



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Gorzów Wielkopolski, dnia 16 maja 2017 r.

Poz. 1213

SPRAWOZDANIE NR 1 BURMISTRZA KOŻUCHOWA

z dnia 31 marca 2017

Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KOŻUCHÓW ZA 2016 ROK.

Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2016r., poz. 1870 ze zmianami) Burmistrz Kożuchowa przedstawia roczne sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2016 rok.

Budżet gminy Kożuchów na 2016 rok został przyjęty uchwałą nr XXII/162/15 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 23 grudnia 2015 roku po stronie dochodów w wysokości 44.279.776,00 zł i po stronie wydatków na kwotę 46.923.678,50 zł z planowanym deficytem budżetowym na kwotę 2.643.902,50 zł.

W trakcie realizacji budżetu podjęto 11 uchwał Rady Miejskiej oraz wydano 22 zarządzenia Burmistrza zmieniające budżet.

Plan dochodów budżetowych po zmianach wyniósł 56.102.523,69 zł i został zrealizowany w kwocie 55.079.251,60 zł tj. 98,18%, natomiast plan wydatków budżetowych po zmianach wyniósł 59.541.426,19 zł i został zrealizowany w wysokości 55.036.027,30 zł tj. 92,43%. Stopień realizacji dochodów bieżących ukształtował się na poziomie 99,67%, dochodów majątkowych 73,96%, wydatków bieżących 95,69% i wydatków majątkowych 73,23%. W planie przychodów ogółem 4.395.000,00 zł wykonanie wyniosło 1.832.850,79 zł tj. 41,70%. W planie rozchodów ogółem 956.097,50 zł wykonanie wyniosło 100%.

Szczegółowe informacje z wykonania budżetu za 2016 rok przedstawione zostały w formie tabelarycznej i opisowej w dalszej części niniejszego opracowania.

Burmistrz Kożuchowa
Paweł Jagasek

REALIZACJA DOCHODÓW W DZIAŁACH ZA 2016 ROK.

Dział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	437 886,58	436 440,87	99,67
	w tym:			
	dochody bieżące	437 886,58	436 440,87	99,67
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 757 038,00	999 955,00	56,91
	w tym:			
	dochody majątkowe	1 757 038,00	999 955,00	56,91
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 939 849,00	1 917 789,95	98,86
	w tym:			
	dochody bieżące	1 236 849,00	1 304 979,15	105,51
	dochody majątkowe	703 000,00	612 810,80	87,17
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	174 000,00	215 138,04	123,64
	w tym:			
	dochody bieżące	174 000,00	215 138,04	123,64
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	190 035,00	190 801,99	100,40
	w tym:			
	dochody bieżące	190 035,00	190 801,99	100,40
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	13 697,00	13 697,00	100,00
	w tym:			
	dochody bieżące	13 697,00	13 697,00	100,00
752	OBRONA NARODOWA	1 200,00	1 200,00	100,00
	w tym:			
	dochody bieżące	1 200,00	1 200,00	100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	569 879,98	570 335,64	100,08
	w tym:			
	dochody bieżące	34 984,50	35 440,16	101,30
	dochody majątkowe	534 895,48	534 895,48	100,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	17 296 010,00	17 513 034,16	101,25
	w tym:			
	dochody bieżące	17 296 010,00	17 513 034,16	101,25
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	13 388 066,17	13 390 234,30	100,02
	w tym:			
	dochody bieżące	13 382 617,98	13 384 786,11	100,02
	dochody majątkowe	5 448,19	5 448,19	100,00

801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 034 275,50	1 042 145,87	100,76
	w tym:			
	dochody bieżące	977 275,50	987 731,87	101,07
	dochody majątkowe	57 000,00	54 414,00	95,46
852	POMOC SPOLECZNA	18 437 262,53	17 964 574,71	97,44
	w tym:			
	dochody bieżące	18 422 262,53	17 949 574,71	97,43
	dochody majątkowe	15 000,00	15 000,00	100,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	189 237,50	189 237,50	100,00
	w tym:			
	dochody bieżące	171 737,50	171 737,50	100,00
	dochody majątkowe	17 500,00	17 500,00	100,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	401 105,00	354 531,13	88,39
	w tym:			
	dochody bieżące	401 105,00	354 531,13	88,39
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	95 931,90	102 810,13	107,17
	w tym:			
	dochody bieżące	95 931,90	102 810,13	107,17
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	176 896,63	177 171,39	100,16
	w tym:			
	dochody bieżące	3 501,30	3 776,06	107,85
	dochody majątkowe	173 395,33	173 395,33	100,00
926	KULTURA FIZYCZNA	152,90	153,92	0,00
	w tym:			
	dochody bieżące	152,90	153,92	0,00
OGÓLEM:		56 102 523,69	55 079 251,60	98,18
	w tym:			
	dochody bieżące	52 839 246,69	52 665 832,80	99,67
	dochody majątkowe	3 263 277,00	2 413 418,80	73,96

Realizacja dochodów według ważniejszych źródeł za 2016 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	437 886,58	436 440,87	99,67
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	437 886,58	436 440,87	99,67
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		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	3 000,00	4 068,53	135,62
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	434 886,58	432 372,34	99,42
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 236 849,00	1 304 979,15	105,51
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 236 849,00	1 304 979,15	105,51
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	36 600,00	36 806,21	100,56
		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	1 170 000,00	1 213 265,11	103,70
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	20 423,49	102,12
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 249,00	34 484,34	336,47
710			Działalność usługowa	174 000,00	215 138,04	123,64
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	174 000,00	215 138,04	123,64
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	169 000,00	210 138,04	124,34
		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	190 035,00	190 801,99	100,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	170 575,00	170 589,75	100,01
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 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	170 551,00	170 551,00	100,00
		2360	Dochoody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	24,00	38,75	161,46

	75020	Starostwa powiatowe	210,00	209,58	99,80
		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
	0970	Wpływy z różnych dochodów	210,00	209,58	99,80
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000,00	1 752,66	175,27
		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
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 752,66	175,27
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	18 250,00	18 250,00	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
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	18 250,00	18 250,00	100,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 697,00	13 697,00	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13 697,00	13 697,00	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	13 697,00	13 697,00	100,00
752		Obrona narodowa	1 200,00	1 200,00	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 200,00	1 200,00	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 200,00	1 200,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	34 984,50	35 440,16	101,30
		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
	75412	Ochotnicze straże pożarne	14 316,50	13 316,50	93,02
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	10 000,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 316,50	3 316,50	76,83
	75416	Straż gminna (miejska)	20 668,00	22 123,66	107,04
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00	21 281,34	106,41
	0690	Wpływy z różnych opłat	347,50	451,82	130,02
	0970	Wpływy z różnych dochodów	320,50	390,50	121,84

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 296 010,00	17 513 034,16	101,25
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 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	7 100,00	4 395,40	61,91
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 100,00	4 398,19	61,95
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	-2,79	0,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 636 422,00	4 498 190,40	97,02
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 278 086,00	4 140 516,41	96,78
	0320	Wpływy z podatku rolnego	148 968,00	146 958,19	98,65
	0330	Wpływy z podatku leśnego	156 917,00	157 396,68	100,31
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	49 682,00	50 043,50	100,73
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 038,00	1 502,00	144,70
	0690	Wpływy z różnych opłat	731,00	777,20	106,32
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	996,42	99,64
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 348 479,00	4 543 660,54	104,49
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 759 884,00	2 902 207,92	105,16
	0320	Wpływy z podatku rolnego	865 623,00	884 558,07	102,19
	0330	Wpływy z podatku leśnego	15 841,00	8 315,56	52,49
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	153 313,00	154 353,83	100,68
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	120 600,00	118 250,00	98,05
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	0,00	5,56	0,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	98 000,00	102 815,00	104,91
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	295 000,00	327 724,96	111,09
	0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	4 130,00	4 235,94	102,57
	0690	Wpływy z różnych opłat	16 430,00	19 766,57	120,31
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	19 658,00	21 427,13	109,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	481 758,00	503 468,83	104,51
		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
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	65 000,00	66 205,00	101,85
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	123 498,00	123 498,00	100,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	270 000,00	289 250,92	107,13
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	22 233,00	22 458,12	101,01
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	450,00	450,00	100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	35,00	1 064,80	3042,29
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	542,00	541,99	100,00

75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 822 251,00	7 963 318,99	101,80
		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
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 673 551,00	7 803 860,00	101,70
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	148 700,00	159 458,99	107,24
758		Różne rozliczenia	13 382 617,98	13 384 786,11	100,02
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 587 070,00	9 587 070,00	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	9 587 070,00	9 587 070,00	100,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 608 727,00	3 608 727,00	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 608 727,00	3 608 727,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	98 122,98	100 291,11	102,21
		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
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 609,80	4 685,91	179,55
	0970	Wpływy z różnych dochodów	69,00	161,02	233,36
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	95 444,18	95 444,18	100,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	88 698,00	88 698,00	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	88 698,00	88 698,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	977 275,50	987 731,87	101,07
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	96 238,94	102 317,58	106,32
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 280,00	50,00	3,91
	0690	Wpływy z różnych opłat	70,00	215,00	307,14
	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	6 080,00	10 430,00	171,55
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40,00	88,68	221,70
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 732,46	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	60 768,94	59 801,44	98,41
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 000,00	28 000,00	100,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	97 270,00	97 270,00	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)	97 270,00	97 270,00	100,00

80104		Przedszkola	677 453,00	682 999,01	100,82
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 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	201 600,00	202 009,05	100,20
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	30,04	100,13
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	430 180,00	430 180,00	100,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	45 643,00	50 779,92	111,25
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	26 030,00	26 030,00	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)	26 030,00	26 030,00	100,00
80110		Gimnazja	64 043,72	63 675,42	99,42
		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
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	676,79	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	70,00	206,40	294,86
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00	10 841,78	90,35
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	34,97	69,94
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 923,72	39 915,48	99,98
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	12 000,00	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	6 850,00	6 850,00	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)	6 850,00	6 850,00	100,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	3 389,84	2 589,86	76,40
		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
	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	3 389,84	2 589,86	76,40
80195		Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	2703	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 000,00	6 000,00	100,00

852		Pomoc społeczna	18 422 262,53	17 949 574,71	97,43
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
85206		Wspieranie rodziny	42 600,00	42 600,00	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)	42 600,00	42 600,00	100,00
85211		Świadczenie wychowawcze	8 224 374,00	7 765 568,54	94,42
		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
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	185,00	78,32	42,34
	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	8 224 189,00	7 765 490,22	94,42
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 772 492,00	7 757 140,30	99,80
		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
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 700,00	1 678,93	45,38
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 100,00	20 467,64	68,00
	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	7 680 772,00	7 680 772,00	100,00
	2360	Dochoody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	57 920,00	54 221,73	93,61
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	124 903,00	124 903,00	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	61 597,00	61 597,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 306,00	63 306,00	100,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	945 515,00	945 514,51	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	265,00	264,51	99,82
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	945 250,00	945 250,00	100,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	18 068,53	18 064,63	99,98
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	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	18 068,53	18 064,63	99,98

85216		Zasiłki stałe	629 107,00	629 107,00	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)	629 107,00	629 107,00	100,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	143 800,00	143 930,48	100,09
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	430,48	143,49
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	143 500,00	143 500,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	102 705,00	111 088,42	108,16
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 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	68 400,00	76 772,47	112,24
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 170,00	34 160,00	99,97
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	135,00	155,95	115,52
85295		Pozostała działalność	418 698,00	411 657,83	98,32
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	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	258,00	241,02	93,42
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	418 440,00	411 416,81	98,32
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	171 737,50	171 737,50	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	171 737,50	171 737,50	100,00
	85395	Pozostała działalność	171 737,50	171 737,50	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	171 737,50	171 737,50	100,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	171 737,50	171 737,50	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	401 105,00	354 531,13	88,39
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	401 105,00	354 531,13	88,39
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	397 265,00	352 487,33	88,73
	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	3 840,00	2 043,80	53,22
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	95 931,90	102 810,13	107,17
		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
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 105,00	1 105,01	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	1 105,00	1 105,01	100,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	48 920,84	122,30
		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
	0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	48 920,84	122,30
90095		Pozostała działalność	54 826,90	52 784,28	96,27
		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
	0830	Wpływy z usług	44 000,00	43 208,86	98,20
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 826,90	9 575,42	88,44
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 501,30	3 776,06	107,85
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 500,00	3 774,76	107,85
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	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	3 000,00	3 274,76	109,16
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	1,30	1,30	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
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1,30	1,30	100,00
926		Kultura fizyczna	152,90	153,92	100,67
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	151,00	152,02	100,68
		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
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6,00	6,00	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00	6,02	120,40
	0970	Wpływy z różnych dochodów	140,00	140,00	100,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1,90	1,90	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
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1,90	1,90	100,00
bieżące			52 839 246,69	52 665 832,80	99,67
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	171 737,50	171 737,50	100,00

majątkowe					
600		Transport i łączność	1 757 038,00	999 955,00	56,91
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 757 038,00	999 955,00	56,91
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	700 000,00	360 000,00	51,43
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	957 038,00	539 955,00	56,42
	6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	703 000,00	612 810,80	87,17
		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
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	703 000,00	612 810,80	87,17
		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
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3 000,00	3 824,80	127,49
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	700 000,00	608 986,00	87,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	534 895,48	534 895,48	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	534 895,48	534 895,48	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	534 895,48	534 895,48	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	534 895,48	534 895,48	100,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	534 895,48	534 895,48	100,00
758		Różne rozliczenia	5 448,19	5 448,19	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	5 448,19	5 448,19	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)	5 448,19	5 448,19	100,00
801		Oświata i wychowanie	57 000,00	54 414,00	95,46
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 000,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	57 000,00	54 414,00	95,46
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 000,00	0,00	0,00

	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	10 000,00	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	47 000,00	54 414,00	115,77
852		Pomoc społeczna	15 000,00	15 000,00	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
	85211	Świadczenie wychowawcze	15 000,00	15 000,00	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
	6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	15 000,00	15 000,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 500,00	17 500,00	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	17 500,00	17 500,00	100,00
	85395	Pozostała działalność	17 500,00	17 500,00	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	17 500,00	17 500,00	100,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	17 500,00	17 500,00	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	173 395,33	173 395,33	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	110 395,33	110 395,33	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	173 395,33	173 395,33	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	110 395,33	110 395,33	100,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	66 237,20	66 237,20	100,00
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	44 158,13	44 158,13	100,00
	6560	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	63 000,00	63 000,00	100,00
majątkowe			3 263 277,00	2 413 418,80	73,96
		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	672 790,81	662 790,81	98,51
Ogółem:			56 102 523,69	55 079 251,60	98,18
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	844 528,31	834 528,31	98,82

WYKONANIE DOCHODÓW

W 2016 roku zrealizowano dochody w kwocie 55.079.251,60 zł. W poszczególnych działach, rozdziałach klasyfikacji budżetowej wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo **436.440,87 zł**

Rozdział 01095 – Pozostała działalność **436.440,87 zł**

Dochody w kwocie 436.440,87 zł dotyczą wpływów z dzierżaw obwodów łowieckich – 4.068,53 zł oraz otrzymanej dotacji z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie przeznaczonej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu – 432.372,34 zł.

Dział 600 – Transport i łączność **999.955,00 zł**

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne **999.955,00 zł**

Dotacje celowe na inwestycję pn. „Remont i przebudowa dróg i chodników przy ul. Młynarskiej, Rataja, Koszarowej i Kościuszki w Kożuchowie” Gmina otrzymała: z Gminy Nowa Sól – Miasto – 160.000,00 zł, z Miasta Zielona Góra – 200.000,00 zł, z Powiatu Nowosolskiego w Nowej Soli – 100.000,00 zł oraz z budżetu państwa w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2020 – 539.955,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa **1.917.789,95 zł**

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami **1.917.789,95 zł**

Dochody w kwocie 1.917.789,95 zł otrzymano z: opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, będących własnością Gminy Kożuchów – 36.806,21 zł, najmu i dzierżawy składników majątkowych (m. in. wpływy z czynszów mieszkaniowych, dzierżawy gruntów pod kioski, garaże i pomieszczenia gospodarcze oraz dzierżawy ogrodów) – 1.213.265,11 zł, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 3.824,80 zł, pozostałych odsetek (wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat oraz wpływy z oprocentowania sprzedaży ratalnej nieruchomości) – 20.423,49 zł, wpływów z różnych dochodów – 34.484,34 zł (m. in. odszkodowanie za pożar budynku na ul. Zielonogórskiej w Kożuchowie, zwrot kosztów wykonania dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do sprzedaży nieruchomości gminnych i kosztów operatów szacunkowych), a także wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 608.986,00 zł. W 2016 roku sprzedano 3 działki zabudowane, 7 działek niezabudowanych, 1 lokal użytkowy, 1 budynek użytkowy oraz 17 lokali mieszkalnych.

Dział 710 – Działalność usługowa **215.138,04 zł**

Rozdział 71035 – Cmentarze **215.138,04 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 215.138,04 zł dotyczą: wpływów z opłat za usługi cmentarne świadczone na cmentarzach komunalnych na terenie Gminy Kożuchów – 210.138,04 zł oraz dotacji otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, przeznaczonej na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych, położonych na terenie gminy Kożuchów – 5.000,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna	190.801,99 zł
Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie	170.589,75 zł
Zrealizowane dochody dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na zadania wynikające z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego oraz ustawy o ewidencji ludności – 170.551,00 zł oraz dochodów uzyskanych z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - 5% dochodów z tytułu wpłat za udostępnianie danych osobowych – 38,75 zł.	
Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe	209,58 zł
Kwotę 209,58 zł otrzymano z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji.	
Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.752,66 zł
Dochody w kwocie 1.752,66 zł otrzymano z tytułu wpływów z różnych dochodów w tym m. in. wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa.	
Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego	18.250,00 zł
Dochody w kwocie 18.250,00 zł Gmina otrzymała na Galę Disco Polo 2016 (18.000,00 zł) oraz z Nadleśnictwa Nowa Sól na zakup żerdzi (250,00 zł).	
Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13.697,00 zł
Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13.697,00 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 – 3.225,00 zł oraz na wymianę urn wyborczych – 10.472,00 zł.	
Dział 752 – Obrona narodowa	1.200,00 zł
Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne	1.200,00 zł
Wykonane dochody w kwocie 1.200,00 zł dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, przeznaczonej na realizację szkoleń obronnych.	
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	570.335,64 zł
Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne	548.211,98 zł
Dochody w kwocie 13.316,50 zł otrzymano: z wpływów z darowizny przekazanej z OSP Broniszów na zakup samochodu dla OSP w Broniszowie – 5.000,00 zł, darowizny przekazanej z OSP w Stypulowie z przeznaczeniem na zakup buforowego zbiornika wodnego o pojemności 13 000 litrów dla tej jednostki – 5.000,00 zł, wpływów z różnych dochodów – dofinansowanie z InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Oddział Szczecin z przeznaczeniem na montaż systemu wczesnego alarmowania jednostki OSP w Stypulowie – 1.968,00 zł oraz rozliczeń z lat ubiegłych – 1.348,50 zł. Ponadto Gmina otrzymała środki w kwocie 534.895,48 zł jako refundację projektu pn. „Rozbudowa infrastruktury jednostek OSP Gminy Kozuchów ujętych w KSRG dla skutecznego przeciwdziałania zagrożeniom”.	

