. Kolonia Zielonogórska w Kozuchowie” – kwota wykonania: 2.153.251,50 zł. Zadanie inwestycyjne zostało zakończone.
- „Budowa dróg gminnych na ulicach J. Tuwima, J. Brzechwy, C.K. Norwida, A. Asnyka w Podbrzeziu Dolnym” – kwota wykonania 943.325,09 zł. Zadanie inwestycyjne zostało zakończone.
- „Przebudowa drogi gminnej w Czciradzu” – kwota wykonania: 1.673.474,91 zł. Zadanie inwestycyjne zostało zakończone.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne**232.263,20 zł**

Plan po zmianach wyniósł 238.950,00 zł i został zrealizowany w kwocie 232.263,20 zł, tj. 97,20%. Plan wydatków bieżących po zmianach wyniósł 221.950,00 zł, zrealizowany został w kwocie 215.289,20 zł, którą poniesiono na:

- zakup znaku drogowego i tablicy podznakowej,
 - zakup tłucznia dla Sołectwa Sokołów na utwardzenie dróg gminnych,
 - remont zjazdu na dz. 2/90 droga dojazdowa do garaży przy ul. Grota Roweckiego w Kozuchowie,
 - remont drogi wewnętrznej w Stypułowie dz. nr 740, w Studzieńcu dz. nr 332/2 i 13, w Mirocinie Dolnym dz. nr 314 oraz w Mirocinie Górnym dz. nr 650,
 - przebudowa drogi wewnętrznej dz. 5/2 w Lasocinie oraz remont drogi wewnętrznej dz. nr 90/5 w Słocinie,
 - transport szlaki do utwardzania dróg w Mirocinie Górnym, Mirocinie Dolnym, Sokołowie, Drwałewicach, Stypułowie, Radwanowie,
 - wznowienie dwóch stron granic działki drogowej nr 1036 oraz 740 w Podbrzeziu Dolnym,
 - załadunek i przewiezienie materiału budowlanego do utwardzenia dróg z ul. Inwestycyjnej do Lasocina, na ul. Kolonię Moniuszki w Podbrzeziu Dolnym oraz dostarczenie tłucznia kamiennego na ul. Polną w Kozuchowie,
 - wykonanie zmian ewidencyjnych działki nr 5/2 w Lasocinie,
 - umowa na opracowanie kosztorysu inwestorskiego i specyfikacji technicznej na przebudowę drogi wewnętrznej w Mirocinie Dolnym,
 - utwardzenie terenu pomiędzy ul. Prusa a ul. Górską w Kozuchowie,
 - opracowanie przeglądów obiektu mostowego zlokalizowanego na dz. nr 717/4 w Stypułowie,
- Powyższe wydatki zostały częściowo sfinansowane w ramach funduszy sołeckich Sołectwa Bielice, Bulin, Czciaradz, Dziadoszyce-Zawada, Mirocin Górny, Solniki.

Plan po zmianach wydatków majątkowych wyniósł 17.000,00 zł i został zrealizowany w kwocie 16.974,00 zł, tj. 99,85%. Zadanie polegające na projekcie budowy drogi wewnętrznej na strefie przemysłowej w Podbrzeziu Dolnym. Umowę zawarto z Panem Piotrem Sawiakiem z Zielonej Góry z terminem realizacji do 30.10.2020 r. Zadanie inwestycyjne zostało zakończone.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność**789.312,94 zł**

Plan po zmianach wyniósł 795.309,16 zł i został zrealizowany w kwocie 789.312,94 zł, tj. 99,25%. Udzielono dotacji celowej dla Gminy Nowa Sól – Miasto na pokrycie kosztów funkcjonowania biura ds. transportu oraz funkcjonowania komunikacji miejskiej.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**1.616.565,36 zł****Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami****1.616.565,36 zł**

Plan po zmianach wyniósł 1.681.599,00 zł i został zrealizowany w kwocie 1.616.565,36 zł, tj. 96,13%. z tego: - plan wydatków bieżących po zmianach wyniósł 1.527.379,00 zł i wykonany został w kwocie 1.495.921,87 zł. Wydatki bieżące poniesiono na:

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

- usługi remontowe w lokalach mieszkalnych stanowiących własność Gminy,
- pokrycie kosztów podatku leśnego za lasy gminne.

Plan po zmianach wydatków majątkowych wyniósł 154.220,00 zł i został zrealizowany w kwocie 120.643,49 zł. Kwotę 4.679,69 zł przeznaczono na przejęcie od Skarbu Państwa działki 8/1 oraz 8/14 obręb 2 miasta Koźuchów. Za kwotę 1.907,98 zł przejęto od Skarbu Państwa działkę nr 6/17 obręb Studzieniec celem utworzenia drogi wewnętrznej wraz z kosztami aktu notarialnego – przejęta została dodatkowo działka 16/39.

Kwotę 1.992,48 zł wydatkowano na przejęcie od KOWR Zielona Góra działki nr 6/18 w Czciradzu z przeznaczeniem na drogę. Kwota 1.754,29 zł została zrealizowana na zamianę z Nadleśnictwem działek gminnych wykorzystywanych jako drogi dojazdowe do lasów w zamian za teren parku w Broniszowie. Za kwotę 2.037,99 zł przejęto od Skarbu Państwa działkę nr 14/4 obręb Mirocin Średni z przeznaczeniem na cele sportu i rekreacji. Kwota 22.302,94 zł została zrealizowana na nabycie nieruchomości gruntowej w Podbrzeziu Dolnym dz. nr 306/22 z przeznaczeniem na drogę. Kwotę 85.968,12 wydatkowano na nabycie prawa własności lokali użytkowych z przeznaczeniem na potrzeby poradni medycyny rodzinnej.

Dział 710 – Działalność usługowa **444.746,61 zł**

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego **136.254,90 zł**

Plan po zmianach wyniósł 137.000,00 zł i został zrealizowany w kwocie 136.254,90 zł, tj. 99,46%. Kwotę 136.254,90 zł stanowią koszty przygotowania projektów decyzji o warunkach zabudowy i ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Rozdział 71035 – Cmentarze **308.491,71 zł**

Plan po zmianach wyniósł 318.000,00 zł i został zrealizowany w kwocie 308.491,71 zł, tj. 97,01%. Kwota 308.491,71 zł wydatkowana została na:

- koszty związane ze zużyciem energii elektrycznej w kaplicy cmentarnej w Koźuchowie oraz koszty zużycia wody na cmentarzach,
- koszty zarządzania cmentarzami komunalnymi,
- wywóz nieczystości stałych z cmentarzy,
- koszty najmu i obsługi serwisowej toalety przenośnej,
- porządkowanie cmentarza Żołnierzy Armii Czerwonej i Wojska Polskiego w Koźuchowie.

Dział 750 – Administracja publiczna **5.763.321,83 zł**

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie **336.462,00 zł**

Plan po zmianach wyniósł 375.640,55 zł i został zrealizowany w kwocie 336.462,00 zł, tj. 89,57%. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 300.335,21 zł, natomiast na pozostałe wydatki bieżące wydatkowano 36.126,79 zł. Wydatki poniesione zostały na realizację zadań związanych z prowadzeniem ewidencji ludności, dowodów osobistych i Urzędu Stanu Cywilnego w tym m. in. na:

- ekwiwalenty pracownicze,
- zakup artykułów biurowych i tonerów,
- środków czystości,
- zakup kwiatów,
- opłaty pocztowe,
- szkolenia pracownicze,
- koszty organizacji jubileuszu 50-lecia zawarcia małżeństwa,
- usługi serwisowe oprogramowania SELWIN (system ewidencji ludności) oraz RWWIN (rejestr wyborców),
- wykonanie przesłony szklanej na biurka w wydziale SP,
- czyszczenie dywanów,

- delegacje.

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

3.664,32 zł

Plan po zmianach wyniósł 3.665,00 zł i został zrealizowany w kwocie 3.664,32 zł, tj. 99,98%. Kwotę 3.664,32 zł przekazano na dofinansowanie obsługi stanowiska Powiatowego Konserwatora Zabytków w Powiecie Nowosolskim.

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

226.565,81 zł

Plan po zmianach wyniósł 250.563,00 zł i został zrealizowany w kwocie 226.565,81 zł, tj. 90,42%. Kwotę 226.565,81 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, flagi, stojak na flagi, ramki na zdjęcia, program ZOOM do przeprowadzania zdalnych zebrań radnych, zakup laptopów dla radnych).
- wykonanie dyplomu na 25lecie PUK USKOM, trofeum sportowego, wydruk zdjęć, koszty przesyłek, usługę gastronomiczną.

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

4.919.354,42 zł

Plan po zmianach wyniósł 5.187.847,92 zł i został zrealizowany w kwocie 4.919.354,42 zł, tj. 94,82% z tego: plan wydatków bieżących po zmianach wyniósł 4.558.231,38 zł i wykonany został w kwocie 4.290.381,62 zł. Wydatki bieżące to m. in.:

- ekwiwalenty pracownicze,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń,
- zakup artykułów biurowych,
- tonerów,
- programów komputerowych,
- wyposażenia biur,
- materiały i narzędzia dla konserwatora,
- środki czystości,
- paliwo i części zamienne do samochodów służbowych,
- usługi pocztowe,
- brakowanie akt,
- wykonanie pieczęci urzędowych,
- rozbudowa systemu alarmowego,
- zakup mini-przyłbic, montaż osłony na biurko,
- zakup szaf metalowych,
- zakup opon do samochodów służbowych,
- opłaty za wodę, gaz i energię elektryczną,
- badania lekarskie pracowników,
- opłaty i ubezpieczenia,
- szkolenia pracowników,
- delegacje pracownicze,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne,
- zadania inspektora ochrony danych, asysta techniczna BIP,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Plan wydatków majątkowych wyniósł 629.616,54 zł i został zrealizowany w kwocie 628.972,80 zł. Realizacja inwestycji przedstawia się następująco:

- „Wdrożenie i rozwój e-usług w administracji samorządowej oraz podnoszenie bezpieczeństwa teleinformatycznego” – celem projektu było wdrożenie usług elektronicznych w 15 gminach województwa

lubuskiego, aby podwyższyć standard świadczonych usług administracji samorządowej oraz poziom bezpieczeństwa przetwarzania danych i realizowanych procesów. Wykonanie w 100% na kwotę 628.972,80 zł.

Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne **19.324,00 zł**

Plan po zmianach wyniósł 25.324,00 zł i został zrealizowany w kwocie 19.324,00 zł, tj. 76,31 %. Kwotę 18.339,00 zł poniesiono na wynagrodzenia z tytułu spisu rolnego, natomiast kwotę 985,00 zł na zakup materiałów biurowych.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego **121.935,52 zł**

Plan po zmianach wyniósł 124.365,00 zł i został zrealizowany w kwocie 121.935,52 zł, tj. 98,05%. Kwotę 121.935,52 zł poniesiono na promocję gminy w tym m. in. na:

- zakup nagród rzeczowych i materiałów promocyjnych,
- umowę partnerską Glinka Academy,
- ogłoszenie reklamowe w tygodniku regionalnym,
- dyspenser do dezynfekcji,
- usługę dźwigową,
- montaż kamer,
- realizację filmu promującego Gminę Kozuchów,
- przechowywanie sceny,
- zakup opraw oświetleniowych

W ramach funduszu sołectkiego Czciрадz opłacono koszty utrzymania strony internetowej tego sołectwa w kwocie 344,40 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność **136.015,76 zł**

Plan po zmianach wyniósł 138.209,00 zł i został zrealizowany w kwocie 136.015,76 zł, tj. 98,41%. Wydatki bieżące poniesiono m.in. na:

- wykonanie tablicy informacyjnej dla sołectwa Czciрадz,
- opłacenie kosztów wynajmu pomieszczeń na zorganizowanie zebrań i spotkań wiejskich w sołectwie Radwanów,
- zryczałtowane diety miesięczne sołtysów z tytułu wykonywania zadań w związku z pełnioną funkcją,
- wykonanie i montaż tabliczki z nazwami ulic oraz tablic ogłoszeniowych w sołectwach na terenie gminy Kozuchów,
- zakup tablicy informacyjnej na potrzeby sołectwa Lasocin,
- opłacenie składki członkowskiej dla: Stowarzyszenia Wzgórza Dalkowskie, Stowarzyszenia „Aglomeracja Zielonogórska”, Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego oraz Stowarzyszenia Gmin RP Euroregionu „Sprewa-Nysa-Bóbr”,
- polisę ubezpieczeniową.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa **116.290,00 zł**

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa **3.180,00 zł**

Plan po zmianach wyniósł 3.180,00 zł i został zrealizowany w 100%. Kwotę 3.180,00 zł wydatkowano na zakup artykułów biurowych oraz nagrody dla pracowników za prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie.

Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta RP **113.110,00 zł**

Plan po zmianach wyniósł 113.810,00 zł i został zrealizowany w kwocie 113.110,00 zł, tj. 99,38%.

Wydatki bieżące poniesiono m.in. na:

- diety członków obwodowych komisji wyborczych,
- wynagrodzenia i składki członków zespołu ds. organizacji wyborów, pozostałych osób obsługujących wybory,
- zakup materiałów biurowych, artykułów spożywczych, chemicznych i przemysłowych,
- zakup masek przeciwpyłowych, myszek komputerowych, żarówek, drukarki, paliwa
- koszty wysyłki
- delegacje członków zespołu ds. organizacji wyborów.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **624.041,51 zł**

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji **5.000,00 zł**

Plan po zmianach wyniósł 5.000,00 zł i został zrealizowany w 100%. Środki finansowe zostały przekazane na Fundusz Wsparcia Policji.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne **456.694,61 zł**

Plan po zmianach wyniósł 542.062,37 zł i został zrealizowany w kwocie 456.694,61 zł, tj. 84,25% z tego:

- plan wydatków bieżących po zmianach wyniósł 491.746,17 zł i wykonany został w kwocie 406.378,41 zł.

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

- udzielenie dotacji celowych dla jednostek OSP Gminy Koźuchów (na zakup umundurowania, zakup materiałów budowlanych na remonty remiz strażackich, zakup masek do aparatów oddechowych dla OSP Koźuchów, rozbudowę systemu alarmowego OSP Koźuchów, montaż stacji alarmowania dla OSP Lasocin),
- ekwiwalenty dla strażaków biorących udział w akcjach ratowniczo - gaśniczych i szkoleniach,
- wynagrodzenia kierowców – mechaników,
- zakup paliwa i części do samochodów OSP,
- zakup umundurowania i sprzętu pożarniczego,
- zakup środków do dezynfekcji,
- bieżące utrzymanie remiz OSP (przegląd sprzętu ratowniczego, przegląd techniczny urządzeń, energia, woda, gaz, ścieki,),
- badania lekarskie członków OSP,
- naprawy i konserwacje sprzętu i pojazdów OSP,
- badania techniczne samochodów pożarniczych.

Powyższe wydatki częściowo płatne były w ramach funduszy sołeckich.

Plan po zmianach wydatków majątkowych wyniósł 50.316,20 zł i został zrealizowany w 100%. Zakupiono namiot pneumatyczny dla OSP w Koźuchowie.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna **300,00 zł**

Plan po zmianach wyniósł 2.860,00 zł i został zrealizowany w kwocie 300,00 zł tj. 10,49%. Kwotę 300,00 zł wydatkowano na usługi pocztowe.

