

SPRAWOZDANIE 1 BURMISTRZA GMINY I MIASTA KOZIEGŁOWY

z dnia 16 marca 2017 r.

z wykonania budżetu Gminy i Miasta Koziegłowy za 2016 rok.

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 (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku poz. 1870) oraz uchwały Nr 380/XLV/2010 Rady Gminy i Miasta Koziegłowy z dnia 24 czerwca 2010 roku w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy oraz wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury.

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 31 grudnia 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 Kozięgłowy 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 Kozięgłowy 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 Kozięgłowy 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.

10. Zarządzenie Nr 67/2016 Burmistrza Gminy i Miasta Kozięgłowy z dnia 7 lipca 2016 roku;

a) przeniesienia w planie wydatków w wysokości 131 500,00 zł.

11. Uchwała Nr 142/XXII/2016 Rady Gminy i Miasta Kozięgłowy z dnia 21 lipca 2016 roku;

a) zwiększenie planu dochodów budżetu o kwotę 226 239,59 zł.

b) zmniejszenie planu dochodów budżetu o kwotę 2 102 689,00 zł.

c) zwiększenie planu wydatków budżetu o kwotę 1 135 570,77 zł.

d) zmniejszenia planu wydatków budżetu o kwotę 3 012 020,18 zł.

e) przeniesienie w planie wydatków w wysokości 128 615,08 zł.

12. Zarządzenie Nr 74/2016 Burmistrza Gminy i Miasta Kozięgłowy z dnia 16 sierpnia 2016 roku;

a) zwiększenie planu dochodów budżetu o kwotę 249 272,58 zł.

b) zwiększenie planu wydatków budżetu o kwotę 249 272,58 zł.

c) przeniesienie w planie wydatków w wysokości 165 709,00 zł.

13. Zarządzenie Nr 76/2016 Burmistrza Gminy i Miasta Kozięgłowy z dnia 31 sierpnia 2016 roku;

a) zwiększenie planu dochodów budżetu o kwotę 195,00 zł.

b) zwiększenie planu wydatków budżetu o kwotę 195,00 zł.

c) przeniesienie w planie wydatków w wysokości 8 000,00 zł.

d) rozdysponowanie rezerwy ogólnej w wysokości 20 000,00 zł.

14. Uchwała Nr 146/XXIII/2016 Rady Gminy i Miasta Kozięgłowy z dnia 29 września 2016 roku;

a) zwiększenie planu dochodów budżetu o kwotę 825 619,00 zł.

b) zmniejszenie planu dochodów budżetu o kwotę 285 000,00 zł.

c) zwiększenie planu wydatków budżetu o kwotę 825 619,00 zł.

d) zmniejszenia planu wydatków budżetu o kwotę 285 000,00 zł.

e) przeniesienie w planie wydatków w wysokości 748 767,00 zł.

15. Uchwała Nr 152/XXIV/2016 Rady Gminy i Miasta Kozięgłowy z dnia 19 października 2016 roku;

a) zwiększenie planu dochodów budżetu o kwotę 290 994,04 zł.

b) zwiększenie planu wydatków budżetu o kwotę 290 994,04 zł.

c) przeniesienie w planie wydatków w wysokości 1 077 845,34 zł.

16. Zarządzenie Nr 87/2016 Burmistrza Gminy i Miasta Kozięgłowy z dnia 2 listopada 2016 roku;

a) zwiększenie planu dochodów budżetu o kwotę 134 546,00 zł.

b) zwiększenie planu wydatków budżetu o kwotę 134 546,00 zł.

c) przeniesienie w planie wydatków w wysokości 6 610,00 zł.

17. Zarządzenie Nr 95/2016 Burmistrza Gminy i Miasta Kozięgłowy z dnia 15 listopada 2016 roku;

a) zwiększenie planu dochodów budżetu o kwotę 304 090,00 zł.

b) zwiększenie planu wydatków budżetu o kwotę 304 090,00 zł.

c) przeniesienie w planie wydatków w wysokości 4 584,00 zł.

18. Uchwała Nr 159/XXV/2016 Rady Gminy i Miasta Kozięgłowy z dnia 24 listopada 2016 roku;

- a) zwiększenie planu dochodów budżetu o kwotę 1 387 814,00 zł.
- b) zmniejszenie planu dochodów budżetu o kwotę 804 961,71 zł.
- c) zwiększenie planu wydatków budżetu o kwotę 1 758 761,40 zł.
- d) zmniejszenia planu wydatków budżetu o kwotę 1 175 346,31 zł.
- e) przeniesienie w planie wydatków w wysokości 209 050,00 zł.
- f) zwiększenie deficytu budżetu o kwotę 562,80 zł.

19. Zarządzenie Nr 101/2016 Burmistrza Gminy i Miasta Koziegłowy z dnia 12 grudnia 2016 roku;

- a) zwiększenie planu dochodów budżetu o kwotę 325 682,00 zł.
- b) zmniejszenie planu dochodów budżetu o kwotę 63 000,00 zł.
- c) zwiększenie planu wydatków budżetu o kwotę 325 682,00 zł.
- d) zmniejszenie planu wydatków budżetu o kwotę 63 000,00 zł.
- e) przeniesienie w planie wydatków w wysokości 260 220,96 zł.

