

INFORMACJA
BURMISTRZA GMINY I MIASTA KOZIEGŁOWY

z dnia 9 sierpnia 2016 r.

w sprawie przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2016 roku

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.z 2016 roku poz.446), art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U.z 2013 roku poz. 885 z późniejszymi zmianami).

Budżet Gminy i Miasta Koziegłowy na 2016 rok uchwalony został w dniu 29 grudnia 2015 roku uchwałą Rady Gminy i Miasta Koziegłowy Nr 103/XV/2015.

Planowane wielkości dochodów i wydatków przedstawiały się następująco;

Łączna kwota dochodów budżetu 44 082 808,00 zł., w tym dochody bieżące 40 716 593,00 zł. , dochody majątkowe 3 366 215,00 zł.

Łączna kwota wydatków budżetu 43 004 449,00 zł., w tym wydatki bieżące 35 494 746,00 zł.,wydatki majątkowe 7 509 703,00 zł.

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2016 roku stanowią kwotę 7 509 703,00 zł. z czego kwota 3 607 313,00 zł. to wydatki na zadania finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej .

Nadwyżkę budżetu uchwalono w wysokości 1 078 359,00 zł. , z przeznaczeniem na częściową spłatę rat kredytów i pożyczek , przypadających do spłaty w 2016 roku.

Przychody budżetu wynoszą 1 592 174,50 zł. , jest to planowany kredyt na pokrycie brakujących środków na spłatę rat kredytów i pożyczek w 2016 roku.

Rozchody budżetu stanowią spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów z lat ubiegłych 2 670 533,50 zł. w tym raty pożyczek 600 000,00 zł. , raty kredytów 2 070 533,50 zł.

Pozostałe do spłaty raty pożyczek i kredytów wynikają z zawartych w latach poprzednich następujących umów ;

1. Kredyt na sfinansowanie deficytu w zakresie wydatków majątkowych oraz spłatę rat kredytów i pożyczek z banku MILLENNIUM w Warszawie w wysokości 4 000 000,00 zł. z dnia 15.04.2011 roku , spłacany kwartalnie w okresie 30.06.2012 - 31.12.2016 roku.

Do spłaty pozostała kwota 1 000 000,00 zł. w roku 2016 .

2. Kredyt z dnia 20 października 2014 roku na finansowanie zadań inwestycyjnych oraz spłatę rat kredytów w wysokości 3 185 803,36 zł. z Banku Spółdzielczego w Tarnowskich Górach , spłacany kwartalnie w latach 2015 - 2021.

Do spłaty pozostała kwota 2 908 038,50 zł.

Rata przypadająca do spłaty w 2016 roku wynosi 660 533,50 zł.

3. Kredyt z dnia 19.11.2015 roku na finansowanie deficytu budżetu oraz spłatę rat kredytów z ING Banku Śląskiego w wysokości 4 000 000,00 zł. , spłacany kwartalnie w latach 2016 - 2022 .

Rata przypadająca do spłaty w 2016 roku wynosi 410 000,00 zł.

4. Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach z dnia 15 grudnia 2014 roku na „Budowę oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Koziegłowy - etap I” w wysokości 5 561 276,08 zł., do spłaty w okresach kwartalnych w latach 2016 - 2022. (W grudniu 2014 roku wpłynęła pierwsza rata pożyczki w wysokości 3 900 000,00 zł.)

5. Rata przypadająca do spłaty w 2016 roku wynosi 600 000,00 zł.

Rezerwa ogólna utworzona została w wysokości 100 000,00 zł.,rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 100 000,00 zł.

Planowane dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 222 200,00 zł., planowane wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywaniu problemów alkoholowych 226 700,00 zł., oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii 2 500,00 zł.

Planowane dochody wynikające z ustawy Prawo Ochrony Środowiska 40 000,00 zł., wydatki na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej 78 500,00 zł.

Wpływy z opłat pobieranych na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 1 104 000,00 zł., wydatki na gospodarkę odpadami 1 104 000,00 zł.

Dotacje celowe z budżetu państwa, dochody i wydatki z nimi związane, po 5 543 289,00 zł.

Planowane kwoty wydatków budżetu w formie dotacji 3 379 000,00 zł., z czego dla jednostek sektora finansów publicznych - dotacje celowe 779 000,00 zł., dotacje podmiotowe 2 600 000,00 zł.

Dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych - dotacje celowe 459 000,00 zł., dotacje podmiotowe 1 600 000,00 zł.

W okresie od 1 stycznia 2016 roku do 30 czerwca 2016 roku dokonane zostały zmiany do uchwały budżetowej Nr 103/XV/2015 z dnia 29 grudnia 2015 roku, wymienionymi niżej Uchwałami Rady Gminy i Miasta Kozięgłowy, oraz Zarządzeniami Burmistrza Gminy i Miasta Kozięgłowy;

1. Uchwała Nr 112/XVI/2016 Rady Gminy i Miasta Kozięgłowy z dnia 21 stycznia 2016 roku;

- a) zwiększenie planu dochodów budżetu o kwotę 323 529,08 zł.
- b) zwiększenie planu wydatków budżetu o kwotę 323 529,08 zł.
- c) przeniesienia w planie wydatków w wysokości 105 667,09 zł.

2. Uchwała Nr 115/ XVII/2016 Rady Gminy i Miasta Kozięgłowy z dnia 25 lutego 2016 roku;

- a) zwiększenie planu dochodów budżetu o kwotę 20 498,54 zł.
- b) zwiększenie planu wydatków budżetu o kwotę 20 498,54 zł.
- c) przeniesienia w planie wydatków w wysokości 365 851,00 zł.

3. Uchwała Nr 122/XVIII/2016 Rady Gminy i Miasta Kozięgłowy z dnia 17 marca 2016 roku;

- a) zwiększenie planu dochodów budżetu o kwotę 50 785,00 zł.
- b) zwiększenie planu wydatków budżetu o kwotę 1 316 164,82 zł.
- c) przeniesienia w planie wydatków w wysokości 1 609,00 zł.
- d) ustalenie deficytu budżetu w wysokości 187 020,82 zł. oraz wprowadzenie do planu przychodów kwoty 2 857 554,32 zł., z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, z przeznaczeniem na spłaty rat kredytów i pożyczek w 2016 roku w wysokości 2 670 533,50 zł. oraz pokrycia deficytu w wysokości 187 020,82 zł.

4. Zarządzenie Nr 35/2016 Burmistrza Gminy i Miasta Kozięgłowy z dnia 30 marca 2016 roku;

- a) zwiększenie planu dochodów budżetu o kwotę 6 311 235,00 zł.
- b) zwiększenie planu wydatków budżetu o kwotę 6 311 235,00 zł.
- c) przeniesienia w planie wydatków w wysokości 30 075,00 zł.

5. Zarządzenie Nr 46/2016 Burmistrza Gminy i Miasta Kozięgłowy z dnia 19 kwietnia 2016 roku;

- a) zwiększenie planu dochodów budżetu o kwotę 208 733,52 zł.
- b) zwiększenie planu wydatków budżetu o kwotę 208 733,52 zł.
- c) przeniesienia w planie wydatków w wysokości 13 885,89 zł.

6. Uchwała Nr 127/XIX/2016 Rady Gminy i Miasta Kozięgłowy z dnia 28 kwietnia 2016 roku;

- a) zwiększenie planu dochodów budżetu o kwotę 446 074,29 zł.
- b) zwiększenie planu wydatków budżetu o kwotę 446 074,29 zł.

c) przeniesienia w planie wydatków w wysokości 441 490,00 zł.

7. Uchwała Nr 132/XX/2016 Rady Gminy i Miasta Koziegłowy z dnia 19 maja 2016 roku ;

a) zwiększenie planu dochodów budżetu o kwotę 1 090 416,00 zł.

b) zwiększenie planu wydatków budżetu o kwotę 1 090 416,00 zł.

c) przeniesienia w planie wydatków w wysokości 6 836 007,00 zł.

8. Zarządzenie Nr 56/2016 Burmistrza Gminy i Miasta Koziegłowy z dnia 6 czerwca 2016 roku;

a) przeniesienia w planie wydatków w wysokości 20 000,00 zł.

9. Uchwała nr 138/XXI/2016 Rady Gminy i Miasta Koziegłowy z dnia 23 czerwca 2016 roku;

a) zwiększenie planu dochodów budżetu o kwotę 149 216,43 zł.

b) zwiększenie planu wydatków budżetu o kwotę 149 216,43 zł.

c) przeniesienie w planie wydatków w wysokości 46 117,00 zł.

Plan dochodów i wydatków budżetu Gminy i Miasta Koziegłowy , po dokonanych zmianach , na dzień 30 czerwca 2016 roku , wynosił;

Planowana kwota dochodów budżetu 52 683 295,86 zł., zwiększenie o kwotę 8 600 487,86 zł.

1. dochody bieżące 48 073 356,44 zł. , zwiększenie o kwotę 7 356 763,44 zł.

2. dochody majątkowe 4 609 939,42 zł., zwiększenie o kwotę 1 243 724,42 zł.

Planowana kwota wydatków budżetu 52 870 316,68 zł., zwiększenie o kwotę 9 865 867,68 zł.

1. wydatki bieżące 43 713 214,64 zł., zwiększenie o kwotę 8 218 468,64 zł.

2. wydatki majątkowe 9 157 102,04 zł. , zwiększenie o kwotę 1 647 399,04 zł.

Planowany deficyt budżetu 2016 roku po zmianach wyniósł 187 020,82 zł. Według planu na dzień 01 styczeń 2016 roku planowana była nadwyżka w wysokości 1 078 359,00 zł.

Planowane przychody budżetu to kwota 2 857 554,32 zł., są to wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych , w tym kwota 187 020,82 zł. na pokrycie deficytu budżetu , kwota 2 670 533,50 zł. na spłatę rat kredytów i pożyczek .

Rozchody budżetu to przypadające do spłaty w 2016 roku raty kredytów z lat ubiegłych w wysokości 2 070 533,50 zł. oraz spłata pożyczki w wysokości 600 000,00 zł.

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2016 roku planowane są w wysokości 8 849 854,82 zł., zwiększone o kwotę 1 340 151,82 zł.

Dotacje planowane do udzielenia w 2016 roku z budżetu Gminy to kwota 3 600 513,65 zł., zwiększone o kwotę 221 513,65 zł.

Główne źródła zwiększenia planu dochodów budżetu w pierwszej połowie 2016 roku :

1. refundacja wydatków poniesionych w 2015 roku, dotyczących projektu „Budowa Centrum Rekreacyjnego w Koziegłowach - zaplecza turystycznego Jury Krakowsko - Częstochowskiej " 323 529,08 zł.

2. refundacja wydatków poniesionych w 2015 roku , dotyczących projektu „Budowa międzygminnego szlaku konnego - orężem turystyki w Gminach Koziegłowy , Poraj , Żarki ” 20 498,54 zł.

3. środki z WFOŚiGW - refundacja kosztów opracowania planu gospodarki nisko-emisyjnej dla Gminy i Miasta Koziegłowy 19 680,00 zł.

4. dotacja celowa z budżetu państwa , wdrożenie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci 500 + , 6 291 220,00 zł.

5. dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na wymianę urn wyborczych 10 472,00 zł.

6. dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej 40 648,00 zł.

7. dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 114 683,00 zł.

8. dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 94 050,52 zł.

9. zmniejszenie kwoty subwencji oświatowej w wysokości 21 701,00 zł.

10. zwiększenie kwoty planowanych udziałów w PDOF w wysokości 34 351,00 zł.

11. zwiększenie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej dotyczące pomocy społecznej 117 791,00 zł.

12. zwiększenie dotacji celowych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących, dotyczących oświaty 546 630,00 zł.

13. refundacja wydatków poniesionych na budowę Pałacu Biskupów 425 995,00 zł.

14. promesa Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, dofinansowanie w ramach środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych Odbudowy drogi gminnej w Koziegłowach ul. Topolowa 400 000,00 zł.

15. zwiększenie planu dochodów własnych Zespołu Usług Komunalnych 63 424,29 zł.

16. odszkodowanie za uszkodzone komputery z projektu INTERNET 2 300,00 zł.

17. refundacja wydatków dotycząca projektu Budowa Infrastruktury dla Subregionu Północnego e-Region Częstochowski 53 501,80 zł.

18. refundacja wydatków z projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - Internet dla mieszkańców 63 414,63 zł.

Zwiększenie (+) zmniejszenie (-) dochodów budżetowych w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej, wprowadzonych zmianami planu budżetowego w trakcie pierwszego półrocza 2016 roku:

010 Rolnictwo i łowiectwo + 94 050,52 zł.

400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę + 25 878,42 zł.

600 Transport i łączność + 400 000,00 zł.

630 Turystyka + 20 498,54 zł.

700 Gospodarka mieszkaniowa + 19 680,00 zł.

750 Administracja publiczna + 122 707,43 zł.

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej + 10 472,00 zł.

752 Obrona narodowa 0,00 zł.

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż 0,00 zł.

756 Dochody od osób prawnych i fizycznych + 34 351,00 zł.

758 Różne rozliczenia - 21 701,00 zł.

801 Oświata i wychowanie + 546 630,00 zł.

852 Pomoc społeczna + 6 446 168,00 zł.

854 Edukacyjna opieka wychowawcza + 114 683,00 zł.

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska + 37 545,87 zł.

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego + 749 524,08 zł.

Zwiększenie planowanych wydatków związane jest z wprowadzeniem nowych zadań inwestycyjnych oraz zmianami nakładów na pozostałe zadania w wysokości 1 340 151,82 zł.:

1. Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Koziegłówki, Mysłów, Osiek, Gliniana Góra, Lgota Górna - zmniejszenie o kwotę 360 000,00 zł.

2. Budowa Oczyszczalni Ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Koziegłowach - budowa dróg 60 000,00 zł.

3. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej w Lgocie Mokrzesz ul. Szkolna 23 000,00 zł.
4. Zakup monitoringu przepompowni ścieków w Postępie 5 000,00 zł.
5. Budowa dróg gminnych - zmniejszenie nakładów o kwotę 534 940,18 zł.
6. Droga gminna Koziegłowy , ul. Topolowa 415 000,00 zł.
7. Przebudowa drogi gminnej w Mzykach , ul. Polna 350 000,00 zł.
8. Zakup serwera 18 000,00 zł.
9. Zakup systemu multimedialnego dla Szkoły w Koziegłówkach 20 000,00 zł.
10. Projekt Zapewnienie edukacji przedszkolnej w Przedszkolu w Koziegłówach 145 300,00 zł.
11. Zakup sprzętu dla Przedszkola w Koziegłówach 63 920,00 zł. (kserokopiarka 12 000,00 zł. , system nagłaśniający 4 000,00 zł. , sokowirówka 6100,00 zł. , piec konwekcyjny 41 820,00 zł.)
12. Budowa PSZOK przy Oczyszczalni Ścieków w Koziegłówach 150 000,00 zł.
13. Montaż instalacji służących do produkcji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na budynkach mieszkalnych na terenie Gminy 161 600,00 zł.
14. Budowa oświetlenia ulicznego 70 000,00 zł.
15. Zakup i montaż wiaty w Nowej Kuźnicy 26 000,00 zł.
16. Budowa boiska przy placu zabaw w Starej Hucie 50 000,00 zł.
17. Zakup i montaż wiaty w Winownie 30 000,00 zł.
18. Zagospodarowanie terenu wokół boiska sportowego w Gniazdowie 140 000,00 zł.
19. Budowa szaletu w Koziegłówach ul. Kościelna 360 000,00 zł.
20. Wykonanie placu zabaw przy Szkole w Cynkowie 100 000,00 zł.
21. Zakup i montaż altanki na placu zabaw w Lgocie Górnej 25 000,00 zł.
22. Zintegrowany system zarządzania przedsiębiorstwem 5 000,00 zł.
23. Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Wojsławicach 17 272,00 zł.

Zwiększone zostały również planowane dotacje majątkowe udzielone z budżetu Gminy o kwotę 307 247,22 zł. dla Gminy Poraj 59 000,00 zł. , dla Starostwa Powiatowego w Myszkowie na budowę chodników przy drogach powiatowych 240 000,00 zł. , dla Gminy Poraj i Żarki , uczestników projektu "Szlaki konne ... , 8 247,22 zł.

Zwiększenie planowanych wydatków bieżących o kwotę 8 218 468,64 zł. spowodowane było :

1. Zmniejszenie dotacji bieżących udzielonych z budżetu Gminy o kwotę ogółem 85 733,57 zł. (dotacja celowa dla Powiatu Myszkowskiego 6 240,00 zł. , dotacja podmiotowa dla instytucji kultury - zwiększenie o kwotę 207 616,43 zł. , dotacje podmiotowe dla Stowarzyszenia Szkół Katolickich - zmniejszenie o kwotę 299 590,00 zł.)

2. Zwiększony został również plan wydatków bieżących , w związku z otrzymaniem dodatkowych dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone i własne 7 215 494,52 zł. , w tym : zwrot akcyzy rolnikom 94 050,52 zł., wdrożenie ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci 500+ 6 291 220,00 zł. , pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej 117 791,00 zł. , realizacja własnych zadań bieżących w oświacie 546 630,00 zł. , pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 114 683,00 zł., zadania z zakresu administracji rządowej 40 648,00 zł. , zakup urn wyborczych 10 472,00 zł.

3. Zwiększone zostały również inne wydatki bieżące w łącznej wysokości 1 088 707,69 zł. , dotyczące : działalności Zespołu Usług Komunalnych 258 424,29 zł. , Administracji 107 829,08 zł. , Oświaty 6 300,00 zł. , gospodarki komunalnej 50 159,32 zł. , odbioru odpadów 90 000,00 zł. , oświetlenia ulicznego 150 000,00 zł. , Projektu Nasze Przedszkole 70 895,00 zł. oraz Projektu Zapewnienie Edukacji Przedszkolnej w Przedszkolu w Koziegłówach 355 100,00 zł.

Zwiększenia(+) zmniejszenia (-) planu wydatków budżetowych w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej , dokonane w ciągu pierwszego półrocza 2016 roku ;

010 Rolnictwo i łowiectwo - 182 949,48 zł.
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę + 47 424,29 zł.
600 Transport i łączność + 485 059,82 zł.
630 Turystyka + 8 247,22 zł.
700 Gospodarka mieszkaniowa 0,00 zł.
710 Działalność usługowa 0,00 zł.
750 Administracja publiczna + 253 688,08 zł.
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej + 10 472,00 zł.
752 Obrona narodowa 0,00 zł.
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż 0,00 zł.
757 Obsługa długu publicznego 0,00 zł.
758 Różne rozliczenia , rezerwy 0,00 zł.
801 Oświata i wychowanie + 778 592,89 zł.
851 Ochrona zdrowia 0,00 zł.
852 Pomoc społeczna + 6 438 351,00 zł.
853 Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej 0,00 zł.
854 Edukacyjna opieka wychowawcza + 112 347,11 zł.
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska + 1 707 018,32 zł.
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego + 207 616,43 zł.
926 Kultura fizyczna i sport 0,00 zł.