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska) 22.123,66 zł

Dochody w kwocie 22.123,66 zł otrzymano z następujących wpływów: mandaty karne – 21.281,34 zł, koszty upomnień (mandaty karne) – 451,82 zł oraz wpłata grzywny za uszkodzenie samochodu straży miejskiej – 390,50 zł.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 17.513.034,16 zł**Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 4.395,40 zł**

Wykonane dochody w kwocie 4.398,19 zł dotyczą wpływów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej. Ponadto zwrócono do Urzędu Skarbowego odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w wysokości 2,79 zł.

Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 4.498.190,40 zł

Powyższe dochody otrzymano z tytułu: podatku od nieruchomości – 4.140.516,41 zł, podatku rolnego – 146.958,19 zł, podatku leśnego – 157.396,68 zł, podatku od środków transportowych – 50.043,50 zł, podatku od czynności cywilnoprawnych – 1.502,00 zł, wpływów z różnych opłat (koszty upomnień z tytułu podatków) – 777,20 zł, odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 996,42 zł.

Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 4.543.660,54 zł

Dochody w kwocie 4.543.660,54 zł otrzymano z tytułu: podatku od nieruchomości – 2.902.207,92 zł, podatku rolnego – 884.558,07 zł, podatku leśnego – 8.315,56 zł, podatku od środków transportowych – 154.353,83 zł, podatku od spadków i darowizn – 118.250,00 zł, opłaty od posiadania psów – 5,56 zł, wpływów z opłaty targowej – 102.815,00 zł, podatku od czynności cywilnoprawnych – 327.724,96 zł, wpływów ze spłat hipotek – 4.235,94 zł, wpływów z różnych opłat (koszty upomnień z tytułu podatków) – 19.766,57 zł oraz odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 21.427,13 zł.

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 503.468,83 zł

Wykonane dochody w kwocie 503.468,83 zł dotyczą wpływów: z opłaty skarbowej – 66.205,00 zł, wpływy z opłaty eksploatacyjnej (opłata za wydobytą kopalinę ze złóż – piaski i żwiry) - 123.498,00 zł, z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 289.250,92 zł, wpływów z innych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw (opłata za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych) – 22.458,12 zł, wpływy z opłat za koncesje i licencje (licencje na wykonywanie transportu drogowego taksówkami) - 450,00 zł, wpływy z różnych opłat (wydanie zezwolenia na wykonywanie przewozów i koszty upomnień - dotyczy opłat za zajęcie pasa drogowego) - 1.064,80 zł oraz odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 541,99 zł.

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 7.963.318,99 zł

Dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych wyniosły 7.803.860,00 zł oraz od osób prawnych 159.458,99 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia **13.390.234,30 zł****Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** **9.587.070,00 zł**

Subwencja oświatowa została wykonana w kwocie 9.587.070,00 zł.

Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin **3.608.727,00 zł**

Subwencja wyrównawcza wykonana została w kwocie 3.608.727,00 zł.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe **105.739,30 zł**

Zrealizowane dochody w wysokości 105.739,30 zł stanowią: odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych – 4.685,91 zł, rozliczenia z lat ubiegłych – 161,02 zł oraz dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin i realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych – 100.892,37 zł (dotyczy zwrotu części wydatków poniesionych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2015 roku).

Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin **88.698,00 zł**

Dochody otrzymane w formie subwencji ogólnej – część równoważącą zrealizowano w kwocie 88.698,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie **1.042.145,87 zł****Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe** **156.731,58 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 102.317,58 zł otrzymano: z tytułu zwrotu kary pieniężnej za kradzież, zasądzonej przez Sąd na rzecz Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kożuchowie – 50,00 zł, wpływów z różnych opłat (duplikaty legitymacji i świadectw szkolnych, kart rowerowych) – 215,00 zł, wynajmu pomieszczeń szkolnych – 10.430,00 zł, wpływów z różnych dochodów (zwrot zasiłku na zagospodarowanie dla nauczyciela, wpływy za zniszczone podręczniki) – 3.732,46 zł, odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – 88,68 zł, dotacja celowa na zadania zlecone z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – 59.801,44 zł, dotacja celowa na realizację zadania w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” – 28.000,00 zł. Ponadto Gmina otrzymała dofinansowanie z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze na zadanie pn. „Likwidacja barier architektonicznych i terenowych w Szkole Podstawowej Nr 2 w Kożuchowie umożliwiającą bezpieczne poruszanie się osób niepełnosprawnych” - 54.414,00 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych **97.270,00 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 97.270,00 zł dotyczą otrzymanej dotacji z budżetu państwa na realizację zadania własnego gminy z zakresu wychowania przedszkolnego.

Rozdział 80104 – Przedszkola **682.999,01 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 682.999,01 zł dotyczą wpływów: z opłat (za wyżywienie dzieci w przedszkolach) – 202.009,05 zł, odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – 30,04 zł, dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących (środki na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego) – 430.180,00 zł oraz wpływy z wpłat gmin na rzecz innych jednostek

samorządu terytorialnego (zwrot przez inne gminy kosztów utrzymania dzieci w przedszkolach na terenie gminy Kozuchów) – 50.779,92 zł.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego **26.030,00 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 26.030,00 zł otrzymano z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (środki na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego).

Rozdział 80110 – Gimnazja **63.675,42 zł**

Dochody w kwocie 63.675,42 zł otrzymano: z tytułu wpłaty grzywny nałożonej na rodziców w celu przymuszenia dzieci do spełniania obowiązku szkolnego – 676,79 zł, wpływów z różnych opłat (koszty wezwań rodziców, których dzieci nie uczęszczają na zajęcia szkolne oraz opłaty egzekucyjne) – 206,40 zł, wynajmu pomieszczeń szkolnych – 10.841,78 zł, odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 34,97 zł, dotacja celowa na zadania zlecone z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – 39.915,48 zł oraz dotacja celowa na realizację zadania w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” – 12.000,00 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 **6.850,00 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 6.850,00 zł otrzymano z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (środki na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego).

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych **2.589,86 zł**

Dochody w kwocie 2.589,86 zł otrzymano z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność **6.000,00 zł**

Środki w kwocie 6.000,00 zł pozyskano z Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności, na realizację przez Samorządowe Gimnazjum w Kozuchowie projektu pn. „SHOW ME BUDDY HOW YOU STUDY”.

Dział 852 – Pomoc społeczna **17.964.574,71 zł**

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny **42.600,00 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 42.600,00 zł dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa przyznanej na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania własnego gmin tj. zatrudnienie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej na rok 2016, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Rozdział 85211 – Świadczenie wychowawcze **7.780.568,54 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 7.780.568,54 zł dotyczą: 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 i wydatków inwestycyjnych w ramach wdrożenia ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci – 7.780.490,22 zł oraz zwrot odsetek od świadczeń wychowawczych w 2016 roku – 78,32 zł.

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **7.757.140,30 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 7.757.140,30 zł dotyczą: dotacji celowej z budżetu państwa przyznanej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych z przeznaczeniem na realizację ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz z tytułu opłacania składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów – 7.680.772,00 zł, uzyskanych dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (fundusz alimentacyjny) – 54.221,73 zł, a także zwrotu wraz z odsetkami z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych – 22.146,57 zł.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej **124.903,00 zł**

Dotacja w kwocie 61.597,00 zł na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne oraz specjalny zasiłek opiekuńczy.

Dotacja w kwocie 63.306,00 zł na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe **945.514,51 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 945.514,51 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 – 945.250,00 zł oraz rozliczenia z lat ubiegłych - 264,51 zł.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe **18.064,63 zł**

Dotacja celowa w kwocie 18.064,63 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 **629.107,00 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 629.107,00 zł dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących przeznaczonych na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej 143.930,48 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 143.930,48 zł dotyczą: dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących przeznaczonych na dofinansowanie utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozuchowie i wypłatę dodatku w wysokości 250,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego, zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2016 roku – 143.500,00 zł oraz odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 430,48 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 111.088,42 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 111.088,42 zł dotyczą: wpływów z tytułu świadczenia usług opiekuńczych – 76.772,47 zł, dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania – 34.160,00 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 – 155,95 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność 411.657,83 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 411.657,83 zł dotyczą: dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny, wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny – 241,02 zł oraz dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin, z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 411.416,81 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 189.237,50 zł**Rozdział 85395 – Pozostała działalność 189.237,50 zł**

Dotacje celowe w kwocie 189.237,50 zł otrzymano na realizację projektu pn. „Kozuchów – dzieciom 3, wszystkie dzieci nasze są” w ramach Działania 8.1. Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 354.531,13 zł**Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów 354.531,13 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 354.531,13 zł dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin przeznaczonych na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów oraz dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych przeznaczonych na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 roku – „Wyprawka szkolna”.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 102.810,13 zł**Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 1.105,01 zł**

Dochody w kwocie 1.105,01 zł otrzymano z rozliczeń z lat ubiegłych (kara za niewywiązanie się z umowy).

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 48.920,84 zł

Dochody w kwocie 48.920,84 zł otrzymano z Zarządu Województwa Lubuskiego z tytułu opłat za usuwanie drzew, krzewów, szczególne korzystanie z wód oraz składowanie odpadów.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność 52.784,28 zł

Środki w kwocie 52.784,28 zł otrzymano: z tytułu wpływów z usług - rezerwacja stanowisk handlowych na Targowisku Miejskim w Kozuchowie – 43.208,86 zł oraz środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze na zadanie pn. „Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Gminy Kozuchów” – 9.575,42 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 177.171,39 zł**Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 3.774,76 zł**

Dochody w kwocie 3.774,76 zł otrzymano: z tytułu wpływów z wynajmu świetlic wiejskich – 3.274,76 zł oraz wpływów z różnych dochodów – nagroda z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego dla sołectwa Broniszów za udział w konkursie na najpiękniejszą wieś – 500,00 zł.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 173.395,33 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 173.395,33 zł dotyczą: środków z LRPO na lata 2007-2013 w związku z refundacją wydatków poniesionych na realizację projektu pn. „Rewitalizacja śródmieścia Kozuchowa – remont Zamku” – 110.395,33 zł, dotacji od Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na zadanie pn. „Prace remontowo - konserwatorskie obiektów zabytkowych – płyty epitafialne w lapidarium” – 23.000,00 zł oraz dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego na dofinansowanie zadania pn. „Remont konserwatorski oraz wymiana stolarki okiennej i drzwiowej elewacji północnej Ratusza w Kozuchowie” – 40.000,00 zł.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność 1,30 zł

Dochody w kwocie 1,30 zł stanowią odsetki od niewykorzystanej kwoty dotacji.

Dział 926 – Kultura fizyczna 153,92 zł**Rozdział 92601 – Obiekty sportowe 152,02 zł**

Dochody w kwocie 152,02 zł otrzymano z: wpływów z odsetek od niewykorzystanej kwoty dotacji - 6,00 zł, wpływów z odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 6,02 zł oraz wpłat na turniej tenisa – 140,00 zł.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej 1,90 zł

Dochody w kwocie 1,90 zł stanowią odsetki od niewykorzystanej kwoty dotacji.

REALIZACJA WYDATKÓW W DZIAŁACH ZA 2016 ROK.

Dział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	529 886,58	523 471,79	98,79
	w tym:			
	wydatki bieżące	479 886,58	473 471,79	98,66
	wydatki majątkowe	50 000,00	50 000,00	100,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 127 013,58	4 271 842,44	69,72
	w tym:			
	wydatki bieżące	323 539,62	316 336,72	97,77
	wydatki majątkowe	5 803 473,96	3 955 505,72	68,16
630	TURYSTYKA	20 000,00	13 530,00	67,65
	w tym:			
	wydatki bieżące	20 000,00	13 530,00	67,65
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 451 145,00	1 343 691,33	92,60
	w tym:			
	wydatki bieżące	1 296 945,00	1 237 029,95	95,38
	wydatki majątkowe	154 200,00	106 661,38	69,17
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	346 005,00	343 766,40	99,35
	w tym:			
	wydatki bieżące	346 005,00	343 766,40	99,35
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 921 048,14	4 752 712,33	96,58
	w tym:			
	wydatki bieżące	4 777 194,14	4 610 886,06	96,52
	wydatki majątkowe	143 854,00	141 826,27	98,59
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	13 697,00	13 697,00	100,00
	w tym:			
	wydatki bieżące	13 697,00	13 697,00	100,00
752	OBRONA NARODOWA	1 200,00	1 200,00	100,00
	w tym:			
	wydatki bieżące	1 200,00	1 200,00	100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	741 688,00	686 503,87	92,56
	w tym:			
	wydatki bieżące	683 682,00	628 497,87	91,93
	wydatki majątkowe	58 006,00	58 006,00	100,00
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	746 700,00	691 710,61	92,64
	w tym:			
	wydatki bieżące	746 700,00	691 710,61	92,64

758	RÓŻNE ROZLICZENIA	172 285,80	0,00	0,00
	w tym:			
	wydatki bieżące	172 285,80	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	16 296 650,50	15 680 883,67	96,22
	w tym:			
	wydatki bieżące	15 598 590,50	14 986 764,92	96,08
	wydatki majątkowe	698 060,00	694 118,75	99,44
851	OCHRONA ZDROWIA	301 000,00	289 379,39	96,14
	w tym:			
	wydatki bieżące	301 000,00	289 379,39	96,14
852	POMOC SPOŁECZNA	21 401 820,53	20 724 629,40	96,84
	w tym:			
	wydatki bieżące	21 386 820,53	20 709 629,40	96,83
	wydatki majątkowe	15 000,00	15 000,00	100,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	212 297,50	166 906,48	78,62
	w tym:			
	wydatki bieżące	194 797,50	149 874,57	76,94
	wydatki majątkowe	17 500,00	17 031,91	97,33
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	871 890,00	790 936,02	90,72
	w tym:			
	wydatki bieżące	871 890,00	790 936,02	90,72
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 307 218,32	1 931 298,74	83,71
	w tym:			
	wydatki bieżące	1 594 718,32	1 415 806,16	88,78
	wydatki majątkowe	712 500,00	515 492,58	72,35
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 289 763,45	2 087 099,66	91,15
	w tym:			
	wydatki bieżące	1 607 076,60	1 558 046,22	96,95
	wydatki majątkowe	682 686,85	529 053,44	77,50
926	KULTURA FIZYCZNA	790 116,79	722 768,17	91,48
	w tym:			
	wydatki bieżące	496 687,48	487 024,44	98,05
	wydatki majątkowe	293 429,31	235 743,73	80,34
OGÓLEM:		59 541 426,19	55 036 027,30	92,43
	w tym:			
	wydatki bieżące	50 912 716,07	48 717 587,52	95,69
	wydatki majątkowe	8 628 710,12	6 318 439,78	73,23

Realizacja wydatków według ważniejszych źródeł za 2016 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	529 886,58	523 471,79	98,79
	01008		Melioracje wodne	62 000,00	60 271,59	97,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	1 652,67	51,65
		4300	Zakup usług pozostałych	8 800,00	8 618,92	97,94
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,00
	01009		Spółki wodne	10 000,00	10 000,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00
	01030		Izby rolnicze	23 000,00	20 827,86	90,56
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	23 000,00	20 827,86	90,56
	01095		Pozostała działalność	434 886,58	432 372,34	99,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 477,89	8 477,89	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	426 408,69	423 894,45	99,41
600			Transport i łączność	6 127 013,58	4 271 842,44	69,72
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 000,00	8 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 000,00	8 000,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 150 000,00	1 940 625,00	90,26
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 150 000,00	1 940 625,00	90,26
	60016		Drogi publiczne gminne	3 606 513,58	1 981 800,72	54,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 254,59	2 863,11	54,49
		4270	Zakup usług remontowych	110 000,00	109 561,44	99,60
		4300	Zakup usług pozostałych	70 885,03	70 089,01	98,88
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 087,00	84,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 112 373,96	1 632 200,16	77,27
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	636 300,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	363 700,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	160 000,00	53,33
	60017		Drogi wewnętrzne	242 000,00	239 947,19	99,15
		4270	Zakup usług remontowych	71 800,00	71 074,11	98,99
		4300	Zakup usług pozostałych	10 200,00	10 195,64	99,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	158 677,44	99,17
	60095		Pozostała działalność	120 500,00	101 469,53	84,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	19 089,41	90,90
		4300	Zakup usług pozostałych	18 400,00	18 377,00	99,88
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	81 100,00	64 003,12	78,92

630			Turystyka	20 000,00	13 530,00	67,65
	63095		Pozostała działalność	20 000,00	13 530,00	67,65
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	13 530,00	67,65
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 451 145,00	1 343 691,33	92,60
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 451 145,00	1 343 691,33	92,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	385,50	29,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy	90,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	8 965,00	59,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	40 634,78	99,11
		4260	Zakup energii	281 000,00	257 706,35	91,71
		4270	Zakup usług remontowych	438 000,00	424 775,27	96,98
		4300	Zakup usług pozostałych	274 391,00	267 346,03	97,43
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	210 000,00	208 040,92	99,07
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	10 006,25	76,97
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	164,00	164,00	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 000,00	4 000,00	100,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	17 000,00	15 005,85	88,27
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	129 200,00	106 661,38	82,56
710			Działalność usługowa	346 005,00	343 766,40	99,35
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	113 905,00	113 885,70	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	113 905,00	113 885,70	99,98
	71035		Cmentarze	232 100,00	229 880,70	99,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	3 191,12	99,72
		4260	Zakup energii	3 600,00	1 481,74	41,16
		4270	Zakup usług remontowych	31 000,00	30 932,00	99,78
		4300	Zakup usług pozostałych	194 300,00	194 275,84	99,99
750			Administracja publiczna	4 921 048,14	4 752 712,33	96,58
	75011		Urzędy wojewódzkie	431 890,10	420 754,41	97,42
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 296,00	1 296,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 202,00	274 852,31	99,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 500,00	19 406,61	99,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 031,50	49 962,97	99,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 060,00	4 048,27	99,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 530,00	9 503,10	61,19
		4270	Zakup usług remontowych	32 140,00	32 088,06	99,84
		4300	Zakup usług pozostałych	24 654,88	21 783,09	88,35
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 650,00	595,26	36,08
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 375,72	4 375,72	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 450,00	2 843,02	82,41

75020		Starostwa powiatowe	3 096,00	3 096,00	100,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 096,00	3 096,00	100,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	176 396,50	168 523,26	95,54
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	153 296,50	152 188,46	99,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 900,00	3 196,11	54,17
	4270	Zakup usług remontowych	800,00	147,60	18,45
	4300	Zakup usług pozostałych	8 900,00	5 491,09	61,70
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00	7 500,00	100,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 995 715,54	3 857 614,33	96,54
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 824,00	22 174,90	97,16
	3050	Zasądzone renty	5 667,00	5 666,40	99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 303 836,00	2 234 611,07	97,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	176 212,00	176 211,81	100,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	86 050,00	86 050,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	415 000,00	400 402,83	96,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy	44 484,40	38 570,25	86,71
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 440,00	68,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	204 412,89	198 516,40	97,12
	4260	Zakup energii	82 300,00	67 910,44	82,52
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	39 914,32	99,79
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 950,00	2 950,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	141 863,00	129 587,03	91,35
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 000,00	24 848,40	88,74
	4400	Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	172 692,00	172 692,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	6 207,64	82,77
	4430	Różne opłaty i składki	16 400,00	11 784,14	71,85
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 670,25	61 670,25	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	1 632,00	90,67
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 000,00	11 824,46	84,46
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 700,00	26 623,72	99,71
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	136 354,00	134 326,27	98,51
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	166 750,00	159 602,39	95,71
	4090	Honoraria	6 626,01	6 626,01	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 060,00	18 300,00	96,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 261,99	7 611,28	74,17
	4260	Zakup energii	1 530,00	1 323,65	86,51
	4300	Zakup usług pozostałych	124 410,00	122 968,48	98,84
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	800,00	390,00	48,75
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	2 382,97	59,57