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska) **146.363,99 zł**

Plan po zmianach wyniósł 163.160,52 zł i został zrealizowany w kwocie 146.363,99 zł, tj. 89,71%. Kwotę 146.363,99 zł poniesiono m. in. na:

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

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe **14.706,70 zł**

Plan po zmianach wyniósł 20.040,00 zł i został zrealizowany w kwocie 14.706,70 zł, tj. 73,39%. Za kwotę 14.706,70 zł zakupiono paliki i wkrety do tablic informacyjnych ASF, kombinezony, akumulatory żelowe, opłacono naprawę zasilacza do systemu ostrzegania ludności oraz usługi cateringowe.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność **976,21 zł**

Plan po zmianach wyniósł 4.300,00 zł i został zrealizowany w kwocie 976,21 zł, tj. 22,70%. Kwotę 976,21 zł wydatkowano na serwis urządzenia Alko-Sensor.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego **595.681,92 zł**

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostki samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki **595.681,92 zł**

Plan po zmianach wyniósł 772.527,00 zł i został zrealizowany w kwocie 595.681,92 zł, tj. 77,11%. Kwota 595.681,92 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 2020 roku rozdysponowano kwotę 17.699,00 zł z rezerwy celowej – zarządzanie kryzysowe.

Dział 801 – Oświata i wychowanie **19.960.708,47 zł**

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe **12.123.874,32 zł**

Plan po zmianach wyniósł 12.696.913,68 zł i został zrealizowany w kwocie 12.123.874,32 zł, tj. 95,49%. Plan wydatków bieżących po zmianach wyniósł 12.634.913,68 zł i wykonany został w kwocie 12.062.754,32 zł, które poniesiono m. in. na:

- zakup laptopów i tabletów dla uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Koźuchów, Gmina przystąpiła do Konkursu Grantowego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 „Zdalna szkoła” – zakupiono 71 laptopów za kwotę 164.687,93 zł,
- zakup licencji Librus Synergia, licencji e-Świadectwa i e-Sekretariat wspomagających pracę z uczniami (10.634,00 zł),
- dotację celową dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Stypułowie,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (9.456.883,23 zł),
- ekwiwalenty pracownicze i dodatki,
- zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, artykuły biurowe, meble, ławki, szafki dla uczniów, druki szkolne, dzienniki, świadectwa), licencje i akcesoria komputerowe, tonery oraz komputery,
- zakup środków dydaktycznych i książek,
- zakup materiałów do bieżących napraw (artykuły gospodarcze, sanitarne i elektryczne),
- energia elektryczna, woda i gaz do ogrzewania obiektów,
- konserwacja kserokopiarek i naprawa komputerów,
- remonty bieżące w szkołach,
- badania lekarskie pracowników szkoły,
- opłaty bankowe,
- usługi pocztowe, introligatorskie, telekomunikacyjne, kominiarskie i transportowe,
- usługi BHP i RODO,
- 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 62.000,00 zł i został zrealizowany w kwocie 61.120,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano zadanie dotyczące przebudowy bieżni lekkoatletycznej oraz montażu ogrodzenia bieżni w Szkole Podstawowej Nr 2 w Kozuchowie.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

585.548,22 zł

Plan po zmianach wyniósł 650.131,19 zł i został zrealizowany w kwocie 585.548,22 zł, tj. 90,07%. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń poniesiono wydatki w kwocie 391.897,89 zł natomiast na pozostałe wydatki bieżące poniesiono kwotę 193.650,33 zł w tym m. in. na:

- pomoc zdrowotną dla nauczyciela,
- dodatki wiejskie nauczycieli oddziału przedszkolnego,
- zwrot kosztów wychowania przedszkolnego uczniów mieszkańców Gminy Kozuchów, uczęszczających do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Gminie Nowa Sól i Gminie Żagań,
- zakup materiałów biurowych, druków, środków czystości, artykułów gospodarczych i mebli oraz pomocy dydaktycznych,
- zakup gazu, energii elektrycznej i wody,
- zakup usług cateringowych,
- badania okresowe,
- aktualizacje oprogramowań,
- monitoring obiektu,
- remont pomieszczeń przedszkolnych,
- usługi telekomunikacyjne, pocztowe i BHP,
- opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 80104 – Przedszkola

5.271.453,14 zł

Plan po zmianach wyniósł 5.331.499,00 zł i został zrealizowany w kwocie 5.271.453,14 zł, tj. 98,87%. z tego: - plan wydatków bieżących po zmianach wyniósł 5.310.099,00 zł i wykonany został w kwocie 5.250.063,09 zł. Wydatki bieżące poniesiono m. in. na:

- dotacje dla Niepublicznego Przedszkola „Ochronka” w Kozuchowie (704.936,04 zł), Fundacji „Porozumienie Wzgórz Dalkowskich” z siedzibą w Nowym Miasteczku na prowadzenie Niepublicznego Przedszkola w Stypułowie (337.817,76 zł), Niepublicznego Przedszkola „Akademia Malucha” z siedzibą w Kozuchowie (1.056.542,28 zł),
- pokrycie kosztów utrzymania uczniów – z Gminy Kozuchów uczęszczających do publicznych przedszkoli w Zielonej Górze (94.055,59 zł), Mieście Żagań (14.681,33 zł), Gminie Żagań (1.096,47 zł),
- środki gminom dotującym niepubliczne przedszkola, do których uczęszczają uczniowie z Gminy Kozuchów do lat 5: Zielona Góra (32.610,19 zł), Gmina Świdnica (4.764,19 zł), Gmina Nowa Sól-Miasto (20.099,17 zł), Miasto Żagań (1.230,14 zł),
- wynagrodzenia osobowe pracowników oraz składki od nich naliczane (2.269.936,99 zł),
- ekwiwalenty pracownicze (pomoc zdrowotna i odzież ochronna),
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia,
- materiałów do bieżących napraw w przedszkolach,
- prenumeratę czasopism,
- aktualizacje programów komputerowych,
- zakup środków czystości i sprzętu (termometrów bezdotykowych, generatora ozonu, szatkownicy do warzyw),

- 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, teatrzyki, koncerty, taniec),
- usługi telekomunikacyjne,
- ubezpieczenia budynków i mienia,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Plan po zmianach wydatków majątkowych wyniósł 21.400,00 zł i został zrealizowany w kwocie 21.390,05 zł. Zadanie dotyczące montażu systemu alarmowego oraz montażu monitoringu wizyjnego w Przedszkolu Miejskim Nr 1 w Kozuchowie.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

68.980,27 zł

Plan po zmianach wyniósł 70.624,00 zł i został zrealizowany w kwocie 68.980,27 zł tj. 97,67%. Dotację w wysokości 68.023,75 zł przekazano dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Muchomorek” w Kozuchowie. Ponadto Gmina Kozuchów pokryła koszty utrzymania dzieci będących mieszkańcami Gminy Kozuchów, uczęszczającego do Punktu Przedszkolnego w gminie Nowa Sól – 956,52 zł.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

259.441,05 zł

Plan po zmianach wyniósł 327.580,50 zł i został zrealizowany w kwocie 259.441,05 zł, tj. 79,20%. Kwotę 259.441,05 zł poniesiono m. in. na:

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

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

52.201,06 zł

Plan po zmianach wyniósł 80.080,00 zł i został zrealizowany w kwocie 52.201,06 zł tj. 65,19%. 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 **392.361,02 zł**

Plan po zmianach wyniósł 396.842,00 zł i został zrealizowany w kwocie 392.361,02 zł tj. 98,87%. 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 – 107.728,22 zł,
- dotacje podmiotową dla Niepublicznego Przedszkola „Akademia Malucha” w Kozuchowie – 249.481,40 zł,
- dotacje podmiotową dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „MUCHOMOREK” w Kozuchowie – 15.598,64 zł.

Na pozostałe wydatki bieżące wydatkowano kwotę 19.552,76 zł. Zgodnie z zaleceniami Poradni Psychologicznej – Pedagogicznej dzieci brały udział w zajęciach w grupie wiekowej oraz realizowały zajęcia logopedyczne, z oligofrenopedagogiki, terapii. Do prawidłowej realizacji zadań zakupiono niezbędny sprzęt specjalistyczny w tym artykuły papiernicze i akcesoria do pracy manualnej dla tych dzieci oraz pomoce dydaktyczne odpowiadające ich potrzebom rozwojowym. Ponadto poniesiono koszty zatrudnienia pomocy nauczyciela, która wspomaga pracę i opiekę nad dzieckiem z orzeczeniem.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych **918.287,58 zł**

Plan po zmianach wyniósł 1.171.667,40 zł i został zrealizowany w kwocie 918.287,58 zł tj. 78,37%. 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 – 723.312,16 zł,
- dotację podmiotową dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Stypułowie – 123.175,97 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych,
- zakup sprzętu elektronicznego do pracy z uczniami z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego na odległość,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych **142.417,14 zł**

Plan po zmianach wyniósł 143.072,36 zł i został zrealizowany w kwocie 142.417,14 zł tj. 99,54%. W rozdziale tym ujęte są wydatki związane z edukacją dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy. Powyższą kwotę poniesiono na:

- dotację dla Fundacji „Porozumienie Wzgórz Dalkowskich „ z siedzibą w Nowym Miasteczku na wyposażenie Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Stypułowie w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe – 8.320,95 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.196,40 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek (zakup podręczników, materiałów edukacyjnych oraz ćwiczeń) – 132.899,79 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność **146.144,67 zł**

Plan po zmianach wyniósł 146.144,67 zł i został zrealizowany w 100%.

Kwotę w wysokości 146.144,67 zł wydatkowano na:

- zawarcie umów-zleceń z dwoma ekspertami ds. egzaminowania nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.

Dział 851 – Ochrona zdrowia **297.544,35 zł**

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii**4.920,00 zł**

Plan po zmianach wyniósł 5.000,00 zł i został zrealizowany w kwocie 4.920,00 zł tj. 98,40%. Wydatki zostały poniesione na zakup testów na narkotyki oraz na usługi w zakresie terapii osób uzależnionych od narkotyków i ich rodzin.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi**242.671,35 zł**

Plan po zmianach wyniósł 285.000,00 zł i został zrealizowany w kwocie 242.671,35 zł tj. 85,15%. 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 Kozuchowie, pracowników świetlic socjoterapeutycznych i członków GKRPA,
- materiały edukacyjne do prowadzenia zajęć w świetlicach socjoterapeutycznych (publikacje, książki dotyczące profilaktyki uzależnień),
- zakup materiałów biurowych,
- zakupy związane z epidemią wirusa COVID-19,
- 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,
- szkolenie Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

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

Rozdział 85195 – Pozostała działalność**49.953,00 zł**

Plan po zmianach wyniósł 59.840,00 zł i został zrealizowany w kwocie 49.953,00 zł, tj. 83,48%. Dotacje przekazano dla:

- Kozuchowskiego Stowarzyszenia „VITIUM” – usprawnienie, integracja, poznawanie – 15.200,00 zł,
- Kozuchowskiego Stowarzyszenia „AGOS” na rehabilitację dzieci należących do Stowarzyszenia – 7.350,00 zł,
- Izby Wyrzeźwień w Raculi – 5.000,00 zł.

Na realizację programu zdrowotnego „Program szczepienia profilaktycznego przeciwko grypie dla osób po 65 roku życia Gminy Kozuchów” – wydatkowano 22.403,00 zł, ogółem zaszczepiono 521 osób.

Dział 852 – Pomoc społeczna**4.758.684,84 zł****Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej****1.018.693,13 zł**

Plan po zmianach wyniósł 1.140.100,00 zł i został zrealizowany w kwocie 1.018.693,13 zł, tj. 89,35%. Kwotę 1.018.693,13 zł przeznaczono na zakup usług przez JST od innych JST (za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej).

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**1.299,49 zł**

Plan po zmianach wyniósł 4.000,00 zł i został zrealizowany w kwocie 1.299,49 zł, tj. 32,49%. Kwotę 1.299,49 zł wydatkowano na zakup i koszt przesyłki publikacji dotyczących procedur przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej **58.941,00 zł**

Plan po zmianach wyniósł 58.941,00 zł i został zrealizowany w 100%. Kwotę 58.941,00 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 **638.574,13 zł**

Plan po zmianach wyniósł 694.696,00 zł i został zrealizowany w kwocie 638.574,13 zł tj. 91,92%. Wydatki zostały poniesione na:

- wypłatę zasiłków celowych i okresowych,
- pobyt w noclegowni,
- sprawianie pogrzebu podopiecznym.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe **160.542,35 zł**

Plan po zmianach wyniósł 207.446,24 zł i został zrealizowany w kwocie 160.542,35 zł tj. 77,39%. Wydatki w kwocie 160.542,35 zł poniesiono na wypłatę dodatków mieszkaniowych wypłacanych na podstawie ustawy o dodatkach mieszkaniowych, na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych oraz na zakup materiałów i wyposażenia w związku z obsługą tego zadania.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe **533.974,82 zł**

Plan po zmianach wyniósł 539.178,00 zł i został zrealizowany w kwocie 533.974,82 zł, tj. 99,03%. Wydatki zostały poniesione na wypłatę zasiłków stałych.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej **1.743.605,92 zł**

Plan po zmianach wyniósł 1.868.321,21 zł i został zrealizowany w kwocie 1.743.605,92 zł tj. 93,32%. Wydatki zostały poniesione na bieżące utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozuchowie w tym m. in. na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń wypłacone pracownikom,
- wynagrodzenie inspektora ds. ochrony danych osobowych,
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia, druków, tonerów i publikacji,
- usługi informatyczne i telekomunikacyjne,
- usług remontowe sprzętu 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 **70.520,00 zł**

Plan po zmianach wyniósł 70.520,00 zł i został zrealizowany 100%. Powyższą kwotę przeznaczono na wynagrodzenie logopedy świadczącego specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 6 dzieci oraz usługi dotyczące integracji sensorycznej i rehabilitacji ruchowej dla 6 dzieci z zaburzeniami psychicznymi.

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

Plan po zmianach wyniósł 523.050,00 zł i został zrealizowany w 100%. Kwotę 523.050,00 zł wydatkowano na:

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

Rozdział 85295 – Pozostała działalność **9.484,00 zł**

Plan po zmianach wyniósł 77.000,00 zł i został zrealizowany w kwocie 9.484,00 zł tj. 12,32%. Kwotę 9.484,00 zł wydatkowano na:

- ubezpieczenie i świadczenia społeczne dla osób zatrudnionych przy pracach społecznie użytecznych,
- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników związanych z realizacją Programu „Wspieraj seniora”,

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **414.378,21 zł**

Rozdział 85395 – Pozostała działalność **414.378,21 zł**

Plan po zmianach wyniósł 414.378,28 zł i został zrealizowany w kwocie 414.378,21 zł tj. 100%. W rozdziale tym ujęte zostały wydatki poniesione na realizację projektów pn.

„Kozuchów dzieciom 5, dzieci przyszłości”. W ramach projektu poniesiono koszty m. in. wynagrodzeń realizatorów projektów za zajęcia języka angielskiego, programowania, szachów japońskich, wiatraka matematycznego oraz zarządu projektu. Zakupiono materiały i wyposażenie oraz liczne pomoce dydaktyczne: szachy, gry, instrumenty, parasole, labirynt, tunele wodne, opłacono zajęcia „Robotyka dla Juniora”.