Wykonanie dochodów i wydatków budżetowych Gminy i Miasta Koziegłowy na dzień 30 czerwca 2016 roku.

Dochody budżetu zostały wykonane w wysokości 29 338 313,43 zł., tj. 55,69 % planu .

Dochody bieżące 28 447 261,58 zł. (59,17 %) , dochody majątkowe 891 051,85 zł. (19,33 %) .

Poniesione wydatki w wysokości 22 262 139,97 zł. , stanowią 42,11 % wydatków planowanych .

Wydatki bieżące 21 558 603,67 zł. (49,32 %) , wydatki majątkowe 703 536,30 zł.(7,68%).

Na dzień 30 czerwca 2016 roku wystąpiła nadwyżka budżetowa w wysokości 7 076 173,46 zł.

(planowany deficyt roczny 187 020,82 zł.).

Rozchody budżetu Gminy w pierwszym półroczu 2016 roku wyniosły 821 368,50 zł.

Rozchody dotyczą spłat rat kredytów zgodnie z planem i zawartymi umowami ; Bank Spółdzielczy Tarnowskie Góry 321 368,50 zł. , Bank Millenium Częstochowa 500 000,00 zł. .

Uzyskane dochody budżetu Gminy i Miasta Koziegłowy z podziałem na bieżące i majątkowe , procent wykonania planu oraz strukturę wykonania przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszej informacji .

Strukturę dochodów wykonanych według źródeł przedstawia załącznik Nr 2 do niniejszej informacji.

Główne źródła uzyskanych dochodów bieżących 28 447 261,58 zł. ;

Wpływy z podatku rolnego , leśnego , od środków transportu , od czynności cywilnoprawnych , podatków i opłat lokalnych od osób prawnych , uzyskano w wysokości 1 430 014,20 zł. co stanowi 54,55 % planu rocznego.

Wpływy z podatku rolnego , leśnego , od środków transportu , od spadków i darowizn , czynności cywilnoprawnych , podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , uzyskano w wysokości 2 521 966,58 zł. co stanowi 68,91 % planu rocznego.

Uzyskane dochody podatkowe Gminy i Miasta Koziegłowy na dzień 30 czerwca 2016 roku wyniosły 124 821,46 zł.:

8

1. udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 169 595,45 zł. (169,60% planu)
2. udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 4 029 739,00 zł.(46,12% planu)
3. podatek rolny 642 992,33 zł. (69,51% planu)
4. podatek od nieruchomości 2 472 593,54 zł.(60,31 % planu)
5. podatek leśny 58 815,99 zł.(98,03% planu)
6. podatek od środków transportowych 514 011,70 zł.(64,66% planu)
7. karta podatkowa 6 853,42 zł. (68,53% planu)
8. podatek od czynności cywilnoprawnych 202 599,03 zł.(80,56% planu)
9. wpływy z opłaty skarbowej 27 621,00 zł. (55,24% planu)
10. wpływy z opłaty eksploatacyjnej 0,00 zł.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 172 460,13 zł. (75,24% planu), opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 582 020,35 zł. (52,72 %), wpływy za zajęcie pasa drogowego 73 972,85 zł.(92,47 % planu) , wpływy z opłaty planistycznej 9 856,87 (9,86%)

Łączne dochody z tytułu gospodarowania odpadami wyniosły w pierwszym półroczu 2016 roku 587 849,09 zł., wydatki 532 560,36 zł.(bez wynagrodzeń pracowników z pochodnymi).

Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 45 561,45zł. (113,90 % planu).

Wpływy z tytułu zaopatrzenia w wodę wyniosły 947 546,13 zł.(53,53 % planu).

Wpływy z tytułu opłat stanowisk targowych 20 551,49 zł. , wpływy z tytułu świadczenia usług opiekuńczych 1 944,05 zł. , wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 27 276,13 zł. ,wpływy za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach 79 213,35 zł. , wpływy za czesne i wyżywienie w szkołach 122 307,20 zł. , wpływy za rozgraniczanie działek 11 700,00 zł., wpływy ze zwrotu kosztów upomnień 9 942,09 zł.

Wpływy z podatku od spadków i darowizn 28 777,38 zł. (35,97%).

Wpływy z opłaty targowej 19 548,00 zł. , wpływy z opłat za trwałe zarząd 61 031,09 zł. , wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 11 993,03 zł. , wpływy z tytułu grzywien i kar pieniężnych 2 398,40 zł. , wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy 225 747,79 zł. ,wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat 8 186,86 zł. , wpływy z pozostałych odsetek 3 749,63 zł.

W dniu 15 kwietnia 2016 roku wpłynął z Urzędu Skarbowego w Myszkowie , na konto Gminy , zwrot podatku VAT naliczonego , dotyczącego Budowy Oczyszczalni Ścieków w Koziegłowach , w wysokości 2 116 079,00 zł. Jednocześnie w dniu 14 kwietnia 2016 roku wpłynęło zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej w zakresie sprawdzenia obowiązku dokonania centralizacji rozliczeń w podatku VAT. Następnie pismem z dnia 12 maja 2016 roku Urząd Skarbowy w Myszkowie poinformował Gminę , że nie zostanie wszczęta w terminie 30 dni kontrola , a decyzja o ponownym terminie kontroli zostanie poprzedzona ponownym zawiadomieniem . Do dnia sporządzenia niniejszej informacji , nie otrzymaliśmy żadnego powiadomienia w przedmiotowej sprawie.

Otrzymane dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich wyniosły 63 414,63 zł. - refundacja poniesionych w 2015 roku nakładów dotyczących projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - INTERNET dla mieszkańców .

Otrzymane dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie 2 874 468,52 zł.

Otrzymane dotacje z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy 1 047 422,00 zł.

Otrzymana dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom , związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci „500+” 2 389 267,00 zł.

Dotacja celowa otrzymana z powiatu na realizację zadań w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych - Warsztaty Terapii Zajęciowej w Wojsławicach - w wysokości 26 670,00 zł.

Środki otrzymane z WFOŚiGW jako refundacja kosztów opracowania planu gospodarki nisko-emisyjnej 19 680,00 zł.

Dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 12 035,49 zł.

Otrzymane subwencje z budżetu państwa 9 262 488,00 zł., w tym subwencja oświatowa 7 573 248,00 zł.

Należności pozostałe do zapłaty na dzień 30 czerwca 2016 roku to kwota 5 298 584,74 zł., w tym zaległości 1 197 185,72 zł. Należności te dotyczą głównie dochodów od osób prawnych i osób fizycznych 4 467 034,70 zł., z tytułu zwrotów wypłacanych nienależnie świadczeń 13 258,30 zł., gospodarki odpadami 467 054,62 zł., gospodarka mieszkaniowa 157 892,09 zł., wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę 131 795,19 zł.

Nadpłaty podatków i opłat stanowią kwotę 15 475,24 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres 01.01.2016 do 30.06.2016 wyniosły 1 065 500,00 zł., dotyczą podatku od nieruchomości 701 599,00 zł., podatku rolnego 104,00 zł., podatku od środków transportu 363 797,00 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg ustawowych) wyniosły 52 785,00 zł. i dotyczą podatku od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa w zakresie umorzenia zaległości podatkowych wyniosły 6 792,66 zł., w zakresie rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności 7 401,00 zł.

W pierwszym półroczu 2016 roku wystąpiły dwa umorzenia, należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny (należności do których nie stosuje się ustawy ordynacja podatkowa), udzielanych na podstawie uchwały Rady Gminy i Miasta Koziegłowy Nr 379/XLV/2010 z dnia 24 czerwca 2010 roku:

- umorzenie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 366,00 zł.

Uzyskano dochody majątkowe w wysokości 891 051,85 zł. (19,33% planu); w tym dotacje i środki na programy finansowane z udziałem środków europejskich 823 524,32 zł.

1. Refundacja nakładów poniesionych 2015 roku dotycząca projektu Budowa Centrum Rekreacyjnego w Koziegłowach 323 529,08 zł.

2. Refundacja nakładów poniesionych w 2015 roku dotycząca projektu Budowa międzygminnego szlaku konnego 20 498,54 zł.

3. Refundacja nakładów poniesionych w 2015 roku na Budowę Pałacu Biskupów 425 994,90 zł.

4. Refundacja nakładów poniesionych w 2015 roku dotycząca projektu Budowa Infrastruktury dla Subregionu Północnego e-Region Częstochowski 53 501,80 zł.

5. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności 47 327,53 zł.

6. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 20 200,00 zł.

Szczegółowe zestawienie planowanych i wykonanych wydatków, z podaniem % wykonania planu rocznego, wskaźnikiem struktury wykonania, przedstawia załącznik Nr 3 do niniejszej informacji.

Strukturę wydatków wykonanych według poszczególnych źródeł przedstawia załącznik Nr 4 do niniejszej informacji.

Poniesione wydatki bieżące w pierwszym półroczu 2016 roku wynoszą 21 558 603,67 zł., 49,32 % planu rocznego:

1. wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 9 258 864,31 zł.

2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych Gminy 4 477 131,94 zł.

3. udzielone z budżetu dotacje na zadania bieżące 1 695 121,85 zł. (porozumienie z Gminą Myszków na pobyt dzieci w przedszkolu 63 769,72 zł., dla instytucji kultury na prowadzenie świetlic środowiskowych 90 000,00 zł. oraz na działalność bieżącą 552 000,00 zł., dotacja dla Powiatu Myszkowskiego 6 240,00 zł. , dotacje dla Ochotniczych Straży Pożarnych 156 200,00 zł., dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej , Gimnazjum , Przedszkola w Mysławie i Winownie 577 568,00 zł., dotacje dla klubów sportowych 170 500,00 zł., dotacja dla Uniwersytetu Trzeciego Wieku 2 500,00 zł., dotacja dla Stowarzyszenia w Pińczycach 5 000,00 zł., dla Spółki Wodnej w Koziegłównach 30 000,00 zł. ,dotacja dla Rzymskokatolickiej Parafii w Pińczycach na dofinansowanie prac remontowych obiektów zabytkowych 25 000,00 zł. , wpłata gminy na rzecz izb rolniczych 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego 14 608,62 zł., zwrot dotacji pobranych nienależnie 1 735,51 zł.).

Szczegółowe zestawienie udzielonych dotacji zawiera załącznik Nr 6 do niniejszej informacji.

4. świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 878 922,73 zł.

5. wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich 63 755,15 zł. , program ERAZMUS - plus , budowanie potencjału szkoły w dziedzinie zdrowego życia i ochrony środowiska drogą do zbilansowania rozwoju uczniów , program realizuje Szkoła Podstawowa w Siedlcu Dużym.

6. obsługa długu (odsetki od kredytów) 184 807,69 zł.

Rezerwy, ogólna i celowa nie były wykorzystane w pierwszym półroczu 2016 roku.

Nie występują wydatki w ramach funduszu sołeckiego , ponieważ Rada Gminy i Miasta Koziegłówny podjęła uchwałę Nr 28/V/2015 z dnia 25 lutego 2015 roku nie wyrażającą zgody na utworzenie funduszu sołeckiego w 2016 roku.

Nie występują również wydzielone rachunki dochodów w jednostkach budżetowych oświaty .

Poza budżetem , na podstawie zawartej umowy Nr PSV.3121.1.3.2016(55) z Wojewodą Śląskim , Gmina realizuje zadanie dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników .

Środki otrzymane i wykorzystane w pierwszym półroczu 2016 roku to kwota 6 883,80 zł.

Zobowiązania wszystkich jednostek budżetowych Gminy na dzień 30 czerwca 2016 roku wynosiły 1 061 250,44 zł. Są to bieżące zobowiązania wynikające z terminów płatności faktur , wypłaty wynagrodzeń z pochodnymi .

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Poniesione w pierwszym półroczu 2016 roku wydatki majątkowe 703 536,30 zł., 7,68 % planu rocznego.

Szczegółowe wielkości wydatków majątkowych z podaniem poszczególnych zadań inwestycyjnych ,łącznych wartości poniesionych nakładów , przedstawia załącznik Nr 5 do niniejszej informacji .

Wydatki inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków europejskich 156 629,22 zł.

1. Dotacje dla Gminy Poraj i Żarki związane z refundacją nakładów poniesionych na zadanie Budowa międzygminnego szlaku konnego 8 247,22 zł.

2. Projekt - Montaż instalacji solarnych do produkcji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na budynkach mieszkalnych na terenie Gminy 131 382,00 zł.

3. Projekt - Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Wojsławicach 17 000,00 zł.

Pozostałe wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne 546 907,08 zł.

1. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej w Lgocie Mokresz ul. Szkolna 23 000,00 zł.

2. Budowa oczyszczalni ścieków w Koziegłównach - droga 79 243,51 zł.

3. Budowa drogi gminnej Zabijak - Pińczyce ul. Wiatrakowa 12 054,00 zł.

4. Budowa drogi gminnej w Pińczycach od ul. Żwirowej do Grabowej 7 200,00 zł.

5. Budowa drogi gminnej Mzyki ul. Kościelna i Słoneczna 8 700,00 zł.

6. Zakup osprzętu do samochodu ciężarowego - pług 32 595,00 zł., piaskarko-solarka 84 870,00 zł.

7. Zakup zestawu multimedialnego Szkoła Podstawowa w Koziegłównach 20 000,00 zł.

8. Dotacja celowa dla Gminy Poraj na budowę Oczyszczalni wraz z infrastrukturą 58 425,00 zł.
9. Budowa Punktu Odbioru Selektywnych Odpadów komunalnych PSZOK 15 990,00 zł.
10. Budowa oświetlenia ulicznego 16 100,00 zł. (Lgota Mokrzesz - Lgota Nadwarcie ul. Szkolna 7 000,00 zł. , Stara Huta ul. Kręta 2 500,00 zł. , Lgota Nadwarcie ul. Nadrzeczna 1 900,00 zł. , Gniazdów - Mzyki ul. Leśna 4 700,00 zł.)
11. Budowa bioska przy placu zabaw w Starej Hucie 18 946,91 zł.
12. Budowa placu zabaw w Cynkowie 1 230,00 zł. zł.
13. Zakup i montaż wiaty w Nowej Kuźnicy 25 997,66 zł.
14. Zakup samochodu ciężarowego II rata 137 635,00 zł.
15. Zakup monitoringu przepompowni ścieków w Postępie 4 920,00 zł.

Planowane zadania inwestycyjne są realizowane zgodnie z podpisanymi umowami i dalsze nakłady będą dokonane w II półroczu 2016 roku.

Wykonanie planu finansowego dochodów i wydatków przez poszczególne jednostki budżetowe Gminy na dzień 30 czerwca 2016 roku przedstawiają poniższe tabele:

Wykonanie planu finansowego dochodów przez poszczególne jednostki organizacyjne Gminy

Jednostka	Dochody			
	Plan	Wykonanie	% Wykonania planu	Struktura % Wykonania
1	2	3	4	5
Gminno-Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Koziegłowach	3 500,00	6 902,39	197,21%	0,02%
Przedszkole Publiczne w Koziegłowach	40 000,00	18 586,80	46,47%	0,06%
Szkoła Podstawowa w Cynkowie	34 000,00	21 318,40	62,70%	0,07%
Szkoła Podstawowa w Gniazdowie	22 000,00	12 541,00	57,00%	0,04%
Szkoła Podstawowa w Koziegłówkach	20 000,00	7 784,68	38,92%	0,03%
Szkoła Podstawowa w Siedlcu Dużym	23 800,00	11 182,70	46,99%	0,04%
Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	50 270 471,57	28 030 068,57	55,76%	95,54%
Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Oświaty Samorządowej	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Zespół Szkół w Koziegłowach	150 100,00	100 782,00	67,14%	0,34%
Zespół Szkół w Lgocie Górnej	69 650,00	33 358,10	47,89%	0,11%
Zespół Szkół w Pińczycach	56 250,00	32 965,70	58,61%	0,11%
Zespół Usług Komunalnych	1 993 524,29	1 062 823,09	53,31%	3,62%
Razem:	52 683 295,86	29 338 313,43	55,69%	100,00%

Wykonanie planu finansowego wydatków przez poszczególne jednostki organizacyjne Gminy

Jednostka	Wydatki			
	Plan	Wykonanie	% Wykonania planu	Struktura % Wykonania
1	2	3	4	5
Gminno-Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Koziegłowach	13 404 393,00	6 330 931,05	47,23%	28,44%
Przedszkole Publiczne w Koziegłowach	2 106 490,00	867 327,02	41,17%	3,90%
Szkoła Podstawowa w Cynkowie	1 064 394,00	600 037,73	56,37%	2,70%
Szkoła Podstawowa w Gniazdowie	948 480,00	477 434,62	50,34%	2,14%
Szkoła Podstawowa w Koziegłówkach	597 530,00	339 936,46	56,89%	1,53%
Szkoła Podstawowa w Siedlcu Dużym	719 743,00	461 140,53	64,07%	2,07%
Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	20 979 312,39	5 984 221,74	28,52%	26,88%
Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Oświaty Samorządowej	1 143 630,00	577 791,76	50,52%	2,60%
Zespół Szkół w Koziegłowach	4 099 840,00	2 475 915,70	60,39%	11,12%
Zespół Szkół w Lgocie Górnej	2 394 490,00	1 328 385,69	55,48%	5,97%

Zespół Szkół w Pińczycach	1 807 790,00	1 087 648,62	60,16%	4,89%
Zespół Usług Komunalnych	3 604 224,29	1 731 369,05	48,04%	7,78%
Razem:	52 870 316,68	22 262 139,97	42,11%	100,00%

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy i Miasta Koziegłowy przyjęto Uchwałą Rady Gminy i Miasta Koziegłowy Nr 104/XV/2015 w dniu 29.12.2015 roku.

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2023

Wieloletnią Prognozę Finansową opracowano na lata 2016-2023. Zakres czasowy prognozy jest zbieżny z zakresem czasowym dla planowanego długu oraz jego spłaty jak również z założeniami limitów wydatków na przedsięwzięcia bieżące i majątkowe.

W załączniku nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa przedstawiono wykonanie za lata 2013-2014 zgodnie ze sprawozdaniami z wykonania budżetu, plan budżetu na III kwartał roku 2015, przewidywane wykonanie za 2015 rok zgodnie z planem budżetu po zmianach na dzień 29.12.2015 roku, projekt budżetu na rok 2016 oraz prognozę na lata 2017-2023.

Przyjęto założenie realizacji budżetu na rok 2016 oraz lata następne na poziomie wieloletniej prognozy określonej na dzień 29.12.2015 roku w zakresie poziomu deficytu, przychodów oraz rozchodów. W latach objętych wieloletnią prognozą finansową poziom dochodów i wydatków oszacowano przyjmując nieznaczną tendencję wzrostową tych wielkości. W latach objętych wieloletnią prognozą finansową poziom dochodów i wydatków oszacowano w oparciu o trendy historyczne dla poszczególnych źródeł dochodów i kategorii wydatków w latach ubiegłych (lata 2013-2014).