	75095		Pozostała działalność	147 200,00	143 121,94	97,23
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	62 430,00	62 400,00	99,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 320,00	5 320,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 300,00	26 195,74	99,60
		4430	Różne opłaty i składki	53 150,00	49 206,20	92,58
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 697,00	13 697,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13 697,00	13 697,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 697,00	13 697,00	100,00
752			Obrona narodowa	1 200,00	1 200,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 200,00	1 200,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	741 688,00	686 503,87	92,56
	75405		Komendy powiatowe Policji	5 000,00	5 000,00	100,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	100,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00	50 000,00	100,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	50 000,00	50 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	423 558,00	401 819,48	94,87
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 051,00	3 051,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 410,00	28 407,66	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	930,00	929,25	99,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 264,00	39 996,66	99,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 704,00	158 904,87	97,07
		4260	Zakup energii	32 360,00	30 395,18	93,93
		4270	Zakup usług remontowych	28 130,00	27 996,62	99,53
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 216,00	6 124,00	98,52
		4300	Zakup usług pozostałych	38 024,00	23 844,20	62,71
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 623,00	1 516,54	93,44
		4430	Różne opłaty i składki	20 195,00	20 090,50	99,48
		4480	Podatek od nieruchomości	2 645,00	2 557,00	96,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 006,00	25 006,00	100,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000,00	3 000,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	4 868,00	3 419,45	70,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 068,00	3 419,45	84,06
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	244 452,00	221 124,18	90,46
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 400,00	5 343,63	98,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 524,00	156 546,44	95,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 698,00	13 697,01	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00	23 184,55	96,60

	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 300,00	2 373,19	37,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 121,96	5 179,34	72,72
	4270	Zakup usług remontowych	2 750,00	297,05	10,80
	4280	Zakup usług zdrowotnych	111,00	111,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 969,00	2 873,63	57,83
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	5 800,34	72,50
	4410	Podróże służbowe krajowe	510,00	157,96	30,97
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 002,00	33,40
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 558,04	4 558,04	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	510,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	3 800,00	2 240,50	58,96
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 200,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	12,00	4,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	28,50	5,70
	75495	Pozostała działalność	10 010,00	2 900,26	28,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 583,00	73,80
	4260	Zakup energii	510,00	47,46	9,31
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	269,80	5,40
757		Obsługa długu publicznego	746 700,00	691 710,61	92,64
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	746 700,00	691 710,61	92,64
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	746 700,00	691 710,61	92,64
758		Różne rozliczenia	172 285,80	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	172 285,80	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	172 285,80	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	16 296 650,50	15 680 883,67	96,22
	80101	Szkoły podstawowe	7 093 017,82	6 879 030,17	96,98
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	458 978,00	402 879,44	87,78
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	2 757,24	2 757,24	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 984,00	46 385,30	89,23
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 753 823,88	3 643 004,24	97,05
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	282 307,00	282 263,29	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	663 766,00	648 973,75	97,77
	4120	Składki na Fundusz Pracy	84 253,00	78 883,36	93,63
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 755,00	5 749,52	99,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	184 221,66	184 206,88	99,99
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	103 051,04	101 900,52	98,88
	4260	Zakup energii	353 050,00	348 914,60	98,83
	4270	Zakup usług remontowych	128 470,00	123 645,95	96,24
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 661,00	2 315,83	87,03
	4300	Zakup usług pozostałych	71 504,00	68 337,59	95,57

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 253,00	9 702,40	94,63
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 278,00	2 308,89	70,44
	4430	Różne opłaty i składki	7 184,00	7 183,54	99,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	226 748,00	226 748,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	207,00	204,88	98,98
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 506,00	8 396,21	98,71
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	4 449,98	68,46
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	609 760,00	606 427,76	99,45
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 600,00	48 991,00	98,77
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 400,00	12 400,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	100,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	234 946,00	220 350,40	93,79
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	11 850,00	10 037,24	84,70
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 294,00	8 938,95	96,18
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 264,00	136 977,84	93,65
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 184,00	7 160,41	99,67
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 680,00	26 420,71	92,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 070,00	3 415,54	83,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	980,00	980,00	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 400,00	5 398,00	99,96
	4260	Zakup energii	5 100,00	5 054,74	99,11
	4270	Zakup usług remontowych	3 105,00	3 105,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	225,00	150,51	66,89
	4300	Zakup usług pozostałych	1 589,00	1 540,58	96,95
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	357,00	325,07	91,06
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 684,00	10 684,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	164,00	161,81	98,66
80104		Przedszkola	3 342 773,00	3 148 888,44	94,20
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 041 417,00	928 153,71	89,12
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	154 608,00	87 589,10	56,65
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 490,00	3 398,13	97,37
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 255 740,00	1 251 495,24	99,66
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 380,00	95 369,74	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224 800,00	222 151,89	98,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 300,00	23 188,19	91,65
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 170,00	7 352,00	89,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 990,00	32 834,31	99,53
	4220	Zakup środków żywności	199 600,00	199 187,00	99,79
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 710,00	4 704,88	99,89
	4260	Zakup energii	101 600,00	100 601,87	99,02

	4270	Zakup usług remontowych	29 400,00	29 234,10	99,44
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 478,00	1 438,00	97,29
	4300	Zakup usług pozostałych	59 162,00	57 789,88	97,68
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 300,00	4 229,34	98,36
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	406,20	50,78
	4430	Różne opłaty i składki	3 820,00	3 802,60	99,54
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 086,00	75 086,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 272,00	3 264,00	99,76
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 350,00	3 312,27	98,87
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 300,00	4 299,99	100,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	103 140,00	84 125,32	81,56
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	88 740,00	78 898,91	88,91
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	14 400,00	5 226,41	36,29
80110		Gimnazja	3 292 011,72	3 281 577,66	99,68
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 100,00	4 898,65	69,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 161 827,00	2 159 744,09	99,90
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	157 000,00	156 648,55	99,78
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	381 500,00	381 327,56	99,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy	45 300,00	44 221,99	97,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 485,27	35 393,27	99,74
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	56 528,45	56 400,68	99,77
	4260	Zakup energii	164 900,00	164 526,82	99,77
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 696,78	96,97
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 870,00	1 845,00	98,66
	4300	Zakup usług pozostałych	135 390,00	133 431,79	98,55
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 300,00	3 896,47	90,62
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	3 249,85	77,38
	4430	Różne opłaty i składki	2 450,00	2 405,00	98,16
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 651,00	114 651,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 810,00	3 807,00	99,92
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 700,00	3 631,12	98,14
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 802,04	90,10
80113		Dowożenie uczniów do szkół	511 170,00	449 657,39	87,97
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	358,88	71,78
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 600,00	42 811,13	95,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00	2 828,79	97,54
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 450,00	21 085,08	93,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 220,00	1 350,72	60,84
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	87 620,00	85 239,58	97,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 396,00	34 676,95	88,02
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	299 250,00	251 478,26	84,04
	4430	Różne opłaty i składki	8 700,00	7 403,00	85,09
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	100,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 440,00	1 331,00	92,43
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	65 860,00	44 722,68	67,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 280,00	2 021,46	88,66
	4300	Zakup usług pozostałych	34 348,00	25 678,31	74,76
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 300,00	2 574,60	59,87
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 932,00	14 448,31	57,95
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	204 926,00	201 807,84	98,48
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	75 224,00	74 710,10	99,32
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	910,00	867,48	95,33
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 651,00	72 288,93	96,84
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 668,00	3 667,35	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 051,00	13 050,12	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 899,00	1 824,25	96,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 160,00	10 110,52	99,51
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 867,00	11 803,68	99,47
	4260	Zakup energii	1 315,00	1 312,00	99,77
	4270	Zakup usług remontowych	6 210,00	6 210,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2,00	0,43	21,50
	4300	Zakup usług pozostałych	3 030,00	3 027,56	99,92
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10,00	7,92	79,20
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	924,00	924,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5,00	3,50	70,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 306 619,96	1 228 625,57	94,03
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	39 579,00	39 499,72	99,80
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 678,00	6 140,32	91,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	863 748,12	859 808,23	99,54
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 869,00	53 867,90	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 700,00	156 767,91	96,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 410,00	21 211,85	94,65
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	411,00	411,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 963,55	8 273,46	92,30
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	103 119,29	41 002,39	39,76
	4260	Zakup energii	16 400,00	15 066,01	91,87
	4270	Zakup usług remontowych	5 559,00	3 795,24	68,27
	4280	Zakup usług zdrowotnych	41,00	38,23	93,24

	4300	Zakup usług pozostałych	6 115,00	5 684,28	92,96
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	514,00	416,08	80,95
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 585,00	1 355,26	85,51
	4430	Różne opłaty i składki	108,00	108,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 752,00	14 752,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	5,00	3,12	62,40
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	407,00	365,52	89,81
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	656,00	59,05	9,00
	80195	Pozostała działalność	142 186,00	142 098,20	99,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145,00	72,20	49,79
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	855,00	840,00	98,25
	4303	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 186,00	135 186,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	301 000,00	289 379,39	96,14
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	4 762,21	95,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 262,21	84,15
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	100,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	265 000,00	253 617,18	95,70
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	25 000,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	480,00	480,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 603,00	34 117,11	98,60
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 624,00	2 623,27	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 472,00	11 693,31	66,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy	878,00	878,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 029,00	62 029,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	34 873,98	94,25
	4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	79 403,00	78 048,75	98,29
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	517,00	516,60	99,92
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	224,16	56,04
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	539,00	35,93
	85195	Pozostała działalność	31 000,00	31 000,00	100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 000,00	11 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	100,00
852		Pomoc społeczna	21 401 820,53	20 724 629,40	96,84
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	319 000,00	315 320,29	98,85
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	319 000,00	315 320,29	98,85
	85204	Rodziny zastępcze	103 000,00	102 349,42	99,37
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	103 000,00	102 349,42	99,37

85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	1 422,50	71,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	922,50	92,25
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	500,00	50,00
85206		Wspieranie rodziny	81 413,69	80 471,07	98,84
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	270,00	270,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 297,69	55 672,24	98,89
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 101,00	3 101,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 265,00	10 010,31	97,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 442,00	1 401,43	97,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650,00	628,09	96,63
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 200,00	6 200,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00
85211		Świadczenie wychowawcze	8 239 374,00	7 780 566,62	94,43
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	1 700,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 074 405,22	7 624 700,53	94,43
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 200,00	70 200,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 120,00	13 120,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 818,00	1 818,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 630,25	26 639,64	74,77
	4270	Zakup usług remontowych	2 067,43	2 067,43	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	180,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 250,00	19 246,52	99,98
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00	750,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	127,00	127,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 282,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	136,00	136,00	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	185,00	76,40	41,30
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 023,10	1 023,10	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	100,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 714 572,00	7 702 918,57	99,85
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 100,00	20 467,64	68,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50,00	50,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 058 776,68	7 058 776,68	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 135,80	106 135,80	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 986,02	6 986,02	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	408 992,70	408 992,70	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 671,68	2 671,68	100,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 150,00	3 150,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 213,89	39 213,89	100,00
	4260	Zakup energii	960,00	960,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 233,70	2 233,70	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	290,00	290,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 470,53	41 470,53	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 100,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	201,00	201,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 465,00	3 465,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	963,00	963,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	518,00	518,00	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	3 700,00	1 678,93	45,38
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 294,00	2 294,00	100,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	124 903,00	124 903,00	100,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	124 903,00	124 903,00	100,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 989 782,31	1 954 560,04	98,23
	3110	Świadczenia społeczne	1 081 250,00	1 081 250,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 532,31	8 532,31	100,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	900 000,00	864 777,73	96,09
85215		Dodatki mieszkaniowe	288 068,53	231 265,74	80,28
	3110	Świadczenia społeczne	287 714,25	230 911,54	80,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	354,28	354,20	99,98
85216		Zasiłki stałe	629 107,00	629 107,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	629 107,00	629 107,00	100,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 250 882,00	1 232 060,48	98,50
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 350,00	8 861,95	85,62
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	193,00	193,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	867 562,00	865 978,29	99,82
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 324,25	64 324,25	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 786,00	155 966,38	98,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 013,00	15 772,67	92,71
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	13 651,12	94,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 739,75	21 205,65	93,25
	4260	Zakup energii	4 270,00	3 955,38	92,63
	4270	Zakup usług remontowych	1 700,00	1 700,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 340,00	1 340,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 897,00	17 758,20	66,02
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 046,59	81,86
	4410	Podróże służbowe krajowe	22 457,00	22 457,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	150,00	150,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 091,00	34 091,00	100,00

	4480	Podatek od nieruchomości	963,00	963,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 146,00	1 146,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	500,00	50,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34 170,00	34 160,00	99,97
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 170,00	29 160,00	99,97
	85295	Pozostała działalność	625 548,00	535 524,67	85,61
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	164 259,12	146 927,76	89,45
	3110	Świadczenia społeczne	460 676,90	388 033,89	84,23
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215,16	169,02	78,56
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37,57	35,10	93,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5,27	4,92	93,36
	4430	Różne opłaty i składki	353,98	353,98	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	212 297,50	166 906,48	78,62
	85395	Pozostała działalność	212 297,50	166 906,48	78,62
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 764,90	49 066,25	73,49
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 476,90	7 973,04	69,47
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 635,70	1 037,47	63,43
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	14 540,00	4 768,34	32,79
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	29 450,00	23 789,68	80,78
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	12 715,00	12 715,00	100,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 450,00	33 468,19	84,84
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	3 500,00	100,00
	4307	Zakup usług pozostałych	6 200,00	5 397,08	87,05
	4309	Zakup usług pozostałych	6 400,00	6 400,00	100,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	2 220,00	1 314,52	59,21
	4419	Podróże służbowe krajowe	445,00	445,00	100,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 500,00	17 031,91	97,33
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	871 890,00	790 936,02	90,72
	85401	Świetlice szkolne	350 614,00	347 570,77	99,13
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	478,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 755,00	247 933,78	99,67
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 655,00	17 370,91	98,39
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 350,00	44 733,60	98,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 400,00	5 065,59	93,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	2 858,49	98,57
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 600,00	1 591,86	99,49
	4260	Zakup energii	7 398,00	7 238,99	97,85
	4270	Zakup usług remontowych	20,00	17,04	85,20
	4300	Zakup usług pozostałych	2 640,00	2 342,51	88,73
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 188,00	18 188,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	230,00	230,00	100,00

	85415		Pomoc materialna dla uczniów	518 486,00	442 652,96	85,37
		3240	Stypendia dla uczniów	509 530,00	438 839,16	86,13
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	8 956,00	3 813,80	42,58
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 790,00	712,29	25,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	132,10	66,05
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	580,19	96,70
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 790,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 307 218,32	1 931 298,74	83,71
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	291 000,00	290 927,36	99,98
		4270	Zakup usług remontowych	35 300,00	35 229,22	99,80
		4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00	5 698,14	99,97
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	250 000,00	250 000,00	100,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	275 000,00	236 852,83	86,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	263 700,00	229 320,83	86,96
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	7 532,00	94,15
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	154 983,23	142 129,75	91,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	500,00	33,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 483,23	12 381,03	99,18
		4300	Zakup usług pozostałych	141 000,00	129 248,72	91,67
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 159 100,00	860 509,38	74,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	461 000,00	391 870,42	85,00
		4270	Zakup usług remontowych	198 000,00	167 571,41	84,63
		4300	Zakup usług pozostałych	35 600,00	35 574,97	99,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	462 500,00	265 492,58	57,40
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	24 843,49	82,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 570,30	89,26
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	21 273,19	81,82
	90095		Pozostała działalność	397 135,09	376 035,93	94,69
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 169,00	3 380,30	81,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 258,00	39 160,45	99,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 100,00	1 014,19	92,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 042,00	7 604,14	75,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 361,00	2 420,86	55,51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 150,00	99,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 154,24	50 093,38	94,24
		4260	Zakup energii	2 665,00	2 664,76	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	2 600,00	2 352,00	90,46
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 360,00	1 120,00	82,35
		4300	Zakup usług pozostałych	210 567,90	203 609,90	96,70

		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 093,95	12 093,95	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	20 764,00	20 764,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 800,00	22 608,00	99,16
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 289 763,45	2 087 099,66	91,15
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 013 327,16	1 010 758,08	99,75
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	785 000,00	785 000,00	100,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 364,82	43 958,65	99,08
		4260	Zakup energii	66 056,49	64 851,28	98,18
		4270	Zakup usług remontowych	12 749,00	12 748,33	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	34 511,00	33 664,89	97,55
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 909,00	9 814,22	99,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 736,85	15 720,71	99,90
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00
	92116		Biblioteki	488 400,00	488 400,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	488 400,00	488 400,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	672 450,00	501 832,73	74,63
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00	4 000,00	24,24
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	9 000,00	4 500,00	50,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	446 950,00	315 836,73	70,66
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000,00	177 496,00	88,75
	92195		Pozostała działalność	115 586,29	86 108,85	74,50
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 700,00	4 700,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	28 300,00	28 040,00	99,08
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	1 600,00	59,26
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	601,65	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	85,75	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 900,00	3 900,00	100,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 150,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	350,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 135,47	34 052,86	99,76
		4300	Zakup usług pozostałych	13 827,42	13 815,99	99,92
		4307	Zakup usług pozostałych	17 852,40	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 983,60	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00

926			Kultura fizyczna	790 116,79	722 768,17	91,48
	92601		Obiekty sportowe	462 882,00	401 202,32	86,67
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	333,30	333,30	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 724,62	109 722,61	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 044,00	2 043,73	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 463,74	21 463,74	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 246,00	2 944,75	90,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 215,00	29 615,00	98,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 363,76	39 252,74	99,72
		4260	Zakup energii	6 497,06	4 377,03	67,37
		4270	Zakup usług remontowych	2 502,94	2 259,40	90,27
		4280	Zakup usług zdrowotnych	130,00	130,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 314,72	5 111,62	96,18
		4410	Podróże służbowe krajowe	560,00	326,78	58,35
		4430	Różne opłaty i składki	1 210,00	971,16	80,26
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 253,86	3 253,86	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	698,00	696,44	99,78
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	85,00	85,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	236 240,00	178 615,16	75,61
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	254 054,92	252 920,88	99,55
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 800,00	8 800,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	200 000,00	199 831,18	99,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 664,87	16 940,89	95,90
		4300	Zakup usług pozostałych	5 290,05	5 101,94	96,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	6 975,14	99,64
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 300,00	15 271,73	99,82
	92695		Pozostała działalność	73 179,87	68 644,97	93,80
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	17 800,00	15 600,00	87,64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 850,00	1 850,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 233,56	6 437,00	88,99
		4300	Zakup usług pozostałych	11 407,00	9 876,27	86,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 959,13	14 951,70	99,95
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 930,18	19 930,00	100,00
Razem:				59 541 426,19	55 036 027,30	92,43

WYKONANIE WYDATKÓW

Wydatki budżetu Gminy Kożuchów za 2016 rok wynoszą 55.036.027,30 zł. Wydatki bieżące wynoszą 48.717.587,52 zł, natomiast 6.318.439,78 zł – stanowią wydatki majątkowe.