20. Zarządzenie Nr 102/2016 Burmistrza Gminy i Miasta Koziegłowy z dnia 20 grudnia 2016 roku;

- a) zwiększenie planu dochodów budżetu o kwotę 233 293,00 zł.
- b) zwiększenie planu wydatków budżetu o kwotę 233 293,00 zł.
- c) przeniesienie w planie wydatków w wysokości 23 404,00 zł.
- d) rozdysponowanie rezerwy ogólnej w wysokości 30 000,00 zł.

21. Zarządzenie Nr 104/2016 Burmistrza Gminy i Miasta Koziegłowy z dnia 23 grudnia 2016 roku;

- a) zwiększenie planu dochodów budżetu o kwotę 180 353,00 zł.
- b) zwiększenie planu wydatków budżetu o kwotę 180 353,00 zł.
- c) przeniesienie w planie wydatków w wysokości 5 800,00 zł.

22. Uchwała Nr 170/XXVI/2016 Rady Gminy i Miasta Koziegłowy z dnia 29 grudnia 2016 roku;

- a) zwiększenie planu dochodów budżetu o kwotę 100 000,00 zł.
- b) zmniejszenie planu dochodów budżetu o kwotę 201 881,00 zł.
- c) zwiększenie planu wydatków budżetu o kwotę 100 000,00 zł.
- d) zmniejszenia planu wydatków budżetu o kwotę 201 881,00 zł.
- e) przeniesienie w planie wydatków w wysokości 433 468,33 zł.

Plan dochodów i wydatków budżetu Gminy i Miasta Koziegłowy , po dokonanych zmianach, na dzień 31 grudnia 2016 roku, wynosił;

Planowana kwota dochodów budżetu 53 483 862,36 zł., zwiększenie o kwotę 9 401 054,36 zł.

- 1. dochody bieżące 50 817 875,65 zł. ,zwiększenie o kwotę 10 101 282,65 zł.
- 2. dochody majątkowe 2 665 986,71 zł., zmniejszenie o kwotę 700 228,29 zł.

Planowana kwota wydatków budżetu 53 671 445,98 zł., zwiększenie o kwotę 10 666 996,98 zł.

- 1. wydatki bieżące 47 601 541,95 zł., zwiększenie o kwotę 12 106 795,95 zł.
- 2. wydatki majątkowe 6 069 904,03 zł. , zmniejszenie o kwotę 1 439 798,97 zł.

Planowany deficyt budżetu 2016 roku po zmianach wyniósł 187 583,62 zł. Według planu na dzień 01 styczeń 2016 roku planowana była nadwyżka w wysokości 1 078 359,00 zł.

Planowane przychody budżetu to kwota 2 858 117,12 zł., są to wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych , w tym kwota 187 583,62 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 były w wysokości 5 333 247,81 zł., zmniejszone w ciągu roku o kwotę 2 176 455,19 zł.

Dotacje planowane do udzielenia w 2016 roku z budżetu Gminy to kwota 4 576 435,09 zł., zwiększone o kwotę 1 197 435,09 zł.

Główne źródła zwiększenia planu dochodów budżetu w 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 - ośrodkiem 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 +,7 145 611,00 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 59 662,76 zł.
7. dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 180 985,00 zł.
8. dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 141 390,49 zł.
9. zwiększenie kwoty subwencji oświatowej w wysokości 1 040,00 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 911 391,00 zł.
12. zwiększenie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań własnych z pomocy społecznej 374 447,00 zł.
13. zwiększenie dotacji celowych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących , dotyczących oświaty 666 904,81 zł.
14. refundacja wydatków poniesionych na budowę Pałacu Biskupów 425 995,00 zł.
15. promesa Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji , dofinansowanie w ramach środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, odbudowa drogi gminnej w Koziegłowach ul. Topolowa 186 069,00 zł.
16. zwiększenie planu dochodów własnych Zespołu Usług Komunalnych 263 424,29 zł.
17. odszkodowanie za uszkodzone komputery z projektu INTERNET 5 848,62 zł.
18. refundacja wydatków dotycząca projektu Budowa Infrastruktury dla Subregionu Północnego e-Region Częstochowski 53 501,80 zł.
19. refundacja wydatków z projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - Internet dla mieszkańców 63 414,63 zł.
20. promesa Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji , dofinansowanie w ramach środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych , przebudowa drogi gminnej Stara Huta ul. Wspólna 699 000,00 zł.
21. zmniejszenie dotyczące projektu Zapewnienie edukacji przedszkolnej w Przedszkolu w Koziegłowach 1 150 106,71 zł.
22. zmniejszenie dotyczące projektu Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego 1 320 000,00 zł.
23. zmniejszenie dotyczące projektu Rozwój infrastruktury przedszkolnej w Pińczycach 437 544,00 zł.
24. promesa Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji , dofinansowanie w ramach środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych , przebudowa drogi gminnej w Wojsławicach 603 119,00 zł.
25. zmniejszenie wpływów z opłaty planistycznej 85 000,00 zł.
26. zmniejszenie wpływów z tytułu sprzedaży nieruchomości 200 000,00 zł.
27. dofinansowanie z Powiatu Myszkowskiego działalności WTZ 4 020,00 zł.
28. środki z niewykorzystanych w terminie wydatków które nie wygasły z upływem 2015 roku 81 510,00 zł.
29. wpływy z opłat dotyczące gospodarki mieszkaniowej 16 860,00 zł.
30. dochody związane z realizacją zadań rządowych 26 115,00 zł.
31. wpływy z różnych dochodów i opłat 13 970,00 zł.