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej

- 1) Wielkości prognozy na lata 2016-2023 opracowano na podstawie realnych danych dotyczących możliwych do uzyskania dochodów. Założono ograniczenie poziomu wydatków bieżących. Dane do prognozy wynikają z informacji przedstawionych przez Referaty Urzędu oraz gminne jednostki budżetowe, zgodnie z załącznikiem nr 1 do projektu budżetu – Wieloletnia prognoza finansowa.
- 2) W prognozowanym okresie przewidziano realizację przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2 – Wykaz przedsięwzięć.

Dochody na rok 2016 są zgodne z projektem budżetu na rok 2016.

Zakłada się niewielki wzrost dochodów ogółem (a w tym i dochodów bieżących) w okresie 2017-2023. W roku 2016 oraz w latach następnych zmniejszenie wielkości dochodów ogółem w stosunku do lat 2013-2015 podyktowane jest niepewnością co do przyszłych wpływów dotacji na zadania inwestycyjne.

Znaczny spadek dochodów majątkowych w roku 2016 wynika z założenia mniejszego udziału środków unijnych w finansowaniu inwestycji, dochody majątkowe od 2017 roku założono na stałym poziomie w wysokości dochodów ze sprzedaży majątku.

W zakresie dochodów majątkowych na rok 2016 zaplanowano:

- dotację na realizację projektu „Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) - 1.320.000,00 zł.
- dotację na realizację projektu „Zapewnienie edukacji przedszkolnej na najwyższym poziomie poprzez podniesienie jakości bazy dydaktycznej w przedszkolu w Koziegłowach” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) - 1.275.215,00 zł.
- dotacja na realizację projektu „Budowa infrastruktury wychowania przedszkolnego przy Zespole Szkół w miejscowości Pińczyce” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) - 471.000,00 zł.
- założono poziom dochodów majątkowych z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości w kwocie 300.000,00 zł zgodnie z pismem Kierownika Referatu Gospodarki Gruntami, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska

Wydatki na rok 2016 są zgodne z projektem budżetu na rok 2016. Zmiany w wielkościach wydatków ogółem w latach 2016-2023 związane są ze zmniejszeniem udziału wydatków majątkowych ogółem, w tym także zmniejszającym się udziałem wydatków finansowanych ze środków unijnych.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek. W związku z większym natężeniem spłat zaciągniętych kredytów w latach 2015-2017 wydatki bieżące na obsługę długu w tym okresie są zwiększone.

Zakładany jest stały poziom wydatków na wynagrodzenia pracowników jednostek budżetowych, oraz stały poziom wydatków na funkcjonowanie organów JST (dotyczy rozdziałów 75022 i 75023) w latach 2017-2023.

Wydatki majątkowe finansowane ze źródeł własnych rosną w latach 2017-2023. Realizacja wydatków majątkowych na wyższym poziomie w latach następnych uzależniona jest od możliwości pozyskania współfinansowania ze środków unijnych w nowej perspektywie finansowania.

W roku 2016 zaplanowano następującą realizację wydatków inwestycyjnych współfinansowanych ze źródeł unijnych ;

- projekt pn. „Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego na terenie Gminy i Miasta Kozięglowy” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020)Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego_ Priorytet 4 Efektywność Energetyczna, odnawialne Źródła energii i gospodarka niskoemisyjna – działanie 4.5.2 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – Regionalne Inwestycje Terytorialne Subregionu Północnego, wkład własny – 263.692,00 wnioskowana dotacja – 1.320.000,00 zł.
- projekt pn. „Zapewnienie edukacji przedszkolnej na najwyższym poziomie poprzez podniesienie jakości bazy dydaktycznej w przedszkolu w Kozięglowach” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020) Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego_ Priorytet 12 Infrastruktura Edukacyjna 12.1 Infrastruktura wychowania przedszkolnego - Regionalne Inwestycje Terytorialne Subregionu Północnego, wkład własny – 237.338,00 zł, wnioskowana dotacja – 1.275.215,00 zł.
- projekt pn. „Budowa infrastruktury wychowania przedszkolnego przy Zespole Szkół w miejscowości Pińczyce” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020) Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego_ Priorytet 12 Infrastruktura Edukacyjna 12.1 Infrastruktura wychowania przedszkolnego - Regionalne Inwestycje Terytorialne Subregionu Północnego, wkład własny – 92.958,00 zł, wnioskowana dotacja – 471.000,00 zł.

W roku 2016 zakłada się nadwyżkę na poziomie 1.078.359,00 zł. Powstałą kwotę nadwyżki w roku 2016 oraz kwoty nadwyżek budżetowych powstałych w latach 2017 -2023 – przeznacza się na spłatę rat kredytów.

Zaplanowano zaciągnięcie kredytu w roku 2016 w kwocie 1.592.174,50 zł w celu spłacenia rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach wcześniejszych.

Spłatę długu w latach 2017-2023 zaplanowano w oparciu o harmonogram spłat kredytów oraz pożyczek zgodnie z poniższą tabelą.

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
PRZYCHODY	1 592 174,50 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
KREDYTY:	1 592 174,50 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
KREDYT prognozowany w 2015 r.	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
Kredyt prognozowany w 2016 r.	1 592 174,50 zł							
POŻYCZKI	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
WFOŚ - Budowa oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Koziegłowy - etap I [5.561.276,08 zł]	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
w tym 3.900.000,00 zł w 2014 r.								
WFOŚ - Budowa oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Koziegłowy - etap I [3.200.000,00 zł]								
ROZCHODY (SPŁATY)	2 670 533,50 zł	2 640 504,50 zł	2 578 330,00 zł	2 578 330,00 zł	2 058 330,00 zł	1 834 185,00 zł	771 276,08 zł	610 000,00 zł
POŻYCZKI	600 000,00 zł	800 000,00 zł	1 000 000,00 zł	1 000 000,00 zł	1 000 000,00 zł	1 000 000,00 zł	161 276,08 zł	- zł
Budowa oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Koziegłowy - etap I [5.561.276,08 zł]	600 000,00 zł	800 000,00 zł	1 000 000,00 zł	1 000 000,00 zł	1 000 000,00 zł	1 000 000,00 zł	161 276,08 zł	
WFOŚ - Budowa oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Koziegłowy - etap I [3.200.000,00 zł]								
KREDYTY:	2 070 533,50 zł	1 840 504,50 zł	1 578 330,00 zł	1 578 330,00 zł	1 058 330,00 zł	834 185,00 zł	610 000,00 zł	610 000,00 zł
Kredyt zaciągnięty w 2016		552 174,50 zł	520 000,00 zł	520 000,00 zł				
KREDYT Bank Millennium	1 000 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
Kredyt z 2011 r. [4.000.000,00 zł]	1 000 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
KREDYT BS Tarnowskie Góry z 2014 roku	660 533,50 zł	678 330,00 zł	448 330,00 zł	448 330,00 zł	448 330,00 zł	224 185,00 zł	- zł	- zł
Kredyt na spłatę zadłużenia [700.000,00 zł]	230 000,00 zł	230 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
Budowa kompleksu rekreacyjno - sportowego w m. Gąsienów [1.591.571,50 zł]	263 867,50 zł	281 664,00 zł	281 664,00 zł	281 664,00 zł	281 664,00 zł	140 848,00 zł	- zł	- zł
Przebudowa drogi gminnej 595044 S ul. Szpitalna w m. Piączyce, Stara Huta, Pustkowie Lęckie [954.431,86 zł]	166 666,00 zł	166 666,00 zł	166 666,00 zł	166 666,00 zł	166 666,00 zł	83 337,00 zł	- zł	- zł
KREDYT prognozowany w 2015 roku	410 000,00 zł	610 000,00 zł	610 000,00 zł	610 000,00 zł	610 000,00 zł	610 000,00 zł	610 000,00 zł	610 000,00 zł
Kredyt prognozowany w 2015 r. [4.680.000,00 zł]	410 000,00 zł	610 000,00 zł	610 000,00 zł	610 000,00 zł	610 000,00 zł	610 000,00 zł	610 000,00 zł	610 000,00 zł
RAZEM ZADŁUŻENIE (zadłużenie do 31.12.2014 r. (9 645 803,36 zł)	13 070 955,58 zł	10 430 451,08 zł	7 852 121,08 zł	5 273 791,08 zł	3 215 461,08 zł	1 381 276,08 zł	610 000,00 zł	- zł

W ciągu pierwszego półrocza 2016 roku dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej, uchwałami Rady Gminy i Miasta Koziegłowy oraz Zarządzeniami Burmistrza Gminy i Miasta Koziegłowy.

1. Uchwała Rady Gminy i Miasta Koziegłowy Nr 123/XVIII/2016 z dnia 17 marca 2016 roku.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016-2023 dokonano zmiany wielkości planowanych dochodów, wydatków budżetowych, przychodów oraz rozchodów na podstawie zmian budżetu wprowadzonych w okresie od 01.01.2016 r. do 17.03.2016 r. Uchwałą Rady Gminy i Miasta Koziegłowy nr 112/XVI/2016 z 21.01.2016, Uchwałą Rady Gminy i Miasta Koziegłowy nr 115/XVII/2016 z 25.02.2016, Uchwałą Rady Gminy i Miasta Koziegłowy Nr 122/XVIII/2016 r. z 17.03.2016 roku.

Dochody ogółem na rok 2016 zwiększono o kwotę 394.812,62 zł., z tego:

- zwiększono dochody bieżące łącznie o kwotę 50.785 zł. w tym zwiększenie dotacji na zadania bieżące - 31.105,00 zł, dotacja WFOŚiGW refundacja kosztów opracowania planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy i Miasta Koziegłowy - 19.680,00 zł.
- zwiększono dochody majątkowe łącznie o kwotę 344.027,62 zł. - dotacje dotyczące refundacji projektu: "Budowa międzygminnego szlaku konnego" - 20.498,54 zł., "Budowa centrum rekreacyjno-sportowego w m. Koziegłowy" - 323.529,08 zł.

Zwiększono na rok 2016 wydatki ogółem o kwotę 1.660.192,44 zł, w tym:

- zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 567.013,40 zł.
- zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 1.093.179,04 zł. (w tym 883.119,22 zł - wydatki majątkowe jednoroczne-budowa szaletu miejskiego, budowa placów zabaw, budowa PSZOK, instalacji służących do produkcji energii i inne)

Zwiększono wydatki majątkowe jednoroczne w latach 2017-2019 o następujące kwoty:

- 2017 rok - 552.174,50 zł
- 2018 rok - 520.000,00 zł.
- 2019 rok - 520.000,00 zł.

Wprowadzono kwotę wolnych środków w wysokości 2.857.554,32 zł.

Zmniejszono przychody z tytułu planowanego kredytu o kwotę 1.592.174,50 zł.

Zmniejszono rozchody w latach 2017- 2019 o spłaty rat planowanego kredytu w roku 2016 w łącznej wysokości 1.592.174,50 zł.

W związku z powyższym zmianie uległa kwota długu.

Dokonano zmiany limitów zobowiązań z tytułu przedsięwzięć wieloletnich .

Dokonano zmiany limitów zobowiązań z tytułu przedsięwzięć wieloletnich ;

- zwiększono limit wydatków na przedsięwzięcie Budowa dróg gminnych o kwotę 210.059,82 zł.

Pozostałe pozycje pozostały bez zmian bez zmian.

Wyszczególnienie		2016	2017	2018
PRZYCHODY		- zł	- zł	- zł
KREDYTY:		- zł	- zł	- zł
KREDYT prognozowany w 2015 r.		- zł	- zł	- zł
Kredyt prognozowany w 2016 r.		- zł		
POŻYCZKI		- zł	- zł	- zł
WFOŚ - Budowa oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Koziegłowy - etap I [5.561.276,08 zł] w tym 3.900.000,00 zł w 2014 r.		- zł	- zł	- zł
WFOŚ - Budowa oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Koziegłowy - etap I [3.200.000,00 zł]				
ROZCHODY (SPŁATY)		2 670 533,50 zł	2 088 330,00 zł	2 058 330,00 zł
POŻYCZKI		600 000,00 zł	800 000,00 zł	1 000 000,00 zł
Budowa oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Koziegłowy - etap I [5.561.276,08 ZŁ]		600 000,00 zł	800 000,00 zł	1 000 000,00 zł
WFOŚ - Budowa oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Koziegłowy - etap I [3.200.000,00 zł]				
KREDYTY:		2 070 533,50 zł	1 288 330,00 zł	1 058 330,00 zł
Kredyt zaciągnięty w 2016				
KREDYT Bank Millennium		1 000 000,00 zł	- zł	- zł
Kredyt z 2011 r. [4.000.000,00 zł]		1 000 000,00 zł	- zł	- zł
KREDYT BS Tarnowskie Góry z 2014 roku		660 533,50 zł	678 330,00 zł	448 330,00 zł
Kredyt na spłatę zadłużenia [700.000,00 zł]		230 000,00 zł	230 000,00 zł	- zł
Budowa kompleksu rekreacyjno - sportowego w m. Gniazdów [1.531.371,50 zł]		263 867,50 zł	281 664,00 zł	281 664,00 zł
Przebudowa drogi gminnej 595044 S ul. Szpitalna w m. Pińczyce, Stara Huta, Pustkowie Lgockie [954.431,86 zł]		166 666,00 zł	166 666,00 zł	166 666,00 zł
KREDYT prognozowany w 2015 roku		410 000,00 zł	610 000,00 zł	610 000,00 zł
Kredyt prognozowany w 2015 r.[4.680.000,00 zł]		410 000,00 zł	610 000,00 zł	610 000,00 zł
RAZEM ZADŁUŻENIE (zadłużenie do 31.12.2014 r. (9 645 803,36 zł)		11 478 781,08 zł	9 390 451,08 zł	7 332 121,08 zł
2019	2020	2021	2022	2023
- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
- zł	- zł	- zł	- zł	- zł

- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
2 058 330,00 zł	2 058 330,00 zł	1 834 185,00 zł	771 276,08 zł	610 000,00 zł
1 000 000,00 zł	1 000 000,00 zł	1 000 000,00 zł	161 276,08 zł	- zł
1 000 000,00 zł	1 000 000,00 zł	1 000 000,00 zł	161 276,08 zł	
1 058 330,00 zł	1 058 330,00 zł	834 185,00 zł	610 000,00 zł	610 000,00 zł
- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
448 330,00 zł	448 330,00 zł	224 185,00 zł	- zł	- zł
- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
281 664,00 zł	281 664,00 zł	140 848,00 zł	- zł	- zł
166 666,00 zł	166 666,00 zł	83 337,00 zł	- zł	- zł
610 000,00 zł	610 000,00 zł	610 000,00 zł	610 000,00 zł	610 000,00 zł
610 000,00 zł	610 000,00 zł	610 000,00 zł	610 000,00 zł	610 000,00 zł
5 273 791,08 zł	3 215 461,08 zł	1 381 276,08 zł	610 000,00 zł	- 0,00 zł

2. Zarządzenie Burmistrza Gminy i Miasta Koziegłowy Nr 36/2016 z dnia 30 marca 2016 roku.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016-2023 dokonano zmiany wielkości planowanych dochodów, wydatków budżetowych, przychodów oraz rozchodów na podstawie zmian budżetu wprowadzonych w okresie od 18.03.2016 r. do 30.03.2016 r. Zarządzeniem Burmistrza Gminy i Miasta Koziegłowy 36/2016 r. z 30.03.2016 roku.

Dochody ogółem na rok 2016 zwiększono o kwotę 6.311.235,00 zł. , z tego:

- zwiększono dochody bieżące łącznie o kwotę 6.311.235,00 zł. , dotacja na zadania bieżące .
- zwiększono na rok 2016 wydatki bieżące o kwotę 6.311.235,00 zł.

Zwiększono wydatki majątkowe jednoroczne w latach 2022-2023 w związku z uwolnieniem środków na spłaty rat kredytu zaciągniętego w 2015 roku (błędnie przyjęto wartość planowanego kredytu a nie faktycznie wykorzystanego).

- 2022 rok - 70.000,00 zł
- 2023 rok - 610.000,00 zł.

Rozchody budżetu skorygowano w latach 2022- 2023 o spłaty rat kredytu zaciągniętego ING Bank Śląski w roku 2015 w łącznej wysokości 680.000,00 zł. (poprzednio błędnie do kwoty długu i spłat kredytów przyjęto kredyt w planowanej wysokości 4.680.000,00 zł. a nie faktycznie wykorzystanej w 2015 roku w wysokości 4.000.000,00 zł.)

W związku z powyższym zmianie uległa kwota długu.

Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
PRZYCHODY	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
KREDYTY:	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
Kredyt ING Bank Śląski (finansowanie deficytu i rat spłaty kredytów w 2015 r.)	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł

zł]								
Kredyt prognozowany w 2016 r.	- zł							
POZYCZKI	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
WFOŚ - Budowa oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzystwającą w miejscowości Koziegłowy - I etap [5.561.276,08 zł]	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
w tym 3.900.000,00 zł w 2014 r.								
ROZCHODY (SPŁATY)	2 670 533,50 zł	2 088 330,00 zł	2 058 330,00 zł	2 058 330,00 zł	2 058 330,00 zł	1 834 185,00 zł	701 276,08 zł	- zł
POZYCZKI	600 000,00 zł	800 000,00 zł	1 000 000,00 zł	1 000 000,00 zł	1 000 000,00 zł	1 000 000,00 zł	161 276,08 zł	- zł
Budowa oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzystwającą w miejscowości Koziegłowy - I etap [5.561.276,08 zł]	600 000,00 zł	800 000,00 zł	1 000 000,00 zł	1 000 000,00 zł	1 000 000,00 zł	1 000 000,00 zł	161 276,08 zł	
KREDYTY:	2 070 533,50 zł	1 288 330,00 zł	1 058 330,00 zł	1 058 330,00 zł	1 058 330,00 zł	834 185,00 zł	540 000,00 zł	- zł
Kredyt zaciągnięty w 2016								
KREDYT Bank Millennium	1 000 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
Kredyt z 2011 r. [4.000.000,00 zł]	1 000 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
KREDYT BS Tarnowskie Góry z 2014 roku	660 533,50 zł	678 330,00 zł	448 330,00 zł	448 330,00 zł	448 330,00 zł	224 185,00 zł	- zł	- zł
Kredyt na spłatę zadłużenia [700.000,00 zł]	230 000,00 zł	230 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
Budowa kompleksu rekreacyjno - sportowego w m. Gnizdów [1.531.371,50 zł]	263 867,50 zł	281 664,00 zł	281 664,00 zł	281 664,00 zł	281 664,00 zł	140 848,00 zł	- zł	- zł
Przebudowa drogi gminnej 595044 S ul. Szpitalna w m. Pińczyce, Stara Huta, Pustkowie Łgockie [954.431,86 zł]	166 666,00 zł	166 666,00 zł	166 666,00 zł	166 666,00 zł	166 666,00 zł	83 337,00 zł	- zł	- zł
Przebudowa drogi gminnej 595044 S ul. Szpitalna w m. Pińczyce, Stara Huta, Pustkowie Łgockie [954.431,86 zł]	166 666,00 zł	166 666,00 zł	166 666,00 zł	166 666,00 zł	166 666,00 zł	83 337,00 zł	- zł	- zł
KREDYT ING Bank Śląski w	410 000,00	610 000,00	610 000,00	610 000,00	610 000,00	610 000,00	540	- zł

2015 roku	zł	zł	zł	zł	zł	zł	000,00 zł	
Kredyt ING Bank Śląski (finansowanie deficytu i rat spłaty kredytów w 2015 r. [4.000.000,00 zł])	410 000,00 zł	610 000,00 zł	610 000,00 zł	610 000,00 zł	610 000,00 zł	610 000,00 zł	540 000,00 zł	- zł
RAZEM ZADŁUŻENIE (zadłużenie do 31.12.2015 r. (13.469.314,58 zł))	10 798 781,08 zł	8 710 451,08 zł	6 652 121,08 zł	4 593 791,08 zł	2 535 461,08 zł	701 276,08 zł	0,00 zł	0,00 zł

3. Uchwała Rady Gminy i Miasta Kozięgłowy Nr 128/XIX/2016 z dnia 28 kwietnia 2016 roku.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016-2023 dokonano zmiany wielkości planowanych dochodów, wydatków budżetowych na podstawie zmian budżetu wprowadzonych w okresie od 31.03.2016r do 28.04.2016r Zarządzeniem Burmistrza Gminy i Miasta Kozięgłowy 46/2016 z 19.04.2016 roku, Uchwałą Rady Gminy i Miasto Kozięgłowy nr 127/XIX/2016 z dnia 28.04.2016 roku.