„Kozuchowska Jedyńka Dzieciom” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

W ramach projektu poniesiono wydatki na wynagrodzenia i pochodne, szkolenia pracowników, zakupiono środki dydaktyczne i książki, meble, rolety wewnętrzne, artykuły żywnościowe.

„E-Aktywni Mieszkańcy Koźuchów” – projekt zakończony w 2020 r., poniesiono wydatki na wynagrodzenie koordynatora projektu.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza **749.031,29 zł**

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne **499.347,34 zł**

Plan po zmianach wyniósł 511.390,52 zł i został zrealizowany w kwocie 499.347,34 zł tj. 97,65%. Kwotę 456.081,78 zł przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w świetlicach szkolnych, pozostałe koszty w kwocie 43.265,56 zł poniesiono na:

- zakup materiałów i wyposażenia,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek,
- zakup środków czystości,
- zakup środków ochrony indywidualnej w związku z pandemią,
- energię elektryczną, ciepłą i wodę,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka **33.983,53 zł**

Plan po zmianach wyniósł 34.093,00 zł i został zrealizowany w kwocie 33.983,53 zł tj. 99,68%. Dotację w wysokości 25.055,75 zł przekazano dla Niepublicznego Przedszkola „Akademia Malucha” w Koźuchowie

oraz Niepublicznemu Punktowii Przedszkolnemu „MUCHOMOREK” w Kozuchowie – 4.107,48 zł na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci posiadających opinię o wczesnym wspomaganii rozwoju dziecka. Pozostała kwota została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników,
- składki na ubezpieczenia społeczne,
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych,
- zakup materiałów i wyposażenia,
- zakup środków dydaktycznych i książek.
- zajęcia dodatkowe dla dzieci z logopedii, terapii pedagogicznej oraz zajęcia korekcyjno-kompensacyjne.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym **215.536,42 zł**

Plan po zmianach wyniósł 312.138,00 zł i został zrealizowany w kwocie 215.536,42 zł tj. 69,05%. Wydatki zostały poniesione na pomoc materialną o charakterze socjalnym – stypendia szkolne, zasiłki szkolne dla 10 uczniów, którzy znajdowali się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej spowodowanej zdarzeniem losowym oraz Rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli **164,00 zł**

Plan po zmianach wyniósł 3.623,00 zł i został zrealizowany w kwocie 164,00 zł tj. 4,53%. Wydatki zostały poniesione na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (szkolenia oraz dojazdy nauczycieli).

Dział 855 – Rodzina **25.013.195,87 zł**

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze **15.929.014,58 zł**

Plan po zmianach wyniósł 15.936.516,00 zł i został zrealizowany w kwocie 15.929.014,58 zł tj. 99,95%. Kwotę 15.929.014,58 zł poniesiono na wydatki związane z realizacją ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci w tym m. in. na:

- wypłatę świadczenia wychowawczego 500+,
- wynagrodzenia i pochodne pracowników,
- wynagrodzenie inspektora ds. ochrony danych osobowych,
- zakup materiałów i wyposażenia (tonery, prasa, publikacje, papier, środki czystości, materiały biurowe, druki, programy antywirusowe, serwer, kserokopiarki, drukarki, komputery),
- usługi informatyczne,
- zakupy związane z epidemią wirusa COVID-19,
- usługi pocztowe i bankowe,
- szkolenia pracownicze,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych oraz odsetek od nich.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **7.693.770,71 zł**

Plan po zmianach wyniósł 7.712.140,00 zł i został zrealizowany w kwocie 7.693.770,71 zł tj. 99,76%. Kwotę 7.693.770,71 zł przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych do obsługi świadczeń,
- wypłatę świadczeń społecznych (świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny i świadczenie rodzicielskie),
- zakup artykułów biurowych i wyposażenia,
- aktualizacji programów i licencji,
- usługi remontowe sprzętu biurowego,
- usługi informatyczne i telekomunikacyjne,

- badania lekarskie pracowników,
- opłaty pocztowe i bankowe,
- wykonanie pieczętek,
- szkolenia pracownicze,
- delegacje,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i odsetek od nich.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

419,35 zł

Plan po zmianach wyniósł 440,00 zł i został zrealizowany w kwocie 419,35 zł tj. 95,31%. Środki wykorzystano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących Kartę Dużej Rodziny.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

703.115,27 zł

Plan po zmianach wyniósł 746.743,00 zł i został zrealizowany w kwocie 703.115,27 zł, tj. 94,16%. Kwotę 703.115,27 zł poniesiono m.in. na koszty zatrudnienia asystentów rodziny, zakup materiałów biurowych i oprogramowania, zakup materiałów i wyposażenia (zakupy związane z epidemią wirusa COVID-19), wykonanie pieczętek, delegacje, i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

269.200,00 zł

Plan po zmianach wyniósł 269.600,00 zł i został zrealizowany w kwocie 269.200,00 zł, tj. 99,85%. Dotację w kwocie 269.200,00 zł przekazano dla Niepublicznego Żłobka „Kraina Malucha” w Kozuchowie.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

120.915,61 zł

Plan po zmianach wyniósł 135.000,00 zł i został zrealizowany w kwocie 120.915,61 zł, tj. 89,57%. Kwotę 120.915,61 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

219.908,35 zł

Plan po zmianach wyniósł 233.000,00 zł i został zrealizowany w kwocie 219.908,35 zł, tj. 94,38%. Kwotę 219.908,35 zł poniesiono jako refundację za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych w wysokości 10% (w 1 roku pobytu)), 30% (w 2 roku pobytu) i 50% (w 3 roku pobytu) kosztów utrzymania i wynagrodzenia.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

76.852,00 zł

Plan po zmianach wyniósł 76.852,00 zł i został zrealizowany w 100%. Kwotę 76.852,00 zł poniesiono na składki na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków pielęgnacyjnych.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

2.860.977,48 zł

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

531.559,72 zł

Plan po zmianach wyniósł 611.000,00 zł i został zrealizowany w kwocie 531.559,72 zł tj. 87,00% z tego:
 - plan wydatków bieżących po zmianach wyniósł 61.000,00 zł i wykonany został w kwocie 21.562,22 zł. Za powyższą kwotę wykonano: badanie ścieków oczyszczonych dla przydomowych oczyszczalni ścieków, konserwację rowów, remonty awaryjne kanalizacji deszczowej.
 Plan po zmianach wydatków majątkowych wyniósł 550.000,00 zł i został wykonany w kwocie 509.997,50 zł. Udzielono dotacji celowej w wysokości 59.997,50 zł na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni

ścieków i zbiorników na nieczystości ciekłe na terenie gminy Koźuchów. Z udzielonego dofinansowania wykonano 7 przydomowych oczyszczalni ścieków i 5 szczelnych zbiorników na nieczystości płynne. Środki w kwocie 450.000,00 zł przekazano jako wkład pieniężny na podwyższenie kapitału zakładowego spółki USKOM.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

251.585,74 zł

Plan po zmianach wyniósł 263.201,00 zł i został zrealizowany w kwocie 251.585,74 zł tj. 95,59%. Wydatki zostały poniesione na:

- sprzątanie ulic, parkingów i chodników,
- opróżnianie koszy ulicznych,
- sprzątanie przystanków autobusowych,
- wywóz odpadów z terenów komunalnych,
- likwidacja zbiornika bezodpływowego przy nieruchomości na ul. Zielonogórskiej 20 w Koźuchowie.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

247.346,66 zł

Plan po zmianach wyniósł 269.682,09 zł i został zrealizowany w kwocie 247.346,66 zł tj. 91,72%.

Plan wydatków bieżących wyniósł 245.682,09 zł, wykonany został w kwocie 223.353,21 zł. Wydatki poniesiono na:

- wykonanie ekspertyzy drzewostanu,
- zakup materiałów i roślin do nasadzeń na terenach zieleni miejskiej,
- podkrzesanie drzew i frezowanie pni na terenach zieleni miejskiej,
- bieżące utrzymanie terenów zieleni miejskiej.

Plan wydatków majątkowych wyniósł 24.000,00 zł i wydatkowany został na „Projekt zagospodarowania terenu zieleni miejskiej przy ul. Daszyńskiego w Koźuchowie”.

W ramach funduszu sołectkiego sołectwa Bielice zakupiono ławkę parkową oraz kwiaty i krzewy do klombów. W sołectwie Dziadoszyce-Zawada zakupiono rośliny ozdobne do wykonania nasadzeń, a w sołectwie Radwanów – kwiaty oraz kwietnik kaskadowy.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

1.260.126,86 zł

Plan po zmianach wyniósł 1.266.665,34 zł i został zrealizowany w kwocie 1.260.126,86 zł, tj. 99,48% z tego:

- plan wydatków bieżących po zmianach wyniósł 938.165,34 zł i wykonany został w kwocie 933.399,84 zł.

Wydatki bieżące poniesiono na:

- zakup lamp metalo-halogenowych (naprawa oświetlenia baszty),
- zakup energii oświetlenia drogowego, PKS przy ul. Szprotawskiej i parku miejskiego,
- usługi w zakresie utrzymania i konserwacji oświetlenia drogowego,
- poprawę jakości oświetlenia w Koźuchowie, Książu Śląskim, Mirocinie Górnym, Studzieńcu i Czci radzu.

Plan po zmianach wydatków majątkowych wyniósł 328.500,00 i został zrealizowany w kwocie 326.727,02 zł.

Wydatki poniesiono na zadania inwestycyjne pn:

- „Rozbudowa oświetlenia drogowego w gminie Koźuchów” – w ramach zadania zrealizowano oświetlenie drogowe na ul. Kolonia Zielonogórska, ul. Herberta, ul. Miłosza w Koźuchowie oraz w Studzieńcu na drodze gminnej dz. nr 303/3 za kwotę 215.000,00 zł. W ramach tego zadania zawarto umowę przyłączeniową z Enea Operator na kwotę 112,86 zł oraz umowę na nadzór inwestorski na kwotę 5.400,00 zł. Zrealizowano oświetlenie drogowe na ul. Bocznej w Podbrzeziu Dolnym oraz w Broniszowie na drodze gminnej dz. nr 464 i 466 za kwotę 82.730,56 zł z czego z budżetu gminy rozliczono kwotę 57.230,56 zł, a pozostałą część tj. 25.500,00 zł pokryto z Funduszu Sołectkiego Podbrzezia Dolnego. W ramach tego zadania zawarto umowy przyłączeniowe z Enea Operator na łączną kwotę 338,60 zł oraz umowę na nadzór inwestorski na kwotę 4.000,00 zł.

- „Projekt oświetlenia drogowego na działce nr 615,636/2 i 680 w Mirocinie Górnym” – w ramach zadania zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia drogowego na działce nr 615,636/2 i 680 w Mirocinie Górnym za kwotę 14.145,00 zł,

- „Projekt oświetlenia drogi gminnej dz. nr 169/109 w Czciradzu” – w ramach zadania zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia drogi gminnej w Czciradzu za kwotę 7.872,00 zł. Z budżetu gminy rozliczono kwotę 5.000,00 zł, a pozostałą część tj. 2.872,00 zł pokryto z Funduszu sołeckiego Czciradza.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska **34.070,15 zł**

Plan po zmianach wyniósł 42.000,00 zł i został zrealizowany w kwocie 34.070,15 zł tj. 81,12%. Wydatki poniesiono na zakup leków dla pszczoł, usługi wycinki drzew na gruntach gminnych, cięcia pielęgnacyjne drzew, wykonanie nowych nasadzeń.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami **46.898,03 zł**

Plan po zmianach wyniósł 51.000,00 zł i został zrealizowany w kwocie 46.898,03 zł tj. 91,96%. Zadanie związane z likwidacją wyrobów zawierających azbest z terenu miasta i gminy Koźuchów w 2020 roku. W ramach zadania usunięto 5.786 m² azbestu.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność **489.390,32 zł**

Plan po zmianach wyniósł 557.574,74 zł i został zrealizowany w kwocie 489.390,32 zł, tj. 87,77% z tego:

- plan wydatków bieżących po zmianach wyniósł 455.574,74 zł i wykonany został w kwocie 399.390,32 zł.

Wydatki bieżące poniesiono na:

- pracowników robót publicznych (m. in. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, ekwiwalenty pracownicze, zakup narzędzi i wyposażenia, usługi remontowe kos, badania lekarskie oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych),
- koszty obsługi Targowiska Miejskiego (m. in. wynagrodzenia za utrzymanie targowiska, zakup materiałów do wykonania drobnych prac remontowych, napraw i zabezpieczenia targowiska, energii elektrycznej, opłaty podatku od nieruchomości oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi),
- pobyt bezdomnych psów w schronisku,
- wyłapywanie dzikich zwierząt,
- przetrzymywanie zwierząt gospodarskich,
- sterylizacja bezdomnych psów i kotów,
- sprawowanie opieki nad bezdomnymi zwierzętami,
- zakup karmy dla wolno żyjących kotów,
- zakup koszy na psie odchody i zestawów higienicznych,
- utylizację padłych zwierząt.

W ramach funduszy sołeckich zakupiono kosę spalinową, żyłkę, paliwo i olej do kos.

Plan po zmianach wydatków majątkowych wyniósł 102.000,00 zł i został zrealizowany w wysokości 90.000,00 zł. Przekazano dotacje celowe na dofinansowanie przedsięwzięć związanych z ograniczeniem niskiej emisji na terenie gminy Koźuchów (dofinansowanie do wymiany 34 szt. pieców) oraz dotacje dla ROD „Zjednoczeni” i „Metalowiec” w Koźuchowie na kontynuację zadania związanego z wykonaniem ogrodzenia ogródków działkowych i dla ROD „Jedność” w Koźuchowie na wykonanie odwiertu studni.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **2.921.149,97 zł**

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby **1.649.049,14 zł**

Plan po zmianach wyniósł 1.697.891,59 zł i został zrealizowany w kwocie 1.649.049,14 zł, tj. 97,12%. z tego: plan wydatków bieżących po zmianach wyniósł 1.397.891,59 zł i został wykonany w kwocie 1.366.985,74 zł. Wydatki bieżące zrealizowano na:

- 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,
- zakupiono grzejnik do świetlicy wiejskiej w Broniszowie, materiały do remontu budynku świetlicy wiejskiej w Cisowie, ogrodzenie panelowe oraz bramę przy świetlicy wiejskiej w Czciradzu, witrynę chłodniczą oraz taboret gazowy dla świetlicy wiejskiej w Lasocinie, sprzęt nagłaśniający do świetlicy wiejskiej w Mirocinie Dolnym, piec na pellet do świetlicy wiejskiej w Mirocinie Górnym, krzesła do świetlicy wiejskiej w Mirocinie Średnim, kuchenkę gazową, okap kuchenny oraz zastawę stołową do świetlicy wiejskiej w Słocinie, pokrowce na krzesła w świetlicy wiejskiej w Sokołowie, kamery monitoringu świetlicy wiejskiej w Solnikach, kamery do monitoringu oraz materiały do remontu dla świetlicy wiejskiej w Studzieńcu.