32. wpływy z podatku leśnego 20 000,00 zł.
33. udziały w podatku dochodowym od osób prawnych 100 000,00 zł.
34. wpływy z odsetek bankowych 15 000,00 zł.
35. wpływy z różnych opłat dotyczące gospodarki odpadami 7 610,00 zł.
36. wpływy związane z ochroną środowiska 7 000,00 zł.
37. wpływy z podatku od środków transportowych 50 000,00 zł.
38. wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 50 000,00 zł.
39. opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 9 413,05 zł.
40. dotacja celowa z budżetu państwa dla OSP Światowe Dni Młodzieży 1 872,00 zł.

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

- 010 Rolnictwo i łowiectwo + 141 390,49 zł.
- 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę + 203 878,42 zł.
- 600 Transport i łączność + 1 490 838,00 zł.
- 630 Turystyka + 20 498,54 zł.
- 700 Gospodarka mieszkaniowa - 248 460,00 zł.
- 750 Administracja publiczna + 151 485,81 zł.
- 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej + 10 472,00 zł.
- 752 Obrona narodowa 0,00 zł.
- 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż + 1 872,00 zł.
- 756 Dochody od osób prawnych i fizycznych + 263 974,05 zł.
- 758 Różne rozliczenia + 97 550,00 zł.
- 801 Oświata i wychowanie - 921 662,90 zł.
- 851 Ochrona zdrowia + 400,00 zł.
- 852 Pomoc społeczna + 8 494 706,00 zł.
- 853 Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej + 4 020,00 zł.
- 854 Edukacyjna opieka wychowawcza + 181 912,00 zł.
- 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 1 241 344,13 zł.
- 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego + 749 524,08 zł.

Wydatki majątkowe w ciągu 2016 roku zostały zmniejszone o kwotę 1 439 798,97 zł.

- nastąpiło zmniejszenie planowanych wydatków inwestycyjnych, spowodowane wprowadzeniem nowych zadań inwestycyjnych oraz zmianami nakładów na pozostałe zadania w wysokości 2 176 455,19 zł.:

1. Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Koziegłówek , Mysłów , Osiek , Gliniana Góra , Lgota Górna- zmniejszenie o kwotę 560 000,00 zł.
2. Budowa zlewni Postęp etap II- zmniejszenie o kwotę 447 013,00 zł.
3. Budowa sieci kanalizacyjnej- Zlewnia Koziegłowy - zmniejszenie o kwotę 287 480,00 zł.
4. Budowa Oczyszczalni Ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Koziegłowach - budowa dróg 60 000,00 zł.
5. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej w Lgocie Mokresz ul. Szkolna 23 000,00 zł.
6. Zakup monitoringu przepompowni ścieków w Postępie 5 000,00 zł.
7. Zakup samochodu ciężarowego 130 000,00 zł.
8. Przebudowa wodociągu w Cynkowie 13 000,00 zł.
9. Zakup motopompy szlamowej 8 400,00 zł.
10. Budowa dróg gminnych - zmniejszenie nakładów o kwotę 1 076 329,18 zł.