Dochody ogółem na rok 2016 zwiększono o kwotę 654.807,81 zł., z tego:

Zwiększono dochody bieżące łącznie o kwotę 234.607,81 zł., w tym na dotacje na zadania bieżące 208.733,52 zł., dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 34.351,00 zł., zmniejszono wysokość subwencji ogólnej o kwotę 21.701,00 zł.

Zwiększono dochody majątkowe łącznie o kwotę 420.200,00 zł. w tym z tytułu dotacji przeznaczonych na inwestycje 400.000,00 zł (odbudowa drogi gminnej nr 5950765 Kozięgłowy ul. Topolowa), ze sprzedaży majątku 20.200,00 zł.

Zwiększono na rok 2016 wydatki ogółem o kwotę 654.807,81 zł., w tym:

Plan wydatków bieżących o kwotę 144.807,81,00 zł.

Plan wydatków majątkowych o kwotę 510.000,00 zł. (w tym wydatki jednoroczne - odbudowa drogi gminnej nr 5950765 Kozięgłowy ul. Topolowa, zakup i montaż wiaty na placu zabaw w Winownie, budowa boiska w m. Stara Huta, zwiększenie wydatków na plac zabaw w Cynkowie, zagospodarowanie terenu wokół boiska sportowego w m. Gniazdów).

Dokonano zmiany limitów zobowiązań z tytułu przedsięwzięć wieloletnich ;

- Zmniejszenie limitu wydatków na przedsięwzięcie "Budowa dróg gminnych" o kwotę 140.000,00 zł.
- Zwiększenie limitu wydatków na przedsięwzięcie "Erasmus + Umowa nr 2014-1-PL01-KA201-0034291" o kwotę 4.645,89 zł.

4. Uchwała Rady Gminy i Miasta Kozięgłowy Nr 133/XX/2016 z dnia 19 maja 2016 roku.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016-2023 dokonano zmiany wielkości planowanych dochodów, wydatków budżetowych na podstawie zmian budżetu wprowadzonych w okresie od 29.04.2016 roku do 19.05.2016 roku Uchwałą Rady Gminy i Miasto Kozięgłowy nr 132/XX/2016 z dnia 19.05.2016 roku.

Dochody ogółem na rok 2016 zwiększono o kwotę 1.090.416,00 zł., z tego:

Zwiększono dochody bieżące łącznie o kwotę 664.421 zł. z tytułu dotacji na zadania bieżące .

Zwiększono dochody majątkowe łącznie o kwotę 425.995,00 zł. z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich dot. projektu Rewitalizacja Pałacu Biskupów.

Zwiększono na rok 2016 wydatki ogółem o kwotę 1.090.416,00 zł, w tym:

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 1.051.196,00 zł.

Zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 39.220,00 zł. (w tym zmniejszono wydatki na zadania: budowa sieci kanalizacyjnej w m. Kozięgłówki, Mysłów, Osiek, Gliniana Góra, Lgota Górna o 360.000,00 zł, budowa dróg gminnych o kwotę 240.000,00 zł, zwiększono wydatki na zadania: Budowa oświetlenia o kwotę 70.000,00 zł., Zapewnienie edukacji przedszkolnej na najwyższym poziomie poprzez podniesienie jakości bazy dydaktycznej w przedszkolu w Kozięgłowach o kwotę 145.300,00 zł, dotację majątkową dla Powiatu

Myszkowskiego na budowę chodnika w Pińczycach oraz w Winownie o kwotę 240.000,00 zł., Budowa oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Koziegłowach - budowa dróg o kwotę 60.000,00 zł, budowa boiska przy placu zabaw w m. Stara Huta o kwotę 20.000,00 zł, zakup i montaż altanki na placu zabaw w Lgocie Górnej o kwotę 20.000,00 zł., zakupy inwestycyjne o kwotę 83.920,00 zł.)

Dokonano zmiany limitów zobowiązań z tytułu przedsięwzięć wieloletnich .

- Zmniejszono limit wydatków na przedsięwzięcie "Budowa dróg gminnych" o kwotę 240.000,00 zł.
- Zmniejszono limit wydatków na przedsięwzięcie „budowa sieci kanalizacyjnej w m. Koziegłówki, Mysłów, Osiek, Gliniana Góra, Lgota Górna” o kwotę 360.000,00 zł.
- Zwiększono limit wydatków na przedsięwzięcie „Zapewnienie edukacji przedszkolnej na najwyższym poziomie poprzez podniesienie jakości bazy dydaktycznej w przedszkolu w Koziegłowach” o kwotę 145.300,00 zł.
- Zwiększono limit wydatków na przedsięwzięcie „Budowa oświetlenia” o kwotę 70.000,00 zł.

5. Uchwała Rady Gminy i Miasta Koziegłowy Nr 139/XXI/2016 z dnia 23.06.2016 roku.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016-2023 dokonano zmiany wielkości planowanych dochodów, wydatków budżetowych na podstawie zmian budżetu wprowadzonych w okresie od 20.05.2016r do 23.06.2016r Zarządzeniem nr 56/2016 z dnia 6.06.2016 roku i Uchwałą Rady Gminy i Miasta Koziegłowy nr 138/XXI/2016 z dnia 23.06.2016 roku.

Dochody ogółem na rok 2016 zwiększono o kwotę 149.216,43 zł. , z tego:

Zwiększono dochody bieżące łącznie o kwotę 95.714,63 zł - w tym z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich do projektu - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu INTERNET dla mieszkańców Gminy i Miast Koziegłowy 63.414,63 zł.

Zwiększono dochody majątkowe łącznie o kwotę 53.501,80 zł. w tym z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich do projektu - budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego E-region 53.201,80 zł.

Zwiększono na rok 2016 wydatki ogółem o kwotę 149.216,43 zł. , w tym:

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 144.216,43 zł.

Zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 5.000,00 zł. (zakup monitoringu przepompowni ścieków w m. Postęp)

Dokonano zmiany limitów zobowiązań z tytułu przedsięwzięć wieloletnich ;

- Zmniejszono limit wydatków na przedsięwzięcie "Budowa dróg gminnych" o kwotę 365.000,00 zł. w związku z przeniesieniem powyższej kwoty na zadania jednoroczne:
- odbudowa drogi gminnej ul. Topolowa 15.000,00 zł.
- przebudowa drogi gminnej ul. Polna w m. Mzyki . 350.000,00 zł.

Wielkości planowanych wskaźników dotyczące 2016 roku według przedstawiają się następująco ;

1. Dochody ogółem 52 683 295,86 zł. (dochody bieżące 48 073 356,44 zł. , dochody z tytułu udziału w PDOF 8 737 288,00 zł. , dochody z tytułu udziału w PDOP 100 000,00 zł. , podatek od nieruchomości 4 100 000,00 zł. , pozostałe podatki i opłaty 4 224 050,00 zł. , subwencja ogólna 15 655 746,00 zł. , dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące 12 758 783,52 zł. , dochody majątkowe ze sprzedaży majątku 320 200,00 zł. , dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 4 289 739,42 zł.)

2. Wydatki ogółem 52 870 316,68 zł. (wydatki bieżące 43 713 214,64 zł. w tym wydatki na obsługę długu 600 000,00 zł. , wydatki majątkowe 9 157 102,04 zł.)

3. Wynik budżetu , deficyt w wysokości 187 020,82 zł.

4. Przychody budżetu 2 857 554,32 zł. , w tym wolne środki na pokrycie deficytu budżetu w wysokości 187 020,82 zł.

5. Rozchody budżetu , spłaty rat kredytów i pożyczek 2 670 533,50 zł.

6. Kwota długu na dzień 31.12.2016 roku 10 798 781,08 zł.

7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących (art. 242 ustawy) ;
- różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi 4 360 141,80 zł.
 - różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o wolne ośrodki a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi 7 217 696,12 zł.
8. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań (art. 243 ust. 1 ustawy) do dochodów 6,21 %.
9. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań , z uwzględnieniem ustawowych wyłączeń 6,21 %.
10. Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące , do dochodów budżetu danego roku 8,88 %.
11. Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań (art.243 ustawy) , po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału 2015 roku 11,07 %.
12. Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań jak wyżej. , obliczony w oparciu o wykonanie roku 2015 , 12,76 % .
13. Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 17 377 989,11 zł.
14. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 4 590 569,08 zł.
15. Wydatki objęte limitem , o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy , 6 273 146,71 zł.
15. Wydatki inwestycyjne kontynuowane 2 456 384,82 zł.
16. Nowe wydatki inwestycyjne 3 752 613,00 zł.
17. Wydatki majątkowe w formie dotacji 307 247,22 zł.
18. Dochody bieżące na programy , projekty lub zadania finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej 63 414,63 zł. , wydatki 64 148,89 zł.
19. Dochody majątkowe na programy , projekty lub zadania finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej 3 545 711,80 zł. , wydatki 3 607 313,00 zł.
20. Przychody z tytułu kredytów i pożyczek 0,00 zł.
21. Spłaty rat kredytów i pożyczek wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych 2 670 533,50 zł.

Wykaz poszczególnych przedsięwzięć z podaniem limitu zobowiązań , wykonanie na dzień 30 czerwca 2016 roku , przedstawia załącznik Nr 7 do niniejszej informacji.

Wydatki na przedsięwzięcia ogółem ;

1. wykonane do dnia 31.12.2015 roku 1 931 572,26 zł. w tym wydatki bieżące 69 933,11 zł. , wydatki majątkowe 1 861 639,15 zł.
2. wykonane w okresie pierwszego półrocza 2016 roku 245 444,15 zł. , w tym wydatki bieżące 63 755,15 zł. , wydatki majątkowe 181 689,00 zł.
3. łączne wykonanie na dzień 30 czerwca 2016 roku , 2 177 016,41 zł. , co stanowi 5,15 % łącznych planowanych nakładów finansowych. Wydatki bieżące 133 688,26 zł. (99,71%) , wydatki majątkowe 2 043 328,15 zł. (4,85%) .

Wydatki na programy , projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków Unii Europejskiej , na dzień 30 czerwca 2016 roku wyniosły 216 578,26 zł., co stanowi 5,50 % łącznych nakładów finansowych ;

1. ERAZMUS Siedlec Duży (2014-2016) 133 688,26 zł. (99,71 %)
2. Budowa infrastruktury wychowania przedszkolnego przy Zespole Szkół w Pińczycach (2015-2016) 0,00 zł.
3. Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy (2015-2016) 40 590,00 zł. (2,56%) .
4. Zapewnienie edukacji przedszkolnej na najwyższym poziomie poprzez podniesienie jakości bazy dydaktycznej w Przedszkolu w Koziegłowach (2015-2016) 42 300,00 zł. (2,55%) .

Wydatki pozostałe na projekty lub zadania na dzień 30 czerwca 2016 roku wyniosły 1 960 438,15 zł. , co stanowi 5,12 % łącznych nakładów finansowych ;

1. Budowa Zlewni Postęp (2012-2023) 102 586,28 zł. (0,83%)
2. Budowa dróg gminnych (2012-2023) 1 101 388,52 zł. (7,68 %)
3. Budowa oświetlenia ulicznego (2011-2023) 301 270,85 zł. (19,84 %)
4. Budowa sieci wodociągowej Zlewnia Koziegłowy (2011-2023) , nakładów nie poniesiono.
5. Budowa sieci kanalizacyjnej Koziegłówki , Mysłów , Osiek , Gliniana Góra , Lgota Górna (2012-2017) 68 388,00 zł. (4,90 %)
6. Montaż filmu Pałac Biskupów Krakowskich (2013-2016) 3 659,50 zł. (49,79 %)
7. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy Pałacu Biskupów (2015-2016) 45 510,00zł. (12,13%)
8. Zakup samochodu ciężarowego (2015-2016) 337 635,00 zł. (100,00%)

Wymienione wyżej programy , projekty i zadania realizowane są zgodnie z zawartymi umowami oraz aneksami do umów.

Do niniejszej informacji dołącza się informacje z wykonania planów finansowych jednostek budżetowych Gminy i Miasta Koziegłowy za pierwsze półrocze 2016 roku ;

1. Zespół Usług Komunalnych w Koziegłowach
2. Gminno-Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Koziegłowach
3. Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Oświaty Samorządowej w Koziegłowach
4. Przedszkole w Koziegłowach z Oddziałami Integracyjnymi
5. Zespół Szkół w Koziegłowach
6. Zespół Szkół w Lgocie Górnej
7. Zespół Szkół w Pińczycach
8. Szkoła Podstawowa w Cynkowie
9. Szkoła Podstawowa w Gniazdowie
10. Szkoła Podstawowa w Koziegłówkach
11. Szkoła Podstawowa w Siedlcu Dużym

oraz Miejsko-Gminny Ośrodek Promocji Kultury w Koziegłowach , Biblioteka Publiczna i Świetlice Środowiskowe.

Burmistrz Gminy i Miasta
Koziegłowy

Jacek Ślęczka

DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA KOZIEGŁOWY - wykonanie na dzień 30.06.2016

Załącznik Nr 1

Dział	Rozdział	§	Nazwa/ Źródło	Plan ogółem na 01.01.2016	Plan po zmianach na 30.06.2016	Dochody wykonane na 30.06.2016	Wykonanie na dzień 30.06.2016				% wykonania planu	Struktura % wykonania planu
							DOCHODY BIEŻĄCE		DOCHODY MAJĄTKOWE			
							Dotacje i środki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Pozostałe dochody bieżące	Dotacje i środki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Pozostałe dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	94 050,52	2 210 129,52	0,00	2 210 129,52	0,00	0,00	2349,94%	7,53%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	0,00	2 116 079,00	0,00	2 116 079,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	7,21%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00		2 116 079,00		2 116 079,00			#DZIEL/0!	7,21%
	01095		Pozostała działalność	0,00	94 050,52	94 050,52	0,00	94 050,52	0,00	0,00	100,00%	0,32%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		94 050,52	94 050,52		94 050,52			100,00%	0,32%
020			Leśnictwo	2 500,00	2 500,00	2 382,71	0,00	2 382,71	0,00	0,00	95,31%	0,01%
	02095		Pozostała działalność	2 500,00	2 500,00	2 382,71	0,00	2 382,71	0,00	0,00	95,31%	0,01%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00	2 500,00	2 382,71		2 382,71			95,31%	0,01%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 785 000,00	1 810 878,42	977 653,75	0,00	957 453,75	0,00	20 200,00	53,99%	3,33%
	40002		Dostarczanie wody	1 785 000,00	1 810 878,42	977 653,75	0,00	957 453,75	0,00	20 200,00	53,99%	3,33%
		0830	Wpływy z usług	1 770 000,00	1 770 000,00	947 546,13		947 546,13			53,53%	3,23%

		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		20 200,00	20 200,00			20 200,00	100,00%	0,07%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	3 356,16		3 356,16		67,12%	0,01%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	15 678,42	6 551,46		6 551,46		41,79%	0,02%	
600			Transport i łączność	0,00	400 000,00	2 398,40	0,00	2 398,40	0,00	0,60%	0,01%	
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	2 398,40	0,00	2 398,40	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,01%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych			2 398,40		2 398,40			#DZIEL/0!	0,01%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)		400 000,00					0,00%	0,00%	
630			Turystyka	0,00	20 498,54	20 498,54	0,00	0,00	20 498,54	0,00	100,00%	1,35%
	63095		Pozostała działalność	0,00	20 498,54	20 498,54	0,00	0,00	20 498,54	0,00	100,00%	1,35%
		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	0,00	20 498,54	20 498,54		20 498,54		100,00%	1,35%	
700			Gospodarka mieszkaniowa	927 100,00	946 780,00	395 969,82	0,00	348 642,29	0,00	47 327,53	41,82%	1,35%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	927 100,00	946 780,00	395 969,82	0,00	348 642,29	0,00	47 327,53	41,82%	1,35%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	61 000,00	61 000,00	61 031,09		61 031,09 zł		100,05%	0,21%	
		0490	Wpływy z innych lokat lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00	100 000,00	9 856,87		9 856,87		9,86%	0,03%	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	16 000,00	16 000,00	11 993,03		11 993,03		74,96%	0,04%	

		0690	Wpływy z różnych opłat			11 700,00		11 700,00			#DZIEL/0!	0,04%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	415 000,00	415 000,00	213 642,38		213 642,38			51,48%	0,73%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	300 000,00	47 327,53			47 327,53		15,78%	0,16%
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	35 000,00	20 551,49		20 551,49			58,72%	0,07%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych								#DZIEL/0!	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	187,43		187,43			187,43%	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek		19 680,00	19 680,00		19 680,00			100,00%	0,07%
710			Działalność usługowa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
	71035		Cmentarze	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00			100,00%	0,00%
750			Administracja publiczna	80 346,00	203 053,43	165 921,54	63 414,63	49 005,11	53 501,80	0,00	81,71%	0,57%
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 346,00	83 837,00	46 949,85	0,00	46 949,85	0,00	0,00	56,00%	0,16%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	80 346,00	83 837,00	46 939,00		46 939,00			55,99%	0,16%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	0,00	0,00	10,85		10,85			#DZIEL/0!	0,00%
	75023		Urzędy gmin	0,00	55 801,80	56 394,06	0,00	2 892,26	53 501,80	0,00	101,06%	0,19%