Powyższe koszty częściowo ponoszone były w ramach funduszy sołeckich.

Plan po zmianach wydatków majątkowych wyniósł 300.000,00 zł i został zrealizowany w wysokości 282.063,40 zł. Zadanie dotyczące budowy kotłowni gazowej z wymianą instalacji centralnego ogrzewania w budynku Zamku w Koźuchowie zostało wykonane w kwocie 282.063,40 zł i z końcem 2020 r. zostało sfinalizowane.

Rozdział 92116 – Biblioteki

627.821,80 zł

Plan po zmianach wyniósł 628.239,00 zł i został zrealizowany w kwocie 627.821,80 zł tj. 99,93%. Przekazana dotacja podmiotowa przeznaczona została na działalność statutową Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Koźuchów.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

570.374,50 zł

Plan po zmianach wyniósł 623.999,00 zł i został zrealizowany w kwocie 570.374,50 zł tj. 91,41% z tego: - plan wydatków bieżących po zmianach wyniósł 55.500,00 zł i został zrealizowany w wysokości 37.045,50 zł. W ramach wydatków bieżących zostały wymienione okna w lokalach w zabytkowej kamienicy przy ul. 1 Maja 7 w Koźuchowie.

Plan po zmianach wydatków majątkowych wyniósł 568.499,00 zł i został wykonany w kwocie 533.329,00 zł. W ramach wydatków majątkowych zrealizowane zostały zadania:

- „Projekt przebudowy alejek w Parku Poniatowskiego w Koźuchowie” w kwocie 14.500,00 zł,
- „Projekt przebudowy budynku przy ul. Głogowskiej 3 w Koźuchowie” w kwocie 24.980,00 zł,
- „Badania archeologiczne na terenie gminy Koźuchów” – badania archeologiczne mające na celu rozpoznanie, odsłonięcie i dokumentację historycznej parcelacji pierzei południowej ul. Daszyńskiego – zrealizowane w kwocie 26.000,00 zł,
- „Prace konserwatorskie i restauratorskie przy obiektach zabytkowych – płyty epitafijne w Lapidarium” – badania oraz prace konserwatorskie i restauratorskie przy dwóch płytach nagrobnych znajdujących się na terenie dawnego cmentarza ewangelickiego, obecnie lapidarium rzeźby nagrobnej przy ul. 1 Maja w Koźuchowie – zrealizowane w kwocie 38.499,00 zł,
- „Projekt budowlany remontu konserwatorskiego murów miejskich w Koźuchowie – odcinek od Plac Jedności Robotniczej do ul. Limanowskiego” w kwocie 55.350,00 zł.

Ponadto przekazano dotacje w wysokości 400.000,00 zł na:

- prace konserwatorskie, restauratorskie elementów marmoryzowanych ołtarza głównego w kościele p.w. Matki Bożej Gromnicznej w Koźuchowie,
- prace konserwatorskie, restauratorskie empory muzycznej w kościele p.w. Św. Anny w Broniszowie,
- remont tynków elewacji budynku dawnej plebanii w Broniszowie,
- wymiana pokrycia dachowego kamienicy przy ul. Obywatelskiej 12 w Koźuchowie oraz przy ul. 1 Maja 20 w Koźuchowie,
- remont elewacji budynków przy ul. Chopina 1, Traugutta 11, 1 Maja 10 w Koźuchowie,
- wymiana i wzmocnienie konstrukcji stropów w kamienicy przy ul. 1 Maja 7 w Koźuchowie.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

73.904,53 zł

Plan po zmianach wyniósł 94.109,22 zł i został zrealizowany w kwocie 73.904,53 zł tj. 78,53%. W ramach wydatków bieżących przekazano dotację dla następujących stowarzyszeń:

- Związek Żołnierzy Wojska Polskiego Koło nr 10 im. 13 Pułku Zmechanizowanego Koźuchów, zadanie – Organizacja i przeprowadzenie uroczystości związanych ze Świętem Wojska Polskiego w 2020 roku w Koźuchowie,
 - Związek Żołnierzy Wojska Polskiego Koło nr 10 im. 13 Pułku Zmechanizowanego Koźuchów, zadanie – Promocja działalności związkowej i wydawniczej seniorów środowiska wojskowego w Koźuchowie.
- Ponadto w wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań gminy w zakresie rozwoju kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego przekazano dotacje dla następujących stowarzyszeń: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Stypułowa i Okolic –3.500,00 zł, Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Koźuchowskiej – 13.050,00 zł, Stowarzyszenie Artystów „Zdolni do Wszystkiego” w Zielonej Górze – 3.000,00 zł, Stowarzyszenie „Orkiestra Koźuchowska” – 11.000,00 zł. W 2020 roku przyznano i wypłacono stypendium w wysokości 5.000,00 zł dla 4 osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury. Kwota 32.120,55 zł przeznaczona została na realizację zadań zaplanowanych w ramach funduszy sołeckich.

Dział 926 – Kultura fizyczna

2.018.192,97 zł

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

1.638.024,12 zł

Plan po zmianach wyniósł 1.678.415,75 zł i został zrealizowany w kwocie 1.638.024,12 zł, tj. 97,59% z tego:

- plan wydatków bieżących po zmianach wyniósł 637.415,75 zł i wykonany został w kwocie 617.736,85 zł.

Wydatki bieżące poniesiono na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (pracowników Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Koźuchowie, instruktora sportu - animatora Orlika w Szkole Podstawowej Nr 2 w Koźuchowie,
- zakup materiałów 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 1.041.000,00 zł i został zrealizowany w kwocie 1.020.287,27 zł.

W ramach wydatków majątkowych zrealizowane zostało zadanie:

- „Budowa trybun i budynku socjalnego na stadionie miejskim w Koźuchowie” – zadanie zostało zrealizowane w 2020 r. na kwotę 980.105,24 zł,
- „Budowa instalacji automatycznego nawadniania boiska piłkarskiego na stadionie miejskim w Koźuchowie” – 40.182,03 zł. Zadanie zakończono w 2020 roku.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

303.901,84 zł

Plan po zmianach wyniósł 320.882,84 zł i został zrealizowany w kwocie 303.901,84 zł tj. 94,71% z tego:

- plan wydatków bieżących po zmianach wyniósł 308.882,84 zł i wykonany został w kwocie 294.011,84 zł.
- Przekazano dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego dla: NKK „KYOKUSHIN” w Nowej Soli w kwocie 3.250,00 zł na zadanie - udział w mistrzostwach Karate Kyokushin oraz szkoleniach. Kwota dotacji

w wysokości 7.000,00 zł nie została wykorzystana z powodu odwołania planowanych wydarzeń sportowych ze względu na epidemię COVID-19. Ponadto w wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań gminy w zakresie upowszechniania i rozwoju kultury fizycznej, sportu i turystyki przekazano dotacje dla następujących stowarzyszeń: Klub Szachowy „Odrodzenie” w Koźuchowie – 5.000,00 zł, UKS „IPPON” w Koźuchowie – 27.000,00 zł, Miejski Klub Sportowy „Korona” Koźuchów – 147.500,00 zł, Stowarzyszenie „Auto-Moto” Koźuchów” – 9.288,34 zł, Ludowy Klub Piłkarski w Stypułowie – 10.000,00 zł, Uczniowski Klub Sportowy „SG” w Koźuchowie – 16.500,00 zł, Ludowy Zespół Sportowy „CUPRUM” w Czeiradzu – 14.000,00 zł, Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Koźuchowie – 5.000,00 zł, Stowarzyszenie „BOKSER KOŹUCHÓW” – 5.000,00 zł. Pozostała kwota dotacji w łącznej wysokości 6.711,66 zł nie została wykorzystana z powodu odwołania planowanych wydarzeń sportowych ze względu na epidemię COVID-19. Kwotę 61.363,50 zł poniesiono na realizację zadań płatnych w ramach funduszy sołeckich w tym m. in. zlecono zakup i montaż elementów siłowni zewnętrznej w Mirocinie Dolnym, zakupiono tłuczeń do utwardzania drogi dojazdowej do terenu sportowo-rekreacyjnego w Sokołowie, wykonano wiatę plenerową przy terenie sportowo-rekreacyjnym w Stypułowie oraz zrównano boisko piłkarskie w Stypułowie. Plan wydatków majątkowych wyniósł 12.000,00 zł i został wykonany w kwocie 9.890,00 zł. W ramach zadania inwestycyjnego wykonano ogrodzenie terenu rekreacyjno – sportowego w Studzieniu. Koszt zadania wyniósł 9.890,00 zł i płatny był w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Studzieniec.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

76.267,01 zł

Plan po zmianach wyniósł 87.422,02 zł i został zrealizowany w kwocie 76.267,01 zł, tj. 87,24 % z tego: - plan wydatków bieżących po zmianach wyniósł 78.727,59 zł i wykonany został w kwocie 67.572,58 zł. Plan wydatków majątkowych wyniósł 8.694,43 zł i został zrealizowany w 100%. W ramach wydatków bieżących poniesiono kwotę 21.300,00 zł na wypłatę stypendiów za osiągnięcia w dziedzinie sportu. Środki finansowe w kwocie 2.000,00 zł nie zostały wydatkowane na zakup nagród rzeczowych dla 12 osób, którym przyznano stypendium za osiągnięcia sportowe ze względu na odwołanie uroczystości wręczenia nagród z powodu epidemii COVID-19.

W ramach funduszu sołeckiego sołectwa Bielice za kwotę 192,08 zł zakupiono cement do wzmocnienia mocowania elementów siłowni zewnętrznej. W ramach funduszu sołeckiego Broniszów za kwotę 6.692,06 zł zakupiono i zamontowano element placu zabaw dla dzieci. W ramach funduszu sołeckiego Cisów kwotę 1.600 zł wydatkowano na zakup i montaż huśtawki wagowej na plac zabaw. W ramach funduszu sołeckiego Książ Śląski zlecono i wykonano montaż elementów placu zabaw na kwotę 6.271,66 zł. W ramach funduszu sołeckiego Mirocin Średni za kwotę 6.929,11 zł wykonano naprawy oraz zakupu urządzeń zabawowych. W ramach funduszu sołeckiego Podbrzezie Górne za kwotę 4.174,27 zł zakupiono elementy ogrodzenia i huśtawkę na plac zabaw. W ramach funduszu sołeckiego Radwanów kwotę 1.332,09 zł przeznaczono na zakup stojaka na rowery przy placu zabaw. W ramach funduszu sołeckiego Słocina za kwotę 6.984,94 zł zamontowano elementy siłowni zewnętrznej – biegacz, narty, orbitrek.

W ramach zadań inwestycyjnych zakupiono element placu zabaw (Bąk 2) dla sołectwa Radwanów.

Plan i wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami za 2020 rok.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość | Wykonanie | % |
|-------|----------|----------|---|---------------|---------------|--------|
| | 01095 | | Pozostała działalność | 487 310,54 | 477 038,71 | 97,89 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 487 310,54 | 477 038,71 | 97,89 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 175 600,00 | 168 044,00 | 95,70 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 175 600,00 | 168 044,00 | 95,70 |
| | 75056 | | Spis powszechny i inne | 25 324,00 | 19 324,00 | 76,31 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 25 324,00 | 19 324,00 | 76,31 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 3 180,00 | 3 180,00 | 100,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 3 180,00 | 3 180,00 | 100,00 |
| | 75107 | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 113 810,00 | 113 110,00 | 99,38 |
| | | 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 | 113 810,00 | 113 110,00 | 99,38 |
| | 80163 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 143 072,36 | 142 417,14 | 99,54 |
| | | 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 | 143 072,36 | 142 417,14 | 99,54 |
| | 85215 | | Dotądki mieszkaniowe | 7 446,24 | 7 190,87 | 96,57 |
| | | 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 | 7 446,24 | 7 190,87 | 96,57 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 5 115,21 | 5 114,42 | 99,98 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 5 115,21 | 5 114,42 | 99,98 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 70 520,00 | 70 520,00 | 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 | 70 520,00 | 70 520,00 | 100,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 15 914 016,00 | 15 913 956,80 | 100,00 |

| | | | | | | |
|---------------|--|------|--|----------------------|----------------------|--------------|
| | | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 15 914 016,00 | 15 913 956,80 | 100,00 |
| 85502 | | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 7 647 140,00 | 7 645 037,41 | 99,97 |
| | | 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 | 7 647 140,00 | 7 645 037,41 | 99,97 |
| 85503 | | | Karta Dużej Rodziny | 440,00 | 419,35 | 95,31 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 440,00 | 419,35 | 95,31 |
| 85504 | | | Wspieranie rodziny | 592 100,00 | 585 280,00 | 98,85 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 592 100,00 | 585 280,00 | 98,85 |
| 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 | 76 852,00 | 76 852,00 | 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 | 76 852,00 | 76 852,00 | 100,00 |
| Razem: | | | | 25 261 926,35 | 25 227 484,70 | 99,86 |

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość | Wykonanie | % |
|-------|----------|----------|--|---------------|---------------|--------|
| | 01095 | | Pozostała działalność | 487 310,54 | 477 038,71 | 97,89 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 995,89 | 3 995,89 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 686,88 | 686,88 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 97,90 | 97,90 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 573,03 | 4 573,03 | 100,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 477 956,84 | 467 685,01 | 97,85 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 175 600,00 | 168 044,00 | 95,70 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 175 600,00 | 168 044,00 | 95,70 |
| | 75056 | | Spis powszechny i inne | 25 324,00 | 19 324,00 | 76,31 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 10 339,00 | 10 339,00 | 100,00 |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 14 000,00 | 8 000,00 | 57,14 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 985,00 | 985,00 | 100,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 3 180,00 | 3 180,00 | 100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 257,85 | 257,85 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 36,75 | 36,75 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 385,40 | 1 385,40 | 100,00 |
| | 75107 | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 113 810,00 | 113 110,00 | 99,38 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 71 600,00 | 70 900,00 | 99,02 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 062,04 | 4 062,04 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 513,79 | 513,79 | 100,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 32 810,00 | 32 810,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 288,87 | 4 288,87 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 44,99 | 44,99 | 100,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 490,31 | 490,31 | 100,00 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 143 072,36 | 142 417,14 | 99,54 |
| | | 2810 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji | 8 320,95 | 8 320,95 | 100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 171,90 | 171,90 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 24,50 | 24,50 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 220,15 | 220,15 | 100,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 133 334,86 | 132 679,64 | 99,51 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 7 446,24 | 7 190,87 | 96,57 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 7 300,23 | 7 049,87 | 96,57 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 146,01 | 141,00 | 96,57 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 5 115,21 | 5 114,42 | 99,98 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 5 037,71 | 5 037,71 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 77,50 | 76,71 | 98,98 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 70 520,00 | 70 520,00 | 100,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 14 200,00 | 14 200,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 56 320,00 | 56 320,00 | 100,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 15 914 016,00 | 15 913 956,80 | 100,00 |

| | | | | | |
|---------------|------|---|----------------------|----------------------|--------------|
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 788,00 | 788,00 | 100,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 15 778 746,86 | 15 778 688,16 | 100,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 64 722,00 | 64 722,00 | 100,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 674,43 | 5 674,43 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 878,00 | 11 878,00 | 100,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 683,00 | 1 682,50 | 99,97 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 020,00 | 7 020,00 | 100,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 688,49 | 6 688,49 | 100,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 829,00 | 2 829,00 | 100,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 110,00 | 110,00 | 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 29 944,89 | 29 944,89 | 100,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 600,00 | 600,00 | 100,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 254,08 | 254,08 | 100,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 550,00 | 550,00 | 100,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 550,25 | 1 550,25 | 100,00 |
| | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 500,00 | 500,00 | 100,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 477,00 | 477,00 | 100,00 |
| 85502 | | Świadczenia rodzinne: świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 7 647 140,00 | 7 645 037,41 | 99,97 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 6 857 692,80 | 6 857 472,80 | 100,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 152 121,00 | 152 121,00 | 100,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11 487,26 | 11 487,26 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 602 433,74 | 600 614,23 | 99,70 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 139,00 | 4 139,00 | 100,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 100,45 | 3 100,45 | 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 991,70 | 8 928,62 | 99,30 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 101,04 | 101,04 | 100,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 911,01 | 6 911,01 | 100,00 |
| | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 162,00 | 162,00 | 100,00 |
| 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 440,00 | 419,35 | 95,31 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 367,54 | 350,42 | 95,34 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 63,45 | 60,34 | 95,10 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 9,01 | 8,59 | 95,34 |
| 85504 | | Wspieranie rodziny | 592 100,00 | 585 280,00 | 98,85 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 573 000,00 | 566 400,00 | 98,85 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 14 205,74 | 14 205,74 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 446,19 | 2 446,19 | 100,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 307,64 | 307,64 | 100,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 840,43 | 840,43 | 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 300,00 | 1 080,00 | 83,08 |
| 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 | 76 852,00 | 76 852,00 | 100,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 76 852,00 | 76 852,00 | 100,00 |
| Razem: | | | 25 261 926,35 | 25 227 484,70 | 99,86 |

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

| 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 |

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

Plan i wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za 2020 rok

| 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 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
| Razem: | | | | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |

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

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu za 2020r.