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

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo **523.471,79 zł**

Rozdział 01008 – Melioracje wodne **60.271,59 zł**

Plan po zmianach wyniósł 62.000,00 zł i został zrealizowany w kwocie 60.271,59 zł, tj. 97,21%. Plan wydatków bieżących po zmianach wyniósł 12.000,00 zł i wykonany został w kwocie 10.271,59 zł. W ramach wydatków bieżących poniesiono koszty m. in. na: na zakup rur betonowych na przepust w m. Książ Śląski, zakup rur żelbetonowych do naprawy przepustu pod drogą gminną w m. Mirocin Dolny, wykonanie barier zabezpieczających na przepuście gminnym w m. Podbrzezie Dolne oraz na prace melioracyjne przy ul. Żagańskiej w Kożuchowie.

Plan po zmianach wydatków majątkowych wyniósł 50.000,00 zł i wykonany został w 100%. Dotację w wysokości 50.000,00 zł przekazano dla Województwa Lubuskiego na zadanie pn. „Odbudowa Rzeki Kanał Kożuszna – opracowanie koncepcji programowo – przestrzennej i dokumentacji technicznej”.

Rozdział 01009 – Spółki wodne **10.000,00 zł**

Plan po zmianach wyniósł 10.000,00 zł i został zrealizowany w 100%. Kwotę 10.000,00 zł przekazano dla Gminnej Spółki Wodnej w Kożuchowie na konserwację rowów melioracyjnych w miejscowościach; Mirocin Górny, Mirocin Średni i Mirocin Dolny, Kożuchów, Podbrzezie Dolne, Podbrzezie Górne, Stypułów, Studzieniec i Bielice.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze **20.827,86 zł**

Plan po zmianach wyniósł 23.000,00 zł i został zrealizowany w kwocie 20.827,86 zł, tj. 90,56%. Kwota 20.827,86 zł stanowi wpłatę gminy na rzecz izby rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność **432.372,34 zł**

Plan po zmianach wyniósł 434.886,58 zł i został zrealizowany w kwocie 432.372,34 zł, tj. 99,42%. Środki zostały przeznaczone na wypłatę podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę w 2016 roku.

Dział 600 – Transport i łączność **4.271.842,44 zł**

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy **8.000,00 zł**

Plan po zmianach wyniósł 8.000,00 zł i został zrealizowany w 100%. Dotację celową udzielono dla Gminy Nowe Miasteczko na przewozy lokalne na trasie Nowe Miasteczko – Kożuchów – Nowa Sól.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe **1.940.625,00 zł**

W 2016 roku przekazane zostały dotacje celowe na zadania pn.:

- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1052F Lubieszów – Studzieniec” – 1.100.000,00 zł,
- „Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 1053F” – 800.000,00 zł,

- „Budowa drogi Nowe Żabno – Drwalewice – Sokołów” – na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej – 40.625,00 zł.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

1.981.800,72 zł

Plan po zmianach wyniósł 3.606.513,58 zł i został zrealizowany w kwocie 1.981.800,72 zł, tj. 54,95%. Plan wydatków bieżących po zmianach wyniósł 194.139,62 zł i wykonany został w kwocie 189.600,56 zł. W ramach wydatków bieżących poniesiono koszty m. in. na:

- opracowanie projektu organizacji ruchu (w śródmieściu Kożuchowa, ul. Kościuszki i okolicznych dróg, drogi gminnej od ul. 22 Lipca do ul. Kolonia Moniuszki oraz na drogę gminną w Broniszowie),
- zakup słupków do znaków drogowych,
- remont dróg gruntowych ul. Kolonia Zielonogórska, drogi bez nazwy od ul. Kolonia Moniuszki do ul. 22 Lipca, ul. Kolonia Moniuszki, Bulin, Kierzkowice, Czciradz, ul. Głowackiego ul. Zielona, Broniszów – Kol. Górka,
- remont gruzem kruszonym, tłuczniem, profilowanie nawierzchni,
- remont chodnika wraz ze wzmocnieniem konstrukcji na ul. Grota Roweckiego,
- remont nawierzchni chodnika z kostki granitowej ul. Rynek,
- remont cząstkowy nawierzchni asfaltowych ul. 1 Maja, Plac Jedności Robotniczej, ul. Głogowska, ul. Traugutta, Czciradz,
- remont destruktem asfaltowym i powierzchniowe utrwalenie emulsją asfaltową i grysami drogi nr 101559F (od ul. Kolonia Moniuszki w kierunku ul. 22 Lipca),
- remont destruktem asfaltowym ul. Kolonia Moniuszki,
- wykonanie ścieku przykrawężnikowego w Mirocinie Średnim,
- zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2015-2016,
- wycinka i przycięcie drzew przy ul. Traugutta, ul. Górskiej i ul. Kościuszki,
- wprowadzenie zmiany stałej organizacji ruchu w śródmieściu Kożuchowa,
- ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody spowodowane na drogach gminy,
- wykonanie tablic ogłoszeniowych.

Powyższe wydatki częściowo płatne były w ramach funduszy sołeckich.

Plan po zmianach wydatków majątkowych wyniósł 3.412.373,96 zł i wykonany został w kwocie 1.792.200,16 zł, a poniesiono je na zadania:

- „Przebudowa chodnika na ulicy 3 Maja w Kożuchowie” – w ramach zadania wykonano wymianę nawierzchni chodnika ze starych płytek betonowych na nową kostkę brukową wraz z wymianą krawężników. Inwestycję wykonało PPUH PROMIS z Podbrzezia Dolnego za kwotę 39.000,00 zł.
- „Remont chodnika przy ul. M. Konopnickiej w Kożuchowie” – w ramach zadania wykonano wymianę nawierzchni chodnika ze starych płytek betonowych na nową kostkę brukową. Zadanie zrealizowało PPUH PROMIS z Podbrzezia Dolnego za kwotę 33.000,00 zł.
- „Remont i przebudowa dróg i chodników przy ul. Młynarskiej, Rataja, Koszarowej i Kościuszki w Kożuchowie”. Zadanie realizowane było z dofinansowaniem z budżetu państwa w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”. Wykonawcą inwestycji była Firma BUD-DRÓG Przedsiębiorstwo Drogowe R. Kwapiszewskiego z Kożuchowa. Ponadto poniesiono koszty umów na pełnienie funkcji inspektorów nadzoru inwestorskiego, branży drogowej oraz nadzoru autorskiego. Koszt inwestycji wyniósł 1.523.799,86 zł.
- „Remont drogi i chodnika przy drodze gminnej w Słocinie” – zadanie zostało zrealizowane przez Firmę PPU UNIBUD z Podbrzezia Dolnego, w ramach zadania wykonano remont istniejącej drogi zlokalizowanej na działce nr 90/5 w Słocinie oraz wykonano chodnik o długości 150 m z kostki brukowej betonowej. Koszt inwestycji wyniósł 20.800,00 zł - w tym płatność z funduszu sołeckiego Słociny – 7.373,96 zł.

- „Przebudowa i budowa dróg, chodników, sieci deszczowej i oświetlenia na Osiedlu XXX-Lecia PRL w Podbrzeziu Dolnym gm. Kozuchów oraz na odcinku drogi od ul. 22 Lipca przez ul. Kolonia Moniuszki w Podbrzeziu Dolnym” – za kwotę 15.600,30 zł wykonano dokumentację kosztorysowo – projektową na odprowadzenie wód deszczowych z osiedla domów jednorodzinnych w Podbrzeziu Dolnym i opracowanie projektu stałej organizacji ruchu dla części osiedla XXX-Lecia PRL w Podbrzeziu Dolnym.

- „Przebudowa drogi gminnej relacji Cisów - Solniki w miejscowości Solniki” – zadanie planowane jest do realizacji w latach 2016-2017 z dofinansowaniem z Unii Europejskiej. W zakresie inwestycji wykonany zostanie fragment drogi gminnej w miejscowości Solniki – od skrzyżowania z drogą powiatową od nieruchomości nr 22 do końca miejscowości. Przebudowana zostanie aktualnie zniszczona nawierzchnia jezdni, wybudowane zostaną chodniki, zjazdy do posesji oraz odwodnienie. Umowa na realizację inwestycji podpisana została w październiku 2016 roku z terminem realizacji do 30 września 2017 roku.

Ponadto przekazana została dotacja celowa w kwocie 160.000,00 zł dla Gminy Nowa Sól – Miasto na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 102476F – ul. Ciepiewskiej w Nowej Soli”.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

239.947,19 zł

Plan po zmianach wyniósł 242.000,00 zł i został zrealizowany w kwocie 239.947,19 zł, tj. 99,15%. Plan wydatków bieżących po zmianach wyniósł 82.000,00 zł, zrealizowany został w kwocie 81.269,75 zł, którą poniesiono na:

- remont częściowy nawierzchni placu przy blokach Kościuszki 13-15, ul. Anny Haller i ul. Kościuszki,
- remont dróg gruntowych gruzem kruszonym i tłuczniem – ul. Kolonia Moniuszki, ul. Zacisze, ul. Kwiatowej, ul. Słonecznikowej w Kozuchowie, Mirocinie Dolnym oraz w Studzieńcu,
- remont destruktem asfaltowym i wykonanie powierzchniowego utrwalenia na drodze w Studzieńcu,
- remont bariery ochronnej przy przepuście przy ul. Zygmuntońskiej,
- remont drogi w Mirocinie Dolnym masą mineralno – asfaltową,
- transport materiału do remontu dróg,
- wycinka i przycięcie drzew,
- montaż lustra drogowego ul. Kwiatowa,
- montaż znaków ul. Spółdzielcza.

Plan po zmianach wydatków majątkowych wyniósł 160.000,00 zł i wykonany został w kwocie 158.677,44 zł, a poniesiono je na zadania:

- „Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi wewnętrznej na dz. nr 245/1 i 245/2, obręb 1 w Kozuchowie”- wykonawcą kanalizacji była spółka Jeronimo Martins Polska S. A. w Kostrzynie - 19.877,44 zł.
- „Przebudowa ulicy Zacisze w Kozuchowie” – w ramach zadania wykonano wymianę nawierzchni drogowej ze starych płyt betonowych na nową kostkę brukową wraz z wymianą krawężników i wydzieleniem ciągu pieszego. Inwestycja została zrealizowana przez PPU UNIBUD z Podbrzezia Dolnego za kwotę 138.800,00 zł.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

101.469,53 zł

Plan po zmianach wyniósł 120.500,00 zł i został zrealizowany w kwocie 101.469,53 zł, tj. 84,21%. Plan wydatków bieżących po zmianach wyniósł 39.400,00 zł i wykonany został w kwocie 37.466,41 zł. W ramach wydatków bieżących poniesiono koszty m. in. na: opłaty za mapy geodezyjne, zakup i montaż wiat przystankowych oraz przygotowanie terenu pod ich montaż.

Plan wydatków majątkowych wyniósł 81.100,00 zł i zrealizowany został w kwocie 64.003,12 zł. Przekazano dotację celową dla Gminy Nowa Sól – Miasto na realizację projektu pn. „Przyjazna komunikacja Publiczna – Centra Obsługi Pasażerów Nowosolskiego subObszaru Funkcjonalnego (m. in. na: opracowanie dokumentacji, planów, programów i ekspertyz).

Dział 630 – Turystyka **13.530,00 zł****Rozdział 63095 – Pozostała działalność** **13.530,00 zł**

Plan po zmianach wyniósł 20.000,00 zł i został zrealizowany w kwocie 13.530,00 zł, tj. 67,65%. Udzielenie Powiatowi Nowosolskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej w powyższej wysokości stanowi udział finansowy Gminy Kozuchów w opracowaniu Programu Funkcjonalno-Użytkowego i Studium Wykonalności dotyczącej budowy ścieżek rowerowych wzdłuż nieczynnych torów kolejowych przebiegających między innymi przez Gminę Kozuchów.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa **1.343.691,33 zł****Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami** **1.343.691,33 zł**

Plan po zmianach wyniósł 1.451.145,00 zł i został zrealizowany w kwocie 1.343.691,33 zł, tj. 92,60% z tego: - plan wydatków bieżących po zmianach wyniósł 1.296.945,00 zł i wykonany został w kwocie 1.237.029,95 zł. Wydatki bieżące poniesiono na:

- wynagrodzenia członków komisji mieszkaniowej,
- zakup materiałów budowlanych w celu zabezpieczenia nieruchomości gminnych,
- operaty szacunkowe (gruntów, budynków, lokali),
- dokumentację geodezyjną,
- opłaty sądowe,
- koszty aktów notarialnych,
- ogłoszeń w prasie i opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntów,
- ubezpieczenie nieruchomości stanowiących własność gminy Kozuchów,
- koszty zarządzania i administrowania lokalami stanowiącymi własność gminy Kozuchów,
- koszty energii elektrycznej, wody i gazu nieruchomości gminnych,
- odszkodowanie za nieudostępnienie lokali socjalnych,
- remonty budynków gminnych oraz udział finansowy w remontach budynków wspólnot mieszkaniowych do wysokości udziałów za lokale będące własnością gminy.

Plan po zmianach wydatków majątkowych wyniósł 154.200,00 zł i został zrealizowany w kwocie 106.661,38 zł. W ramach wydatków majątkowych kwotę 106.661,38 zł wydatkowano na:

- „Zamianę nieruchomości z osobą fizyczną w obrębie 0001,1 miasta Kozuchów, działka 459/27 na działkę gminną w obr. 0003,3 nr 335/18”,
- „Nabycie drogi od osoby fizycznej w Podbrzeziu Dolnym działka nr 1266/14”,
- „Wykup gruntu od osoby fizycznej z przeznaczeniem na drogę, działka 9/1 obręb 3 Kozuchów”,
- „Zamianę dróg z Powiatem Nowosolskim Słocina 90/5 za działkę Gminy w Podbrzeziu Dolnym nr 297/1”,
- „Wykup działki nr 128/7 w Mirocinie Dolnym”,
- „Zamianę gruntów z osobą fizyczną na poszerzenie drogi w Podbrzeziu Dolnym działka nr 963/2 za działkę Gminy 1051”,
- „Zamianę nieruchomości pomiędzy Gminą Kozuchów, a Wspólnotą Mieszkaniową przy ul. Kościuszki 13 oraz nieodpłatnej darowizny działki nr 337 obr. 3 Kozuchów na rzecz Skarbu Państwa Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim (koszty aktów notarialnych),
- „Zniesienie współwłasności nieruchomości położonej w Kozuchowie przy ul. Nowogrodzkiej 1 wraz z kosztami aktu notarialnego”.

Dział 710 – Działalność usługowa **343.766,40 zł****Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego** **113.885,70 zł**

Plan po zmianach wyniósł 113.905,00 zł i został zrealizowany w kwocie 113.885,70 zł, tj. 99,98%. Kwotę 113.885,70 zł stanowią:

- koszty przygotowania projektów decyzji o warunkach zabudowy i ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego,
- projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Kozuchów,
- opracowanie zmian do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Kozuchów.

Rozdział 71035 – Cmentarze **229.880,70 zł**

Plan po zmianach wyniósł 232.100,00 zł i został zrealizowany w kwocie 229.880,70 zł, tj. 99,04%. Kwota 229.880,70 zł wydatkowana została na:

- zakup wieńców i zniczy na cmentarz wojenny,
- zakup obrzeży chodnikowych,
- zakup lamp do kaplicy,
- termomodernizację kaplicy na cmentarzu przy ul. Zielonej w Kozuchowie,
- częściową naprawę dachu oraz odnowienie drzwi od strony głównej w/w kaplicy,
- koszty związane ze zużyciem energii elektrycznej w kaplicy na cmentarzu komunalnym w Kozuchowie przy ul. Zielonej,
- koszty zarządzania cmentarzami komunalnymi,
- wywóz odpadów komunalnych z cmentarzy,
- porządkowanie cmentarza i remont pomnika na cmentarzu żołnierzy Armii Czerwonej i Wojska Polskiego w Kozuchowie.

Dział 750 – Administracja publiczna **4.752.712,33 zł****Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie** **420.754,41 zł**

Plan po zmianach wyniósł 431.890,10 zł i został zrealizowany w kwocie 420.754,41 zł, tj. 97,42%. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 348.270,16 zł, natomiast na pozostałe wydatki bieżące wydatkowano 72.484,25 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,
- środków czystości,
- drukarki,
- usługi pocztowe,
- szkolenia pracownicze i delegacje,
- usługi serwisowe oprogramowania SELWIN (system ewidencji ludności) oraz RWWIN (rejestr wyborców),
- renowację ksiąg,
- podpis kwalifikowany,
- czytnik kart na potrzeby aplikacji „Źródło”,
- remont pomieszczeń USC,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe **3.096,00 zł**

Plan po zmianach wyniósł 3.096,00 zł i został zrealizowany w 100%. Dotacja została przekazana na dofinansowanie obsługi stanowiska Powiatowego Konserwatora Zabytków w Powiecie Nowosolskim.

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) **168.523,26 zł**

Plan po zmianach wyniósł 176.396,50 zł i został zrealizowany w kwocie 168.523,26 zł, tj. 95,54% z tego:
- plan wydatków bieżących po zmianach wyniósł 168.896,50 zł i wykonany został w kwocie 161.023,26 zł, którą 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, wykonanie pieczętek, podpis elektroniczny, konserwacja kserokopiarki).

Plan wydatków majątkowych wyniósł 7.500,00 zł i wykonany został w 100%. Kwotę 7.500,00 zł wydatkowano na zadanie pn.: „Zakup mebli do Biura Rady” – które wykonane zostały przez „Mebłodrew” B. Mazur z Mirocina Dolnego.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) **3.857.614,33 zł**

Plan po zmianach wyniósł 3.995.715,54 zł i został zrealizowany w kwocie 3.857.614,33 zł, tj. 96,54% z tego:
- plan wydatków bieżących po zmianach wyniósł 3.859.361,54 zł i wykonany został w kwocie 3.723.288,06 zł.
Wydatki bieżące to m. in.:

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

Plan wydatków majątkowych wyniósł 136.354,00 zł i wykonany został w kwocie 134.326,27 zł. Kwotę 134.326,27 zł wydatkowano na zadania pn.:

- „Modernizacja monitoringu miejskiego Gminy Kożuchów” – za kwotę 12.103,20 zł zakupiono i zmontowano dodatkowo 7 sztuk kamer do istniejącego monitoringu miejskiego – wykonawcą była FHU GAMMA Anna Malczyk z Czeiradza,
- „Zakup centrali telefonicznej” – za kwotę 12.975,27 zł zakupiono i zamontowano nową centralę telefoniczną – wykonawcą Orange Polska S.A. z Warszawy,

-, „Zakup samochodu BUS” - za kwotę 104.500,00 zł zakupiono samochód Opel Vivaro dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Kozuchowie. Dostawcą samochodu był Autoserwis Dolny Śląsk LM Sp. z o.o. z Wrocławia,
-, „Zakup i montaż klimatyzatora” - za kwotę 4.747,80 zł zakupiono i zamontowano nowy klimatyzator w serwerowni Urzędu Miejskiego - dostawcą była firma PB KLIMA BOREK z Zielonej Góry.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego **159.602,39 zł**

Plan po zmianach wyniósł 166.750,00 zł i został zrealizowany w kwocie 159.602,39 zł, tj. 95,71%. Kwotę 159.602,39 zł poniesiono na promocję gminy w tym m. in. na:

- zakup nagród rzeczowych oraz pucharów w konkursach, zawodach i festynach, które swoim patronatem objął Burmistrz Kozuchowa,
- zakup materiałów promocyjnych,
- poniesiono koszty organizacji startu etapu wyścigu kolarskiego „Bałtyk - Karkonosze Tour”,
- koszty organizacji Dni Kozuchowa i Gali Disco Polo,
- koszty wykonania filmu promującego Gminę Kozuchów,
- poniesiono opłatę za utrzymanie strony internetowej kozuchow.pl,
- poniesiono koszty wydania i przygotowania do druku książki „Analecta Freystadiensia czyli Kronika Kozuchowa”,
- opłacono abonament za panoramy wirtualne na str. www za rok 2016,
- zlecono tłumaczenia podczas spotkań z przedstawicielami miast partnerskich.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność **143.121,94 zł**

Plan po zmianach wyniósł 147.200,00 zł i został zrealizowany w kwocie 143.121,94 zł, tj. 97,23%, w tym m.in. na:

- zryczałtowane diety miesięczne sołtysów z tytułu wykonywania zadań w związku z pełnioną funkcją,
- prenumeratę Gazety Sołeckiej dla sołtysów z terenu gminy Kozuchów,
- zakup tablic informacyjnych,
- wykonanie i montaż tablic z nazwami ulic i numerami posesji,
- opłacenie składki członkowskiej dla: Wzgórz Dalkowskich, Stowarzyszenia „Aglomeracja Zielonogórska” i „Działaj Lokalnie”, Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego oraz Stowarzyszenia Gmin RP Euroregionu „Sprawa-Nysa-Bóbr”.

Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa **13.697,00 zł**

Rozdział 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa **13.697,00 zł**

Plan po zmianach wyniósł 13.697,00 zł i został zrealizowany w 100%. Kwotę 13.697,00 zł wydatkowano na zakup artykułów biurowych, urn wyborczych oraz niszczarki.

Dział 752 – Obrona narodowa **1.200,00 zł**

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne **1.200,00 zł**

Plan po zmianach wyniósł 1.200,00 zł i został zrealizowany w 100%. Kwotę 1.200,00 zł przeznaczono na:

- wynagrodzenie dla instruktorów realizujących szkolenia obronne,
- zakup artykułów spożywczych.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 686.503,87 zł**Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji 5.000,00 zł**

Plan po zmianach wyniósł 5.000,00 zł i został zrealizowany w 100%. Kwotę 5.000,00 zł przeznaczono na fundusz wsparcia Policji – z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną za ponadnormatywny czas służby funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Nowej Soli.

Rozdział 75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej 50.000,00 zł

Plan po zmianach wyniósł 50.000,00 zł i został zrealizowany w 100%. Kwotę 50.000,00 zł przeznaczono na modernizację systemu łączności w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowej Soli.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne 401.819,48 zł

Plan po zmianach wyniósł 423.558,00 zł i został zrealizowany w kwocie 401.819,48 zł, tj. 94,87% z tego:

- plan wydatków bieżących po zmianach wyniósł 365.552,00 zł i wykonany został w kwocie 343.813,48 zł. W ramach wydatków bieżących poniesiono kwotę 343.813,48 zł m. in. na:

- udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Nowosolskiego w wysokości 3.051,00 zł na organizację Powiatowych Zawodów w Sportach Pożarniczych drużyn OSP, które odbyły się w maju 2016 roku w Nowym Miasteczku,

- ekwiwalenty dla strażaków biorących udział w akcjach ratowniczo - gaśniczych i szkoleniach,

- wynagrodzenia kierowców – mechaników i komendanta gminnego ochrony p.poż.,

- zakup paliwa, olejów, smarów i części do samochodów OSP,

- zakup sprzętu pożarniczego i umundurowania,

- bieżące utrzymanie remizy OSP (energia, woda, gaz, opał, system alarmowania, ubezpieczenia),

- zakup materiałów – na remont remizy OSP Broniszów i OSP Mirocin Dolny,

- remont remizy OSP w Studzieńcu,

- zakup czujników czadu,

- badania lekarskie członków OSP oraz członków młodzieżowych drużyn pożarniczych z terenu gminy,

- okresową konserwację aparatów powietrznych,

- naprawy pojazdów,

- montaż stacji selektywnego alarmowania (OSP Stypułów),

- montaż instalacji c.o. (OSP Stypułów),

- wykonanie przyłącza wodociągowego (OSP Lasocin).

Powyższe wydatki częściowo płatne były w ramach funduszy sołeckich.

Plan po zmianach wydatków majątkowych wyniósł 58.006,00 zł i wykonany został w 100%. W ramach wydatków majątkowych kwotę 58.006,00 zł wydatkowano na zadania pn.:

- „Przebudowa budynku Remizy OSP w Studzieńcu” – Wykonawcą robót budowlanych w budynku remizy było Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe UNIBUD z Podbrzezia Dolnego za kwotę 30.000,00 zł. Prace zostały odebrane i zapłacone.

- „Zakup samochodu dla OSP w Broniszowie” – za kwotę 10.000,00 zł zakupiono z Gminy Czechowice – Dziedzice używany samochód pożarniczy marki STAR dla OSP w Broniszowie,

- „Zakup buforowego zbiornika wodnego” – zakupu dokonano w Firmie PHU Strefa 998 z Wietszyc za kwotę 6.519,00 zł dla jednostki OSP Stypułów,

- „Wykonanie bramy ogrodzeniowej w remizie OSP w Mirocinie Górnym” – usługę wykonało PHU Józwa z Nowej Soli za kwotę 4.920,00 zł.

W ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Stypułów za kwotę 3.567,00 zł zakupiono wyposażenie samochodu OSP Stypułów.

Ponadto przekazano dotację celową w wysokości 3.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu wyposażenia dla jednostki OSP w Kozuchowie.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna **3.419,45 zł**

Plan po zmianach wyniósł 4.868,00 zł i został zrealizowany w kwocie 3.419,45 zł tj. 70,24%. Za kwotę 3.419,45 zł zakupiono sprzęt do magazynu obrony cywilnej i akcji kurierskiej.

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska) **221.124,18 zł**

Plan po zmianach wyniósł 244.452,00 zł i został zrealizowany w kwocie 221.124,18 zł, tj. 90,46%. Kwotę 221.124,18 zł poniesiono m. in. na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników,
- wypłatę mundurówki oraz ekwiwalentów pracowniczych za pranie i czyszczenie umundurowania,
- zakup materiałów biurowych,
- delegacje pracownicze,
- usługi pocztowe i telekomunikacyjne,
- nadzór serwisowy nad oprogramowaniem,
- monitoring obiektu,
- usługi remontowe samochodu służbowego,
- przegląd okresowy samochodu służbowego,
- ubezpieczenie samochodu służbowego,
- badania lekarskie pracowników,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe **2.240,50 zł**

Plan po zmianach wyniósł 3.800,00 zł i został zrealizowany w kwocie 2.240,50 zł, tj. 58,96%. Kwotę 2.240,50 zł poniesiono m. in. na:

- zakup akumulatorów do syren systemu powszechnego ostrzegania ludności,
- zakup radiotelefonu,
- usługi pocztowe,
- ubezpieczenie systemu powszechnego ostrzegania ludności.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność **2.900,26 zł**

Plan po zmianach wyniósł 10.010,00 zł i został zrealizowany w kwocie 2.900,26 zł, tj. 28,97%. Kwotę 2.900,26 zł poniesiono m. in. na:

- aktualizację licencji e-mandat,
- energię elektryczną,
- usługi pocztowe.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego **691.710,61 zł**

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego **691.710,61 zł**

Kwota 691.710,61 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 284.000,00 zł. W trakcie roku rozdysponowano kwotę 111.714,20 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie **15.680.883,67 zł**

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe **6.879.030,17 zł**

Plan po zmianach wyniósł 7.093.017,82 zł i został zrealizowany w kwocie 6.879.030,17 zł, tj. 96,98%. Plan wydatków bieżących po zmianach wyniósł 6.409.257,82 zł i wykonany został w kwocie 6.199.211,41 zł. W ramach wydatków bieżących poniesiono kwotę 6.199.211,41 zł na:

- dotację podmiotową dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Stypułowie (402.879,44 zł),
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (4.658.874,16 zł),
- ekwiwalenty pracownicze i dodatki,
- zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, artykuły biurowe, komputery, stoliki i krzeselka uczniowskie, meble, biurka, szafki dla dzieci, wyposażenie gabinetów lekarskich, druki szkolne, dzienniki, świadectwa), licencje i akcesoria komputerowe oraz tonery,
- zakup środków dydaktycznych i książek (m.in. drabinka dwuspadowa, wózek gimnastyczny, projektory, książki do biblioteki w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, podręczniki dla uczniów w ramach zadań finansowanych przez MEN),
- centralne ogrzewanie, 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 i telekomunikacyjne, transportowe (przewóz uczniów na konkursy przedmiotowe i zawody sportowe),
- usługi BHP,
- monitoring szkoły,
- wykonanie pieczętek,
- delegacje pracownicze,
- ubezpieczenia budynków oraz wyposażenia,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- szkolenia pracownicze.

Plan po zmianach wydatków majątkowych wyniósł 683.760,00 zł i został zrealizowany w kwocie 679.818,76 zł.

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano zadania:

- „Budowa boiska przy SP 1 w Kozuchowie – dokumentacja projektowa” – opracowanie wykonała Pracownia Projektowa IMPULS D. Zniszczoł z Żor za kwotę 14.760,00 zł,
- „Budowa boiska przy SP Nr 1 w Kozuchowie” – zadanie polegające na budowie boiska wielofunkcyjnego (boisko do gry w mini piłkę nożną, tenisa a także boiska przeznaczonego do gry w kosza i w siatkówkę) zostało zrealizowane przez Firmę HEMET Sp. z o.o. w Zielonej Górze. Ponadto poniesiono koszty pełnienia funkcji inspektora nadzoru nad inwestycją, wykonano opaski z kostki betonowej wokół boiska oraz dokonano zakupu piłek do gry. Ogólny koszt inwestycji wyniósł 449.945,66 zł.

- Likwidacja barier architektonicznych i terenowych w Szkole Podstawowej Nr 2 w Kożuchowie umożliwiające bezpieczne poruszanie się osób niepełnosprawnych” – które zrealizowało PPU UNIBUD z Podbrzezia Dolnego, pozostałe koszty stanowią pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego oraz zakup tablicy informacyjnej. Łączny koszt inwestycji wyniósł 131.722,10 zł.
- „Termomodernizacja obiektów oświatowych w Kożuchowie” – kwotę 61.391,00 zł wydatkowano na opracowania dokumentacji niezbędnych do przygotowania wniosku o dofinansowanie inwestycji i jej realizacji. W zakresie zadania planuje się wykonanie termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kożuchowie oraz Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Kożuchowie.
- „Remont chodnika przy szkole” – wykonawcą remontu chodnika i obrzeży, polegającej na wymianie płyt betonowych na kostkę betonową grafitową w obrębie istniejącego chodnika przy wjeździe do Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kożuchowie była Firma PPH UNIBUD Z Podbrzezia Dolnego za kwotę 10.000,00 zł.
- „Zakup kserokopiarki” – za kwotę 12.000,00 zł zakupiono w Firmie PARA SERWIS z Kożuchowa nową kserokopiarkę do Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kożuchowie.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**220.350,40 zł**

Plan po zmianach wyniósł 234.946,00 zł i został zrealizowany w kwocie 220.350,40 zł, tj. 93,79%. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń poniesiono wydatki w kwocie 173.974,50 zł natomiast na pozostałe wydatki bieżące poniesiono kwotę 46.375,90 zł w tym m. in. na:

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli oddziału przedszkolnego,
- zakup materiałów biurowych i druków, środków czystości, artykułów gospodarczych,
- zakup środków dydaktycznych i książek,
- prenumeratę czasopism,
- zakup gazu, energii elektrycznej i wody,
- badania okresowe,
- konserwacja i naprawa kserokopiarki, legalizacja gaśnic, wymiana drzwi awaryjnych,
- aktualizacje oprogramowań,
- monitoring obiektu,
- usługi kominiarskie, pocztowe i BHP,
- opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 80104 – Przedszkola**3.148.888,44 zł**

Plan po zmianach wyniósł 3.342.773,00 zł i został zrealizowany w kwocie 3.148.888,44 zł, tj. 94,20% z tego: - plan wydatków bieżących po zmianach wyniósł 3.328.473,00 zł i wykonany został w kwocie 3.134.588,45 zł. W ramach wydatków bieżących poniesiono kwotę 3.134.588,45 zł m. in. na:

- dotacje dla Niepublicznego Przedszkola „Ochronka” w Kożuchowie (430.620,26 zł), Fundacji „Porozumienie Wzgórz Dalkowskich” z siedzibą w Nowym Miasteczku na prowadzenie Niepublicznego Przedszkola w Stypulowie (86.784,94 zł), Stanisława Szpiczakowskiego na prowadzenie Niepublicznego Przedszkola „Akademia Malucha” z siedzibą w Kożuchowie (410.748,51 zł),
- pokrycie kosztów utrzymania dzieci – z Gminy Kożuchów uczęszczających do publicznych i niepublicznych przedszkoli w Zielonej Górze (87.589,10 zł),
- wynagrodzenia osobowe pracowników oraz składki od nich naliczane (1.599.557,06 zł),
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli,
- ekwiwalenty pracownicze (odzież ochronna),
- zakup materiałów biurowych,
- materiałów do bieżących napraw w przedszkolach,
- prenumeratę czasopism,

- zakup aktualizacji programów komputerowych,
- środków czystości i drobnego sprzętu (kubki, talerze, odkurzacz, radiomagnetofon),
- zakup środków żywności,
- zakup środków dydaktycznych i książek (książki, kasety, zabawki),
- bieżące utrzymanie budynków (opłaty za gaz, centralne ogrzewanie, energię elektryczną i wodę),
- usługi remontowe maszyn i urządzeń sanitarnych,
- badania lekarskie pracowników,
- szkolenia pracownicze,
- konserwację dźwigów oraz przegląd instalacji dźwigów,
- usługi komunalne i kominiarskie,
- usługi bankowe i pocztowe,
- obsługę techniczną kotłów,
- przeglądy budowlane,
- przeglądy placów zabaw,
- zajęcia ponadprogramowe (rytmika, język angielski, taniec towarzyski, teatryki, koncerty),
- usługi telekomunikacyjne,
- delegacje,
- ubezpieczenia budynków i mienia,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Plan po zmianach wydatków majątkowych wyniósł 14.300,00 zł i został zrealizowany w kwocie 14.299,99 zł.

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano zadania:

- „Wymiana glazury ściennej i podłogowej wraz ze zlewozmywakami” - zadanie zostało zrealizowane w okresie przerwy wakacyjnej w Publicznym Przedszkolu Nr 3 w Kozuchowie przez Firmę Budowlaną Rafała Markowskiego z Kozuchowa za kwotę 10.000,00 zł,
- „Zakup i montaż okapu przyściennego z wentylatorem” - zakupu dla Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Kozuchowie dokonano w Firmie SAS Spółka z o.o. w Zielonej Górze za kwotę 4.299,99 zł.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

84.125,32 zł

Plan po zmianach wyniósł 103.140,00 zł i został zrealizowany w kwocie 84.125,32 zł tj. 81,56%. Dotację w wysokości 78.898,91 zł przekazano dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Muchomorek” w Kozuchowie. Ponadto Gmina Kozuchów przekazała środki finansowe dla gmin dotujących niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego do których uczęszczają dzieci z terenu Gminy Kozuchów w tym dla Miasta Zielona Góra kwotę 3.555,89 zł i dla Gminy Nowa Sól kwotę 1.670,52 zł.

Rozdział 80110 – Gimnazja

3.281.577,66 zł

Plan po zmianach wyniósł 3.292.011,72 zł i został zrealizowany w kwocie 3.281.577,66 zł, tj. 99,68%. Kwotę 2.741.942,19 zł wydatkowano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń. Pozostałe wydatki bieżące to kwota 539.635,47 zł, w ramach której dokonano zakupu m. in.:

- artykułów biurowych i wyposażenia,
- druków szkolnych,
- artykułów gospodarczych, przemysłowych i budowlanych (dla konserwatorów),
- oprogramowania,
- prenumeraty czasopism,
- sprzętu do gabinetu pielęgniarstwa,
- sprzętu sportowego na salę gimnastyczną,
- książek do szkolnej biblioteki – w ramach programu Narodowego Czytelnictwa,

- podręczników, ćwiczeń i pomocy edukacyjnych,
- opłat za energię elektryczną, gaz, wodę i centralne ogrzewanie,
- badania okresowe pracowników,
- konserwację i nadzór nad kotłownią gazową,
- konserwację szkolnego boiska,
- przegląd i legalizacja gaśnic i hydrantów,
- rozproszanie i montaż internetu w skrzydłach budynku,
- usługę utrzymania czystości w obiektach gimnazjum,
- opłaty bankowe i pocztowe,
- usługi serwisowe oprogramowania,
- usługi telekomunikacyjne,
- przewóz dzieci na zawody i konkursy,
- delegacje,
- ubezpieczenie budynków szkolnych i wyposażenia,
- szkolenia pracownicze,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół**449.657,39 zł**

Plan po zmianach wyniósł 511.170,00 zł i został zrealizowany w kwocie 449.657,39 zł, tj. 87,97%. Kwotę 449.657,39 zł poniesiono m. in. na:

- wynagrodzenia kierowców pojazdów oraz za sprawowanie opieki w czasie dowozów szkolnych,
- zakup materiałów i części do pojazdów (zakupiono: akumulator, opony i części do naprawy pojazdów),
- zakup paliwa na dowozy uczniów z miejscowości Bulin, Podbrzezie Dolne, Kolonia Górska do Szkoły Podstawowej Nr 1 i Nr 2 w Kozuchowie,
- regularne usługi przewozowe świadczone na terenie Gminy Kozuchów w komunikacji otwartej przez Firmę FENIKS V Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach,
- zwrot kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych do szkół,
- koszty zakupu oleju napędowego,
- usługi pozostałe (wymiana opon, łożysk, aktywacja tachografu, montaż haka),
- opłat rejestracyjnych i przeglądów technicznych,
- ubezpieczenia pojazdów,
- podatek od środków transportowych,
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**44.722,68 zł**

Plan po zmianach wyniósł 65.860,00 zł i został zrealizowany w kwocie 44.722,68 zł tj. 67,91%. Wydatki poniesione zostały m. in. na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli:

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

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego **201.807,84 zł**

Plan po zmianach wyniósł 204.926,00 zł i został zrealizowany w kwocie 201.807,84 zł tj. 98,48%. W rozdziale tym ujęte są wydatki związane z edukacją dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szczególności niepełnosprawnych. Powyższą kwotę poniesiono na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 90.830,65 zł,
- dotacje podmiotowe dla Niepublicznego Przedszkola „Akademia Malucha” w Kozuchowie – 53.615,54 zł oraz na Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Muchomorek” w Kozuchowie – 21.094,56 zł.