		6647	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	53 501,80	53 501,80		53 501,80		100,00%	0,18%
		0970	Wpływ z różnych dochodów	0,00	2 300,00	2 892,26		2 892,26		125,75%	0,01%
	75095		Pozostała działalność	0,00	63 414,63	62 577,63	63 414,63	-837,00	0,00	98,68%	1,07%
		0970	Wpływ z różnych dochodów			-837,00		-837,00		#DZIEL/0!	0,30%
		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	0,00	53 902,43	53 902,43	53 902,43			100,00%	0,18%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art..5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	9 512,20	9 512,20	9 512,20			100,00%	0,03%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 991,00	13 463,00	11 966,00	0,00	11 966,00	0,00	88,88%	0,04%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 991,00	13 463,00	11 966,00	0,00	11 966,00	0,00	88,88%	0,04%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 991,00	13 463,00	11 966,00		11 966,00		88,88%	0,04%
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	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) ustawami	300,00	300,00						0,00%	0,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 455 637,00	15 489 988,00	8 432 221,77	0,00	8 432 221,77	0,00	0,00	54,44%	28,74%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	6 852,42	0,00	6 852,42	0,00	0,00	68,52%	0,02%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	10 000,00	6 853,42		6 853,42			68,53%	0,02%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			-1,00		-1,00			#DZIEL/0!	0,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych	2 621 500,00	2 621 500,00	1 430 014,20	0,00	1 430 014,20	0,00	0,00	54,55%	4,87%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 500 000,00	2 500 000,00	1 341 838,91		1 341 838,91			53,67%	4,57%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	25 000,00	25 000,00	14 628,00		14 628,00			58,51%	0,05%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	40 000,00	40 000,00	43 782,00		43 782,00			109,46%	0,15%
		0340	Podatek od środków transportowych	45 000,00	45 000,00	27 543,00		27 543,00			61,21%	0,09%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500,00	1 500,00	46,00		46,00			3,07%	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat			139,20		139,20			#DZIEL/0!	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu	10 000,00	10 000,00	2 037,09		2 037,09			20,37%	0,01%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 660 000,00	3 660 000,00	2 521 966,58	0,00	2 521 966,58	0,00	0,00	68,91%	8,60%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 600 000,00	1 600 000,00	1 130 754,63		1 130 754,63			70,67%	3,85%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	900 000,00	900 000,00	628 364,33		628 364,33			69,82%	2,14%

		0330	Wpływy z podatku leśnego	20 000,00	20 000,00	15 033,99		15 033,99			75,17%	0,05%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	750 000,00	750 000,00	486 468,70		486 468,70			64,86%	1,66%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	80 000,00	80 000,00	28 777,38		28 777,38			35,97%	0,10%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	45 000,00	45 000,00	19 548,00		19 548,00			43,44%	0,07%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	250 000,00	202 553,03		202 553,03			81,02%	0,69%
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	8 000,00	5 104,33		5 104,33			63,80%	0,02%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu	7 000,00	7 000,00	5 362,19		5 362,19			76,60%	0,02%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody	361 200,00	361 200,00	274 054,12	0,00	274 054,12	0,00	0,00	75,87%	4,27%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	50 000,00	27 621,00		27 621,00			55,24%	0,09%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	229 200,00	229 200,00	172 460,13		172 460,13			75,24%	0,59%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez	80 000,00	80 000,00	73 972,85		73 972,85			92,47%	0,25%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00						0,00%	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			0,14		0,14			#DZIEL/0!	0,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 802 937,00	8 837 288,00	4 199 334,45	0,00	4 199 334,45	0,00	0,00	47,52%	14,31%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób	8 702 937,00	8 737 288,00	4 029 739,00		4 029 739,00			46,12%	13,74%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób	100 000,00	100 000,00	169 595,45		169 595,45			169,60%	0,58%
758			Różne rozliczenia	15 690 447,00	15 668 746,00	9 276 728,35	0,00	9 276 728,35	0,00	0,00	59,21%	31,62%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 298 973,00	12 277 272,00	7 573 248,00	0,00	7 573 248,00	0,00	0,00	61,69%	25,81%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 298 973,00	12 277 272,00	7 573 248,00		7 573 248,00			61,69%	25,81%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 378 474,00	3 378 474,00	1 689 240,00	0,00	1 689 240,00	0,00	0,00	50,00%	5,76%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 378 474,00	3 378 474,00	1 689 240,00		1 689 240,00			50,00%	5,76%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	13 000,00	13 000,00	14 240,35	0,00	14 240,35	0,00	0,00	109,54%	0,05%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 000,00	13 000,00	14 240,35		14 240,35			109,54%	0,05%
801			Oświata i wychowanie	2 162 015,00	2 708 645,00	511 835,38	0,00	511 835,38	0,00	0,00	18,90%	1,74%

	80101		Szkoły podstawowe	48 450,00	48 450,00	9 722,70	0,00	9 722,70	0,00	0,00	20,07%	0,03%
		0750	Wpływ 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	48 450,00	48 450,00	9 722,70		9 722,70			20,07%	0,03%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	488 200,00	808 780,00	168 979,33	0,00	168 979,33	0,00	0,00	20,89%	0,58%
		0660	Wpływ z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	17 200,00	17 200,00	8 689,33		8 689,33			50,52%	0,03%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		320 580,00	160 290,00		160 290,00			50,00%	0,55%
		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	471 000,00	471 000,00						0,00%	0,00%
	80104		Przedszkola	1 315 215,00	1 524 825,00	123 392,80	0,00	123 392,80	0,00	0,00	8,09%	0,42%
		0660	Wpływ z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	40 000,00	40 000,00	18 586,80		18 586,80			46,47%	0,06%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		209 610,00	104 806,00		104 806,00			50,00%	0,36%
		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	1 275 215,00	1 275 215,00						0,00%	0,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	310 150,00	310 150,00	201 520,55	0,00	201 520,55	0,00	0,00	64,98%	0,69%

		0670	Wpływ z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	152 000,00	152 000,00	79 213,35		79 213,35				
		0690	Wpływ z różnych opłat	158 150,00	158 150,00	122 307,20		122 307,20			77,34%	0,42%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania	0,00	16 440,00	8 220,00	0,00	8 220,00	0,00	0,00	50,00%	0,03%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		16 440,00	8 220,00		8 220,00			50,00%	0,03%
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	378,00	0,00	378,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	378,00	0,00	378,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00%
		0970	Wpływ z różnych dochodów			378,00		378,00			#DZIEL/0!	0,00%
852			Pomoc społeczna	5 462 152,00	11 908 320,00	5 792 931,71	0,00	5 792 931,71	0,00	0,00	48,65%	21,71%
	85211		Świadczenia wychowawcze	0,00	6 291 220,00	2 389 267,00	0,00	2 389 267,00	0,00	0,00	37,98%	9,19%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci		6 291 220,00	2 389 267,00		2 389 267,00			37,98%	9,19%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 752 759,00	4 752 759,00	2 696 862,75	0,00	2 696 862,75	0,00	0,00	56,74%	9,19%
		0920	Wpływ z pozostałych odsetek			203,50		203,50			#DZIEL/0!	0,00%

		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 200,00	3 637,70		3 637,70			303,14%	0,01%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego			-3,09		-3,09			#DZIEL/0!	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 751 559,00	4 751 559,00	2 681 000,00		2 681 000,00			56,42%	9,14%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			12 024,64		12 024,64			#DZIEL/0!	0,04%
	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	49 842,00	49 842,00	39 100,00	0,00	39 100,00	0,00	0,00	78,45%	1,05%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 042,00	18 042,00	15 800,00		15 800,00			87,57%	0,05%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	31 800,00	31 800,00	23 300,00		23 300,00			73,27%	0,08%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	156 632,00	258 538,00	230 632,00	0,00	230 632,00	0,00	0,00	89,21%	0,79%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	156 632,00	258 538,00	230 632,00		230 632,00			89,21%	0,79%
	85216		Zasiłki stałe	267 218,00	282 890,00	283 852,00	0,00	283 852,00	0,00	0,00	100,34%	0,97%
		0970	Wpływy z różnych dochodów			962,00		962,00			#DZIEL/0!	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	267 218,00	282 890,00	282 890,00		282 890,00			100,00%	0,96%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	142 558,00	142 558,00	76 759,23	0,00	76 759,23	0,00	0,00	53,84%	0,26%

		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	158,23		158,23			52,74%	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	142 258,00	142 258,00	76 601,00		76 601,00			53,85%	0,26%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 300,00	40 300,00	26 444,05	0,00	26 444,05	0,00	0,00	65,62%	0,09%
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	1 944,05		1 944,05			97,20%	0,01%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	38 300,00	38 300,00	24 500,00		24 500,00			63,97%	0,08%
	85295		Pozostała działalność	52 843,00	90 213,00	50 014,68	0,00	50 014,68	0,00	0,00	55,44%	0,17%
		0970	Wpływy z różnych dochodów			4 801,68		4 801,68			#DZIEL/0!	0,02%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		213,00	213,00		213,00			100,00%	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	52 843,00	90 000,00	45 000,00		45 000,00			50,00%	0,15%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	49 320,00	49 320,00	26 670,00	0,00	26 670,00	0,00	0,00	54,08%	0,09%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	49 320,00	49 320,00	26 670,00	0,00	26 670,00	0,00	0,00	54,08%	0,09%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	49 320,00	49 320,00	26 670,00		26 670,00			54,08%	0,09%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	114 683,00	114 683,00	0,00	114 683,00	0,00	0,00	100,00%	0,39%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	114 683,00	114 683,00	0,00	114 683,00	0,00	0,00	100,00%	0,39%

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		114 683,00	114 683,00		114 683,00			100,00%	0,39%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 464 000,00	2 501 545,87	645 420,96	0,00	645 420,96	0,00	0,00	25,80%	2,20%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		0830	Wpływy z usług		30 000,00						0,00%	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami	1 104 000,00	1 104 000,00	587 949,09	0,00	587 949,09	0,00	0,00	53,26%	2,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu	1 104 000,00	1 104 000,00	582 020,35		582 020,35			52,72%	1,98%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00		4 698,76		4 698,76			#DZIEL/0!	0,02%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu			788,58		788,58			#DZIEL/0!	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			2,40		2,40			#DZIEL/0!	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów			439,00		439,00			#DZIEL/0!	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 320 000,00	1 320 000,00						0,00%	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze	40 000,00	40 000,00	45 561,45	0,00	45 561,45	0,00	0,00	113,90%	0,16%
		0690	Wpływy z różnych, opłata	40 000,00	40 000,00	45 561,45		45 561,45			113,90%	0,16%
	90095		Pozostała działalność	0,00	7 545,87	11 910,42	0,00	11 910,42	0,00	0,00	157,84%	0,04%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		7 545,87	11 910,42		11 910,42			157,84%	0,04%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	749 524,08	749 523,98	0,00	0,00	749 523,98	0,00	100,00%	2,55%
	92195		Pozostała działalność	0,00	749 524,08	749 523,98	0,00	0,00	749 523,98	0,00	100,00%	2,55%

		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		749 524,08	749 523,98			749 523,98		100,00%	2,55%
OGÓŁEM				44 082 808,00 zł	52 683 295,86 zł	29 338 313,43 zł	63 414,63 zł	28 383 846,95 zł	823 524,32 zł	67 527,53 zł	55,69%	100,00%

Struktura dochodów wykonanych

Załącznik Nr 2

§	Nazwa/ Źródło	Dochody wykonane na 30.06.2016 r.	Struktura % wykonania
1	2	3	4
	Dochody ogółem, w tym:	29 338 313,43 zł	100,00 %
	Dochody własne:	12 819 343,47 zł	43,69 %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 029 739,00 zł	13,74%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	169 595,45 zł	0,58%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 472 593,54 zł	8,43%
0320	Wpływy z podatku rolnego	642 992,33 zł	2,19%
0330	Wpływy z podatku leśnego	58 815,99 zł	0,20%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	514 011,70 zł	1,75%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 853,42 zł	0,02%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	28 777,38 zł	0,10%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	27 621,00 zł	0,09%
0430	Wpływy z opłaty targowej	19 548,00 zł	0,07%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	61 031,09 zł	0,21%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	172 460,13 zł	0,59%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	665 850,07 zł	2,27%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	202 599,03 zł	0,69%
0550	Wpływy z opat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	11 993,03 zł	0,04%
0580	Wpływy z grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 398,40 zł	0,01%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	27 276,13 zł	0,09%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	79 213,35 zł	0,27%
0690	Wpływy z różnych opłat	189 510,94 zł	0,65%
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	225 747,79 zł	0,77%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	47 327,53 zł	0,16%
0830	Wpływy z usług	970 041,67 zł	3,31%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 200,00 zł	0,07%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 186,86 zł	0,03%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 749,63 zł	0,01%
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 161 213,10 zł	7,37%
0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	- 3,09 zł	0,00%
	Dotacje :	7 256 481,96 zł	24,73 %
200	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	63 414,63 zł	0,22%
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	53 902,43 zł	0,18%
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	9 512,20 zł	0,03%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 874 468,52 zł	9,80%
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00 zł	0,00%

2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 046 422,00 zł	3,57%
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 389 267,00 zł	8,14%
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 670,00 zł	0,09%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 035,49 zł	0,04%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	19 680,00 zł	0,07%
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	770 022,52 zł	2,62%
6647	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)	53 501,80 zł	0,18%
terytorialnego		9 262 488,00 zł	31,57%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa, w tym:	9 262 488,00 zł	31,57%
	cz. ogólna	7 573 248,00 zł	25,81%
	cz. wyrównawcza	1 689 240,00 zł	5,76%
Dochody bieżące		28 447 261,58 zł	100,00%
w tym:	dotacje i środki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	63 414,63 zł	0,22%
Dochody majątkowe:		891 051,85 zł	100,00%
w tym:	dotacje i środki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	823 524,32 zł	92,42%

Dział	Rozdział	§	Nazwa/ Źródło	Plan ogółem na 01.01.2016	Plan po zmianach na 30.06.2016	Wykonanie na 30.06.2016	Z tego:												Wydatki majątkowe	z tego:			% wykonania planu	Struktura % wykonania planu
							Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
								wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,							
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 050 000,00 zł	1 867 050,52 zł	240 902,65 zł	138 659,14 zł	94 050,52 zł	- zł	94 050,52 zł	44 608,62 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	102 243,51 zł	102 243,51 zł	- zł	- zł	12,90%	1,08%			
	01008		Melioracje wodne	30 000,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	30 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	100,00%	0,13%			
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	30 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	100,00%	0,13%			
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 000 000,00 zł	1 723 000,00 zł	102 243,51 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	102 243,51 zł	102 243,51 zł	- zł	- zł	5,93%	0,46%			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00 zł	1 723 000,00 zł	102 243,51 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	102 243,51 zł	102 243,51 zł	- zł	- zł	5,93%	0,46%			
	01030		Łąby rolnicze	20 000,00 zł	20 000,00 zł	14 608,62 zł	14 608,62 zł	- zł	- zł	- zł	14 608,62 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	73,04%	0,07%			
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych 2% uzyskanych wpływów	20 000,00 zł	20 000,00 zł	14 608,62 zł	14 608,62 zł	- zł	- zł	- zł	14 608,62 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	73,04%	0,07%			
	01095		Pozostała działalność	- zł	94 050,52 zł	94 050,52 zł	94 050,52 zł	- zł	- zł	94 050,52 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	100,00%	0,42%			
		4300	Zakup usług pozostałych	- zł	1 844,13 zł	1 844,13 zł	1 844,13 zł	- zł	- zł	1 844,13 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	100,00%	0,01%			
		4430	Różne opłaty i składki	- zł	92 206,39 zł	92 206,39 zł	92 206,39 zł	- zł	- zł	92 206,39 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	100,00%	0,41%			
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 537 735,00 zł	2 585 159,29 zł	1 338 045,32 zł	1 200 410,32 zł	1 189 044,64 zł	- zł	712 753,71 zł	476 290,93 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	137 635,00 zł	137 635,00 zł	- zł	- zł	51,76%	6,01%			
	40002		Dostarczanie wody	2 537 735,00 zł	2 585 159,29 zł	1 338 045,32 zł	1 200 410,32 zł	1 189 044,64 zł	- zł	712 753,71 zł	476 290,93 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	137 635,00 zł	137 635,00 zł	- zł	- zł	51,76%	6,01%			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	23 000,00 zł	20 000,00 zł	11 365,68 zł	11 365,68 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	56,83%	0,05%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 140 000,00 zł	1 140 000,00 zł	523 233,52 zł	523 233,52 zł	523 233,52 zł	- zł	523 233,52 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	45,90%	2,35%			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 000,00 zł	78 000,00 zł	74 603,82 zł	74 603,82 zł	74 603,82 zł	- zł	74 603,82 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	95,65%	0,34%			
		4110	Składki na Ubezpieczenie Społeczne	217 000,00 zł	217 000,00 zł	104 123,65 zł	104 123,65 zł	104 123,65 zł	- zł	104 123,65 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	47,98%	0,47%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 000,00 zł	29 000,00 zł	10 792,72 zł	10 792,72 zł	10 792,72 zł	- zł	10 792,72 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	37,22%	0,05%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00 zł	246 952,29 zł	105 794,37 zł	105 794,37 zł	105 794,37 zł	- zł	105 794,37 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	42,84%	0,48%			
		4260	Zakup energii	300 000,00 zł	300 000,00 zł	111 318,84 zł	111 318,84 zł	111 318,84 zł	- zł	111 318,84 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	37,11%	0,50%			
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00 zł	55 000,00 zł	37 212,16 zł	37 212,16 zł	37 212,16 zł	- zł	37 212,16 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	67,66%	0,17%			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00 zł	3 000,00 zł	2 371,90 zł	2 371,90 zł	2 371,90 zł	- zł	2 371,90 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	79,06%	0,01%			
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00 zł	130 000,00 zł	52 252,25 zł	52 252,25 zł	52 252,25 zł	- zł	52 252,25 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	40,19%	0,23%			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00 zł	12 000,00 zł	5 809,61 zł	5 809,61 zł	5 809,61 zł	- zł	5 809,61 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	48,41%	0,03%			
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz	10 000,00 zł	10 000,00 zł	2 263,20 zł	2 263,20 zł	2 263,20 zł	- zł	2 263,20 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	22,63%	0,01%			
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00 zł	16 000,00 zł	7 929,23 zł	7 929,23 zł	7 929,23 zł	- zł	7 929,23 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	49,56%	0,04%			
		4430	Różne opłaty i składki	120 000,00 zł	100 000,00 zł	86 651,00 zł	86 651,00 zł	86 651,00 zł	- zł	86 651,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	86,65%	0,39%			
		4440	Odписy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	30 000,00 zł	30 000,00 zł	20 237,71 zł	20 237,71 zł	20 237,71 zł	- zł	20 237,71 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	67,46%	0,09%			
		4480	Podatek od nieruchomości	7 400,00 zł	8 872,00 zł	4 434,00 zł	4 434,00 zł	4 434,00 zł	- zł	4 434,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	49,98%	0,02%			
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 700,00 zł	1 700,00 zł	825,00 zł	825,00 zł	825,00 zł	- zł	825,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	48,53%	0,00%			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00 zł	35 000,00 zł	33 993,66 zł	33 993,66 zł	33 993,66 zł	- zł	33 993,66 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	97,12%	0,15%			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących człon. korpusu S.C.	10 000,00 zł	10 000,00 zł	5 198,00 zł	5 198,00 zł	5 198,00 zł	- zł	5 198,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	51,98%	0,02%			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	137 635,00 zł	142 635,00 zł	137 635,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	137 635,00 zł	137 635,00 zł	- zł	- zł	96,49%	0,62%			
600			Transport i łączność	1 862 265,00 zł	2 347 324,82 zł	311 488,59 zł	166 069,59 zł	166 069,59 zł	- zł	166 069,59 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	145 419,00 zł	145 419,00 zł	- zł	- zł	13,27%	1,40%			
	60014		Drogi publiczne powiatowe	- zł	240 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	0,00%	0,00%			
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	- zł	240 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	0,00%	0,00%			
	60016		Drogi publiczne gminne	1 862 265,00 zł	1 707 324,82 zł	311 488,59 zł	166 069,59 zł	166 069,59 zł	- zł	166 069,59 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	145 419,00 zł	145 419,00 zł	- zł	- zł	18,24%	1,40%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00 zł	215 000,00 zł	101 084,12 zł	101 084,12 zł	101 084,12 zł	- zł	101 084,12 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	47,02%	0,45%			
		4270	Zakup usług remontowych	140 000,00 zł	140 000,00 zł	10 915,15 zł	10 915,15 zł	10 915,15 zł	- zł	10 915,15 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	7,80%	0,05%			
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00 zł	170 000,00 zł	52 727,32 zł	52 727,32 zł	52 727,32 zł	- zł	52 727,32 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	31,02%	0,24%			
		4430	Różne opłaty i składki	4 800,00 zł	4 800,00 zł	1 343,00 zł	1 343,00 zł	1 343,00 zł	- zł	1 343,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	27,98%	0,01%			
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 230 000,00 zł	1 060 059,82 zł	27 954,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	27 954,00 zł	27 954,00 zł	- zł	- zł	2,64%	0,13%			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	117 465,00 zł	117 465,00 zł	117 465,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	117 465,00 zł	117 465,00 zł	- zł	- zł	100,00%	0,53%			
		60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	- zł	400 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	0,00%	0,00%			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	400 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	0,00%	0,00%			
630			Turystyka	- zł	8 247,22 zł	8 247,22 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	8 247,22 zł	8 247,22 zł	8 247,22 zł	- zł	100,00%	0,04%			
	63095		Pozostała działalność	- zł	8 247,22 zł	8 247,22 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	8 247,22 zł	8 247,22 zł	8 247,22 zł	- zł	100,00%	0,04%			
		6647	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)	- zł	8 247,22 zł	8 247,22 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	8 247,22 zł	8 247,22 zł	8 247,22 zł	- zł	100,00%	0,04%			
700			Gospodarka mieszkaniowa	365 000,00 zł	365 000,00 zł	53 941,39 zł	53 941,39 zł	53 941,39 zł	- zł	53 941,39 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	14,78%	0,24%			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	365 000,00 zł	365 000,00 zł	53 941,39 zł	53 941,39 zł	53 941,39 zł	- zł	53 941,39 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	14,78%	0,24%			
		4300	Zakup usług pozostałych	330 000,00 zł	328 391,00 zł	51 261,39 zł	51 261,39 zł	51 261,39 zł	- zł	51 261,39 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	15,61%	0,23%			