11. Droga gminna Koziegłowy , ul. Topolowa 201 069,00 zł.
 12. Przebudowa drogi gminnej w Mzykach , ul. Polna 338 000,00 zł.
 13. Przebudowa drogi gminnej Stara Huta ul. Wspólna 810 980,00 zł.
 14. Przebudowa drogi gminnej Wojsławice ul. Słoneczna 645 119,00 zł.
 15. Zakup mikrociągnika 35 000,00 zł.
 16. Zakup nieruchomości 10 000,00 zł.
 17. Zakup serwera 18 000,00 zł.
 18. Zakup modułu EB JPK 11 070,00 zł.
 19. Zakup laptopów 36 000,00 zł.
 20. Zakup systemu monitoringu wizyjnego 19 000,00 zł.
 21. Zakup konferencyjnego systemu bezprzewodowego 11 000,00 zł.
 22. Zakup systemu multimedialnego dla Szkoły w Koziegłówkach 20 000,00 zł.
 23. Rozwój infrastruktury przedszkolnej w Pińczycach - zmniejszenie 514 758,00 zł.
 24. Projekt Zapewnienie edukacji przedszkolnej w Przedszkolu w Koziegłowach-zmniejszenie 1 325 031,31 zł.
 25. Zakup sprzętu dla Przedszkola w Koziegłowach 80 646,10 zł. (kserokopiarka 10 036,80 zł., system nagłaśniający 3 813,00 zł. , sokowirówka 6 227,50 zł. , piec konwekcyjny 29 147,30 zł. , altana 12 300,00 zł. ,bieżnia 14 821,50 zł.,materiały percepcji 4 300,00 zł.)
 26. Zakup ksera Opieka - zmniejszenie 3 600,00 zł.
 27. Budowa PSZOK przy Oczyszczalni Ścieków w Koziegłowach 150 000,00 zł.
 28. Montaż instalacji służących do produkcji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na budynkach mieszkalnych na terenie Gminy 161 600,00 zł.
 29. Budowa oświetlenia ulicznego 70 000,00 zł.
 30. Budowa oświetlenia rynku w Koziegłowach 50 000,00 zł.
 31. Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego - zmniejszenie 1 552 942,00 zł.
 32. Zakup i montaż wiaty w Nowej Kuźnicy 26 000,00 zł.
 33. Budowa boiska przy placu zabaw w Starej Hucie 50 000,00 zł.
 34. Zakup i montaż wiaty w Winownie 31 000,00 zł.
 35. Zagospodarowanie terenu wokół boiska sportowego w Gniazdowie 140 000,00 zł.
 36. Budowa szaletu w Koziegłowach ul. Kościelna 289 682,20 zł.
 37. Wykonanie placu zabaw przy Szkole w Cynkowie 100 000,00 zł.
 38. Zakup i montaż altanki na placu zabaw w Lgocie Górnej 25 000,00 zł.
 39. Zintegrowany system zarządzania przedsiębiorstwem 5 000,00 zł.
 40. Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Wojsławicach 17 272,00 zł.
 41. Zakup bombki 25 000,00 zł.
 42. Piramida Plac zabaw Mysłów 11 000,00 zł.
 43. Zakup choinek 18 350,00 zł.
 44. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy Pałacu Biskupów - zmniejszenie 54 490,00 zł.
- **zwiększone zostały planowane dotacje majątkowe udzielone z budżetu Gminy o kwotę 736 656,22 zł.** dla Gminy Poraj 59 000,00 zł. , dla Starostwa Powiatowego w Myszkowie na budowę chodników przy drogach powiatowych 639 409,00 zł., dla Gminy Poraj i Żarki , uczestników projektu "Szlaki konne ... , 8 247,22 zł. , dla OSP Koziegłowy 30 000,00 zł.

Zwiększenie planowanych wydatków bieżących o kwotę 12 106 795,95 zł. spowodowane było:

1. Zwiększenie dotacji bieżących udzielonych z budżetu Gminy o kwotę ogółem 460 778,87 zł.(dotacja celowa dla Powiatu Myszkowskiego 6 240,00 zł. , dotacja podmiotowa dla instytucji kultury - zwiększenie o kwotę 364 962,43 zł. , dotacja dla świetlic środowiskowych - Dom Kultury zwiększenie o kwotę 9 413,05 zł. , dotacje na pobyt dzieci w przedszkolach poza Gminą zwiększenie o kwotę 82 879,00 zł. ,dotacje dla OSP zwiększenie o kwotę 227 500,00 zł., dotacje podmiotowe dla Stowarzyszenia Szkół Katolickich - zmniejszenie o kwotę 250 215,61 zł., dotacje dla klubów sportowych zwiększenie o kwotę 20 000,00 zł.

2. Zwiększony został plan wydatków bieżących, w związku z otrzymaniem dodatkowych dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone i własne 9 490 864,06 zł. , w tym : zwrot akcyzy rolnikom 141 390,49 zł., wdrożenie ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci 500+ 7 145 611,00 zł. , pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej 1 285 838,00 zł. , realizacja własnych zadań bieżących w oświacie 666 904,81 zł. , pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 180 985,00 zł., zadania z zakresu administracji rządowej 59 662,76 zł. , zakup urn wyborczych 10 472,00 zł.

3. Zwiększone zostały również inne wydatki bieżące w łącznej wysokości 2 155 153,02 zł. , dotyczące : działalności Zespołu Usług Komunalnych 362 275,61 zł. , Administracji 190 514,18 zł. , Oświaty 494 800,00 zł. , Opieka 68 345,00 zł. , Gospodarki komunalnej i ochrony środowiska 180 000,00 zł. ,oświetlenie uliczne 317 000,00 zł. , zakup mebli i wyposażenia Pałac Biskupów 80 000,00 zł. , Promocja Gminy 179 200,00 zł. , Orlik 31 000,00 zł. , zapewnienie utrzymania trwałości projektu INTERNET 118 128,00 zł. , Projektu Nasze Przedszkole 34 200,08 zł. , odbiór odpadów komunalnych 90 000,00 zł., pozostałe 9 690,15 zł.

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

010 Rolnictwo i łowiectwo - 1 068 102,51 zł.

400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę + 203 324,29 zł.

600 Transport i łączność + 1 613 847,82 zł.

630 Turystyka + 8 247,22 zł.

700 Gospodarka mieszkaniowa - 23 000,00 zł.

710 Działalność usługowa 0,00 zł.

750 Administracja publiczna + 763 350,04 zł.

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

752 Obrona narodowa 0,00 zł.

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż + 276 872,00 zł.