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Plan | Wykonanie | % |
|--------------------------|---|----------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Przychody ogółem: | | | 9 755 402,68 | 8 725 847,61 | 89,45 |
| 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 | 67 998,09 | 35,82 |
| 5 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952 | 5 675 000,00 | 4 000 000,00 | 70,48 |
| Rozchody ogółem: | | | 1 949 993,00 | 1 949 993,00 | 100,00 |
| 1 | Wykup innych papierów wartościowych | 982 | 200 000,00 | 200 000,00 | 100,00 |
| 2 | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 1 749 993,00 | 1 749 993,00 | 100,00 |

PRZYCHODY:

- 1). Przychody JST z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 3.440.587,53 zł.
- 2). Wolne środki w kwocie 1.217.261,99 zł z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych.
- 3). Spłata pożyczki w kwocie 67.998,09 zł udzielonej dla Centrum Kultury "ZAMEK" oraz Miejskiego Klubu Sportowego "Korona" Kozuchów.

ROZCHODY:

- 1). Spłata kredytu w kwocie 200.000,00 zł udzielonego przez Getin Noble Bank.
- 2). Spłata kredytu w kwocie 264.000,00 zł udzielonego przez Bank Spółdzielczy Nowa Sól.
- 3). Spłata kredytu w kwocie 757.143,00 zł udzielonego przez PKO BP.
- 4). Spłata kredytu w kwocie 208.850,00 zł udzielonego przez Bank Spółdzielczy Kozuchów.
- 5). Spłata kredytu w kwocie 140.000,00 zł udzielonego przez Bank Spółdzielczy w Nowej Soli.
- 6). Spłata kredytu w kwocie 180.000,00 zł udzielonego przez Bank Spółdzielczy w Iłowej.
- 7). Wykup innych papierów wartościowych w kwocie 200.000,00 zł.

SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE ZA 2020 ROK.

| Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | % |
|---|----------------------|----------------------|---------------|
| A. DOCHODY | 74 600 130,57 | 74 868 933,74 | 100,36 |
| A1. Dochody bieżące | 70 763 239,92 | 70 905 820,82 | 100,20 |
| A2. Dochody majątkowe | 3 836 890,65 | 3 963 112,92 | 103,29 |
| B. WYDATKI | 82 405 540,25 | 78 582 339,46 | 95,36 |
| B1. Wydatki bieżące | 69 406 733,08 | 66 309 931,87 | 95,54 |
| B2. Wydatki majątkowe | 12 998 807,17 | 12 272 407,59 | 94,41 |
| C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+/deficyt-) (A-B) | -7 805 409,68 | -3 713 405,72 | - |
| C1. Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi (A1-B1) | 1 356 506,84 | 4 595 888,95 | 338,80 |
| D1. Przychody ogółem z tego: | 9 755 402,68 | 8 725 847,61 | 89,45 |
| D11. kredyty i pożyczki | 5 675 000,00 | 4 000 000,00 | 70,48 |
| D12. spłata udzielonych pożyczek | 189 815,15 | 67 998,09 | 35,82 |
| D13a. niewykorzystane środki pieniężne, o 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 | 1 949 993,00 | 100,00 |
| D21. spłaty kredytów i pożyczek | 1 949 993,00 | 1 949 993,00 | 100,00 |

I. ZADŁUŻENIE GMINY NA DZIEŃ: 31.12.2020 ROK

| | |
|--|----------------------|
| Zadłużenie na dzień: 31.12.2020 rok | 32.183.476,58 |
| <i>w tym:</i> | |
| I. z tytułu kredytów i obligacji komunalnych: | 32.183.476,58 |
| <i>w tym:</i> | |
| <i>kredyty:</i> | 29.333.476,58 |
| Bank Spółdzielczy Nowa Sól | 5 704 000,00 |
| PKO BP | 3 028 571,00 |
| Getin Noble Bank | 11 654 355,58 |
| Bank Spółdzielczy Koźuchow | 626 550,00 |
| Bank Spółdzielczy Iłowa | 4 320 000,00 |
| Bank Gospodarstwa Krajowego | 4 000 000,00 |
| <i>obligacje:</i> | 2 850 000,00 |
| PKO BP S.A. Warszawa | 2 850 000,00 |

II. NALEŻNOŚCI

| | |
|--|---------------------|
| Należności wymagalne | 5 395 892,04 |
| <i>w tym:</i> | |
| z tytułu dostaw towarów i usług | 48 658,41 |
| pozostałe | 5 347 233,63 |
| Pozostałe należności | 605 174,77 |
| <i>w tym:</i> | |
| z tytułu dostaw towarów i usług | 21 247,60 |
| z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne | 578 429,47 |
| z tytułu innych niż wymienione powyżej | 5 497,70 |

Dotacje udzielane w 2020 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan dotacji /w zł/ | | Wykonanie dotacji /w zł/ | | % |
|---|----------|------|--|---------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|----------|
| | | | | podmiotowej | celowej | podmiotowej | celowej | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Jednostki sektora finansów publicznych | | | Nazwa jednostki | 1 710 074,00 | 1 102 783,76 | 1 710 074,00 | 1 053 709,16 | - |
| 600 | 60013 | 6300 | Województwo Lubuskie | | 117 855,00 | | 80 827,00 | 68,58 |
| 600 | 60014 | 6300 | Starostwo Powiatowe w Nowej Soli | | 182 354,60 | | 173 904,90 | 95,37 |
| 600 | 60095 | 2310 | Gmina Nowa Sol -Miasto | | 790 109,16 | | 789 312,94 | 99,90 |
| 750 | 75020 | 2710 | Starostwo Powiatowe w Nowej Soli | | 3 665,00 | | 3 664,32 | 99,98 |
| 750 | 75023 | 2310 | Gmina Niegostawice | | 1 000,00 | | 1 000,00 | 100,00 |
| 754 | 75412 | 2710 | Starostwo Powiatowe w Nowej Soli | | 2 800,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 851 | 85195 | 2710 | Miasto Zielona Góra | | 5 000,00 | | 5 000,00 | 100,00 |
| 921 | 92109 | 2480 | Centrum Kultury "Zamek" w Kozuchowie | 1 084 335,00 | | 1 084 335,00 | | 100,00 |
| 921 | 92116 | 2480 | Biblioteka Publiczna MiG w Kozuchowie | 625 739,00 | | 625 739,00 | | 100,00 |
| Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych | | | Nazwa jednostki | 3 141 761,00 | 1 287 533,95 | 3 137 467,75 | 1 208 919,79 | - |
| 010 | 01009 | 2830 | Dotacje na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom | | 15 000,00 | | 15 000,00 | 100,00 |
| 754 | 75412 | 2820 | Dotacje na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | | 8 000,00 | | 8 000,00 | 100,00 |
| 801 | 80101 | 2540 | Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Stypulowie | 553 629,00 | | 552 728,68 | | 99,84 |
| 801 | 80101 | 2810 | Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Stypulowie | | 3 000,00 | | 3 000,00 | 100,00 |
| 801 | 80104 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole "Ochronka" w Kozuchowie | 704 945,00 | | 704 936,04 | | 100,00 |
| 801 | 80104 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole w Stypulowie | 337 844,00 | | 337 817,76 | | 99,99 |
| 801 | 80104 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole - Akademia Malucha | 1 056 652,00 | | 1 056 542,28 | | 99,99 |
| 801 | 80106 | 2540 | Punkt Przedszkolny Kozuchów | 68 024,00 | | 68 023,75 | | 100,00 |
| 801 | 80149 | 2540 | Niepubliczne Przedszkola | 268 327,00 | | 265 080,04 | | 98,79 |
| 801 | 80150 | 2540 | Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Stypulowie | 123 176,00 | | 123 175,97 | | 100,00 |
| 801 | 80153 | 2810 | Dotacje na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | | 8 320,95 | | 8 320,95 | 100,00 |
| 851 | 85154 | 2820 | Dotacje na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | | 30 000,00 | | 30 000,00 | 100,00 |
| 851 | 85195 | 2820 | Dotacje na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | | 22 550,00 | | 22 550,00 | 100,00 |
| 852 | 85230 | 2360 | Dotacje na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | | 36 513,00 | | 36 513,00 | 100,00 |
| 854 | 85404 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole - Akademia Malucha | 25 056,00 | | 25 055,75 | | 100,00 |
| 854 | 85404 | 2540 | Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Muchomorek" w Kozuchowie | 4 108,00 | | 4 107,48 | | 99,99 |
| 855 | 85505 | 2830 | Dotacje na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | | 269 600,00 | | 269 200,00 | 99,85 |
| 900 | 90001 | 6230 | Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | | 100 000,00 | | 59 997,50 | 60,00 |
| 900 | 90095 | 6230 | Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | | 90 000,00 | | 78 000,00 | 86,67 |
| 921 | 92120 | 6570 | Dotacja na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych | | 400 000,00 | | 400 000,00 | 100,00 |
| 921 | 92195 | 2360 | Dotacje na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | | 5 250,00 | | 5 250,00 | 100,00 |
| 921 | 92195 | 2820 | Dotacje na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | | 43 050,00 | | 30 550,00 | 70,96 |
| 926 | 92605 | 2360 | Dotacje na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | | 10 250,00 | | 3 250,00 | 31,71 |
| 926 | 92605 | 2820 | Dotacje na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | | 246 000,00 | | 239 288,34 | 97,27 |
| Ogółem | | | | 4 851 835,00 | 2 390 317,71 | 4 847 541,75 | 2 262 628,95 | - |

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

| Dochody | | | | | | |
|---|--------------|-----------------|----------|-------------------------|-------------------|---------------|
| z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu | Dział | Rozdział | § | Plan po zmianach | Wykonanie | % |
| | 756 | 75618 | 0480 | 290 000,00 | 323 587,04 | 111,58 |
| Ogółem: | | | | 290 000,00 | 323 587,04 | 111,58 |

| Wydatki | | | | | | |
|---|--------------|-----------------|----------|-------------------------|-------------------|--------------|
| Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii | Dział | Rozdział | § | Plan po zmianach | Wykonanie | % |
| | 851 | 85153 | | 5 000,00 | 4 920,00 | 98,40 |
| | | | 4210 | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00 |
| | | | 4300 | 3 500,00 | 3 420,00 | 97,71 |
| Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | Dział | Rozdział | § | Plan po zmianach | Wykonanie | % |
| | 851 | 85154 | | 285 000,00 | 242 671,35 | 85,15 |
| | | | 2820 | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00 |
| | | | 3020 | 720,00 | 174,06 | 24,18 |
| | | | 4010 | 66 996,00 | 66 996,00 | 100,00 |
| | | | 4040 | 5 427,00 | 5 401,82 | 99,54 |
| | | | 4110 | 19 649,00 | 14 768,37 | 75,16 |
| | | | 4120 | 1 775,00 | 1 707,02 | 96,17 |
| | | | 4140 | 600,00 | - | 0,00 |
| | | | 4170 | 51 979,00 | 51 979,00 | 100,00 |
| | | | 4210 | 61 773,00 | 30 293,09 | 49,04 |
| | | | 4270 | 500,00 | 147,60 | 29,52 |
| | | | 4300 | 37 795,00 | 37 681,75 | 99,70 |
| | | | 4360 | 600,00 | 516,60 | 86,10 |
| | | | 4410 | 500,00 | 20,04 | 4,01 |
| | | | 4430 | 100,00 | - | 0,00 |
| | | | 4440 | 2 326,00 | 2 326,00 | 100,00 |
| | | | 4610 | 3 260,00 | 660,00 | 20,25 |
| | | | 4700 | 1 000,00 | - | 0,00 |
| Ogółem: | | | | 290 000,00 | 247 591,35 | 85,38 |

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

| Nazwa zadania | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Wykonanie za 2020 rok |
|--|------------------|-------------|--------------------------|-----------------------|
| | od | do | | |
| Wdrożenie i rozwój e-usług w administracji samorządowej oraz podnoszenie bezpieczeństwa teleinformatycznego | 2017 | 2020 | 636 616,54 | 628 972,80 |
| Projekt w trakcie realizacji | | | | |
| Budowa targowiska miejskiego w Koźuchowie | 2015 | 2022 | 2 766 174,00 | 0,00 |
| Inwestycja planowana jest do realizacji w kolejnych latach. | | | | |
| Klimatyzacja Ratusza | 2017 | 2021 | 468 471,00 | 0,00 |
| Kontynuacja zadania w 2021 roku. | | | | |
| Budowa trybun i budynku socjalnego na Stadionie Miejskim w Koźuchowie | 2017 | 2022 | 2 905 500,00 | 980 105,24 |
| W ramach zadania w 2020 roku wykonano trybuny oraz oświetlenie boiska. | | | | |
| Rozbudowa oświetlenia drogowego w gminie Koźuchów | 2017 | 2021 | 1 250 467,00 | 307 582,02 |
| Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano oświetlenie drogowe na ulicach: Kolonia Zielonogórska, Miłosza, Herberta. | | | | |

**WYDATKI NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW
Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z UE
wykonanie za 2020 rok**

| Lp. | Nazwa projektu | Dział / Rozdział | Plan po zmianach | Wykonanie za 2020 rok | % | Informacja o realizacji projektu |
|-----|--|---------------------|---------------------|--------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Projekt "Wdrożenie i rozwój e-usług w administracji samorządowej oraz podnoszenie bezpieczeństwa teleinformatycznego " | 750/ 75023 | 629 616,54 | 628 972,80 | 99,90% | projekt w trakcie realizacji |
| 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 | 3 433,78 | 100,00% | projekt został zrealizowany |
| 4. | Projekt "Kozuchowska Jedyńka dzieciom" | 853/ 85395 | 318 217,33 | 318 217,33 | 100,00% | projekt został zrealizowany |
| | | | 1 043 994,82 | 1 043 351,08 | 99,94% | x |