	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00 zł	300,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	0,00%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00 zł	300,00 zł															0,00%	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	292 000,00 zł	292 000,00 zł	181 035,64 zł	181 035,64 zł	10 139,45 zł	- zł	10 139,45 zł	156 200,00 zł	14 696,19 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	62,00%	0,81%
	75412		Ochronnicze strażne pożarne	278 000,00 zł	284 000,00 zł	180 462,21 zł	180 462,21 zł	9 566,02 zł	- zł	9 566,02 zł	156 200,00 zł	14 696,19 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	63,54%	0,81%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	204 000,00 zł	204 000,00 zł	156 200,00 zł	156 200,00 zł				156 200,00 zł	14 696,19 zł								76,57%	0,70%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 000,00 zł	55 000,00 zł	14 696,19 zł	14 696,19 zł					14 696,19 zł								26,72%	0,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00 zł	6 000,00 zł	3 138,02 zł	3 138,02 zł	3 138,02 zł		3 138,02 zł										52,30%	0,01%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00 zł	2 000,00 zł															0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00 zł	9 000,00 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł		1 000,00 zł										11,11%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00 zł	8 000,00 zł	5 428,00 zł	5 428,00 zł	5 428,00 zł		5 428,00 zł										67,85%	0,02%
	75414		Ochrona cywilna	14 000,00 zł	8 000,00 zł	573,43 zł	573,43 zł	573,43 zł	- zł	573,43 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	7,17%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00 zł	5 000,00 zł	200,21 zł	200,21 zł	200,21 zł		200,21 zł										4,00%	0,00%
		4260	Zakup energii	1 500,00 zł	1 500,00 zł	342,53 zł	342,53 zł	342,53 zł		342,53 zł										22,84%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00 zł	1 000,00 zł	30,69 zł	30,69 zł	30,69 zł		30,69 zł										3,07%	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących człon. korpusu S.C.	4 000,00 zł	500,00 zł															0,00%	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	600 000,00 zł	600 000,00 zł	184 807,69 zł	184 807,69 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	30,80%	0,83%
	75702		Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	600 000,00 zł	600 000,00 zł	184 807,69 zł	184 807,69 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	30,80%	0,83%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	600 000,00 zł	600 000,00 zł	184 807,69 zł	184 807,69 zł					184 807,69 zł								30,80%	0,83%
758			Różne rozliczenia	200 000,00 zł	200 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	0,00%	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00 zł	200 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	0,00%	0,00%
		4810	Rezerwy	200 000,00 zł	200 000,00 zł															0,00%	0,00%
801			Oświata i wychowanie	17 616 938,00 zł	18 395 530,89 zł	8 667 256,81 zł	8 647 256,81 zł	7 679 325,80 zł	6 186 824,94 zł	1 492 500,86 zł	641 337,72 zł	262 838,14 zł	63 755,15 zł	- zł	- zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł	- zł	- zł	47,12%	38,93%
	80101		Szkoły podstawowe	6 207 252,00 zł	5 998 340,89 zł	3 579 033,20 zł	3 559 033,20 zł	2 986 639,34 zł	2 455 538,95 zł	531 100,39 zł	385 124,00 zł	123 514,71 zł	63 755,15 zł	- zł	- zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł	- zł	- zł	59,67%	16,08%
		2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepub. jed. systemu oś	1 130 000,00 zł	900 000,00 zł	385 124,00 zł	385 124,00 zł				385 124,00 zł									42,79%	1,73%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	251 000,00 zł	251 000,00 zł	115 804,17 zł	115 804,17 zł					115 804,17 zł								46,14%	0,52%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000,00 zł	18 000,00 zł	7 710,54 zł	7 710,54 zł					7 710,54 zł								42,84%	0,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 994 590,00 zł	2 993 888,00 zł	1 772 145,86 zł	1 772 145,86 zł	1 772 145,86 zł	1 772 145,86 zł											59,19%	7,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	290 900,00 zł	286 045,00 zł	278 374,21 zł	278 374,21 zł	278 374,21 zł	278 374,21 zł											97,32%	1,25%
		4110	Składki na Ubezpieczenie Społeczne	545 769,00 zł	545 769,00 zł	357 672,55 zł	357 672,55 zł	357 672,55 zł	357 672,55 zł											65,54%	1,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	82 400,00 zł	82 400,00 zł	47 346,33 zł	47 346,33 zł	47 346,33 zł	47 346,33 zł											57,46%	0,21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	600,00 zł	600,00 zł															0,00%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171 300,00 zł	169 800,00 zł	60 503,80 zł	60 503,80 zł	60 503,80 zł		60 503,80 zł										35,63%	0,27%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	24 260,00 zł	24 260,00 zł	24 260,00 zł	24 260,00 zł					24 260,00 zł								100,00%	0,11%
		4260	Zakup energii	236 000,00 zł	236 000,00 zł	123 749,73 zł	123 749,73 zł	123 749,73 zł		123 749,73 zł										52,44%	0,56%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 460,00 zł	7 460,00 zł	200,00 zł	200,00 zł	200,00 zł		200,00 zł										2,68%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	81 500,00 zł	85 000,00 zł	35 607,65 zł	35 607,65 zł	35 607,65 zł		35 607,65 zł										41,89%	0,16%
		4301	Zakup usług pozostałych	5 500,00 zł	5 500,00 zł	5 500,00 zł	5 500,00 zł					5 500,00 zł								100,00%	0,02%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 600,00 zł	14 600,00 zł	4 635,75 zł	4 635,75 zł	4 635,75 zł		4 635,75 zł										31,75%	0,02%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 600,00 zł	7 600,00 zł	1 652,96 zł	1 652,96 zł	1 652,96 zł		1 652,96 zł										21,75%	0,01%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	29 343,00 zł	33 988,89 zł	33 595,15 zł	33 595,15 zł					33 595,15 zł								98,84%	0,15%
		4430	Różne opłaty i składki	12 200,00 zł	12 200,00 zł	920,50 zł	920,50 zł	920,50 zł		920,50 zł										7,55%	0,00%
		4431	Różne opłaty i składki	400,00 zł	400,00 zł	400,00 zł	400,00 zł					400,00 zł								100,00%	0,00%
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	303 830,00 zł	303 830,00 zł	303 830,00 zł	303 830,00 zł	303 830,00 zł		303 830,00 zł										100,00%	1,36%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000,00 zł	20 000,00 zł										20 000,00 zł	20 000,00 zł			100,00%	0,09%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 114 458,00 zł	1 372 726,00 zł	389 116,83 zł	389 116,83 zł	307 508,70 zł	282 278,70 zł	25 230,00 zł	65 084,00 zł	16 524,13 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	28,35%	1,75%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	38 269,00 zł	38 269,00 zł	16 524,13 zł	16 524,13 zł					16 524,13 zł								43,18%	0,07%
		2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepub. jed. systemu oś	182 000,00 zł	112 410,00 zł	65 084,00 zł	65 084,00 zł				65 084,00 zł									57,90%	0,29%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	226 441,00 zł	497 411,00 zł	201 814,26 zł	201 814,26 zł	201 814,26 zł	201 814,26 zł											40,57%	0,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00 zł	38 538,00 zł	31 822,66 zł	31 822,66 zł	31 822,66 zł		31 822,66 zł										82,57%	0,14%
		4110	Składki na Ubezpieczenie Społeczne	46 800,00 zł	93 474,00 zł	42 957,55 zł	42 957,55 zł	42 957,55 zł		42 957,55 zł										45,96%	0,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 600,00 zł	13 276,00 zł	5 684,23 zł	5 684,23 zł	5 684,23 zł		5 684,23 zł										42,82%	0,03%
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	25 230,00 zł	25 230,00 zł	25 230,00 zł	25 230,00 zł	25 230,00 zł		25 230,00 zł										100,00%	0,11%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	471 000,00 zł	471 000,00 zł															0,00%	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 118,00 zł	83 118,00 zł															0,00%	0,00%
	80104		Przedszkola	2 722 403,00 zł	3 413 713,00 zł	701 403,38 zł	701 403,38 zł	616 098,78 zł	527 790,37 zł	88 308,41 zł	63 769,72 zł	21 534,88 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	20,55%	3,15%
		2310	Dot. cel. przek. z gminy na zad. bież. realiz. np poroz. między JST	130 000,00 zł	130 000,00 zł	63 769,72 zł	63 769,72 zł				63 769,72 zł									49,05%	0,29%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	67 200,00 zł	67 200,00 zł	21 534,88 zł	21 534,88 zł					21 534,88 zł								32,05%	0,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	588 300,00 zł	763 630,00 zł	377 767,16 zł	377 767,16 zł	377 767,16 zł	377 767,16 zł											49,47%	1,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 000,00 zł	57 100,00 zł	57 021,23 zł	57 021,23 zł	57 021,23 zł	57 021,23 zł											99,86%	0,26%
		4110	Składki na Ubezpieczenie Społeczne	99 000,00 zł	128 981,00 zł	81 140,48 zł	81 140,48 zł	81 140,48 zł		81 140,48 zł										62,91%	0,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 700,00 zł	17 999,00 zł	10 112,43 zł	10 112,43 zł	10 112,43 zł		10 112,43 zł										56,18%	0,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	5 000,00 zł	5 000,00 zł	1 749,07 zł	1 749,07 zł	1 749,07 zł		1 749,07 zł										34,98%	0,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 900,00 zł	176 080,00 zł	9 925,97 zł	9 925,97 zł	9 925,97 zł		9 925,97 zł										5,64%	0,04%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	24 000,00 zł	177 700,00 zł															0,00%	0,00%
		4260	Zakup energii	75 000,00 zł	75 000,00 zł	6 057,81 zł	6 057,81 zł	6 057,81 zł		6 057,81 zł										8,08%	0,03%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00 zł	4 000,00 zł															0,00%	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00 zł	600,00 zł															0,00%	0,00%

		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 600,00 zł	7 600,00 zł	2 682,50 zł	2 682,50 zł	2 682,50 zł	2 682,50 zł											35,30%	0,01%
		4220	Zakup środków żywności	310 000,00 zł	310 000,00 zł	199 509,03 zł	199 509,03 zł	199 509,03 zł		199 509,03 zł										64,36%	0,90%
		4440	Odписy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	17 000,00 zł	17 000,00 zł	17 000,00 zł	17 000,00 zł	17 000,00 zł		17 000,00 zł										100,00%	0,08%
	80149			549 600,00 zł	579 440,00 zł	161 982,15 zł	161 982,15 zł	153 004,03 zł	153 004,03 zł	- zł	- zł	8 978,12 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	27,95%	0,73%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	23 000,00 zł	23 000,00 zł	8 978,12 zł	8 978,12 zł					8 978,12 zł								39,04%	0,04%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	436 700,00 zł	446 950,00 zł	112 957,69 zł	112 957,69 zł	112 957,69 zł	112 957,69 zł											25,27%	0,51%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		16 900,00 zł	16 879,74 zł	16 879,74 zł	16 879,74 zł	16 879,74 zł											99,88%	0,08%
		4110	Składki na Ubezpieczenie Społeczne	78 600,00 zł	80 951,00 zł	20 263,35 zł	20 263,35 zł	20 263,35 zł	20 263,35 zł											25,03%	0,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 300,00 zł	11 639,00 zł	2 903,25 zł	2 903,25 zł	2 903,25 zł	2 903,25 zł											24,94%	0,01%
	80150			531 450,00 zł	533 150,00 zł	95 353,79 zł	95 353,79 zł	66 060,02 zł	66 060,02 zł	- zł	28 450,00 zł	843,77 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	17,88%	0,43%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	354 100,00 zł	354 100,00 zł	54 685,91 zł	54 685,91 zł	54 685,91 zł	54 685,91 zł											15,44%	0,25%
		4110	Składki na Ubezpieczenie Społeczne	67 800,00 zł	67 800,00 zł	8 522,44 zł	8 522,44 zł	8 522,44 zł	8 522,44 zł											12,57%	0,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 850,00 zł	9 850,00 zł	1 182,94 zł	1 182,94 zł	1 182,94 zł	1 182,94 zł											12,01%	0,01%
		2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepub. jed. systemu.oś	58 000,00 zł	58 000,00 zł	28 450,00 zł	28 450,00 zł				28 450,00 zł									49,05%	0,13%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	41 700,00 zł	41 700,00 zł	843,77 zł	843,77 zł					843,77 zł								2,02%	0,00%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		1 700,00 zł	1 668,73 zł	1 668,73 zł	1 668,73 zł	1 668,73 zł											98,16%	0,01%
	851		Ochrona zdrowia	229 200,00 zł	229 200,00 zł	106 865,00 zł	106 865,00 zł	16 865,00 zł	185,00 zł	16 680,00 zł	90 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	46,63%	0,48%
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 500,00 zł	2 500,00 zł	1 500,00 zł	1 500,00 zł	1 500,00 zł	- zł	1 500,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	60,00%	0,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00 zł	200,00 zł															0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00 zł	1 500,00 zł	1 500,00 zł	1 500,00 zł	1 500,00 zł		1 500,00 zł										100,00%	0,01%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących człon. korpusu S.C.	800,00 zł	800,00 zł															0,00%	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	226 700,00 zł	226 700,00 zł	105 365,00 zł	105 365,00 zł	15 365,00 zł	185,00 zł	15 180,00 zł	90 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	46,48%	0,47%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych	190 000,00 zł	190 000,00 zł	90 000,00 zł	90 000,00 zł				90 000,00 zł									47,37%	0,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	2 000,00 zł	2 000,00 zł	185,00 zł	185,00 zł	185,00 zł	185,00 zł											9,25%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00 zł	1 700,00 zł	1 600,00 zł	1 600,00 zł	1 600,00 zł		1 600,00 zł										94,12%	0,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00 zł	24 000,00 zł	11 960,00 zł	11 960,00 zł	11 960,00 zł		11 960,00 zł										49,83%	0,05%
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz	4 000,00 zł	4 000,00 zł	1 500,00 zł	1 500,00 zł	1 500,00 zł		1 500,00 zł										37,50%	0,01%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00 zł	3 000,00 zł	120,00 zł	120,00 zł	120,00 zł		120,00 zł										4,00%	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących człon. korpusu S.C.	2 000,00 zł	2 000,00 zł															0,00%	0,00%
	852		Pomoc społeczna	6 776 832,00 zł	13 215 183,00 zł	6 168 096,56 zł	6 168 096,56 zł	864 627,50 zł	580 345,78 zł	284 281,72 zł	1 735,51 zł	5 301 733,55 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	46,67%	27,71%
	85202		Domy pomocy społecznej	322 000,00 zł	322 000,00 zł	163 900,27 zł	163 900,27 zł	163 900,27 zł	- zł	163 900,27 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	50,90%	0,74%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	322 000,00 zł	322 000,00 zł	163 900,27 zł	163 900,27 zł	163 900,27 zł		163 900,27 zł										50,90%	0,74%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	806,00 zł	806,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	0,00%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	306,00 zł	306,00 zł															0,00%	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących człon. korpusu S.C.	500,00 zł	500,00 zł															0,00%	0,00%
	85206		Wspieranie rodziny	66 640,00 zł	66 640,00 zł	21 689,95 zł	21 689,95 zł	21 689,95 zł	14 073,60 zł	7 616,35 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	4,11 zł	0,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00 zł	30 000,00 zł	11 760,35 zł	11 760,35 zł	11 760,35 zł	11 760,35 zł											39,20%	0,05%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	840,00 zł	840,00 zł																
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 075,00 zł	1 075,00 zł															0,00%	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 340,00 zł	5 340,00 zł	2 025,12 zł	2 025,12 zł	2 025,12 zł	2 025,12 zł											37,92%	0,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	785,00 zł	785,00 zł	288,13 zł	288,13 zł	288,13 zł	288,13 zł											36,70%	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00 zł	200,00 zł	200,00 zł	200,00 zł	200,00 zł		200,00 zł										100,00%	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	24 000,00 zł	24 000,00 zł	5 139,19 zł	5 139,19 zł	5 139,19 zł		5 139,19 zł										21,41%	0,02%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00 zł	2 800,00 zł	1 168,16 zł	1 168,16 zł	1 168,16 zł		1 168,16 zł										41,72%	0,01%
		4440	Odписy na Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00 zł	1 100,00 zł	809,00 zł	809,00 zł	809,00 zł		809,00 zł										73,55%	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących człon. korpusu S.C.	500,00 zł	500,00 zł	300,00 zł	300,00 zł	300,00 zł		300,00 zł										60,00%	0,00%
	85211		Świadczenie wychowawcze	- zł	6 291 220,00 zł	2 267 613,93 zł	2 267 613,93 zł	38 953,83 zł	9 533,72 zł	29 420,11 zł	- zł	2 228 660,10 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	36,04%	10,19%
		3110	Świadczenia społeczne		6 165 396,00 zł	2 228 660,10 zł	2 228 660,10 zł					2 228 660,10 zł								36,15%	10,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		24 300,00 zł	7 966,67 zł	7 966,67 zł	7 966,67 zł	7 966,67 zł											32,78%	0,04%
		4110	Składki na Ubezpieczenie Społeczne		4 185,00 zł	1 371,87 zł	1 371,87 zł	1 371,87 zł	1 371,87 zł											32,78%	0,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy		560,00 zł	195,18 zł	195,18 zł	195,18 zł	195,18 zł											34,85%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		50 905,00 zł	26 015,38 zł	26 015,38 zł	26 015,38 zł		26 015,38 zł										51,11%	0,12%
		4260	Zakup energii		2 000,00 zł															0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		37 000,00 zł	2 415,20 zł	2 415,20 zł	2 415,20 zł		2 415,20 zł										6,53%	0,01%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		1 674,00 zł															0,00%	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe		200,00 zł	44,53 zł	44,53 zł	44,53 zł		44,53 zł										22,27%	0,00%