757 Obsługa długu publicznego - 213 700,20 zł.

758 Różne rozliczenia , rezerwy - 50 000,00 zł.

801 Oświata i wychowanie - 234 590,41 zł.

851 Ochrona zdrowia + 9 413,05 zł.

852 Pomoc społeczna + 8 470 789,00 zł.

853 Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej + 4 020,00 zł.

854 Edukacyjna opieka wychowawcza + 78 323,73 zł.

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska + 456 258,52 zł.

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego + 310 472,43 zł.

926 Kultura fizyczna i sport + 51 000,00 zł.

Wykonanie dochodów i wydatków budżetowych Gminy i Miasta Koziegłowy na dzień 31 grudnia 2016 roku.

Dochody budżetu zostały wykonane w wysokości 56 450 003,47 zł., tj. 105,55 % planu .

Dochody bieżące 53 985 008,62 zł. (106,23 %) , dochody majątkowe 2 464 994,85 zł. (92,46 %) .

Poniesione wydatki w wysokości 51 504 243,54 zł. , stanowią 95,96 % wydatków planowanych .

Wydatki bieżące 45 719 870,18 zł. (96,05 %) , wydatki majątkowe 5 784 373,36 zł.(95,30 %).

Na dzień 31 grudnia 2016 roku wystąpiła nadwyżka budżetowa w wysokości 4 945 759,93 zł.

(planowany roczny deficyt budżetu 187 583,62 zł.).

Rozchody budżetu Gminy w 2016 roku wyniosły 2 670 533,50 zł.

Rozchody dotyczą spłat rat kredytów zgodnie z planem i zawartymi umowami ;Bank Spółdzielczy Tarnowskie Góry 660 533,50 zł. , Bank Millennium Częstochowa 1 000 000,00 zł. , ING BANK Śląski w Katowicach 410 000,00 zł. , oraz pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach 600 000,00 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 niniejszego sprawozdania.

Strukturę dochodów wykonanych według źródeł przedstawia załącznik Nr 2 do niniejszego sprawozdania.

Główne źródła uzyskanych dochodów bieżących 45 719 870,18 zł. ;

Wpływy z podatku rolnego , leśnego , od środków transportu , od czynności cywilnoprawnych , podatków i opłat lokalnych od osób prawnych , uzyskano w wysokości 2 845 498,83 zł. co stanowi 107,71 % 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 4 411 292,31 zł. co stanowi 117,32 % planu rocznego.

Uzyskane dochody podatkowe Gminy i Miasta Koziegłowy na dzień 31 grudnia 2016 roku wyniosły 16 289 822,83 zł.:

1. udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 247 049,96 zł. (123,52% planu)
2. udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 8 885 659,00 zł.(101,70% planu)
3. podatek rolny 978 538,86 zł. (105,79% planu)
4. podatek od nieruchomości 4 619 740,80 zł. (112,68 % planu)
5. podatek leśny 107 826,87 zł. (134,78% planu)
6. podatek od środków transportowych 995 798,85 zł. (117,85% planu)
7. karta podatkowa 15 076,96 zł. (150,77 % planu)
8. podatek od czynności cywilnoprawnych 393 279,03 zł. (130,44 % planu)
9. wpływy z opłaty skarbowej 46 852,50 zł. (93,71% planu)
10. wpływy z opłaty eksploatacyjnej 0,00 zł.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 238 664,69 zł.(100,02% planu), opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 978 464,38 zł. (88,63 %), wpływy za zajęcie pasa drogowego 78 238,55 zł.(93,47 % planu), wpływy z opłaty planistycznej 13 762,08 zł.(91,75%)

Łączne dochody z tytułu gospodarowania odpadami w 2016 roku wyniosły 988 222,13 zł., wydatki bieżące 940 909,49 zł.(bez wynagrodzeń pracowników z pochodnymi) , budowa PSZOK 145 035,63 zł.

Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 46 940,88zł.(99,87 % planu).

Wpływy z tytułu zaopatrzenia w wodę wyniosły 2 018 925,42 zł. (103,64 % planu).

Wpływy z tytułu opłat stanowisk targowych 35 435,43,00 zł. , wpływy z tytułu świadczenia usług opiekuńczych 3 593,45 zł.,wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 53 399,33 zł. ,wpływy za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach 170 105,05 zł. , wpływy za czesne i wyżywienie w szkołach 214 500,21 zł. , wpływy za rozgraniczanie działek 13 950,00 zł., wpływy ze zwrotu kosztów upomnień 22 020,17 zł.

Wpływy z podatku od spadków i darowizn 92 854,86 zł.(116,07%).

Wpływy z opłaty targowej 37 968,00 zł. , wpływy z opłat za zarząd , użytkowanie 61 031,09 zł. , wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 12 840,74 zł. , wpływy z tytułu grzywien i kar pieniężnych - 17 159,43 zł. , wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy 436 259,71 zł. ,wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat 17 642,66 zł. , wpływy z pozostałych odsetek 6 582,15 zł. , wpływy z niewykorzystanych w terminie wydatków 6 000,00 zł. , wpływy z różnych dochodów , odszkodowania , wpływy dotyczące lat ubiegłych 77 879,84 zł., wpływy za dostarczanie ścieków do oczyszczalni gminnej 50 077,30 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 . Pismem z dnia 4 października 2016 roku Urząd Skarbowy wezwał Gminę do złożenia wszystkich korekt deklaracji podatkowych VAT-7 uwzględniając wspólne rozliczenia podatku VAT wraz ze wszystkimi jednostkami organizacyjnymi Gminy , od czerwca 2013 roku . Gmina zobowiązała się do sporządzenia przedmiotowych rozliczeń do końca 2017 roku .