Na pozostałe wydatki bieżące wydatkowano kwotę 36.267,09 zł, w ramach których dokonano m. in.:

- zakupu artykułów biurowych, wyposażenia, druków szkolnych i środków czystości,
- zakupu środków dydaktycznych, książek i zabawek,
- energii elektrycznej, centralnego ogrzewania, gazu i wody,
- aktualizacji oprogramowań,
- usługi remontowe,
- usługi bankowe i BHP,
- usługi telekomunikacyjne,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych **1.228.625,57 zł**

Plan po zmianach wyniósł 1.306.619,96 zł i został zrealizowany w kwocie 1.228.625,57 zł tj. 94,03%. W rozdziale tym ujęte są wydatki związane z edukacją dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szczególności niepełnosprawnych. Powyższą kwotę poniesiono na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.092.066,89 zł,
- dotację podmiotową dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Stypulowie – 39.499,72 zł.

Na pozostałe wydatki bieżące wydatkowano kwotę 97.058,96 zł, w ramach których dokonano m. in.:

- zakupu artykułów biurowych i wyposażenia, druków szkolnych, dzienników, świadectw, tonerów, środków czystości,
- środków dydaktycznych i książek,
- energii elektrycznej, wody i gazu,
- usług remontowych sprzętu,
- aktualizacji oprogramowań,
- usług BHP, bankowych i pocztowych,
- usług telekomunikacyjnych,
- badania lekarskie pracowników szkół,
- szkolenia pracowników,
- delegacje (dojazd nauczyciela do dziecka z zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi w miejscu jego zamieszkania),
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność **142.098,20 zł**

Plan po zmianach wyniósł 142.186,00 zł i został zrealizowany w kwocie 142.098,20 zł tj. 99,94%. Kwota w wysokości 136.098,20 zł wydatkowana została na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

dla nauczycieli emerytów i rencistów oraz umowy – zlecenia i składki na ubezpieczenia społeczne ekspertów biorących udział w posiedzeniach komisji egzaminacyjnych nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego. Kwotę 6.000,00 zł przeznaczono na realizację przez Samorządowe Gimnazjum w Kozuchowie projektu językowego „SHOW ME BUDDY HOW YOU STUDY” (w ramach programu zorganizowano m. in. spotkanie z Amerykanką p. Michele Kong - zajęcia poświęcone amerykańskiemu systemowi edukacji, sportowi i jedzeniu, wyjazd do Kołobrzegu – zajęcia sportowe i integracyjne w języku angielskim, zajęcia online dotyczące systemu edukacji w Finlandii i Wielkiej Brytanii, wycieczkę do Berlina – wizyta w muzeum techniki i zwiedzanie miasta z przewodnikiem w języku angielskim).

Dział 851 – Ochrona zdrowia**289.379,39 zł****Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii****4.762,21 zł**

Plan po zmianach wyniósł 5.000,00 zł i został zrealizowany w kwocie 4.762,21 zł tj. 95,24 %. Wydatki zostały poniesione na usługi w zakresie terapii osób uzależnionych od narkotyków i ich rodzin oraz zakupiono zestaw testów na obecność narkotyków dla Komisariatu Policji w Kozuchowie.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi**253.617,18 zł**

Plan po zmianach wyniósł 265.000,00 zł i został zrealizowany w kwocie 253.617,18 zł tj. 95,70%. Wydatki poniesiono w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na:

- wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi starszego referenta ds. uzależnień w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kozuchowie, pracowników świetlic socjoterapeutycznych i członków GKRPA oraz umowy o dzieło (warsztaty profilaktyczne dla uczniów szkół podstawowych),
- materiały edukacyjne o tematyce profilaktycznej do prowadzenia zajęć w świetlicach socjoterapeutycznych (filmy edukacyjne, publikacje, książki),
- wyposażenie do Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego,
- zakup materiałów biurowych,
- szkolenia dotyczące problemów uzależnień przeznaczone dla osób współpracujących w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom,
- opłaty sądowe,
- usługi terapeutyczne w zakresie terapii uzależnień,
- badania osób uzależnionych przez biegłych lekarzy sądowych,
- usługi wydawania opinii o stopniu uzależnienia,
- programy i warsztaty prowadzone z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom,
- usługi prawne,
- sfinansowanie kolonii,
- usługi telekomunikacyjne,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Ponadto gmina przekazała dotację w wysokości 25.000,00 zł dla Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych, Uzależnionych i Bezrobotnych „EN-GEDI” w Kozuchowie na realizację zadań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych „JESTEŚMY TUTAJ”.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność**31.000,00 zł**

Plan po zmianach wyniósł 31.000,00 zł i został zrealizowany w 100%. Dotację w wysokości 11.000,00 zł przekazano dla Kozuchowskiego Stowarzyszenia „AGOS” na realizację zadań na rzecz osób niepełnosprawnych – „INTEGRACJA, REHABILITACJA, ROZWÓJ II”, a kwotę 20.000,00 zł na realizację programu zdrowotnego „Program szczepienia profilaktycznego przeciwko grypie osób po 65 roku życia”.

Realizatorem programu były trzy przychodnie podstawowej opieki zdrowotnej i ogółem zaszczepiono 625 osób.

Dział 852 – Pomoc społeczna**20.724.629,40 zł****Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze****315.320,29 zł**

Plan po zmianach wyniósł 319.000,00 zł i został zrealizowany w kwocie 315.320,29 zł, tj. 98,85%. Kwotę 315.320,29 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 85204 – Rodziny zastępcze**102.349,42 zł**

Plan po zmianach wyniósł 103.000,00 zł i został zrealizowany w kwocie 102.349,42 zł, tj. 99,37%. Kwotę 102.349,42 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 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**1.422,50 zł**

Plan po zmianach wyniósł 2.000,00 zł i został zrealizowany w kwocie 1.422,50 zł, tj. 71,13%. Kwotę 1.422,50 zł wydatkowano na zakup artykułów biurowych oraz usługę edukacyjno-szkoleniową dla osób pracujących przeciwko przemocy w rodzinie (dzielnicowi, pracownicy socjalni, pedagodzy szkolni).

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny**80.471,07 zł**

Plan po zmianach wyniósł 81.413,69 zł i został zrealizowany w kwocie 80.471,07 zł, tj. 98,84%. Kwotę 80.471,07 zł poniesiono na koszty zatrudnienia asystentów rodziny, zakup materiałów biurowych i wyposażenia.

Rozdział 85211 – Świadczenie wychowawcze**7.780.566,62 zł**

Plan po zmianach wyniósł 8.239.374,00 zł i został zrealizowany w kwocie 7.780.566,62 zł tj. 94,43%. W ramach wydatków bieżących poniesiono kwotę 7.765.566,62 zł na wydatki związane z realizacją ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci w tym m. in. na:

- wypłatę świadczenia wychowawczego 500+,
- wynagrodzenia i pochodne pracowników,
- zakup materiałów i wyposażenia,
- oprogramowania i licencje,
- usługi remontowe pomieszczeń,
- usługi informatyczne,
- wykonanie pieczętek,
- usługi pocztowe i bankowe,
- szkolenia pracownicze,
- badania lekarskie pracowników,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Plan wydatków majątkowych wyniósł 15.000,00 zł i został wydatkowany w 100%. W ramach wydatków majątkowych zrealizowano inwestycje w celu wyposażenia biur pn. :

- „Zakup mebli” – zestaw meblowy zakupiono w Przedsiębiorstwie Wielobranżowym „ALEX” G. Bałajewicz z Radocina za kwotę 4.500,00 zł,

- Zakup zestawów komputerowych” - zakupiono 3 zestawy komputerowe w Firmie NSI Sp. z o.o. z Głogowa za kwotę 10.500,00 zł.

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 7.702.918,57 zł

Plan po zmianach wyniósł 7.714.572,00 zł i został zrealizowany w kwocie 7.702.918,57 zł tj. 99,85%. Kwotę 7.702.918,57 zł przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych do obsługi świadczeń,
- wypłatę świadczeń społecznych (świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny i świadczenie rodzicielskie),
- zakup prasy, publikacji, artykułów biurowych, tonerów i wyposażenia,
- oprogramowania i licencji,
- energii elektrycznej, wody i ścieków,
- usługi remontowe biur i konserwacji kopiarki,
- usługi telekomunikacyjne,
- opłaty pocztowe, bankowe i informatyczne,
- wykonanie pieczętek,
- szkolenia pracownicze, delegacje, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 124.903,00 zł

Plan po zmianach wyniósł 124.903,00 zł i został zrealizowany w 100%. Kwotę 124.903,00 zł przeznaczono na: opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne osób pobierających zasiłki stałe i świadczenia pielęgnacyjne oraz uczestników Centrum Integracji Społecznej.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 1.954.560,04 zł

Plan po zmianach wyniósł 1.989.782,31 zł i został zrealizowany w kwocie 1.954.560,04 zł tj. 98,23%. Wydatki zostały poniesione na:

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

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe 231.265,74 zł

Plan po zmianach wyniósł 288.068,53 zł i został zrealizowany w kwocie 231.265,74 zł tj. 80,28%. Wydatki w kwocie 213.201,11 zł poniesiono na wypłatę dodatków mieszkaniowych wypłacanych na podstawie ustawy o dodatkach mieszkaniowych, a na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz obsługę realizacji tego zadania 18.064,63 zł.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe 629.107,00 zł

Plan po zmianach wyniósł 629.107,00 zł i został zrealizowany w 100%. Wydatki zostały poniesione na wypłatę zasiłków stałych.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej **1.232.060,48 zł**

Plan po zmianach wyniósł 1.250.882,00 zł i został zrealizowany w kwocie 1.232.060,48 zł tj. 98,50%. Wydatki zostały poniesione na bieżące utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozuchowie w tym m. in. na:

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

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze **34.160,00 zł**

Plan po zmianach wyniósł 34.170,00 zł i został zrealizowany w wysokości 34.160,00 zł tj. 99,97%. Powyższą kwotę przeznaczono na wynagrodzenie logopedy świadczącego specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 5 dzieci oraz usługi dotyczące integracji sensorycznej i rehabilitacji ruchowej dla 5 dzieci z zaburzeniami psychicznymi.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność **535.524,67 zł**

Plan po zmianach wyniósł 625.548,00 zł i został zrealizowany w kwocie 535.524,67 zł tj. 85,61%. Kwotę 535.524,67 zł wydatkowano na:

- dotację dla Wielobranżowej Spółdzielni Socjalnej „Eden” w Kozuchowie, przeznaczoną na przygotowywanie posiłków dla dzieci i młodzieży w jednostkach oświatowych gminy Kozuchów,
- dożywianie dzieci w pozostałych szkołach do których uczęszczają dzieci z Gminy Kozuchów m. in. Nowa Sól, Zielona Góra, Przytok, przedszkolach oraz osób potrzebujących (bezdomni, świetlica CARITAS),
- zasiłki celowe wypłacone na dożywianie,
- ubezpieczenie osób zatrudnionych przy pracach społecznie użytecznych,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących kartę dużej rodziny .

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **166.906,48 zł****Rozdział 85395 – Pozostała działalność** **166.906,48 zł**

Plan po zmianach wyniósł 212.297,50 zł i został zrealizowany w kwocie 166.906,48 zł, tj. 78,62% z tego: - plan wydatków bieżących po zmianach wyniósł 194.797,50 zł i wykonany został w kwocie 149.874,57 zł.

W rozdziale tym ujęte zostały wydatki poniesione na realizację projektu pn. „Kozuchów - dzieciom 3, wszystkie dzieci nasze są”. W ramach wydatków bieżących kwotę 149.874,57 zł wydatkowano na wyposażenie nowo utworzonego oddziału przedszkolnego w meble, szafki, pojemniki na zabawki, dywan, firany, naczynia do kuchni, talerze, kubki, sztucce, wyposażenie do łazienki dla dzieci (umywalki, suszarki, środki czystości), na potrzeby projektu zakupiono materiały biurowe oraz dwa komputery. Ponadto zakupiono specjalistyczne pomoce dydaktyczne dla dzieci z deficytami (m. in. do systemu daltońskiego, terapii ręki i integracji sensorycznej). Plan po zmianach wydatków majątkowych wyniósł 17.500,00 zł i wykonany został w kwocie 17.031,91 zł.

W ramach wydatków majątkowych kwotę 17.031,91 zł wydatkowano na zadania pn.:

- „Zakup dywanu interaktywnego” (zakupiono - Magiczny Dywan),

- „Zakup specjalistycznego oprogramowania dla dzieci” (zakupiono program - Harmonijny Rozwój i Cognitomniac Autyzm – w celu sprawniejszego diagnozowania dzieci).

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza **790.936,02 zł**

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne **347.570,77 zł**

Plan po zmianach wyniósł 350.614,00 zł i został zrealizowany w kwocie 347.570,77 zł tj. 99,13%. Kwotę 315.103,88 zł przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w świetlicach szkolnych, pozostałe koszty w kwocie 32.466,89 zł poniesiono na:

- zakup materiałów i wyposażenia,
- środków czystości,
- zakup środków dydaktycznych i książek,
- usługę sprzątnięcia pomieszczeń świetlicy i zaplecza,
- aktualizacje oprogramowań,
- energię elektryczną, ciepłą, gaz, i wodę,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów **442.652,96 zł**

Plan po zmianach wyniósł 518.486,00 zł i został zrealizowany w kwocie 442.652,96 zł tj. 85,37%. Wydatki zostały poniesione na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów, Rządowy program „Wyprawka szkolna 2016” – na zakup podręczników szkolnych, zasiłki losowe dla 2 uczniów na cele edukacyjne oraz zasiłki szkolne dla uczniów, którzy znajdowali się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej spowodowanej zdarzeniem losowym.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli **712,29 zł**

Plan po zmianach wyniósł 2.790,00 zł i został zrealizowany w kwocie 712,29 zł, tj. 25,53%. Wydatki zostały poniesione na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **1.931.298,74 zł**

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód **290.927,36 zł**

Plan po zmianach wyniósł 291.000,00 zł i został zrealizowany w kwocie 290.927,36 zł, tj. 99,98% z tego:
- plan wydatków bieżących po zmianach wyniósł 41.000,00 zł i wykonany został w kwocie 40.927,36 zł. Wydatki bieżące poniesiono na przebudowę 6 wpustów ulicznych wraz z przykanalikami w ul. Młynarskiej w Kozuchowie, naprawę przyłącza kanalizacji deszczowej, awaryjny montaż 22 szt. włączników na studniach kanalizacji deszczowej na terenach przemysłowych przy ul. Inwestycyjnej, awaryjne czyszczenie wpustów ulicznych oraz badania ścieków w przydomowych oczyszczalniach ścieków.

Wydatki majątkowe w wysokości 250.000,00 zł poniesiono na wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi **236.852,83 zł**

Plan po zmianach wyniósł 275.000,00 zł i został zrealizowany w kwocie 236.852,83 zł tj. 86,13%. Wydatki zostały poniesione na:

- usługi sprzątnięcia ulic, parkingów i chodników,
- opróżnianie koszy ulicznych,

- sprzątanie przystanków autobusowych,
- usunięcie odpadów zgromadzonych na terenie strefy przemysłowej,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**142.129,75 zł**

Plan po zmianach wyniósł 154.983,23 zł i został zrealizowany w kwocie 142.129,75 zł tj. 91,71%. Kwotę 142.129,75 zł przeznaczono na:

- zakup 2 szt. wież kwiatowych,
- sprzątanie terenów komunalnych,
- wycinkę drzew,
- bieżące utrzymanie terenów zieleni miejskiej.

W ramach funduszu sołeckiego sołectwa Bielice zakupiono drzewka i krzewy do dekoracji sołectwa.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg**860.509,38 zł**

Plan po zmianach wyniósł 1.159.100,00 zł i został zrealizowany w kwocie 860.509,38 zł, tj. 74,24% z tego:

- plan wydatków bieżących po zmianach wyniósł 696.600,00 zł i wykonany został w kwocie 595.016,80 zł.

Wydatki bieżące poniesiono na:

- zakup energii oświetlenia drogowego, PKS przy ul. Szprotawskiej, parku miejskiego i iluminacji,
- konserwację oświetlenia drogowego,
- wykonanie oświetlenia w Lasocinie,
- montaż reduktora mocy w parku miejskim przy ul. Nowosolnej w Kożuchowie,
- montaż dodatkowych punktów oświetlenia drogowego w m. Broniszów, Sokołów, Stypułów, Miocin Dolny, Miocin Średni, Miocin Górny, Studzieniec.

Plan po zmianach wydatków majątkowych wyniósł 462.500,00 zł i został zrealizowany w kwocie 265.492,58 zł. W ramach wydatków majątkowych zrealizowano zadania:

-, „Oświetlenie osiedla mieszkaniowego przy ul. Tuwima, Asnyka, Brzechwy w Podbrzeziu Dolnym” – zlokalizowanych na osiedlu domków jednorodzinnych w Podbrzeziu Dolnym - Wykonawca IT Partner Piotra Wlazło z Żagania. Ponadto poniesiono koszt nadzoru inwestorskiego oraz zlecono montaż dodatkowej oprawy. Inwestycja wyniosła 197.247,58 zł.

- „Projekt oświetlenia drogowego miejscowości Stypułów” został opracowany za kwotę 16.236,00 zł,
- „Projekt oświetlenia drogowego w miejscowości Studzieniec – Miocin Dolny” został opracowany za kwotę 11.685,00 zł,
- „Projekt oświetlenia ul. Sienkiewicza i Reymonta w Kożuchowie” został opracowany za kwotę 4.674,00 zł,
- „Projekt oświetlenia drogowego na ul. Polnej w Kożuchowie” został opracowany za kwotę 6.150,00 zł.

Dokumentacje projektowo-kosztorysowe powyższego oświetlenia zrealizowała Firma NEVTECH Dawid Furmaniak z Rostarzewa.

- W ramach zadań inwestycyjnych płatnych z funduszy sołeckich wykonano oświetlenie dróg na osiedlu pokoszarowym za kwotę 20.000,00 zł (sołectwo Podbrzezie Dolne) oraz wykonano montaż lamp w Sołectwie Studzieniec za kwotę 9.500,00 zł.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**24.843,49 zł**

Plan po zmianach wyniósł 30.000,00 zł i został zrealizowany w kwocie 24.843,49 zł tj. 82,81%. Wydatki poniesiono na:

- zakup nagród na konkurs „Wiosna bez płomieni”,
- zakup leków dla pszczół,

- rozkopanie pięciu wjazdów dojazdowych wyrobiska na strefie przemysłowej w Podbrzeziu Dolnym, w celu uniemożliwienia mieszkańcom składowania odpadów w miejscach niedozwolonych i tworzenia tzw. „dzikiego wysypiska śmieci”,
- modernizację monitoringu miejskiego gminy na strefie,
- wycinkę drzew,
- wykonanie elastycznego wiązania konarów topoli białej rosnącej na terenie Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kożuchowie,
- likwidację studni kopanej na działce nr 1132 obr. Podbrzezie Dolne (droga gminna).

Rozdział 90095 – Pozostała działalność**376.035,93 zł**

Plan po zmianach wyniósł 397.135,09 zł i został zrealizowany w kwocie 376.035,93 zł, tj. 94,69%. 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, energii elektrycznej, usług remontowych, podatek od nieruchomości oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi),
- utrzymanie szaletu miejskiego przy ul. Głogowskiej w Kożuchowie,
- wynajmu kabiny WC na przystanku przy ul. Traugutta i jej obsługi,
- pobyt bezdomnych psów w schronisku,
- sprawowanie opieki nad bezdomnymi zwierzętami,
- zakup karmy dla wolno żyjących kotów,
- zakup zestawów higienicznych do koszy na psie odchody,
- utylizację padłych zwierząt,
- dekoracje świetlne.