		4700	Szkolenia pracowników niebędących człon. korpusu S.C.		5 000,00 zł	945,00 zł	945,00 zł	945,00 zł		945,00 zł											18,90%	0,00%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 773 909,00 zł	4 773 909,00 zł	2 657 138,26 zł	2 657 138,26 zł	191 069,28 zł	184 776,58 zł	6 292,70 zł	1 735,51 zł	2 464 333,47 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	55,66%	11,94%
		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	10 000,00 zł	10 000,00 zł	1 735,51 zł	1 735,51 zł				1 735,51 zł										17,36%	0,01%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	600,00 zł	600,00 zł																0,00%	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	4 397 164,00 zł	4 397 164,00 zł	2 464 333,47 zł	2 464 333,47 zł					2 464 333,47 zł									56,04%	11,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 000,00 zł	107 000,00 zł	44 541,84 zł	44 541,84 zł		44 541,84 zł												41,63%	0,20%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 400,00 zł	7 400,00 zł	7 234,47 zł	7 234,47 zł		7 234,47 zł												97,76%	0,03%
		4110	Składki na Ubezpieczenie Społeczne	236 060,00 zł	236 060,00 zł	131 044,17 zł	131 044,17 zł		131 044,17 zł												55,51%	0,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 815,00 zł	2 815,00 zł	1 245,34 zł	1 245,34 zł		1 245,34 zł												44,24%	0,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00 zł	2 800,00 zł	710,76 zł	710,76 zł		710,76 zł												25,38%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00 zł	5 100,00 zł	4 267,76 zł	4 267,76 zł		4 267,76 zł			4 267,76 zł									83,68%	0,02%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00 zł	400,00 zł	179,94 zł	179,94 zł		179,94 zł												44,99%	0,00%
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 570,00 zł	2 570,00 zł	1 700,00 zł	1 700,00 zł		1 700,00 zł												66,15%	0,01%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących człon. korpusu S.C.	2 000,00 zł	2 000,00 zł	145,00 zł	145,00 zł		145,00 zł												7,25%	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	49 842,00 zł	49 842,00 zł	37 060,69 zł	37 060,69 zł		37 060,69 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	74,36%	0,17%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	49 842,00 zł	49 842,00 zł	37 060,69 zł	37 060,69 zł		37 060,69 zł												74,36%	0,17%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	336 632,00 zł	430 721,00 zł	262 866,66 zł	262 866,66 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	262 866,66 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	61,03%	1,18%
		3110	Świadczenia społeczne	336 632,00 zł	430 721,00 zł	262 866,66 zł	262 866,66 zł					262 866,66 zł									61,03%	1,18%
	85216		Zasiłki stałe	267 218,00 zł	282 890,00 zł	272 969,04 zł	272 969,04 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	272 969,04 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	96,49%	1,23%
		3110	Świadczenia społeczne	267 218,00 zł	282 890,00 zł	272 969,04 zł	272 969,04 zł					272 969,04 zł									96,49%	1,23%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	702 562,00 zł	702 562,00 zł	355 947,22 zł	355 947,22 zł	354 258,22 zł	317 943,30 zł	36 314,92 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	50,66%	1,60%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 250,00 zł	6 250,00 zł	1 689,00 zł	1 689,00 zł					1 689,00 zł									27,02%	0,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	463 817,00 zł	463 817,00 zł	228 055,09 zł	228 055,09 zł		228 055,09 zł												49,17%	1,02%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00 zł	40 000,00 zł	38 332,48 zł	38 332,48 zł		38 332,48 zł												95,83%	0,17%
		4110	Składki na Ubezpieczenie Społeczne	86 325,00 zł	86 325,00 zł	45 186,81 zł	45 186,81 zł		45 186,81 zł												52,34%	0,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 420,00 zł	12 420,00 zł	5 868,92 zł	5 868,92 zł		5 868,92 zł												47,25%	0,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00 zł	4 700,00 zł	500,00 zł	500,00 zł		500,00 zł			500,00 zł									10,64%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00 zł	14 000,00 zł	6 746,43 zł	6 746,43 zł		6 746,43 zł			6 746,43 zł									48,19%	0,03%
		4260	Zakup energii	9 000,00 zł	9 000,00 zł	3 549,63 zł	3 549,63 zł		3 549,63 zł												39,44%	0,02%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00 zł	250,00 zł	150,00 zł	150,00 zł		150,00 zł												60,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 700,00 zł	24 200,00 zł	8 110,73 zł	8 110,73 zł		8 110,73 zł												33,52%	0,04%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00 zł	1 500,00 zł																0,00%	0,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki	2 800,00 zł	2 800,00 zł	1 356,24 zł	1 356,24 zł		1 356,24 zł												48,44%	0,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 500,00 zł	14 500,00 zł	5 672,89 zł	5 672,89 zł		5 672,89 zł												39,12%	0,03%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00 zł	400,00 zł																0,00%	0,00%
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	14 300,00 zł	14 300,00 zł	9 400,00 zł	9 400,00 zł		9 400,00 zł												65,73%	0,04%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 600,00 zł	3 600,00 zł																0,00%	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00 zł	500,00 zł																0,00%	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących człon. korpusu S.C.	4 000,00 zł	4 000,00 zł	1 329,00 zł	1 329,00 zł		1 329,00 zł												33,23%	0,01%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	112 820,00 zł	112 820,00 zł	57 949,74 zł	57 949,74 zł	57 695,26 zł	54 018,58 zł	3 676,68 zł	- zł	254,48 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	51,36%	0,26%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	440,00 zł	440,00 zł	254,48 zł	254,48 zł		254,48 zł												57,84%	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 300,00 zł	47 300,00 zł	24 558,23 zł	24 558,23 zł		24 558,23 zł			24 558,23 zł									51,92%	0,11%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00 zł	4 100,00 zł	4 051,58 zł	4 051,58 zł		4 051,58 zł												98,82%	0,02%
		4110	Składki na Ubezpieczenie Społeczne	15 130,00 zł	15 130,00 zł	7 224,36 zł	7 224,36 zł		7 224,36 zł												47,75%	0,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00 zł	2 200,00 zł	944,55 zł	944,55 zł		944,55 zł												42,93%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	32 000,00 zł	36 000,00 zł	17 239,86 zł	17 239,86 zł		17 239,86 zł												47,89%	0,08%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00 zł	150,00 zł																0,00%	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00 zł	5 500,00 zł	2 176,68 zł	2 176,68 zł		2 176,68 zł												39,58%	0,01%
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 000,00 zł	2 000,00 zł	1 500,00 zł	1 500,00 zł		1 500,00 zł												75,00%	0,01%
	85295		Pozostała działalność	144 403,00 zł	181 773,00 zł	70 960,80 zł	70 960,80 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	70 960,80 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	39,04%	0,32%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 360,00 zł	2 360,00 zł																0,00%	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	142 043,00 zł	179 200,00 zł	70 960,80 zł	70 960,80 zł					70 960,80 zł									39,60%	0,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		213,00 zł																0,00%	0,00%
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	49 320,00 zł	49 320,00 zł	26 670,00 zł	26 670,00 zł	26 670,00 zł	26 670,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	54,08%	0,12%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	49 320,00 zł	49 320,00 zł	26 670,00 zł	26 670,00 zł	26 670,00 zł	26 670,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	54,08%	0,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 214,00 zł	41 214,00 zł	22 351,57 zł	22 351,57 zł		22 351,57 zł												54,23%	0,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 096,00 zł	7 096,00 zł	3 813,05 zł	3 813,05 zł		3 813,05 zł												53,74%	0,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 010,00 zł	1 010,00 zł	505,38 zł	505,38 zł		505,38 zł												50,04%	0,00%
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	374 390,00 zł	486 737,11 zł	263 829,32 zł	263 829,32 zł	120 714,11 zł	112 074,11 zł	8 640,00 zł	- zł	143 115,21 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	54,20%	1,19%
	85401		Świetlice szkolne	341 840,00 zł	331 687,11 zł	125 287,83 zł	125 287,83 zł	120 072,62 zł	111 432,62 zł	8 640,00 zł	- zł	5 215,21 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	37,77%	0,56%

Struktura wydatków wykonanych

Załącznik nr 4

\$	Nazwa / Źródło	Wykonanie na 30.06.2016 r.	Struktura % wykonania
1	2	3	4
	Wydatki ogółem w tym:	22 262 139,97 zł	100,00%
	Wydatki bieżące :	21 558 603,67 zł	96,84%
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	63 769,72 zł	0,29%
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	552 000,00 zł	2,48%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	577 568,00 zł	2,59%
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 240,00 zł	0,03%
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00 zł	0,11%
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	90 000,00 zł	0,40%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	334 200,00 zł	1,50%
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00 zł	0,13%
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 608,62 zł	0,07%
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	1 735,51 zł	0,01%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	275 466,98 zł	1,24%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	165 765,68 zł	0,74%
3110	Świadczenia społeczne	5 299 790,07 zł	23,81%
3240	Stypendia dla uczniów	137 900,00 zł	0,62%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 518 088,32 zł	29,28%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 021 944,19 zł	4,59%
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 596,00 zł	0,11%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 439 282,79 zł	6,47%
4120	Składki na Fundusz Pracy	159 785,28 zł	0,72%
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 060,69 zł	0,17%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 974,00 zł	0,01%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	93 456,97 zł	0,42%
4190	Nagrody konkursowe	5 004,95 zł	0,02%
421	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	681 760,20 zł	3,06%
4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>657 500,20 zł</i>	<i>2,95%</i>
4211	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>24 260,00 zł</i>	<i>0,11%</i>
4220	Zakup środków żywności	199 509,03 zł	0,90%
4260	Zakup energii	788 643,82 zł	3,54%
4270	Zakup usług remontowych	58 294,38 zł	0,26%

4280	Zakup usług zdrowotnych	4 001,90 zł	0,02%
430	Zakup usług pozostałych, w tym:	1 311 162,44 zł	5,89%
4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	1 305 662,44	5,86%
4301	<i>Zakup usług pozostałych</i>	5 500,00	0,02%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	169 039,46 zł	0,76%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	58 934,48 zł	0,26%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 763,20 zł	0,02%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i	1 356,24 zł	0,01%
4410	Podróże służbowe krajowe	40 302,69 zł	0,18%
442	Podróże służbowe zagraniczne	35 267,23 zł	0,16%
4420	<i>Podróże służbowe zagraniczne</i>	1 672,08 zł	0,01%
4421	<i>Podróże służbowe zagraniczne</i>	33 595,15 zł	0,15%
443	Różne opłaty i składki	242 574,49 zł	1,09%
4430	<i>Różne opłaty i składki</i>	242 174,49 zł	1,09%
4431	<i>Różne opłaty i składki</i>	400,00 zł	0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	697 257,65 zł	3,13%
4480	Podatek od nieruchomości	6 522,00 zł	0,03%
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	825,00 zł	0,00%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	63 515,09 zł	0,29%
4580	Pozostałe odsetki	7,47 zł	0,00%
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	69 949,09 zł	0,31%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 241,67 zł	0,02%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	59 972,03 zł	0,27%
4780	składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	658,65 zł	0,00%
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostki samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	184 807,69 zł	0,83%
w tym:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	63 755,15 zł	0,30%
	Wydatki majątkowe :	703 536,30 zł	3,16%
605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	356 844,08 zł	1,60%
6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	208 462,08 zł	0,94%
6057	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	126 125,00 zł	0,57%
6059	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	22 257,00 zł	0,10%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	280 020,00 zł	1,26%
6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	58 425,00 zł	0,26%
6647	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)	8 247,22 zł	0,04%

Wydatki majątkowe		Nakłady	Plan po zmianach	Wykonanie	Łączna wartość	Zakończona
		do dnia 31.12.2015 r.	na dzień 30.06.2016 r.	na dzień 30.06.2016 r.	na dzień 30.06.2016 r.	
Dział	010 Rolnictwo i łowiectwo	741 142,28 zł	1 723 000,00 zł	102 243,51 zł	843 385,79 zł	T/N
Rozdział	01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	741 142,28 zł	1 723 000,00 zł	102 243,51 zł	843 385,79 zł	
WPF	Budowa oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Koziegłowych - budowa dróg	- zł	560 000,00 zł	79 243,51 zł	79 243,51 zł	N
	Budowa zlewni Postęp et. 2	- zł	500 000,00 zł	- zł	- zł	N
	Budowa sieci kanalizacyjnej Lgota Górna cz. wsch	67 387,15 zł	- zł	- zł	67 387,15 zł	N
	Budowa sieci kanalizacyjnej Lgota Górna cz.zach	54 221,45 zł	- zł	- zł	54 221,45 zł	N
	Budowa sieci kanalizacyjnej Lgota Nadwarcie	189 488,68 zł	- zł	- zł	189 488,68 zł	N
	<i>w tym niewygasające z 2014 r.</i>	<i>44 243,10 zł</i>				
	Budowa sieci kanalizacyjnej Koziegłówki	97 600,00 zł	- zł	- zł	97 600,00 zł	N
	Budowa sieci kanalizacyjnej Mysłów - Osiek	131 760,00 zł	- zł	- zł	131 760,00 zł	N
	Budowa sieci kanalizacyjnej Gliniana Góra-Brzeziny	29 280,00 zł	- zł	- zł	29 280,00 zł	N
	Budowa sieci kanalizacyjnej Koziegłówki, Mysłów-Osiek, Gliniana Góra	68 388,00 zł	200 000,00 zł	- zł	68 388,00 zł	N
	Budowa sieci kanalizacyjnej - Zlewnia Koziegłowy	- zł	440 000,00 zł	- zł	- zł	N
	Budowa kolektora tłoczego odprowadzającego ścieki z m. Postęp do sieci kanalizacyjnej Myszków	23 485,00 zł	- zł	- zł	23 485,00 zł	N
	Rozbudowa sieci wodociągowej Pustkowie Lgockie ul. Słoneczna	59 532,00 zł	- zł	- zł	59 532,00 zł	N
	Przebudowa sieci wodociągowej w m. Koziegłówki	20 000,00 zł	- zł	- zł	20 000,00 zł	N
	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej w m. Lgota Mokresz ul. Szkolna	- zł	23 000,00 zł	23 000,00 zł	23 000,00 zł	N
Dział	400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	200 000,00 zł	142 635,00 zł	137 635,00 zł	337 635,00 zł	
Rozdział	40002 Dostarczanie wody	200 000,00 zł	142 635,00 zł	137 635,00 zł	337 635,00 zł	
WPF	zakup monitoringu przepompowni ścieków w m. Postęp	- zł	5 000,00 zł	- zł	- zł	N
	zakup samochodu ciężarowego	200 000,00 zł	137 635,00 zł	137 635,00 zł	337 635,00 zł	T
Dział	600 Transport i łączność	207 807,40 zł	1 577 524,82 zł	145 419,00 zł	353 226,40 zł	
Rozdział	60016 Drogi publiczne gminne	207 807,40 zł	1 177 524,82 zł	145 419,00 zł	353 226,40 zł	
	Odbudowa drogi gm. Koziegłowy ul. Krótka i ul. Topolowa	6 765,00 zł	15 000,00 zł	- zł	6 765,00 zł	N
	Przebudowa drogi gminnej w m. Mzyki ul. Polna	19 999,80 zł	350 000,00 zł	- zł	19 999,80 zł	N
	Zakup osprzętu do samochodu ciężarowego (w tym: 32.595 zł-pług; 84.870 zł-piaskoarko-solarka)	- zł	117 465,00 zł	117 465,00 zł	117 465,00 zł	T
WPF	Przebudowa drogi DK1-od ul. Źródlanej w m. Rzeniszów do skrz. Markowice	18 450,00 zł		- zł	18 450,00 zł	N
	Budowa drogi gminnej Koziegłowy -Rosochacz ul. Kwiatowa	7 209,00 zł		- zł	7 209,00 zł	N
	Budowa drogi gminnej Cynków ul. Strażacka	1 665,30 zł		- zł	1 665,30 zł	N
	Budowa drogi gminnej Pińczycze ul. Akacyjowa i Lipowa	61 540,30 zł		- zł	61 540,30 zł	N
	Przebudowa drogi gminnej ul. Krótka w Koziegłowych	19 557,00 zł		- zł	19 557,00 zł	N
	Budowa drogi gminnej Wojsławice ul. Słoneczna	34 932,00 zł	695 059,82 zł	- zł	34 932,00 zł	N
	Budowa drogi gminnej w m. Zabijak ul. Krótka	4 421,22 zł		- zł	4 421,22 zł	N
	Budowa drogi gminnej w m. Zabijak ul. Długa	33 267,78 zł		- zł	33 267,78 zł	N
	Modernizacja drogi dojazdowej do pól ul. Wiatrakowa w m. Zabijak-Pińczycze	- zł		12 054,00 zł	12 054,00 zł	N
	Budowa drogi w m. Pińczycze ul. Źwirowa	- zł		7 200,00 zł	7 200,00 zł	N
	Przebudowa drogi gminnej w m. Mzyki ul. Kościelna	- zł		8 700,00 zł	8 700,00 zł	N
	Przebudowa drogi gminnej w m. Gniazdów ul. Sportowa	- zł		- zł	- zł	N
Rozdział	60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	- zł	400 000,00 zł	- zł	- zł	
	Odbudowa drogi gm.5950765 Koziegłowy ul. Topolowa w km 0+000-0+400	- zł	400 000,00 zł	- zł	- zł	N
Dział	750 Administracja publiczna	3 659,50 zł	21 690,00 zł	- zł	3 659,50 zł	
Rozdział	75023 Urzędy gmin	- zł	18 000,00 zł	- zł	- zł	
	zakup serwera oraz switcha	- zł	18 000,00 zł	- zł	- zł	N
Rozdział	75075 Pozostała działalność	3 659,50 zł	3 690,00 zł	- zł	3 659,50 zł	
WPF	Montaż filmu Pałac Biskupów Krakowskich	3 659,50 zł	3 690,00 zł		3 659,50 zł	N
Rozdział	75095 Pozostała działalność	- zł	- zł	- zł	- zł	
				- zł	- zł	N
Dział	801 Oświata i wychowanie	69 260,00 zł	2 283 591,00 zł	20 000,00 zł	146 900,00 zł	
Rozdział	80101 Szkoły podstawowe	26 960,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł	104 600,00 zł	
	Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Gniazdowie	14 960,00 zł	- zł	- zł	14 960,00 zł	N
	Budowa łącznika pomiędzy budynkami przedszkola i szkoły w m. Pińczycze	12 000,00 zł	- zł	- zł	12 000,00 zł	N
	zakup systemu multimedialnego	- zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł	T
Rozdział	80103 oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	- zł	554 118,00 zł	- zł	- zł	
	Budowa infrastruktury wychowania przedszkolnego przez Zespole Szkół w m. Pińczycze -WPF	- zł	554 118,00 zł	- zł	- zł	N
Rozdział	80104 oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	42 300,00 zł	1 709 473,00 zł	- zł	42 300,00 zł	N
	Zapewnienie edukacji przedszkolnej na najwyższym poziomie poprzez podniesienie jakości bazy dydaktycznej w przedszkolu w Koziegłowych - WPF	42 300,00 zł	1 645 553,00 zł		42 300,00 zł	N
	<i>w tym niewygasające z 2015 r.</i>	<i>30 000,00 zł</i>				
	zakup kserokopioarki	- zł	12 000,00 zł	- zł	- zł	N
	zakup systemu nagłaśniającego	- zł	4 000,00 zł	- zł	- zł	N
	zakup pieca konwekcyjnego	- zł	41 820,00 zł	- zł	- zł	N
	zakup sokowirówki	- zł	6 100,00 zł	- zł	- zł	N
Dział	852 Pomoc społeczna	- zł	3 600,00 zł	- zł	- zł	
Rozdział	85219 Ośrodki pomocy społecznej	- zł	3 600,00 zł	- zł	- zł	
	zakup ksera	- zł	3 600,00 zł	- zł	- zł	N