Otrzymane dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich wyniosły 91 369,20 zł. - refundacja poniesionych w 2015 roku nakładów dotyczących projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - INTERNET dla mieszkańców 63 414,63 zł., ERAZMUS Szkoła Podstawowa w Siedlcu Dużym - rozliczenie końcowe 27 954,57 zł.

Otrzymane dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie 5 931 884,50 zł.

Otrzymane dotacje z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy 1 901 037,85 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+” 7 143 712,25 zł.

Dotacja celowa otrzymana z powiatu na realizację zadań w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych - Warsztaty Terapii Zajęciowej w Wojsławicach - w wysokości 53 340,00 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 42 948,27 zł.

Otrzymane subwencje z budżetu państwa 15 678 487,00 zł. , w tym subwencja oświatowa 12 300 013,00 zł. , część wyrównawcza 3 378 474,00 zł.

Należności pozostałe do zapłaty na dzień 31 grudnia 2016 roku to kwota 2 991 356,14 zł., w tym zaległości 2 251 046,43 zł. Należności te dotyczą : dochodów od osób prawnych i osób fizycznych z tytułu podatków i opłat 1 488 508,14 zł., sprzedaży wody 139 475,15 zł. , dochodów w ramach gospodarki gruntami i nieruchomościami 140 867,71 zł., wpływów za korzystanie z wychowania przedszkolnego i szkolnego 73 437,78 zł. , z tytułu zwrotów wypłacanych nienależnie świadczeń 13 837,30 zł., dochodów związanych z funduszem alimentacyjnym 1 051 399,53 zł. , gospodarki ściekowej 7 359,01 zł. , gospodarki odpadami 76 471,52 zł.

Nadpłaty podatków i opłat stanowią kwotę 35 422,43 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. wyniosły 2 024 025,00 zł., dotyczą podatku od nieruchomości 1 330 417,00 zł., podatku rolnego 812,00 zł. , podatku od środków transportu 692 796,00 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg ustawowych) wyniosły 105 565,00 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 13 549,30 zł., w zakresie rozłożenia na raty , odroczenia terminu płatności 51 032,00 zł.

W 2016 roku wystąpiły cztery 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 w łącznej kwocie 834,00 zł.

Uzyskano dochody majątkowe w wysokości 2 464 994,85 zł. (92,46% 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 57 572,53 zł.

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

7. Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych wydatków 75 510,00 zł.

8. Dofinansowanie w ramach środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w wysokości 1 488 188,00 zł. - Przebudowa drogi gminnej w Starej Hucie ul. Wspólna 699 000,00 zł. , Przebudowa drogi gminnej w Wojsławicach ul. Słoneczna 603 119,00 zł. , Odbudowa drogi gminnej w Koziegłowach ul. Topolowa 186 069,00 zł.

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

Strukturę wydatków wykonanych według poszczególnych źródeł przedstawia załącznik Nr 4 do niniejszego sprawozdania.

Wydatki ogółem poniesione w 2016 roku 51 504 243,54 zł. (95,96 % planu) .

Wydatki bieżące w 2016 roku wyniosły 45 719 870,18 zł. (96,05 % planu) :

1. wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 17 888 913,74 zł.
2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych Gminy 9 002 433,27 zł.

3. udzielone z budżetu dotacje na zadania bieżące 3 731 781,21 zł. (porozumienie z Gminą Myszków na pobyt dzieci w przedszkolu 204 131,27 zł., dla instytucji kultury na prowadzenie świetlic środowiskowych 199 413,05 zł. oraz na działalność bieżącą 1 364 962,43 zł., dotacja dla Powiatu Myszkowskiego 6 240,00 zł. , dotacje dla Ochotniczych Straży Pożarnych 431 500,00 zł. , dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej , Gimnazjum , Przedszkola w Mysławie i Winownie 1 219 873,53 zł., dotacje dla klubów sportowych 212 494,00 zł., dotacja dla Uniwersytetu Trzeciego Wieku 2 500,00 zł., dotacja dla Stowarzyszenia w Pińczycach 5 000,00 zł., dla Spółki Wodnej w Koziegłowach 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 21 497,93 zł., zwrot dotacji pobranych nienależnie 9 169,00 zł.).

Szczegółowe zestawienie udzielonych dotacji zawiera załącznik Nr 6 do niniejszego sprawozdania.

4. świadczenia na rzecz osób fizycznych 14 563 470,69 zł.

5. wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich 171 815,77 zł. - program ERAZMUS - plus , budowanie potencjału szkoły w dziedzinie zdrowego życia i ochrony środowiska drogą do zbilansowania rozwoju uczniów , program realizowała Szkoła Podstawowa w Siedlcu Dużym 64 141,75 zł. , Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy , realizowany przez Urząd Gminy 23 490,44 zł. , Nasze Przedszkole 84 183,58 zł.

6. obsługa długu (odsetki od kredytów) 361 455,50 zł.

Rezerwy celowa nie była wykorzystane w 2016 roku - 100 000,00 zł.

Rezerwę ogólną wykorzystano w wysokości 50 000,00 zł.

Nie występują wydatki w ramach funduszu sołeckiego , ponieważ Rada Gminy i Miasta Koziegłowy 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 2016 roku wyniosły 86 346,96 zł.

Zobowiązania wszystkich jednostek budżetowych Gminy na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosiły 1 721 197,80 zł. Są to bieżące zobowiązania wynikające z terminów płatności faktur , dodatkowe wynagrodzenie roczne , dopłata do średnich wynagrodzeń nauczycieli - art. 30 KN .

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Miejsko - Gminny Ośrodek Promocji Kultury w Koziegłowach w 2016 roku uzyskał przychody w wysokości 1 677 712,47 zł. w tym dotacja podmiotowa z budżetu Gminy 1 364 962,43 zł. , dotacja celowa z budżetu na działalność świetlic środowiskowych 199 413,05 zł. Poniesione koszty to kwota 1 665 519,57 zł. Zobowiązania w wysokości 6 991,32 zł. dotyczyły bieżących płatności z tytułu rozrachunków z dostawcami i z tytułu ubezpieczeń społecznych pracowników. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły. Należności na dzień 31 grudnia 2016 roku nie wystąpiły .

Poniesione 2016 roku wydatki majątkowe 5 784 373,36 zł.,(95,30% planu) .

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

Wydatki inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków europejskich 346 320,94 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.

4. Projekt - Rozwój infrastruktury przedszkolnej w Pińczycach 39 360,00 zł.

5. Projekt - Zapewnienie edukacji przedszkolnej na najwyższym poziomie poprzez podniesienie jakości bazy dydaktycznej w Przedszkolu w Koziegłowach 131 210,22 zł.

6. Nasze Przedszkole 19 121,50 zł.

Pozostałe wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne 4 745 377,97 zł.

1. Budowa sieci wodociągowej Lgota Mokresz ul. Szkolna 23 000,00 zł.
2. Budowa oczyszczalni ścieków w Koziegłowach - droga 538 312,64 zł.
3. Budowa Zlewni Postęp etap II 52 942,23 zł.
4. Budowa sieci kanalizacyjnej - Zlewnia Koziegłowy 152 520,00 zł.
5. Monitoring przepompowni ścieków Postęp 4 999,95 zł.
6. Samochód ciężarowy 137 635,00 zł.
7. Samochód ciężarowy CITROEN wraz z zabudową 129 993,50 zł.
8. Pompa szlamowa - spalinowa 8 364,00 zł.
9. Przebudowa wodociągu w Cynkowie 12 955,46 zł.
10. Modernizacja drogi gminnej Zabijak - Pińczycze ul. Wiatrakowa 12 054,00 zł.
11. Budowa drogi gminnej w Pińczycach od ul. Żwirowej do Grabowej 7 200,00 zł.
12. Budowa drogi gminnej Mzyki ul. Kościelna 41 489,00 zł.
13. Przebudowa drogi gminnej Gniazdów ul. Sportowa 32 190,00 zł.
14. Przebudowa drogi gminnej Mzyki ul. Słoneczna 15 796,00 zł.
15. Przebudowa drogi gminnej Osiek - Koclin ul. Ogrodowa 27 060,00 zł.
16. Odbudowa drogi gminnej Koziegłowy ul. Topolowa 196 640,14 zł.
17. Przebudowa drogi gminnej Mzyki ul. Polna 337 889,29 zł.
18. Przebudowa drogi gminnej Stara Huta ul. Wspólna 778 304,21 zł.
19. Budowa drogi gminnej Wojsławice ul. Słoneczna 639 796,81 zł.
20. Osprzęt do samochodu ciężarowego - pług 32 595,00 zł., piaskarko-solarka 84 870,00 zł.
21. Ciągnik z agregatem koszącym 34 999,99 zł.
22. Serwer , switch 17 920,01 zł.
23. Laptopy , router 35 379,41 zł.
24. Zestaw konferencyjny 10 700,00 zł.
25. System monitoringu wizyjnego 18 486,90 zł.
26. Montaż filmu Pałac Biskupów Krakowskich 3 690,00 zł.
27. Zakup zestawu multimedialnego Szkoła Podstawowa w Koziegłówkach 20 000,00 zł.
28. Altana Przedszkole Koziegłowy 12 300,00 zł.
29. Kserokopiarka Przedszkole Koziegłowy 10 036,80 zł.
30. System nagłaśniający Przedszkole Koziegłowy 3 813,00 zł.
31. Piec konwekcyjny Przedszkole w Koziegłowach 28 348,04 zł.
32. Sokowirówka Przedszkole w Koziegłowach 6 226,75 zł.
33. Punkt Odbioru Selektywnych Odpadów komunalnych PSZOK 145 035,63 zł.
34. Budowa oświetlenia ulicznego 207 058,22 zł. (Siedlec Duży ul. Słoneczna 3 121,44 zł., Gniazdów - Mzyki ul. Polna 77 465,54 zł., Koziegłowski ul. Lipowa 21 534,24 zł., Lgota mokresz ul. Szkolna 7 000,00 zł., Stara Huta ul. Kręta 9 265,00 zł., Lgota Nadwarcie ul. Nadrzeczna 8 665,00 zł., Gniazdów - Mzyki ul. Leśna 4 700,00 zł., Zabijak ul. Górki 22,09 zł., Koziegłowy Wylągi ul. Leśna 14 145,00 zł., Lgota Nadwarcie ul. Szkolna 9 225,00 zł., Zabijak ul. Leśna 7 019,91 zł., Oświetlenie Rynku w Koziegłowach 44 895,00 zł.)
35. Szalet w Koziegłowach ul. Kościelna 289 682,20 zł.