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

| Lp. | Liczba wystawionych upomnień w 2020 roku | Ilość |
|-----|---|-------|
| 1. | Łączne zobowiązanie pieniężne, podatek rolny, podatek od nieruchomości - osoby fizyczne | 942 |
| 2. | Podatek od nieruchomości - osoby prawne | 31 |
| 4. | Podatek od środków transportowych | 17 |

| Lp. | Liczba wystawionych tytułów wykonawczych w 2020 roku | Ilość | Kwota |
|-----|---|-------|-----------|
| 1. | Łączne zobowiązanie pieniężne, podatek rolny, podatek od nieruchomości - osoby fizyczne | 135 | 33 761,90 |
| 2. | Podatek od nieruchomości - osoby prawne | 5 | 6 025,00 |
| 3. | Podatek rolny i leśny - osoby prawne | 2 | 308,00 |

| Lp. | Liczba wystawionych w 2020 roku wezwań do zapłaty | Ilość | Kwota |
|-----|---|-------|-----------|
| 1. | Spląty nieruchomości | 8 | 2 751,88 |
| 2. | Opłata za korzystanie z cmentarza | 7 | 3 742,32 |
| 3. | Dzierżawa gruntu | 31 | 12 875,16 |
| 4. | Targowisko | 6 | 1 233,54 |
| 5. | Dzierżawa ul. Zielonogórska 24 | 1 | 25 815,06 |

| Lp. | Liczba wystawionych w 2020 roku przedsądowych wezwań do zapłaty | Ilość | Kwota |
|-----|---|-------|-----------|
| 1. | Dzierżawa ul. Zielonogórska 24 | 1 | 25 815,06 |

**Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach
Funduszu sołectkiego za 2020 rok.**

| 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 | | 596,59 | 469,61 | 78,72 | |
| 921 | 92109 | 4210 | | 4 450,00 | 4 450,00 | 100,00 | |
| 921 | 92109 | 4300 | | 11 600,00 | 11 600,00 | 100,00 | |
| 921 | 92195 | 4210 | | 150,00 | 14,48 | 9,65 | |
| 926 | 92605 | 6060 | | 12 000,00 | 9 890,00 | 82,42 | |
| Ogółem: | | | | Sołectwo Studzieniec | 33 796,59 | 31 424,09 | 92,98 |
| 900 | 90095 | 4210 | | 900,00 | 865,12 | 96,12 | |
| 900 | 90095 | 6060 | | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,00 | |
| 921 | 92195 | 4210 | | 1 000,00 | 983,98 | 98,40 | |
| 926 | 92605 | 4300 | | 23 693,50 | 23 500,00 | 99,18 | |
| Ogółem: | | | Sołectwo Stypulów | 37 593,50 | 37 349,10 | 99,35 | |
| 754 | 75412 | 4210 | | 2 487,49 | 2 487,49 | 100,00 | |
| 900 | 90004 | 4210 | | 6 532,09 | 6 478,91 | 99,19 | |
| 921 | 92195 | 4210 | | 2 111,31 | 1 153,67 | 54,64 | |
| 926 | 92605 | 4300 | | 1 800,00 | 1 799,99 | 100,00 | |
| 926 | 92695 | 4210 | | 2 020,99 | 1 332,09 | 65,91 | |
| 926 | 92695 | 6060 | | 8 694,43 | 8 694,43 | 100,00 | |
| Ogółem: | | | | Sołectwo Radwanów | 23 646,31 | 21 946,58 | 92,81 |
| 900 | 90015 | 6050 | | 25 500,00 | 25 500,00 | 100,00 | |
| 900 | 90095 | 4210 | | 3 500,00 | 3 128,00 | 89,37 | |
| 921 | 92195 | 4210 | | 2 404,00 | 2 404,00 | 100,00 | |
| 921 | 92195 | 4300 | | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Ogółem: | | | Sołectwo Podbrzezie Dolne | 32 404,00 | 31 032,00 | 95,77 | |
| 754 | 75412 | 4210 | | 2 000,00 | 1 980,00 | 99,00 | |
| 900 | 90095 | 4210 | | 1 000,00 | 991,14 | 99,11 | |
| 900 | 90095 | 4270 | | 541,14 | 272,00 | 50,26 | |
| 921 | 92109 | 4210 | | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00 | |
| 921 | 92195 | 4300 | | 1 000,00 | 991,83 | 99,18 | |
| 926 | 92605 | 4210 | | 1 000,00 | 975,00 | 97,50 | |
| 926 | 92695 | 4300 | | 7 000,00 | 6 929,11 | 98,99 | |
| Ogółem: | | | | Sołectwo Mirocin Średni | 16 541,14 | 16 139,08 | 97,57 |
| 754 | 75412 | 4210 | | | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
| 754 | 75412 | 4300 | 4 460,00 | | 4 460,00 | 100,00 | |
| 900 | 90095 | 4210 | 1 000,00 | | 682,42 | 68,24 | |
| 900 | 90095 | 4270 | 100,00 | | 97,17 | 97,17 | |
| 921 | 92109 | 4210 | 4 001,24 | | 3 700,00 | 92,47 | |
| 921 | 92195 | 4210 | 2 500,00 | | 2 499,29 | 99,97 | |
| 926 | 92605 | 4300 | 7 600,00 | | 7 590,73 | 99,88 | |
| Ogółem: | | | Sołectwo Mirocin Dolny | | 24 661,24 | 24 029,61 | 97,44 |
| 921 | 92109 | 4210 | | 2 100,00 | 2 098,23 | 99,92 | |
| 921 | 92109 | 4270 | | 2 493,82 | 2 493,82 | 100,00 | |
| 921 | 92195 | 4210 | | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 | |
| 926 | 92695 | 4300 | | 7 000,00 | 6 984,94 | 99,78 | |
| Ogółem: | | | Sołectwo Słocina | 12 593,82 | 12 576,99 | 99,87 | |
| 754 | 75412 | 4210 | | 200,00 | 200,00 | 100,00 | |
| 900 | 90095 | 4210 | | 200,00 | 190,90 | 95,45 | |
| 921 | 92109 | 4210 | | 4 015,64 | 3 671,65 | 91,43 | |
| 921 | 92109 | 4300 | | 5 300,00 | 5 300,00 | 100,00 | |
| 926 | 92695 | 4300 | | 1 600,00 | 1 600,00 | 100,00 | |
| Ogółem: | | | Sołectwo Cisów | 11 315,64 | 10 962,55 | 96,88 | |
| 600 | 60017 | 4300 | | 2 300,00 | 2 240,00 | 97,39 | |
| 750 | 75075 | 4300 | | 400,00 | 344,40 | 86,10 | |
| 750 | 75095 | 4300 | | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00 | |
| 900 | 90015 | 4300 | | 10 385,34 | 10 079,80 | 97,06 | |
| 900 | 90095 | 4210 | | 600,00 | 146,80 | 24,47 | |
| 921 | 92109 | 4210 | | 5 576,00 | 5 576,00 | 100,00 | |
| 921 | 92195 | 4210 | | 3 900,00 | 3 816,00 | 97,85 | |
| Ogółem: | | | | Sołectwo Czciradz | 24 661,34 | 23 703,00 | 96,11 |
| 600 | 60017 | 4210 | | 3 700,00 | 3 700,00 | 100,00 | |
| 754 | 75412 | 4210 | | 1 000,00 | 990,00 | 99,00 | |
| 900 | 90004 | 4210 | | 1 000,00 | 200,00 | 20,00 | |
| 900 | 90095 | 4210 | | 500,00 | 499,70 | 99,94 | |

| | | | | | | |
|----------------|-------|------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 900 | 90095 | 4270 | | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | 92195 | 4210 | | 1 735,97 | 1 633,00 | 94,07 |
| Ogółem: | | | Sołectwo Dziadoszyce - Zawada | 9 435,97 | 7 022,70 | 74,42 |
| 900 | 90015 | 4300 | | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,00 |
| 900 | 90095 | 4210 | | 2 240,33 | 2 140,30 | 95,54 |
| 921 | 92195 | 4210 | | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 |
| 926 | 92605 | 4210 | | 4 728,34 | 4 597,88 | 97,24 |
| 926 | 92695 | 4300 | | 6 271,66 | 6 271,66 | 100,00 |
| Ogółem: | | | Sołectwo Książ Śląski | 21 240,33 | 21 009,84 | 98,91 |
| 600 | 60017 | 4210 | | 200,00 | 199,40 | 99,70 |
| 754 | 75412 | 4210 | | 500,00 | 500,00 | 100,00 |
| 900 | 90004 | 4210 | | 1 150,00 | 1 104,52 | 96,05 |
| 900 | 90095 | 4210 | | 700,00 | 696,44 | 99,49 |
| 921 | 92195 | 4210 | | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00 |
| 921 | 92195 | 4300 | | 1 200,00 | 1 200,00 | 100,00 |
| 926 | 92695 | 4210 | | 200,00 | 192,08 | 96,04 |
| 926 | 92695 | 4300 | | 3 027,30 | 3 027,30 | 100,00 |
| Ogółem: | | | Sołectwo Bielice | 10 977,30 | 10 919,74 | 99,48 |
| 754 | 75412 | 4210 | | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
| 900 | 90095 | 4210 | | 500,00 | 490,60 | 98,12 |
| 921 | 92109 | 4210 | | 500,00 | 99,00 | 19,80 |
| 921 | 92116 | 4210 | | 500,00 | 442,80 | 88,56 |
| 921 | 92116 | 4300 | | 2 000,00 | 1 640,00 | 82,00 |
| 921 | 92195 | 4210 | | 1 307,94 | 1 307,94 | 100,00 |
| 926 | 92605 | 4210 | | 1 266,64 | 465,54 | 36,75 |
| 926 | 92695 | 4210 | | 4 000,00 | 3 069,07 | 76,73 |
| 926 | 92695 | 4300 | | 6 692,06 | 6 692,06 | 100,00 |
| Ogółem: | | | Sołectwo Broniszów | 21 766,64 | 19 207,01 | 88,24 |
| 600 | 60017 | 4210 | | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,00 |
| 900 | 90095 | 4210 | | 500,00 | 500,00 | 100,00 |
| 900 | 90095 | 4270 | | 600,00 | 559,80 | 93,30 |
| 921 | 92109 | 4210 | | 1 029,11 | 1 029,11 | 100,00 |
| 921 | 92109 | 4270 | | 10 726,50 | 10 726,00 | 100,00 |
| 926 | 92605 | 4210 | | 1 373,50 | 1 373,50 | 100,00 |
| Ogółem: | | | Sołectwo Solniki | 16 729,11 | 16 688,41 | 99,76 |
| 900 | 90095 | 4210 | | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | 92109 | 4210 | | 1 700,00 | 1 696,59 | 99,80 |
| 921 | 92195 | 4210 | | 1 200,00 | 1 170,00 | 97,50 |
| 926 | 92605 | 4210 | | 10 358,47 | 10 358,47 | 100,00 |
| Ogółem: | | | Sołectwo Sokółów | 13 458,47 | 13 225,06 | 98,27 |
| 600 | 60016 | 4210 | | 7 200,00 | 7 200,00 | 100,00 |
| 921 | 92195 | 4210 | | 1 200,00 | 1 175,78 | 97,98 |
| 926 | 92695 | 4210 | | 5 500,00 | 2 574,27 | 46,80 |
| 926 | 92695 | 4300 | | 2 415,58 | 1 600,00 | 66,24 |
| Ogółem: | | | Sołectwo Podbrzezie Górne | 16 315,58 | 12 550,05 | 76,92 |
| 900 | 90095 | 4210 | | 2 940,46 | 2 884,55 | 98,10 |
| 921 | 92195 | 4210 | | 8 300,00 | 7 754,56 | 93,43 |
| Ogółem: | | | Sołectwo Drwalewice | 11 240,46 | 10 639,11 | 94,65 |
| 750 | 75095 | 4210 | | 1 000,00 | 990,00 | 99,00 |
| 754 | 75412 | 4210 | | 5 000,00 | 4 760,09 | 95,20 |
| 900 | 90095 | 4210 | | 500,00 | 345,00 | 69,00 |
| 921 | 92109 | 4210 | | 7 086,28 | 7 083,00 | 99,95 |
| 921 | 92195 | 4210 | | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 |
| Ogółem: | | | Sołectwo Lasocin | 14 586,28 | 14 178,09 | 97,20 |
| 600 | 60017 | 4270 | | 5 750,00 | 5 750,00 | 100,00 |
| 600 | 60017 | 4300 | | 13 000,00 | 13 000,00 | 100,00 |
| 900 | 90095 | 4210 | | 300,00 | 210,90 | 70,30 |
| 900 | 90095 | 4270 | | 250,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | 92109 | 4210 | | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| 926 | 92605 | 4210 | | 812,39 | 812,39 | 100,00 |
| Ogółem: | | | Sołectwo Mirocin Górny | 30 112,39 | 29 773,29 | 98,87 |
| 600 | 60016 | 4210 | | 2 635,22 | 2 635,00 | 99,99 |
| 600 | 60017 | 4210 | | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90095 | 4210 | | 500,00 | 484,25 | 96,85 |
| 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 | 3 119,25 | 34,15 |
| Razem: | | | | 392 211,33 | 367 495,55 | 93,70 |

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

| Dochody | | | | | | |
|--|-------|----------|------|------------------|------------------|--------------|
| wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska | Dział | Rozdział | § | Plan | Wykonanie | % |
| | 900 | 90019 | | 42 000,00 | 26 662,60 | 63,48 |
| | | | 0690 | 42 000,00 | 26 662,60 | 63,48 |
| Ogółem: | | | | 42 000,00 | 26 662,60 | 63,48 |

| Wydatki | | | | | | |
|--|-------|----------|------|------------------|------------------|--------------|
| zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej | Dział | Rozdział | § | Plan | Wykonanie | % |
| | 900 | 90019 | | 42 000,00 | 34 070,15 | 81,12 |
| | | | 4210 | 7 000,00 | 4 998,15 | 71,40 |
| | | | 4300 | 35 000,00 | 29 072,00 | 83,06 |
| Ogółem: | | | | 42 000,00 | 34 070,15 | 81,12 |