Wydatki majątkowe		Nakłady	Plan po zmianach	Wykonanie	Łączna wartość	Zakończona
		do dnia 31.12.2015 r.	na dzień 30.06.2016 r.	na dzień 30.06.2016 r.	na dzień 30.06.2016 r.	
Dział	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	548 284,55 zł	2 787 814,00 zł	231 566,57 zł	774 851,12 zł	
Rozdział	90002 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	- zł	150 000,00 zł	15 990,00 zł	15 990,00 zł	
	budowa PSZOK	- zł	150 000,00 zł	15 990,00 zł	15 990,00 zł	N
Rozdział	90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 000,00 zł	161 600,00 zł	131 382,00 zł	131 382,00 zł	
	Zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii	5 000,00 zł				N
	Montaż instalacji służących do produkcji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na budynkach mieszkalnych na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy	- zł	161 600,00 zł	131 382,00 zł	131 382,00 zł	N
Rozdział	90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	119 448,00 zł	1 722 942,00 zł	16 100,00 zł	135 548,00 zł	
WPF	Budowa oświetlenia ulicznego Gminy Koziegłowy w tym niewygasające z 2014 r.	78 858,00 zł	170 000,00 zł	16 100,00 zł	94 958,00 zł	
	[w tym: ul. Szkolna w m. Gniazdów	1 342,00 zł		- zł	1 342,00 zł	N
	ul. Zielona w m. Stara Huta	21 375,00 zł		- zł	21 375,00 zł	N
	ul. Letniskowa w m. Wojsławice	5 505,00 zł		- zł	5 505,00 zł	N
	ul. Myszkowska, Myśliwska, Górnica w m. Pińczycie	5 719,50 zł		- zł	5 719,50 zł	N
	ul. Grabowa i Różana w m. Pińczycie	2 829,00 zł		- zł	2 829,00 zł	N
	ul. Leśna Pińczycie	5 162,00 zł		- zł	5 162,00 zł	N
	ul. Słoneczna Siedlec Duży	5 162,00 zł		- zł	5 162,00 zł	N
	ul. Polna Gniazdów - Mzyki	16 523,50 zł		- zł	16 523,50 zł	N
	ul. Lipowa Koziegłówki	7 745,00 zł		- zł	7 745,00 zł	N
	ul. Wspólna Stara Huta	7 495,00 zł		- zł	7 495,00 zł	N
	ul. Szkolna w m. Lg. Mokresz	- zł		7 000,00 zł	7 000,00 zł	N
	ul. Kreta w m. Stara huta	- zł		2 500,00 zł	2 500,00 zł	N
	ul. Nadrzeczna w m. Lgota Nadwarcie	- zł		1 900,00 zł	1 900,00 zł	N
	ul. Leśna w m. Gniazdów-Mzyki	- zł		4 700,00 zł	4 700,00 zł	N
WPF	Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego na terenie	40 590,00 zł	1 552 942,00 zł	- zł	40 590,00 zł	N
Rozdział	90095 Pozostała działalność	423 836,55 zł	753 272,00 zł	68 094,57 zł	491 931,12 zł	
	Budynek wielofunkcyjny w Rzeniszowie	239 069,55 zł	- zł	- zł	239 069,55 zł	N
	Termomodernizacja budynku komunalnego w m. Wojsławice	29 544,00 zł	- zł	17 000,00 zł	46 544,00 zł	N
	Termomodernizacja budynku komunalnego w m. Pińczycie	18 450,00 zł	- zł	- zł	18 450,00 zł	N
	Termomodernizacja budynku komunalnego w m. Lgota Mokresz	14 944,50 zł	- zł	- zł	14 944,50 zł	N
	Termomodernizacja budynku komunalnego w m. Mysłów	14 883,00 zł	- zł	- zł	14 883,00 zł	N
	Termomodernizacja budynku komunalnego w m. Winowno	14 944,50 zł	- zł	- zł	14 944,50 zł	N
	Termomodernizacja budynku komunalnego w m. Koziegłowy ul. 3-Go Maja	14 944,50 zł	- zł	- zł	14 944,50 zł	N
	Termomodernizacja budynku komunalnego w m. Koziegłowy ul. Świętokrzyska	24 969,00 zł	- zł	- zł	24 969,00 zł	N
	Termomodernizacja budynku komunalnego w m. Gniazdów	19 987,50 zł	- zł	- zł	19 987,50 zł	N
	Budowa szaletu w Koziegłowach na ul. Kościelnej	24 600,00 zł	360 000,00 zł	- zł	24 600,00 zł	N
	Modernizacja budynku poczty	7 500,00 zł	- zł	- zł	7 500,00 zł	N
	Zakup i montaż altany w Nowej Kuźnicy	- zł	26 000,00 zł	25 997,66 zł	25 997,66 zł	T
	Budowa boiska przy placu zabaw w m. Stara Huta	- zł	50 000,00 zł	18 946,91 zł	18 946,91 zł	N
	Wykonanie placu zabaw przy Szkole w Cynkowie	- zł	100 000,00 zł	1 230,00 zł	1 230,00 zł	N
	Zakup i montaż wiaty w m. Winowno	- zł	30 000,00 zł	- zł	- zł	N
	Zagospodarowanie terenu wokół boiska sportowego w m. Gniazdów	- zł	140 000,00 zł	- zł	- zł	N
	Zakup i montaż anitanki na plac zabaw w Lgocie Górnej	- zł	25 000,00 zł	- zł	- zł	N
	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej (WTZ) w m-c Wojsławice	- zł	17 272,00 zł	- zł	- zł	
	zintegrowany system zarządzania przedsiębiorstwem PI FIRMA & SFCS-jedno stanowisko	- zł	5 000,00 zł	4 920,00 zł	4 920,00 zł	T
Dział	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 510,00 zł	310 000,00 zł	- zł	45 510,00 zł	
Rozdział	92195 Pozostała działalność	45 510,00 zł	310 000,00 zł	- zł	45 510,00 zł	
WPF	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na potrzeby parku przy Pałacu Biskupów Krakowskich w Koziegłowach w tym niewygasające z 2015 r.	45 510,00 zł	310 000,00 zł	- zł	45 510,00 zł	N
	Razem:	1 815 663,73 zł	8 849 854,82 zł	636 864,08 zł	2 505 167,81 zł	
	Udziały w Międzypowiatowym Banku Spółdzielczym w Myszkowie	4 000,00 zł	- zł	- zł	4 000,00 zł	

Dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom:

Załącznik Nr 6

I należącym do sektora finansów publicznych:**778 681,94 zł**

1	porozumienie z gminą Myszków na pobyt dziecka w przedszkolu	801	80104	231	0	63 769,72 zł
2	dotacja dla instytucji kultury na utrzymanie świetlic środowiskowych	851	85154	280	0	90 000,00 zł
3	dotacja dla instytucji kultury na działalność bieżącą	921	92109	248	0	552 000,00 zł
4	dotacja celowa dla Powiatu Myszkowskiego na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z udostępnianiem danych przestrzennych zgromadzonych w rejestrze publicznym przy pomocy aplikacji GEO-INFO	750	75020	271	0	6 240,00 zł

Dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne**66 672,22 zł**

5	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - Gmina Poraj budowa oczyszczalni wraz z infrastrukturą	900	90001	661	0	58 425,00 zł
6	dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) - Budowa Międzygminnego Szlaku Konnego Koziegłowy-Poraj-Żarki	630	63095	664	7	8 247,22 zł

II nie należącym do sektora finansów publicznych:**966 768,00 zł**

1	dotacje dla Ochotniczych Straży Pożarnych na utrzymanie gotowości bojowej, w tym: OSP Koziegłowy OSP Siedlec Duży OSP Gliniana Góra OSP Lgota Nadwarcie OSP Koziegłówki OSP Gniazdów OSP Cynków OSP Koziegłowy Rosochacz OSP Krusin OSP Markowice OSP Mysłów OSP Mzyki OSP Lgota Górna OSP Pińczycze OSP Pustkowie Lgockie OSP Rzeniszów OSP Stara Huta OSP Winowno OSP Wojsławice OSP Zabijak	754	75412	282	0	156 200,00 zł 20 000,00 zł 4 000,00 zł 4 000,00 zł 4 000,00 zł 10 500,00 zł 4 000,00 zł 4 000,00 zł 4 000,00 zł 20 000,00 zł 7 200,00 zł 4 000,00 zł 10 500,00 zł 4 000,00 zł 4 000,00 zł 10 500,00 zł 19 000,00 zł 8 000,00 zł 6 500,00 zł 4 000,00 zł
2	dotacje dla niepublicznej szkoły podstawowej w Mysłowie i Winownie prowadzonych przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	801	80101	254	0	385 124,00 zł

3	dotacje dla niepublicznego oddziału przedszkolnego w Mysłowie i Winownie prowadzonych przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	801	80103	254	0	65 084,00 zł
4	dotacje dla niepublicznego gimnazjum w Mysłowie prowadzonych przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	801	80110	254	0	98 910,00 zł
5	realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży - dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Winownie	801	80150	254	0	28 450,00 zł
6	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - dotacja dla Rzymskokatolickiej Parafii Św. Michała Archaniola w Pińczycach	921	92120	272	0	25 000,00 zł
Dotacje celowe w zakresie kultury fizycznej i sportu		926	92605	282	0	208 000,00 zł
7	dotacje dla klubów sportowych, w tym:	926	92605	282	0	170 500,00 zł
	MGLKS Błękitni					50 000,00 zł
	LUKS Olimp					9 000,00 zł
	Stowarzyszenie sportowe Mała Panew					35 000,00 zł
	UKS Fair Play					18 000,00 zł
	Gminny LKS Siedlec Duży -Gniazdów					38 000,00 zł
	UKS HATTRIC Lgota Górna					7 600,00 zł
	UKS Orliki Gniazdów					5 600,00 zł
	Klub CANNON					2 300,00 zł
	Klub Sportowy WARRIORS					5 000,00 zł
8	dotacja dla Uniwersytetu Trzeciego wieku	926	92605	282	0	2 500,00 zł
9	dotacja dla Stowarzyszenia w Pińczycach	926	92605	282	0	5 000,00 zł
10	dotacja celowa z budżetu dla gminnej spółki wodnej w Koziegłowach	010	01008	283	0	30 000,00 zł
III Pozostałe dotacje						16 344,13 zł
1	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych 2% uzyskanych wpływów	010	1030	285	0	14 608,62 zł
2	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, w tym:	852	85212	291	0	1 735,51 zł
OGÓŁEM:						1 761 794,07 zł
w tym :						
bieżące						1 695 121,85 zł
majątkowe						66 672,22 zł

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 7

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań	Łączne wykonanie do 30.06.2016	% Wykonania na dzień 30.06.2016
			od	do												
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				42 252 993,56 zł	6 273 146,71 zł	3 845 424,50 zł	4 151 670,00 zł	4 151 670,00 zł	4 741 670,00 zł	5 085 815,00 zł	5 483 260,72 zł	5 482 405,64 zł	39 009 588,68 zł	2 177 016,41 zł	5,15%
1.a	- wydatki bieżące				134 082,00 zł	64 148,89 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	133 688,26 zł	99,71%
1.b	- wydatki majątkowe				42 118 911,56 zł	6 208 997,82 zł	3 845 424,50 zł	4 151 670,00 zł	4 151 670,00 zł	4 741 670,00 zł	5 085 815,00 zł	5 483 260,72 zł	5 482 405,64 zł	39 009 588,68 zł	2 043 328,15 zł	4,85%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				3 939 585,00 zł	3 816 761,89 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	3 752 613,00 zł	216 578,26 zł	5,50%
1.1.1	- wydatki bieżące				134 082,00 zł	64 148,89 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	133 688,26 zł	99,71%
1.1.1.1	Erazmus+ Umowa nr 2014-1-PL01-KA201-003429 1	Szkoła Podstawowa w Siedlcu Dużym	2014	2016	134 082,00 zł	64 148,89 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	133 688,26 zł	99,71%
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 805 503,00 zł	3 752 613,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	3 752 613,00 zł	82 890,00 zł	2,18%
1.1.2.1	Budowa infrastruktury wychowania przedszkolnego przez Zespole Szkół w Miejscowości Pińczycze	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2015	2016	563 958,00 zł	554 118,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	554 118,00 zł	- zł	0,00%
1.1.2.2	Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2015	2016	1 583 692,00 zł	1 552 942,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	1 552 942,00 zł	40 590,00 zł	2,56%
1.1.2.3	Zapewnienie edukacji przedszkolnej na najwyższym poziomie poprzez podniesienie jakości bazy dydaktycznej w przedszkolu w Koziegłowach	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2015	2016	1 657 853,00 zł	1 645 553,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	1 645 553,00 zł	42 300,00 zł	2,55%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!
1.2.1	- wydatki bieżące				- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!
1.2.2	- wydatki majątkowe				- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				38 313 408,56 zł	2 456 384,82 zł	3 845 424,50 zł	4 151 670,00 zł	4 151 670,00 zł	4 741 670,00 zł	5 085 815,00 zł	5 483 260,72 zł	5 482 405,64 zł	35 256 975,68 zł	1 960 438,15 zł	5,12%
1.3.1	- wydatki bieżące				- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!
1.3.2	- wydatki majątkowe				38 313 408,56 zł	2 456 384,82 zł	3 845 424,50 zł	4 151 670,00 zł	4 151 670,00 zł	4 741 670,00 zł	5 085 815,00 zł	5 483 260,72 zł	5 482 405,64 zł	35 256 975,68 zł	1 960 438,15 zł	5,12%
1.3.2.1	Budowa - Zlewnia Postęp et. 2	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2012	2023	12 309 929,00 zł	500 000,00 zł	526 599,00 zł	600 000,00 zł	1 692 330,00 zł	2 050 000,00 zł	2 100 000,00 zł	2 200 000,00 zł	2 200 000,00 zł	11 868 929,00 zł	102 586,28 zł	0,83%
1.3.2.2	Budowa dróg gminnych	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2012	2023	14 342 895,56 zł	695 059,82 zł	1 016 000,00 zł	1 870 000,00 zł	1 370 000,00 zł	1 890 000,00 zł	2 140 000,00 zł	2 183 260,72 zł	2 152 405,64 zł	13 316 726,18 zł	1 101 388,52 zł	7,68%
1.3.2.3	Budowa oświetlenia	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2011	2023	1 518 596,00 zł	170 000,00 zł	100 000,00 zł	113 340,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł	883 340,00 zł	301 270,85 zł	19,84%
1.3.2.4	Budowa sieci kanalizacyjnej - Zlewnia Koziegłowy	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2011	2023	8 031 615,50 zł	440 000,00 zł	1 202 825,50 zł	1 568 330,00 zł	989 340,00 zł	701 670,00 zł	745 815,00 zł	1 000 000,00 zł	1 030 000,00 zł	7 677 980,50 zł	- zł	0,00%
1.3.2.5	budowa sieci kanalizacyjnej w m. Koziegłówki, Mysłów, Osiek, Gliniana Góra, Lgota Górna	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2012	2017	1 395 388,00 zł	200 000,00 zł	1 000 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	1 200 000,00 zł	68 388,00 zł	4,90%
1.3.2.6	Montaż filmu "Pałac Biskupów Krakowskich"	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2013	2016	7 349,50 zł	3 690,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	3 659,50 zł	49,79%
1.3.2.7	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na potrzeby parku przy Pałacu Biskupów Krakowskich w Koziegłowach	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2015	2016	370 000,00 zł	310 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	310 000,00 zł	45 510,00 zł	12,30%
1.3.2.8	Zakup samochodu ciężarowego -	Zespół Usług Komunalnych	2015	2016	337 635,00 zł	137 635,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	337 635,00 zł	100,00%