Ponadto w ramach Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zrealizowano zadanie pn. „Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Gminy Kożuchów”. W ramach w/w zadania z terenu miasta i gminy usunięto 18,84 Mg azbestu, który został przekazany na składowisko odpadów niebezpiecznych w Chróściku.

W ramach funduszy sołeckich zakupiono kosiarki i piły wraz z osprzętem, żyłkę i paliwo oraz wykonano usługi serwisowe sprzętu.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**2.087.099,66 zł****Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby****1.010.758,08 zł**

Plan po zmianach wyniósł 1.013.327,16 zł i został zrealizowany w kwocie 1.010.758,08 zł, tj. 99,75% z tego: plan wydatków bieżących po zmianach wyniósł 977.590,31 zł i został wykonany w kwocie 975.037,37 zł. W ramach wydatków bieżących kwotę 785.000,00 zł przekazano jako dotację podmiotową przeznaczoną na działalność statutową Centrum Kultury „ZAMEK” w Kożuchowie, kwotę 25.000,00 zł jako dotację celową dla Centrum Kultury „ZAMEK” w Kożuchowie na organizację jubileuszowych XL Dni Ziemi Kożuchowskiej i XX Turnieju Rycerskiego.

Pozostałe koszty w wysokości 165.037,37 zł stanowią:

- opłaty za gaz i energię elektryczną w świetlicach wiejskich,
- przegląd okresowy ppoż. i BHP,
- montaż okien w budynku świetlicy wiejskiej w Solnikach,

- likwidację podestów, naprawę parkietu, wymianę płytek, remont schodów i zadaszenia świetlicy wiejskiej w Mirocinie Górnym,
- zlecono naprawę i serwis pomp ciepła w świetlicach wiejskich w Broniszowie, Stypułowie, Lasocinie i Mirocinie Dolnym,
- naprawę instalacji wodnej w świetlicy w Czciradzu,
- wywóz nieczystości płynnych,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ze świetlic wiejskich,
- zakup środków czystości, wyposażenia, materiałów do remontu świetlic wiejskich na terenie gminy,
- zakup zbiornika na nieczystości płynne do świetlicy w Mirocinie Dolnym,
- zakup drzew i krzewów z przeznaczeniem na nasadzenia przy świetlicy wiejskiej.

Powyższe koszty częściowo ponoszone były w ramach funduszy sołeckich.

Plan po zmianach wydatków majątkowych wyniósł 35.736,85 zł i został wykonany w kwocie 35.720,71 zł. W ramach wydatków inwestycyjnych kwotę 20.000,00 zł przekazano jako dotację celową dla Centrum Kultury „ZAMEK” w Kozuchowie na zadania pn. „Projekt i wykonanie monitoringu w Zamku” i „Zakup konsoli cyfrowej 32 kanałowej”.

Ponadto zrealizowano zadanie pn. „Remont chodnika w Lasocinie”, które wykonała Firma PPUH PROMIS z Podbrzezia Dolnego za kwotę 6.500,00 zł – zadanie częściowo płatne z Funduszu Sołeckiego tej miejscowości.

W ramach zadania inwestycyjnych płatnego z funduszu sołeckiego sołectwa Podbrzezie Górne za kwotę 9.220,71 zł opracowano dokumentację techniczną i wykonano modernizację świetlicy wiejskiej.

Rozdział 92116 – Biblioteki

488.400,00 zł

Plan po zmianach wyniósł 488.400,00 zł i został zrealizowany w 100%. Przekazana dotacja podmiotowa przeznaczona została na działalność statutową Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Kozuchów.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

501.832,73 zł

Plan po zmianach wyniósł 672.450,00 zł i został zrealizowany w kwocie 501.832,73 zł tj. 74,63% z tego: - plan wydatków bieżących po zmianach wyniósł 25.500,00 zł i wykonany został w kwocie 8.500,00 zł. W ramach wydatków bieżących zlecono opracowanie ekspertyzy ściany ul. Klasztornej 6 w Kozuchowie oraz usługi remontowo-konserwatorskie obiektów zabytkowych – odsłonięcie i uchwycenie zarysu fundamentów murów obwodowych pałacu w parku miejskim w Kozuchowie. Plan wydatków majątkowych wyniósł 646.950,00 zł i został wykonany w kwocie 493.332,73 zł. W ramach wydatków majątkowych zrealizowano zadania:

- „Remont konserwatorski oraz wymiana stolarki okiennej i drzwiowej elewacji północnej ratusza w Kozuchowie” – zadanie polegało na konserwacji ściany północnej budynku Ratusza, wymianie okien i drzwi zewnętrznych wraz z koniecznymi do przeprowadzenia badaniami i nadzorami nałożonymi przez Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Koszt inwestycji wyniósł 269.089,35 zł.
- „Prace remontowo-konserwatorskie obiektów zabytkowych – płyty epitafialne w lapidarium” – za kwotę 46.747,38 zł Firma „FIL-ART. T. Filara z Zielonej Góry wykonała prace konserwatorskie i restauratorskie trzech płyt nagrobnych, znajdujących się na terenie dawnego cmentarza ewangelickiego, obecnie lapidarium rzeźby nagrobnej przy ul. 1 Maja w Kozuchowie.

Ponadto przekazano dotacje w wysokości 177.496,00 zł na prace restauratorskie, konserwatorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność**86.108,85 zł**

Plan po zmianach wyniósł 115.586,29 zł i został zrealizowany w kwocie 86.108,85 zł tj. 74,50%. W ramach wydatków bieżących w 2016 roku przekazano dotacje w kwocie 4.700,00 zł na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego dla Związku Żołnierzy Wojska Polskiego Koło nr 10 im. 13 Pułku Zmechanizowanego Kożuchów na opracowanie i wydanie niekomercyjnego i niskonakładowego wydawnictwa „Jednostki wojskowe Garnizonu Kożuchów w fotografii wspomnieniowej”. Ponadto w wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań gminy w zakresie rozwoju kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego przekazano dotacje dla następujących stowarzyszeń: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Stypułowa i Okolic – 5.000,00 zł, Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kożuchowskiej – 5.240,00 zł, Kożuchowskie Stowarzyszenie Bluesowe – 5.000,00 zł, Stowarzyszenie „Orkiestra Kożuchowska” – 8.000,00 zł oraz Stowarzyszenie „Kożuchów Razem” – 4.800,00 zł. W 2016 roku przyznano i wypłacono stypendium w wysokości 1.600,00 zł dla 1 osoby zajmującej się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury. Kwota 51.768,85 zł przeznaczona została na realizację zadań zaplanowanych w ramach funduszy sołeckich (zakup ław i stołów biesiadnych, zakup artykułów spożywczych i przemysłowych na organizację spotkań integracyjnych i festynów, zakup ogrodzenia na teren rekreacyjno-sportowy w Książu Śląskim oraz wynajęcie urządzeń zabawowych na festyn).

Dział 926 – Kultura fizyczna**722.768,17 zł****Rozdział 92601 – Obiekty sportowe****401.202,32 zł**

Plan po zmianach wyniósł 462.882,00 zł i został zrealizowany w kwocie 401.202,32 zł, tj. 86,67% z tego:
- plan wydatków bieżących po zmianach wyniósł 226.642,00 zł i wykonany został w kwocie 222.587,16 zł.
Wydatki bieżące poniesiono na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (pracowników Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kożuchowie, instruktora sportu - animatora Orlika w Szkole Podstawowej Nr 2 w Kożuchowie, dodatek specjalny dla pracowników obsługi za sprzątanie obiektu),
- zakup materiałów biurowych i środków czystości,
- zakup wyposażenia (m. in. zakupiono puchary, piłki nożne i tenisowe, paletki, stół do tenisa stołowego, sprzęt do siłowni, zestaw do siatkówki) i materiałów do bieżących napraw obiektów sportowych,
- energię elektryczną, ciepłą (zaplecze sanitarne) i wodę,
- badania lekarskie,
- szkolenia,
- wyrobienie pieczętek,
- zestaw kwalifikowany,
- kopiowanie kluczy,
- delegacje,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Plan wydatków majątkowych wyniósł 236.240,00 zł i został zrealizowany w kwocie 178.615,16 zł. W ramach wydatków majątkowych zrealizowano zadania:

- „Budowa miejsca wykorzystywanego do kąpieli wraz z miejscem rekreacyjnym przy ul. Moniuszki w Kożuchowie” – w ramach zadania uporządkowano teren i dno zbiornika wodnego, przygotowano teren i nawieziono piasek na plażę, wyznaczono miejsca do kąpieli, zakupiono ławki i wyposażenie oraz sprzęt ratowniczy, ustawiono toaletę przenośną i przebieralnię, wykonano monitoring terenu, zakupiono łódź wiosłową oraz wykonano remont boiska do piłki siatkowej. Koszt inwestycji wyniósł 68.316,79 zł.
- „Stadion – wykonanie nawierzchni boiska” – nawodnienie boiska wykonało Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „Ha-Dwa-O” P. Filipiak z Gniezna. Ponadto poniesiono koszty montażu obudowy studni

głębinowej, robót ziemnych dla przyłącza elektrycznego pompy oraz wykonania nawierzchni wjazdu na stadion. Koszt inwestycji wyniósł 88.413,37 zł.

-,Budowa orlika lekkoatletycznego w Kożuchowie – dokumentacja projektowa” – dokumentację zlecono do opracowania Pracowni Projektowej IMPULS D. Zniszczoł z Żor. Podpisano dwuletnią umowę, płatną w II ratach, pierwsza część dokumentacji została opracowana i jej koszt w 2016 roku wyniósł 19.735,00 zł, termin sporządzenia II części dokumentacji – 15.03.2017 roku.

-,Rozbudowa miejsca wykorzystywanego do kąpieli przy ul. Moniuszki w Kożuchowie” – w ramach zadania planowano rozbudowę plaży i zakup urządzeń. Z uwagi na niekorzystne warunki pogodowe zrealizowano tylko zakup 5 ławek za kwotę 2.150,00 zł.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

252.920,88 zł

Plan po zmianach wyniósł 254.054,92 zł i został zrealizowany w kwocie 252.920,88 zł tj. 99,55% z tego: - plan wydatków bieżących po zmianach wyniósł 231.754,92 zł i wykonany został w kwocie 230.674,01 zł. W 2016 roku przekazano dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego dla: NKK „KYOKUSHIN” w Nowej Soli w kwocie 6.500,00 zł na Organizację IX Otwartych Mistrzostw Karate Kyokushin o Puchar Burmistrza Kożuchowa, 2.300,00 zł na udział w mistrzostwach karate kyokushin oraz szkoleniach zawodników, sędziów i instruktorów. Ponadto w wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań gminy w zakresie upowszechniania i rozwoju kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży przekazano dotacje dla następujących stowarzyszeń: Klub Szachowy „Odrodzenie” w Kożuchowie – 19.000,00 zł, UKS „IPPON” w Kożuchowie – 23.000,00 zł, Miejski Klub Sportowy „Korona” Kożuchów – 100.000,00 zł, Stowarzyszenie „Auto-Moto” Kożuchów” – 10.416,07 zł, Uczniowski Klub Sportowy „MIROTKA” w Mirocinie Dolnym – 6.000,00 zł, Ludowy Klub Piłkarski w Stypułowie – 11.000,00 zł, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „CYRUSIK” w Czciradzu – 3.492,00 zł, Uczniowski Klub Sportowy „SG” w Kożuchowie – 14.500,00 zł, Miejski Klub Sportowy „Korona” Kożuchów – 1.500,00 zł oraz dla Ludowego Zespołu Sportowego „CUPRUM” w Czciradzu – 10.923,11 zł. Kwotę 22.042,83 zł poniesiono na realizację zadań częściowo płatnych w ramach funduszy sołeckich w tym m. in. zakupiono namioty, stoły i ławki biesiadne, siatki do bramek oraz poniesiono wydatki związane z organizacją festynów sportowo – rekreacyjnych. Plan wydatków majątkowych wyniósł 22.300,00 zł i wykonany został w kwocie 22.246,87 zł. Za powyższą kwotę zrealizowano zadania pn. „Zakup kontenera z przeznaczeniem na wykonanie zaplecza (szatni oraz magazynku) boiska piłkarskiego w Stypułowie” na potrzeby klubu sportowego w Stypułowie oraz wykonano remont budynku po byłej sali gimnastycznej z przeznaczeniem na remizę OSP w Broniszowie. Zadania częściowo płatne w ramach funduszy sołeckich powyższych miejscowości.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

68.644,97 zł

Plan po zmianach wyniósł 73.179,87 zł i został zrealizowany w kwocie 68.644,97 zł, tj. 93,80% z tego: - plan wydatków bieżących po zmianach wyniósł 38.290,56 zł i wykonany został w kwocie 33.763,27 zł. W ramach wydatków bieżących poniesiono kwotę 15.600,00 zł na wypłatę stypendiów za osiągnięcia w dziedzinie sportu, pozostałą kwotę 18.163,27 zł poniesiono na zakup toreb sportowych, które zostały wręczone stypendystom sportowym, zakup materiałów do wykonania drenażu placu zabaw i boiska, wykonanie drenażu boiska, opracowanie projektu placu zabaw oraz zakup materiałów do prac remontowych na terenie sołectw – zadania częściowo płatne w ramach funduszy sołeckich. Plan po zmianach wydatków majątkowych wyniósł 34.889,31 zł i wykonany został w kwocie 34.881,70 zł. W ramach zadań inwestycyjnych zakupiono kontener socjalno-biurowy na potrzeby sołectwa Książ Śląski, zakupiono i zmontowano elementy placu zabaw w sołectwie Cisów, opracowano projekt oraz wybudowano plac zabaw dla dzieci w Radwanowie. Zadania częściowo zostały zrealizowane w ramach funduszy sołeckich powyższych miejscowości.

Plan i wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami za 2016 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	434 886,58	432 372,34	99,42
	01095		Pozostała działalność	434 886,58	432 372,34	99,42
		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	434 886,58	432 372,34	99,42
750			Administracja publiczna	170 551,00	170 551,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	170 551,00	170 551,00	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	170 551,00	170 551,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 697,00	13 697,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13 697,00	13 697,00	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	13 697,00	13 697,00	100,00
752			Obrona narodowa	1 200,00	1 200,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 200,00	1 200,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 200,00	1 200,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	104 082,50	102 306,78	98,29
	80101		Szkoły podstawowe	60 768,94	59 801,44	98,41
		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	60 768,94	59 801,44	98,41
	80110		Gimnazja	39 923,72	39 915,48	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	39 923,72	39 915,48	99,98
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	3 389,84	2 589,86	76,40
		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	3 389,84	2 589,86	76,40
852			Pomoc społeczna	16 034 054,53	15 575 324,87	97,14
	85211		Świadczenie wychowawcze	8 239 189,00	7 780 490,22	94,43
		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	8 224 189,00	7 765 490,22	94,42

	6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	15 000,00	15 000,00	100,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 680 772,00	7 680 772,00	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	7 680 772,00	7 680 772,00	100,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	61 597,00	61 597,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	61 597,00	61 597,00	100,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	18 068,53	18 064,63	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	18 068,53	18 064,63	99,98
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34 170,00	34 160,00	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	34 170,00	34 160,00	99,97
85295		Pozostała działalność	258,00	241,02	93,42
	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	258,00	241,02	93,42
Razem:			16 758 471,61	16 295 451,99	97,24

Plan i wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami za 2016 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	434 886,58	432 372,34	99,42
	01095		Pozostała działalność	434 886,58	432 372,34	99,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 477,89	8 477,89	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	426 408,69	423 894,45	99,41
750			Administracja publiczna	170 551,00	170 551,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	170 551,00	170 551,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 436,40	136 436,40	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	7 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 257,00	15 257,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	688,00	688,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 169,60	11 169,60	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 697,00	13 697,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13 697,00	13 697,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 697,00	13 697,00	100,00
752			Obrona narodowa	1 200,00	1 200,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 200,00	1 200,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	104 082,50	102 306,78	98,29
	80101		Szkoły podstawowe	60 768,94	59 801,44	98,41
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	2 757,24	2 757,24	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	601,66	592,09	98,41
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	57 410,04	56 452,11	98,33
	80110		Gimnazja	39 923,72	39 915,48	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	395,27	395,20	99,98
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 528,45	39 520,28	99,98
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	3 389,84	2 589,86	76,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33,55	25,63	76,39
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 356,29	2 564,23	76,40
852			Pomoc społeczna	16 034 054,53	15 575 292,89	97,14
	85211		Świadczenie wychowawcze	8 239 189,00	7 780 490,22	94,43
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	1 700,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 074 405,22	7 624 700,53	94,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 200,00	70 200,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 120,00	13 120,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 818,00	1 818,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 630,25	26 639,64	74,77
		4270	Zakup usług remontowych	2 067,43	2 067,43	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	180,00	100,00

	4300	Zakup usług pozostałych	19 250,00	19 246,52	99,98
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00	750,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	127,00	127,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 282,00	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	136,00	136,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 023,10	1 023,10	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	100,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 680 772,00	7 680 772,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50,00	50,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 058 776,68	7 058 776,68	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 135,80	106 135,80	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 986,02	6 986,02	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	408 992,70	408 992,70	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 671,68	2 671,68	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 150,00	3 150,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 213,89	39 213,89	100,00
	4260	Zakup energii	960,00	960,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 233,70	2 233,70	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	290,00	290,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 470,53	41 470,53	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 100,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	201,00	201,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 465,00	3 465,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	963,00	963,00	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	518,00	518,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 294,00	2 294,00	100,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	61 597,00	61 597,00	100,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	61 597,00	61 597,00	100,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	18 068,53	18 064,63	99,98
	3110	Świadczenia społeczne	17 714,25	17 710,43	99,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	354,28	354,20	99,98
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34 170,00	34 160,00	99,97
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 170,00	29 160,00	99,97
85295		Pozostała działalność	258,00	209,04	81,02
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215,16	169,02	78,56
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37,57	35,10	93,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5,27	4,92	93,36
Razem:			16 758 471,61	16 295 420,01	97,24

Plan i wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za 2016 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
710			Działalność usługowa	5 000,00	5 000,00	100,00
	71035		Cmentarze	5 000,00	5 000,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00	5 000,00	100,00
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 2016 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
710			Działalność usługowa	5 000,00	5 000,00	100,00
	71035		Cmentarze	5 000,00	5 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00
Razem:				5 000,00	5 000,00	100,00

Powyższe środki wydatkowano na porządkowanie cmentarza i remont pomnika na cmentarzu żołnierzy Armii Czerwonej i Wojska Polskiego w Kożuchowie.

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU ZA 2016 ROK.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			4 395 000,00	1 832 850,79	41,70
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	795 000,00	1 132 850,79	142,50
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 600 000,00	700 000,00	19,44
Rozchody ogółem:			956 097,50	956 097,50	100,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	956 097,50	956 097,50	100,00

PRZYCHODY:

- 1). Wolne środki w kwocie 1.132.850,79 zł z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych.
- 2). Kredyt długoterminowy w kwocie 700.000,00 zł zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Nowej Soli.

ROZCHODY:

- 1). Spłata kredytu w kwocie 200.000,00 zł udzielonego przez Getin Noble Bank S.A. O/Legnica.
- 2). Spłata kredytu w kwocie 756.097,50 zł udzielonego przez SGB - Bank S.A. O/Wrocław.

SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE ZA 2016 ROK.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
A. DOCHODY	56 102 523,69	55 079 251,60	98,18
A1. Dochody bieżące	52 839 246,69	52 665 832,80	99,67
A2. Dochody majątkowe	3 263 277,00	2 413 418,80	73,96
B. WYDATKI	59 541 426,19	55 036 027,30	92,43
B1. Wydatki bieżące	50 912 716,07	48 717 587,52	95,69
B2. Wydatki majątkowe	8 628 710,12	6 318 439,78	73,23
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-3 438 902,50	43 224,30	-
D1. Przychody ogółem z tego:	4 395 000,00	1 832 850,79	41,70
D11. kredyty i pożyczki	3 600 000,00	700 000,00	19,44
D16. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w tym:	795 000,00	1 132 850,79	142,50
D161. na pokrycie deficytu	795 000,00	0,00	-
D2. Rozchody ogółem z tego:	956 097,50	956 097,50	100,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek	956 097,50	956 097,50	100,00

I. ZADŁUŻENIE GMINY NA DZIEŃ: 31.12.2016 ROKU

Zadłużenie na dzień: 31.12.2016 roku	22 204 355,58
<i>w tym:</i>	
1. z tytułu kredytów i obligacji komunalnych:	22 204 355,58
<i>w tym:</i>	
<i>kredyty:</i>	18 954 355,58
Bank Spółdzielczy Nowa Sól	700 000,00
PKO BP S.A. O/Zielona Góra	5 600 000,00
Getin Noble Bank S.A. Warszawa O/Legnica	12 654 355,58
<i>obligacje:</i>	3 250 000,00
PKO BP S.A. Warszawa	3 250 000,00

II. NALEŻNOŚCI

Należności wymagalne	5 462 944,07
<i>w tym:</i>	
z tytułu dostaw towarów i usług	858 731,59
pozostałe	4 604 212,48
Pozostałe należności	95 924,12
<i>w tym:</i>	
z tytułu dostaw towarów i usług	72 561,94
z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne	3 113,68
z tytułu innych niż wymienione powyżej	20 248,50

Dotacje udzielane z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w 2016 roku.

Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacja podmiotowa		%	Dotacja celowa		%
				Plan po zmianach	Wykonanie		Plan po zmianach	Wykonanie	
Jednostki sektora finansów publicznych									
010	01008	6300	Województwo Lubuskie				50 000,00	50 000,00	100,00
600	60004	2710	Gmina Nowe Miasteczko				8 000,00	8 000,00	100,00
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Nowej Soli				1 150 000,00	1 140 625,00	99,18
600	60014	6300	Gmina Zielona Góra o statusie miejskim				1 000 000,00	800 000,00	80,00
600	60016	6300	Gmina Nowa Sól - Miasto				300 000,00	160 000,00	53,33
600	60095	6300	Gmina Nowa Sól - Miasto				81 100,00	64 003,12	78,92
630	63095	2710	Starostwo Powiatowe w Nowej Soli				20 000,00	13 530,00	67,65
750	75020	2710	Starostwo Powiatowe w Nowej Soli				3 096,00	3 096,00	100,00
754	75412	2710	Starostwo Powiatowe w Nowej Soli				3 051,00	3 051,00	100,00
921	92109	2480	Centrum Kultury "Zamek" w Kozuchowie	785 000,00	785 000,00	100,00			
921	92109	2800	Centrum Kultury "Zamek" w Kozuchowie				25 000,00	25 000,00	100,00
921	92109	6220	Centrum Kultury "Zamek" w Kozuchowie				20 000,00	20 000,00	100,00
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna MiG w Kozuchowie	488 400,00	488 400,00	100,00			
			OGÓŁEM:	1 273 400,00	1 273 400,00	100,00	2 660 247,00	2 287 305,12	85,98
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych									
010	01009	2830	Dotacje na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom				10 000,00	10 000,00	100,00
754	75412	6230	Dotacja na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych				3 000,00	3 000,00	100,00
801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Stypulowie	458 978,00	402 879,44	87,78			
801	80101	2810	Dotacje na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom				2 757,24	2 757,24	100,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Ochronka" w Kozuchowie	531 907,00	430 620,26	80,96			
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole w Stypulowie	98 761,00	86 784,94	87,87			
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole - Akademia Malucha	410 749,00	410 748,51	100,00			
801	80106	2540	Punkt Przedszkolny Kozuchów	88 740,00	78 898,91	88,91			
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole - Akademia Malucha	53 972,00	53 615,54	99,34			
801	80149	2540	Punkt Przedszkolny Kozuchów	21 252,00	21 094,56	99,26			
801	80150	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Stypulowie	39 579,00	39 499,72	99,80			
851	85154	2820	Dotacje na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				25 000,00	25 000,00	100,00
851	85195	2820	Dotacje na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				11 000,00	11 000,00	100,00
852	85295	2360	Dotacje na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				164 259,12	146 927,76	89,45
921	92120	6570	Dotacja na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych				200 000,00	177 496,00	88,75
921	92195	2360	Dotacje na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				4 700,00	4 700,00	100,00
921	92195	2820	Dotacje na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				28 300,00	28 040,00	99,08
926	92605	2360	Dotacje na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				8 800,00	8 800,00	100,00
926	92605	2820	Dotacje na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				200 000,00	199 831,18	99,92
			OGÓŁEM:	1 703 938,00	1 524 141,88	89,45	657 816,36	617 552,18	93,88

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2016 rok.

Dochody						
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdział	§	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	756	75618	0480	270 000,00	289 250,92	107,13
Ogółem:				270 000,00	289 250,92	107,13

Wydatki						
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdział	§	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	851	85153		5 000,00	4 762,21	95,24
			4210	1 500,00	1 262,21	84,15
			4300	3 500,00	3 500,00	100,00
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdział	§	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	851	85154		265 000,00	253 617,18	95,70
			2820	25 000,00	25 000,00	100,00
			3020	480,00	480,00	100,00
			4010	34 603,00	34 117,11	98,60
			4040	2 624,00	2 623,27	99,97
			4110	17 472,00	11 693,31	66,93
			4120	878,00	878,00	100,00
			4170	62 029,00	62 029,00	100,00
			4210	37 000,00	34 873,98	94,25
			4260	1 500,00	1 500,00	100,00
			4270	500,00	-	-
			4300	79 403,00	78 048,75	98,29
			4360	517,00	516,60	99,92
			4410	400,00	224,16	56,04
			4440	1 094,00	1 094,00	100,00
			4700	1 500,00	539,00	35,93
Ogółem:				270 000,00	258 379,39	95,70

**WYDATKI NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW
Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z UE
wykonanie za 2016 rok.**

Lp.	Nazwa projektu	Dział / Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie za 2016 rok	%	Informacja o realizacji projektu
1	2	3	4	5	6	7
1.	Projekt "Przebudowa drogi gminnej relacji Cisów - Solniki w miejscowości Solniki"	600/ 60016	1 000 000,00	0,00	0,00%	projekt jest w trakcie realizacji
2.	Projekt "Termomodernizacja obiektów oświatowych w Kozuchowie"	801/ 80101	62 000,00	61 391,00	99,02%	projekt jest w trakcie realizacji
3.	Projekt "Kozuchów - dzieciom 3, wszystkie dzieci nasze są"	853/ 85395	212 297,50	166 906,48	78,62%	projekt jest w trakcie realizacji
4.	Projekt "Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Kozuchowa"	921/ 92195	28 023,40	0,00	0,00%	projekt będzie realizowany w 2017 roku
OGÓLEM			1 302 320,90	228 297,48	17,53%	x

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Nazwa zadania	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie za 2016 rok
	od	do		
Przebudowa drogi gminnej relacji Cisów - Solniki w miejscowości Solniki	2015	2017	3 533 333,00	0,00
Zadanie planowane jest do realizacji w latach 2016 - 2017 z dofinansowaniem z Unii Europejskiej. W zakresie inwestycji wykonany zostanie fragment drogi gminnej w miejscowości Solniki - od skrzyżowania z drogą powiatową od nieruchomości nr 22 do końca miejscowości. Przebudowana zostanie aktualnie zniszczona nawierzchnia jezdni, wybudowane zostaną chodniki, zjazdy do posesji oraz odwodnienie. Umowa na realizację inwestycji podpisana została w październiku 2016 roku z terminem realizacji do 30 września 2017 roku.				
Termomodernizacja obiektów oświatowych w Koźuchowie	2015	2018	3 471 830,00	61 391,00
Powyższą kwotę wydatkowano na opracowanie dokumentacji niezbędnych do przygotowania wniosku o dofinansowanie inwestycji i jej realizacji. W zakresie zadania planuje się wykonanie termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Koźuchowie oraz Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Koźuchowie.				
Budowa orlika lekkoatletycznego w Koźuchowie - dokumentacja projektowa	2016	2017	75 240,00	19 735,00
Dokumentację zlecono do opracowania Pracowni Projektowej IMPULS D. Zniszczoł z Żor. Podpisano umowę dwuletnią - I część dokumentacji została opracowana i jej koszt w 2016 roku wyniósł 19.735,00 zł, termin sporządzenia II części dokumentacji - 15.03.2017 roku.				

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

Lp.	Liczba wystawionych upomnień w 2016 roku	Ilość
1.	Łączne zobowiązanie pieniężne, podatek rolny, podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	2 308
2.	Podatek od nieruchomości - osoby prawne	36
3.	Podatek rolny i leśny - osoby prawne	16
4.	Podatek od środków transportowych	14

Lp.	Liczba wystawionych tytułów wykonawczych w 2016 roku	Ilość	Kwota
1.	Łączne zobowiązanie pieniężne, podatek rolny, podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	1 013	196 953,00
2.	Podatek od nieruchomości - osoby prawne	18	157 125,35
3.	Podatek rolny i leśny - osoby prawne	9	763,10
4.	Podatek od środków transportowych	10	10 853,60

Lp.	Liczba wystawionych w 2016 roku wezwań do zapłaty	Ilość	Kwota
1.	Splaty nieruchomości	10	18 260,97
2.	Czynsz dzierżawny	171	19 600,55
3.	Wieczyste użytkowanie gruntu	229	9 865,27
4.	Rezerwacja stanowisk handlowych na Targowisku Miejskim	5	1 860,44

Lp.	Liczba wystawionych w 2016 roku ostatecznych wezwań do zapłaty	Ilość	Kwota
1.	Splaty nieruchomości	4	9 693,24
2.	Czynsz dzierżawny	16	1 054,72
3.	Wieczyste użytkowanie gruntu	25	3 193,85

**Plan i wykonanie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach
Funduszu sołectkiego za 2016 rok.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa Sołectwa	Plan	Wykonanie	%	
1	2	3	4	5	6	7	
600	60016	4210		500,00	400,00	80,00	
600	60017	4270		2 500,00	2 500,00	100,00	
754	75412	4270		3 000,00	2 999,99	100,00	
900	90015	6050		9 500,00	9 500,00	100,00	
900	90095	4300		200,00	200,00	100,00	
921	92109	4210		2 200,00	1 987,50	90,34	
921	92109	4260		3 306,49	3 306,49	100,00	
921	92109	4300		2 000,00	1 845,00	92,25	
926	92605	4300		1 000,00	1 000,00	100,00	
Ogółem:				Sołectwo Studzieniec	24 206,49	23 738,98	98,07
750	75095	4300		1 000,00	1 000,00	100,00	
754	75412	4210		3 933,00	3 910,00	99,42	
754	75412	6060		3 567,00	3 567,00	100,00	
900	90095	4210		1 000,00	575,03	57,50	
921	92109	4260		3 500,00	3 197,96	91,37	
921	92195	4210		3 500,00	3 474,65	99,28	
921	92195	4300		500,00	500,00	100,00	
926	92605	4210		1 754,92	1 098,00	62,57	
926	92605	6060		7 500,00	7 471,73	99,62	
Ogółem:				Sołectwo Stypułów	26 254,92	24 794,37	94,44
900	90095	4210		500,00	369,40	73,88	
926	92605	4210		1 500,00	1 466,39	97,76	
926	92605	4300		1 500,00	1 500,00	100,00	
926	92695	6050		13 959,13	13 951,70	99,95	
Ogółem:			Sołectwo Radwanów	17 459,13	17 287,49	99,02	
900	90015	6050		20 000,00	20 000,00	100,00	
921	92195	4300		1 082,22	1 082,00	99,98	
Ogółem:			Sołectwo Podbrzezie Dolne	21 082,22	21 082,00	100,00	
600	60016	4300		2 076,99	2 070,00	99,66	
754	75412	4210		1 600,00	1 599,00	99,94	
900	90095	4210		2 854,00	2 854,00	100,00	
921	92109	4210		500,00	494,50	98,90	
921	92195	4210		2 000,00	1 992,58	99,63	
921	92195	4300		646,00	634,80	98,27	
926	92605	4210		500,00	500,00	100,00	
926	92695	4300		1 900,00	1 900,00	100,00	
Ogółem:				Sołectwo Mirocin Średni	12 076,99	12 044,88	99,73
600	60016	4210			1 000,00	353,01	35,30
754	75412	4210	1 000,00		1 000,00	100,00	
900	90095	4210	3 500,00		3 477,40	99,35	
921	92109	4210	5 650,00		5 650,00	100,00	
921	92195	4170	600,00		600,00	100,00	
921	92195	4210	2 798,75		2 798,75	100,00	
921	92195	4300	600,00		599,99	100,00	
Ogółem:			Sołectwo Mirocin Dolny	15 148,75	14 479,15	95,58	
600	60016	6050		7 373,96	7 373,96	100,00	
921	92109	4520		500,00	464,00	92,80	
921	92195	4210		1 000,00	1 000,00	100,00	
Ogółem:			Sołectwo Słocina	8 873,96	8 837,96	99,59	
600	60016	4300		1 250,04	1 250,00	100,00	
900	90095	4210		200,00	200,00	100,00	
926	92695	6060		6 400,00	6 400,00	100,00	
Ogółem:			Sołectwo Cisów	7 850,04	7 850,00	100,00	

750	75075	4300		200,00	200,00	100,00
900	90095	4210		2 700,00	2 606,00	96,52
921	92109	4210		5 392,45	5 213,08	96,67
921	92109	4260		1 500,00	1 500,00	100,00
921	92109	4300		1 500,00	1 500,00	100,00
921	92195	4300		2 200,00	2 200,00	100,00
926	92605	4210		4 413,00	4 413,00	100,00
Ogółem:			Sołectwo Czciradz	17 905,45	17 632,08	98,47
900	90095	4210		500,00	500,00	100,00
900	90095	4300		1 000,00	846,00	84,60
921	92109	4210		2 500,00	2 500,00	100,00
921	92195	4210		2 773,62	2 773,62	100,00
Ogółem:			Sołectwo Dziadoszyce - Zawada	6 773,62	6 619,62	97,73
900	90095	4210		150,00	150,00	100,00
900	90095	4300		750,00	513,00	68,40
921	92195	4210		4 314,09	4 314,09	100,00
921	92195	4300		1 759,20	1 759,20	100,00
926	92695	6060		8 044,18	8 044,18	100,00
Ogółem:			Sołectwo Książ Śląski	15 017,47	14 780,47	98,42
600	60016	4210		154,59	0,00	0,00
600	60016	4300		3 058,00	2 977,28	97,36
754	75412	4210		600,00	600,00	100,00
900	90004	4210		483,23	483,23	100,00
900	90095	4210		2 200,00	2 200,00	100,00
921	92195	4210		926,77	926,49	99,97
921	92195	4300		690,00	690,00	100,00
Ogółem:			Sołectwo Bielice	8 112,59	7 877,00	97,10
900	90095	4210		700,00	700,00	100,00
921	92109	4210		2 500,00	2 500,00	100,00
921	92195	4170		1 500,00	1 500,00	100,00
921	92195	4300		1 000,00	1 000,00	100,00
926	92605	4300		2 790,05	2 601,94	93,26
926	92605	6050		7 000,00	6 975,14	99,64
Ogółem:			Sołectwo Broniszów	15 490,05	15 277,08	98,63
754	75412	4210		500,00	500,00	100,00
900	90095	4210		300,00	295,46	98,49
900	90095	4300		200,00	124,00	62,00
921	92109	4300		3 250,00	3 250,00	100,00
921	92195	4170		500,00	500,00	100,00
921	92195	4210		5 261,94	5 261,94	100,00
926	92605	4210		1 750,00	1 750,00	100,00
Ogółem:			Sołectwo Solniki	11 761,94	11 681,40	99,32
900	90095	4210		700,00	546,63	78,09
921	92195	4210		4 810,30	4 803,97	99,87
921	92195	4300		1 000,00	1 000,00	100,00
926	92605	4210		3 515,00	3 489,50	99,27
Ogółem:			Sołectwo Sokołów	10 025,30	9 840,10	98,15
900	90095	4210		1 000,00	961,55	96,16
921	92109	6050		9 236,85	9 220,71	99,83
921	92195	4210		1 000,00	979,82	97,98
Ogółem:			Sołectwo Podbrzezie Górne	11 236,85	11 162,08	99,33
750	75095	4300		1 350,00	1 245,74	92,28
900	90095	4210		1 255,06	1 255,06	100,00
921	92195	4170		1 300,00	1 300,00	100,00
921	92195	4210		1 200,00	1 177,78	98,15
921	92195	4300		1 250,00	1 250,00	100,00
926	92695	4210		1 600,00	1 595,32	99,71
Ogółem:			Sołectwo Drwalewice	7 955,06	7 823,90	98,35

754	75412	4210		3 000,00	2 688,40	89,61
900	90095	4210		691,91	691,91	100,00
900	90095	4300		89,00	59,00	66,29
921	92109	4210		416,00	416,00	100,00
921	92109	6050		1 500,00	1 500,00	100,00
921	92195	4210		700,00	700,00	100,00
921	92195	4300		1 300,00	1 300,00	100,00
926	92605	4210		2 411,00	2 411,00	100,00
Ogółem:			Sołectwo Lasocin	10 107,91	9 766,31	96,62
900	90095	4210		3 303,05	3 303,05	100,00
921	92109	4210		1 513,00	1 505,04	99,47
921	92109	4270		3 050,00	3 050,00	100,00
921	92109	4300		5 370,00	5 039,00	93,84
921	92195	4210		3 850,00	3 849,17	99,98
921	92195	4300		600,00	600,00	100,00
926	92605	4210		320,95	313,00	97,52
926	92695	4210		1 633,56	1 028,97	62,99
926	92695	4300		1 993,00	1 993,00	100,00
Ogółem:			Sołectwo Mirocin Górny	21 633,56	20 681,23	95,60
600	60016	4210		1 600,00	1 600,00	100,00
900	90095	4210		2 200,22	2 189,10	99,49
900	90095	4300		907,00	907,00	100,00
921	92195	4300		1 200,00	1 200,00	100,00
Ogółem:			Sołectwo Bulin	5 907,22	5 896,10	99,81
				Razem:	274 879,52	269 152,20
						97,92

Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej za 2016 rok.

Dochody						
wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
	900	90019		40 000,00	48 920,84	122,30
			0690	40 000,00	48 920,84	122,30
Ogółem:				40 000,00	48 920,84	122,30

Wydatki						
zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
	900	90019		30 000,00	24 843,49	82,81
			4210	4 000,00	3 570,30	89,26
			4300	26 000,00	21 273,19	81,82
	900	90003		55 000,00	55 000,00	100,00
			4300	55 000,00	55 000,00	100,00
Ogółem:				85 000,00	79 843,49	93,93