BURMISTRZ

 Paweł Jagasek

**Informacja
o stanie mienia komunalnego – 2020 rok**

| | | |
|---|---|-----------------------|
| 1. Powierzchnia Gminy | - | 179 km ² |
| 2. Zasoby mieszkaniowe : | | |
| a) liczba lokali stanowiących własność Gminy | - | 369 |
| - lokale komunalne w budynkach będących wspólnotami | - | 305 |
| - lokale w budynkach gminnych | - | 64 |
| 3. Komunalne ujęcia wody wraz z oczyszczalnią ścieków zostały przekazane dla Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych „USKOM” Sp. z o.o. w Kozuchowie | | |
| 4. Miejskie kotłownie osiedlowe istniejące i realizowane wraz z siecią ciepłowniczą | - | 0 |
| 5. Wysypiska śmieci zorganizowane /szt./ | - | 1 |
| 6. Komunalne rozlewnie gazu | - | 0 |
| 7. Targowiska /szt./ | - | 1 |
| 8. Przedszkola /szt./ | - | 2 |
| 9. Ilość szkół podstawowych /szt./ | - | 4 |
| 10. Liczba bibliotek i filii na wsi /szt./ | - | 1+8 Filii |
| 11. Liczba domów kultury i świetlic wiejskich | - | 14 świetlic wiejskich |
| 12. Izba Pamięci lub Regionalne | - | 1 |
| 13. Liczba przychodni i ośrodków zdrowia /ośrodek/ | - | 0 |
| 14. Gminne domy pomocy społecznej /miejsca/ | - | 0 |
| 15. Gminne urządzenia sportowe: | | |
| w tym: - pawilon socjalno-noclegowy | - | 1 |
| - stadion miejski | - | 1 |
| - boisko trawiaste | - | 2 |
| - boisko do piłki siatkowej plażowej | - | 2 |
| - bieżnia lekkoatletyczna | - | 1 |
| - baseny kąpielowe (nieczynne) | - | 1 |
| - boiska sportowe | - | 5 |
| a) kompleks boisk „ORLIK” | - | 2 |
| b) sale gimnastyczne | - | 4 |
| c) strzelnica sportowa kulowa (nieczynna) | - | 1 |
| d) kompleks sportowo-rekreacyjny Skate Park | - | 1 |
| e) Kąpielisko Glinianki ul. Moniuszki | - | 1 |

| | | |
|--|---|------------|
| f) siłownie zewnętrzne | - | 4 |
| g) place zabaw | - | 13 |
| 18. Długość dróg gminnych /km/ | - | 293,816 km |
| w tym dróg publicznych | - | 97,016 km |
| 19. Przystanki autobusowe /szt./ | - | 38 |
| 20. Spółki z udziałem kapitału gminy (spółka z o.o.) | - | 2 |
| 21. Parki i lasy komunalne | - | 6,196 ha |
| 22. Cmentarze gminne (komunalne) | - | 8 |
| 23. Domy pogrzebowe gminne (komunalne) | - | 1 |
| 24. Środki transportu gminne | - | 9 |
| 25. Szalety gminne (komunalne) | - | 1 |

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

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

| | | |
|--|---|--|
| Grunty | Wartość 2019 rok 6.489.122,97 zł | Wartość 2020 rok 7.356.586,90 zł w 2020 roku przejęto na mienie Gminy 27 nieruchomości gruntowych (drogi, grunty rolne i grunty leśne) na łączną powierzchnię 14,5576 ha. |
| Budynki i budowle | Wartość 2019 rok 32.118.781,18 zł | Wartość 2020 rok 32.204.749,30 zł (nabyto odpłatnie 4 lokale użytkowe o łącznej wartości 85.968,12 zł). |
| Mienie ruchome | Wartość 2019 rok 235.115,50 zł | Wartość 2020 rok 235.115,50 zł |
| Mienie wniesione do spółek prawa handlowego | Wartość 2019 rok 38.353.900,00 zł | Wartość 2020 rok 43.465.000,00 zł |
| Inne niż własność prawa majątkowe w tym: - ograniczone prawa rzeczowe - użytkowanie wieczyste - wierzytelności (hipoteki) | Wartość 2019 rok - 116.752,41 zł 335.546,22 zł | Wartość 2020 rok - 164.472,41 zł 401.560,22 zł |
| Posiadanie | - | - |

2. Zmiany w stanie mienia Gminnego :

1) nabyte z mocy prawa (nieruchomości niezbudowane)

| Rok 2019 | Rok 2020 |
|--|---|
| - powierzchnia – 67 680 m ² | - powierzchnia – 112 198 m ² |
| - wartość – 144.643,00 zł | - wartość – 311.373,93 zł |

2) nabyte na wniosek

| Rok 2019 | Rok 2020 |
|-----------------------------|-----------------------------|
| - powierzchnia – nie nabyto | - powierzchnia – nie nabyto |
| - wartość - 0 | - wartość - 0 zł |

3) przejęte aktem notarialnym (nieruchomości niezabudowane)

| Rok 2019 | Rok 2020 |
|--|--|
| - powierzchnia – 12 242 m ² | - powierzchnia – 33 378 m ² |
| - wartość – 99.038,41 zł | - wartość – 556.090,00 zł |

4) przejęte aktem notarialnym (inne nieruchomości)

Nabyto na mienie Gminy 4 nieruchomości lokalowe o przeznaczeniu innym niż mieszkalne położone przy ul. Szprotawskiej 21 w Koźuchowie o łącznej powierzchni użytkowej 64,38 m² o wartości 85.968,12 zł.

3. Dochody z tytułu praw własności :

1) wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości nieruchomości

| Rok 2019 | Rok 2020 |
|--------------|--------------|
| 12.926,75 zł | 11.562,58 zł |

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

| Rok 2019 | Rok 2020 |
|-----------------|-----------------|
| 1.083.890,70 zł | 1.166.037,09 zł |

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

| Rok 2019 | Rok 2020 |
|--------------|--------------|
| 33.105,57 zł | 34.508,67 zł |

4) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia praw własności nieruchomości

| Rok 2019 | Rok 2020 |
|-----------------|---------------|
| 1.064.507,79 zł | 666.340,96 zł |

Burmistrz

Paweł Jagasek

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy
67-120 Koźuchów
ul. Klaszorna 14 telefon (050) 355-22-69
REGON 971251351, NIP. 625-17-94-756

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ZA 2020 ROK**

/INSTYTUCJA KULTURY/

BIBLIOTEKA PUBLICZNA MIASTA I GMINY KOŻUCHÓW

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ MIASTA I GMINY KOZUCHÓW
za 2020 rok**

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 OGÓLEM | 640.724,00 | 632.888,52 | 98,78 |
| | w tym: | | | |
| 1 | Przychody własne | 9.600,00 | 1.764,52 | 18,38 |
| 1.1 | Przychody z usług ksero | 3.000,00 | 806,50 | 26,89 |
| 1.2 | Przychody ze sprzedaży książek | 1.950,00 | 223,00 | 11,44 |
| 1.3 | Pozostałe przychody-odsetki dopisane w BS | 50,00 | 8,02 | 16,04 |
| 1.4 | Pozostałe przychody-wpłaty za upomnienia | 1.000,00 | 280,00 | 28,00 |
| 1.5 | Pozostałe przychody- wpłaty za warsztaty | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6 | Pozostałe przychody-wpł. od komornika, złom | 600,00 | 447,00 | 74,50 |
| 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 | 625.739,00 | 100,00 |
| 3 | Dotacja celowa z BN | 5.385,00 | 5.385,00 | 100,00 |
| II | KOSZTY OGÓLEM | 640.724,00 | 630.522,48 | 98,41 |
| 1 | Wynagrodzenia osobowe | 405.770,00 | 405.022,85 | 99,82 |
| 2 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3.000,00 | 2.740,00 | 91,34 |
| 3 | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Ubezpieczenia społeczne | 49.878,00 | 47.375,59 | 94,99 |
| 5 | Fundusz pracy | 4.928,00 | 4.618,81 | 93,73 |
| 6 | Zakup i zużycie materiałów | 69.057,00 | 66.852,52 | 96,81 |
| 7 | Zużycie energii elektrycznej i wody | 31.000,00 | 28.233,44 | 91,08 |
| 8 | Zakup książek i prasy | 22.585,00 | 21.609,52 | 95,68 |
| 9 | Usługi obce | 49.906,00 | 49.552,03 | 99,29 |
| 10 | Podróże służbowe | 400,00 | 398,89 | 99,73 |
| 11 | Podatki i opłaty | 3.200,00 | 3.119,76 | 97,50 |
| 12 | Amortyzacja środków trwałych | 1.000,00 | 999,07 | 99,91 |
| III | Planowany wynik finansowy roku 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | |
|--|------------------------------|
| Stan należności na dzień 31.12.2020r. | 0,00 |
| Stan zobowiązań na dzień 31.12.2020r. | 0,00, w tym wymagalnych 0,00 |
| Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2020r. | 16.511,08 |

Kozuchów, dnia 14.01.2021 r.

Główna Księgowa
Anna Janik

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

1. PLAN I WYKONANIE PRZYCHODÓW ZA 2020 ROK

| L.p. | Rodzaj przychodów | Przychody | | % wykonania |
|----------|---|-------------------|-------------------|-----------------|
| | | Plan | Wykonanie | |
| 1 | Przychody ogółem w tym | 640.724,00 | 632.888,52 | ✓ 98,78 |
| 1 | Przychody własne : | 9.600,00 | 1.764,52 | ✓ 18,38 |
| 1.1 | przychody z usługi ksero | 3.000,00 | 806,50 | 26,89 |
| 1.2 | przychody ze sprzedaży książek | 1.950,00 | 223,00 | 11,44 |
| 1.3 | przychody finansowe -odsetki dopisane w banku | 50,00 | 8,02 | 16,04 |
| 1.4 | przychody - wpłaty za upomnienia | 1.000,00 | 280,00 | 28,00 |
| 1.5 | Przychody-wpłaty za warsztaty | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6 | Przychody –wpłaty od komornika | 600,00 | 447,00 | 74,50 |
| 1.7 | przychody-pokrycie amortyzacji | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Dotacja podmiotowa przyznana przez organizatora na działalność bieżącą | 625.739,00 | 625.739,00 | ✓ 100,00 |
| 3 | Dotacja celowa z BN | 5.385,00 | 5.385,00 | ✓ 100,00 |

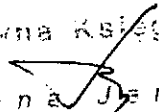
Główna Księgowa

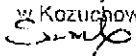
Anna Baniak

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

2. PLAN I WYKONANIE KOSZTÓW ZA 2020 ROK

| L.p. | Nazwa – Treść | Koszty | | % wykonania |
|------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| | | Plan | Wykonanie | |
| | Ogółem | 640.724,00 | 630.522,48 | ✓ 98,41 |
| 1 | Wynagrodzenia osobowe | 405.770,00 | 405.022,85 | 99,82 |
| 2 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3.000,00 | 2.740,00 | 91,34 |
| 3 | Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Ubezpieczenia społeczne | 49.878,00 | 47.375,59 | 94,99 |
| 5 | Fundusz pracy | 4.928,00 | 4.618,81 | 93,73 |
| 6 | Zakup i zużycie materiałów | 69.057,00 | 66.852,52 | 96,81 |
| 7 | Zużycie energii elektrycznej i wody | 31.000,00 | 28.233,44 | 91,08 |
| 8 | Zakup książek i prasy | 22.585,00 | 21.609,52 | 95,68 |
| 9 | Usługi obce | 49.906,00 | 49.552,03 | 99,29 |
| 10 | Podróże służbowe | 400,00 | 398,89 | 99,73 |
| 11 | Podatki i opłaty | 3.200,00 | 3119,76 | 97,50 |
| 12 | Amortyzacja środków trwałych | 1.000,00 | 999,07 | 99,91 |

Główna księgową

 Anna Jęnik

z up. DYREKTORA
 Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy
 w Kozuchowie

 mgr Sylwia Samborska

3. PRZYCHODY ZA 2020 ROK - część opisowa

| L.p. | Przychody za 2020 rok - część opisowa | |
|------|---|--------------|
| 1 | Środki pieniężne na rachunku bankowym na dzień 31.12.2020r. | 16.511,08 ✓ |
| 2 | Dotacja podmiotowa | 625.739,00 ✓ |
| 3 | Dotacja celowa z BN | 5.385,00 ✓ |
| 3 | Pozostałe przychody z tego: | 1.764,52 ✓ |
| | - sprzedaż usług ksero | 806,50 |
| | - sprzedaż książek | 223,00 |
| | - odsetki dopisane w banku za 2020 r. | 8,02 |
| | - wpłaty za upomnienia | 280,00 |
| | - wpłaty za warsztaty | 0,00 |
| | - wpłaty od komornika, za złom | 447,00 |

Stan należności na dzień 31.12.2020 r. - 0,00

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2020 r. - 0,00, w tym wymagalnych: 0,00

Główna Księgowa

Anna Wank

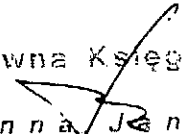
z up. DYREKTORA
Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy
w Kozuchowie

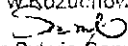
mgr Sylwia Sp...

4. KOSZTY ZA 2020 ROK – część opisowa

| | | |
|--|-------------------|---|
| 1 Wynagrodzenia osobowe | 405.022,85 | ✓ |
| 2 Wynagrodzenia bezosobowe /umowy zlecenia i umowy o dzieło/ | 2.740,00 | ✓ |
| 3. Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń | 0,00 | |
| 4 Ubezpieczenia społeczne | 47.375,59 | ✓ |
| 5 Fundusz Pracy | 4.618,81 | ✓ |
| 6 Zakup materiałów | 66.852,52 | ✓ |
| - zakup dyspensera do dezynfekcji | 1.783,50 | |
| - zakup tonerów i tuszy do drukarek | 4.510,30 | |
| - zakup art. biurowych: papier, tabliczki informacyjne. | 2.707,38 | |
| - zakup komputera, niszczarki, urządzenia wielofunkcyjnego | 5.742,10 | |
| - zakup odkurzacza filia Solniki | 219,00 | |
| - zakup środków czystości do biblioteki i filii | 1.767,74 | |
| - zakup regałów, mebli - krzesła (oddział dla dzieci) | 1.240,00 | |
| - zakup regałów (oddział dla dzieci) | 7.420,00 | |
| - zakup mat. do malowania filii Studzieniec | 274,60 | |
| - zakup drukarki ze skanerem | 980,00 | |
| - zakup mebli do filii Studzieniec | 2.601,00 | |
| - zakup mebli do filii Stypułów | 10.910,00 | |
| - zakup regałów do wypożyczalni dla dorosłych | 19.960,00 | |
| - zakup foteli obrotowych do biblioteki, krzesła do filii Stypułów | 2.564,00 | |
| - zakup materiałów elektrycznych | 2.072,22 | |
| - zakup materiałów pozostałych | 2.100,68 | |
| 7 Zużycie energii elektrycznej i wody | 28.233,44 | ✓ |
| - energia | 13.710,25 | |
| - woda | 1.159,16 | |
| - gaz | 13.364,03 | |
| 8 Zakup książek i prasy | 21.609,52 | ✓ |
| - książki | 16.702,07 | |
| - prasa | 4.907,45 | |
| 9 Usługi obce | 49.552,03 | ✓ |
| - usługa bankowa | 277,80 | |
| - usługa pocztowa | 412,87 | |
| - usługa komunalna - śmieci | 2.063,80 | |
| - czynsz za filię nr 1 - SM Odrodzenie | 5.587,81 | |
| - usługa transportowa | 3.942,50 | |
| - usługa informatyczna /oprogramowanie, serwis/ | 15.511,37 | |
| - usługa telekomunikacyjna | 4.347,86 | |
| - usługa CPDB, ubezpieczenie sprzętu komputerowego | 1.609,60 | |
| - inne usługi: badania lekarskie, konserwacja gaśnic, ksero, usługa kominiarska, usługa prawna | 1.052,92 | |
| - usługa remontowo-konserwacyjna (malowanie oddziału dla dzieci, filii Stypułów) | 14.745,50 | |
| 10 Podróże służbowe | 398,89 | ✓ |
| 11 Podatki i opłaty | 3.119,76 | ✓ |
| 12 Amortyzacja środków trwałych | 999,07 | ✓ |
| RAZEM KOSZTY: | 630.522,48 | ✓ |

Kozuchów, dnia 14.01.2021 r.

Główna Księgowa

Anna Jenik

z up. D Y R E K T O R
Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy
w Kozuchowie:

mgr Sylwia Samburska

Centrum Kultury "Zamek"
w Koźuchowie

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

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
CENTRUM KULTURY „ZAMEK” W KOŹUCHOWIE
ZA 2020 ROK**

Koźuchów, dnia 14.01.2021 r.

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

| Lp. | Treść | Plan na 2020 rok | Wykonanie 31.12.2020 r. | % wykonania |
|------------|---|---------------------|----------------------------|----------------|
| I | PRZYCHODY OGÓŁEM | 1 253 442,00 | 1 176 056,52 | 93,83 |
| | w tym: | | | |
| 1 | Przychody własne | 159 107,00 | 81 721,52 | 51,37 |
| 1.1 | Przychody z usług | 65 500,00 | 22 534,80 | 34,41 |
| 1.2 | Przychody ze sprzedaży materiałów | 6 057,00 | 3 899,18 | 64,38 |
| 1.3 | Przychody finansowe-odsetki bankowe | 100,00 | 22,27 | 22,27 |
| 1.4 | Przychody z najmu | 71 500,00 | 41 361,90 | 57,85 |
| 1.5 | Przychody operacyjne | 7 000,00 | 5 957,86 | 85,12 |
| 1.6 | Pozostałe przychody | 8 950,00 | 7 945,51 | 88,78 |
| 2 | Dotacja podmiotowa od organizatora | 1 084 335,00 | 1 084 335,00 | 100,00 |
| 3 | Dotacja celowa od Zarządu Woj. Lubuskiego Dofinansowanie w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej (Realizacja Projektów Unijnych) | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| II | | 96 198,96 | 28 114,10 | 29,23 |
| III | KOSZTY OGÓŁEM | 1 253 442,00 | 1 203 284,30 | 96,00 |
| | w tym : | | | |
| 1 | Wynagrodzenia osobowe | 461 848,00 | 454 817,04 | 98,48 |
| 2 | Wynagrodzenia bezosobowe | 60 000,00 | 56 838,24 | 94,73 |
| 3 | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 1 500,00 | 1 435,00 | 95,67 |
| 4 | Pochodne od wynagrodzeń | 66 117,00 | 65 241,33 | 98,88 |
| 5 | Zakup i zużycie materiałów | 167 000,00 | 165 728,89 | 99,24 |
| 6 | Zużycie energii elektrycznej i wody, gazu | 118 170,00 | 116 992,31 | 99,01 |
| 7 | Usługi telekomunikacyjne i pocztowe | 10 500,00 | 6 657,75 | 63,41 |
| 8 | Pozostałe usługi obce | 291 950,00 | 288 489,32 | 98,82 |
| 9 | Różne podatki i opłaty | 20 000,00 | 14 707,25 | 73,54 |
| 10 | Podróże służbowe | 2 770,00 | 229,00 | 8,27 |
| 11 | Pozostałe koszty | 12 000,00 | 10 753,59 | 89,62 |
| 12 | Ubezpieczenia majątkowe | 10 000,00 | 8 166,00 | 81,66 |
| 13 | Amortyzacja | 27 300,00 | 11 524,20 | 42,22 |
| 14 | Koszty finansowe | 700,00 | 147,38 | 21,06 |
| 15 | Koszty operacyjne | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Podatek dochodowy | 1 587,00 | 1 557,00 | 98,11 |
| | Spłata pożyczki Gminie Kozuchów otrzymanej na realizację Projektów Unijnych w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej | 96 198,96 | 28 114,10 | 29,23 |
| IV | | 96 198,96 | 28 114,10 | 29,23 |
| | Stan należności na dzień 31.12.2020r. (nie wymagalnych) | 0,00 | | |
| | Stan zobowiązań na dzień 31.12.2020r. (nie wymagalnych) | 0,00 | | |
| | Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2020r. | 25 506,61 | | |
| | Zobowiązanie - pożyczka od Urzędu Gminy Kozuchów | 68 084,86 | | |

Centrum Kultury "Zamek"
w Kozuchowie

ul. Klaszarska 11, 67-120 Kozuchów
NIP 928-13-56957 REGON 979614371
tel. 68 355 35 36

**Wykonanie Planu Finansowego-przychody
na 31.12. 2020 rok**

CENTRUM KULTURY "ZAMEK"

| konto | Instytucja kultury - CK - Zamek | Plan na 2020 rok | Wykonanie | |
|--------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| | | | 31.12.2020r. | % |
| 700 | Przychody z usług | 65 500,00 | 22 534,80 | 34,41 |
| 700-04 | za bilety na koncerty, organizacja imprez i obsługę | 47 500,00 | 17 656,00 | 37,17 |
| 700-05 | za zwiedzanie | 9 600,00 | 4 060,00 | 42,30 |
| 700-07 | za plakatowanie | 3 600,00 | 768,80 | 21,36 |
| 700-08 | za usługi reklamowe, promocyjne | 4 300,00 | 50,00 | 1,17 |
| 700-12 | przygotowanie i wydruki plakatów oraz inne | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 730 | Przychody ze sprzedaży materiałów i inne gadżety) | 6 057,00 | 3 899,18 | 64,38 |
| | sprzedaż artykułów spożywczych w kawiarence | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | Przychody finansowe-odsetki bankowe dopisane | 100,00 | 22,27 | 22,27 |
| 710 | Przychody z najmu | 71 500,00 | 41 361,90 | 57,85 |
| 710-01 | za wynajem pomieszczeń zamkowych i sprzętu | 38 100,00 | 29 801,90 | 78,22 |
| 710-02 | za media | 30 800,00 | 11 560,00 | 37,54 |
| 710-03 | przychody z refundowanych kosztów nagród | 2 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 760 | Przychody operacyjne | 7 000,00 | 5 957,86 | 85,12 |
| | darowizny | 6 400,00 | 5 890,00 | 92,04 |
| | wpłata za złom, inne | 600,00 | 67,86 | 11,31 |
| 760 | Pozostałe przychody-odszkodowania | 8 950,00 | 7 945,51 | 88,78 |
| | PRZYCHODY WŁASNE | 159 107,00 | 81 721,52 | 51,37 |
| 740 | DOTACJA PODMIOTOWA (od Organizatora) | 1 084 335,00 | 1 084 335,00 | 100,00 |
| 741 | DOTACJA CELOWA z Zarządu Woj.Lubuskiego | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| | PRZYCHODY OGÓŁEM | 1 253 442,00 | 1 176 056,52 | 93,83 |
| 760 | Dofinansowanie w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej (Realizacja Projektów Unijnych) | 96 198,96 | 28114,10 | 29,23 |

Centrum Kultury "Zamek"
w Kozuchowie

Anna Janik
główna księgowa

Centrum Kultury "Zamek"
w Kozuchowie

| | | PLAN na 2020 rok | Wykonanie | % |
|--------|---|-------------------|-------------------|--------------|
| | Institucja kultury – CK Zamek | | | |
| 402 | Zakup materiałów | 167 000,00 | 165 728,89 | 99,24 |
| | <i>w tym:</i> | | | |
| 402-00 | zakup materiałów objętych ewidencją ilościową | 123 000,00 | 121 137,35 | |
| 402-01 | zakup środków czystości | 2 500,00 | 3 816,35 | |
| 402-02 | zakup oleju opałowego do ogrzania pomieszczeń i wody | 0,00 | 0,00 | |
| 402-03 | materiały biurowe i nośniki informacji | 2 770,00 | 3 558,27 | |
| 402-04 | materiały na utrzymanie i drobne naprawy pomieszczeń Baszty, Zamku i Budynku GS | 2 600,00 | 2 600,00 | |
| 402-05 | materiały elektryczne: gniazda, kable, bezpieczniki, żarówki, przełączniki, | 4 000,00 | 4 000,00 | |
| 402-07 | zakup prasy i książek przeznaczone do użytku pracowników jako materiały pomocnicze | 1 000,00 | 77,94 | |
| 402-07 | materiały zużyte na cele reklamy | 1 000,00 | 1 000,00 | |
| 402-08 | zakup drobnego sprzętu muzycznego, audiowizualnego, komputerowego | 2 000,00 | 2 000,00 | |
| 402-10 | zakup materiałów do działalności kulturalnej-organizacja imprez | 2 600,00 | 1 600,00 | |
| 402-11 | Zakup art. spożywczych na potrzeby imprez kulturalnych | 3 500,00 | 1 494,67 | |
| 402-12 | materiały do działalności sekcji kulturalnych (koła zainteresowań, konkury) | 2 500,00 | 3 648,40 | |
| 402-13 | zakup materiałów promocyjnych (gadzety, widokówki, kubki itp) | 2 000,00 | 4 291,75 | |
| 402-14 | zużycie paliwa i części zamiennych do samochodu i koszarek | 3 000,00 | 2 385,76 | |
| 402-16 | pozostałe materiały: dekoracyjne, kwiaty, klej do plakatowania, apteczka, zakupy gospodarcze itp. | 1 000,00 | 588,40 | |
| 402-18 | zakup materiałów związanych z organizacją imprez kulturalnych :Turniej Rycerski ,Dni Koźuchowa, Dożynki, Święto jabłka i inne | 13 530,00 | 13 530,00 | |
| 403 | Zakup energii elektr. ,wody i ścieków, gazu (Baszta i Zamk) | 118 170,00 | 116 992,31 | 99,01 |
| 405 | Zakup usług telekomunikacyjnych i pocztowych | 10 500,00 | 6 657,75 | 63,41 |
| 405-01 | telekomunikacja (rozm.służbowe, abonament,komórki ,ISDN) | 7 900,00 | 5 769,97 | |
| 405-02 | usługi pocztowe | 2 600,00 | 887,78 | |
| 406 | Zakup pozostałych usług obcych | 291 950,00 | 288 489,32 | 98,82 |
| 404-01 | usługa remontowo konserwacyjna | 91 950,00 | 113 394,38 | |
| 406-01 | usługi bankowe | 1 000,00 | 4 524,15 | |
| 406-04 | usługa transportowa | 1 000,00 | 2 855,52 | |
| 406-05 | usługi komunalne Zamek (wywóz nieczyst. płynnych) | 560,00 | 5 780,00 | |
| 406-06 | usługi informatyczno -instalacyjne | 8 200,00 | 10 504,23 | |
| 406-07 | usługi reklamowe, ogłoszenia prasowe | 3 800,00 | 1 049,70 | |
| 406-08 | obsługa prawna | 7 200,00 | 6 135,83 | |
| 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 | 0,00 | |
| 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 | 48 690,00 | 48 090,00 | |
| 406-18 | wynajem kserokopiarki- ryczałt oraz koszty wykonania kopii | 6 000,00 | 4 456,48 | |
| 406-20 | usługa kulturalna (koncerty i spektakle) | 20 000,00 | 20 279,00 | |

| | | | | |
|--------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| 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, napraw | 1 000,00 | 430,00 | |
| 406-24 | usługi związane z organizacją imprez kulturalnych takich jak: Turniej Rycerski, Dni Kozuchowa, Dożynki, Święto jabłka, | 50 000,00 | 28 597,35 | |
| 407-0 | Osobowy Fundusz Płac | 461 848,00 | 454 817,04 | 98,48 |
| | wynagrodzenie osobowe | 447 164,00 | 442 197,04 | |
| | nagrody z funduszu plac do 3% | 8 064,00 | 6 000,00 | |
| | odprawa emerytalna | 0,00 | 0,00 | |
| | nagrody jubileuszowe | 6 620,00 | 6 620,00 | |
| 407-01 | Bezosobowy Fundusz Płac | 60 000,00 | 56 838,24 | 94,73 |
| 407-01 | umowy-zlecenia, o dzieło | 58 000,00 | 56 838,24 | |
| 407-02 | ryczały | 2 000,00 | 0,00 | |
| 408 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 1 500,00 | 1 435,00 | 95,67 |
| | ubrania robocze, woda mineralna, badania lekarskie, szkolenia bhp i ppoz. | 1 500,00 | 1 435,00 | |
| 409 | Pochodne od wynagrodzeń | 66 117,00 | 65 241,33 | 98,68 |
| | składki na ubezpieczenia społeczne | 59 445,00 | 58 940,23 | |
| | składki na fundusz pracy | 6 672,00 | 6 301,10 | |
| 411 | Różne podatki i opłaty | 20 000,00 | 14 707,25 | 73,54 |
| | podatek od nieruchomości i gruntu | 3 950,00 | 3 380,00 | |
| | opłata licencyjna do 1 roku | 4 550,00 | 4 585,16 | |
| | zaks | 6 000,00 | 2 309,33 | |
| | inne podatki i opłaty (Sanepid, opłaty skarbowe, sądowe, notarialne i inne) | 1 000,00 | 832,76 | |
| | opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Zamek | 4 500,00 | 3 600,00 | |
| 412 | Podróże służbowe krajowe | 2 770,00 | 229,00 | 8,27 |
| | podróże służbowe krajowe i zagraniczne | 2 770,00 | 229,00 | |
| | Pozostałe koszty | 12 000,00 | 10 753,59 | 89,62 |
| 415 | imprezy spotk. autorskie ,wystawy,nagrody rzeczowe i pieniężne w konkursach | 12 000,00 | 10 753,59 | |
| 415 | Ubezpieczenia | 10 000,00 | 8 166,00 | 81,66 |
| | ubezpieczenia majątkowe- Zamek, Baszta,budynek GS,sr.trwałe, | 6 500,00 | 7 269,00 | |
| | OC i rejestracja samochodu,ubezpieczenie dzieci na wycieczkach | 3 500,00 | 897,00 | |
| 401 | Amortyzacja | 27 300,00 | 11 524,20 | 42,22 |
| | amortyzacja sukcesywna -zakup ŚT z dochodów włas.od 3.500 zł.księg. na | 3 300,00 | 2 166,86 | |
| | amortyzacja jednorazowa -koszt 100% zakup ŚT do 3.500zł. księg. na 013 | 24 000,00 | 9 357,34 | |
| 751 | Koszty finansowe | 700,00 | 147,38 | 21,06 |
| 761 | Koszty operacyjne | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | koszty postępowania sądowego | 2 000,00 | 0,00 | |
| | Podatek dochodowy | 1 587,00 | 1 557,00 | 98,11 |
| | RAZEM KOSZTY | 1 253 442,00 | 1 203 284,30 | |
| | OGÓLEM KOSZTY | 1 253 442,00 | 1 203 284,30 | |
| | Splata pożyczki Gminie Kozuchów otrzymanej na realizację Projektów Unijnych w ramach Europejskiej | | | |
| 202 | Współpracy Terytorialnej | 96 198,96 | 28114,10 | 29,23 |

Centrum Kultury " Zamek "
w Kozuchowie

Anna Jędrlik
główna księgową

Centrum Kultury " Zamek "
w Kozuchowie

Anna Kuczyńska
prezenter