36. Altana w Nowej Kuźnicy 25 997,66 zł.
37. Boisko przy placu zabaw w Starej Hucie 41 151,79 zł.
38. Plac zabaw w Cynkowie 79 105,84 zł.
39. Wiata w Winownie 30 854,50 zł.
40. Zagospodarowanie terenu wokół boiska sportowego w Gniazdowie 139 415,10 zł.
41. Altanka Plac zabaw w Lgocie Górnej 23 082,72 zł.
42. Urządzenia zabawowe Plac zabaw Mysłów 10 700,00 zł.
43. Choinki 2 szt. 17 314,81 zł.
44. Dekoracje świąteczne Rynek Koziegłowy 24 735,30 zł.
45. Zintegrowany system zarządzania przedsiębiorstwem 4 920,00 zł.
46. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Pałac Biskupów 237 816,07 zł.

Dotacje celowe z budżetu Gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne 692 674,45 zł.

1. Dla Gminy Poraj na budowę Oczyszczalni wraz z infrastrukturą 58 425,00 zł.
2. Dla Powiatu Myszkowskiego na budowę chodnika w Winownie ul. Opolska 188 154,17 zł.
3. Dla Powiatu Myszkowskiego na budowę chodnika w Pińczycach ul. Ogrodowa 75 931,54 zł.
4. Dla Powiatu Myszkowskiego na przebudowę drogi powiatowej Lgota Górna ,Mokszierz , Kuźnica Nowa 341 163,74 zł.
5. Dla OSP Koziegłowy na zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego 29 000,00 zł.

W budżecie Gminy i Miasta Koziegłowy na 2016 rok planowany był deficyt w wysokości 187 583,62 zł. Na pokrycie deficytu oraz na spłatę rat kredytów i pożyczki w wysokości 2 670 533,50 zł. , planowane były wolne środki , o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych , w kwocie 2 858 117,12 zł.

Kwota długu na koniec 2016 roku wynosi 10 798 781,08 zł. i w stosunku do 2015 roku zmniejszyła się o kwotę 2 670 533,50 zł. W 2016 roku nie były zaciągane żadne kredyty ani pożyczki.

Wydatki na obsługę długu w 2016 roku wyniosły 361 455,50 zł.

W wyniku realizacji budżetu 2016 roku , wystąpiła nadwyżka budżetowa w wysokości 4 945 759,93 zł.

Uzyskane dochody budżetu są wyższe od planowanych o kwotę 2 966 141,11 zł.

Główne źródła zwiększonych dochodów wykonanych to ;

1. Zwrócony przez Urząd Skarbowy w Myszkowie podatek VAT , dotyczący budowy oczyszczalni , 2 116 079,00 zł. (ostateczne rozliczenie nastąpi w roku bieżącym , po dokonaniu " wstecznej centralizacji VAT w Gminie "

2. Ponadplanowe dochody w wysokości 917 572,91 zł. (sprzedaż wody 62 481,77 zł. , podatki i opłaty lokalne od osób prawnych 203 798,83 zł. , podatki i opłaty lokalne od osób fizycznych 651 292,31 zł.)

3. Nie zostały wykonane planowane dochody w wysokości 291 324,91 zł. (gospodarka odpadami 123 387,87 zł. , oświata i wychowanie 109 451,02 zł. , gospodarka gruntami i nieruchomościami 58 486,02 zł.)

Poniesione wydatki w 2016 roku są mniejsze od planowanych o kwotę 2 167 202,44 zł. (głównie - dostarczanie wody 44 444,80 zł. , drogi powiatowe 34 159,55 zł. , drogi gminne 72 587,82 zł. , gospodarka gruntami i nieruchomościami 159 088,61 zł. , plan zagospodarowania przestrzennego 99 266,95 zł. , Urząd Gminy 461 090,96 zł. , trwałość projektu INTERNET 53 245,50 zł. , Rada Gminy 36 334,91 zł. , rezerwy 150 000,00 zł. , Oświata i wychowanie 367 971,24 zł. , opieka społeczna 72 207,17 zł. , gospodarka odpadami 190 785,79 zł. , gospodarka komunalna , pozostała działalność 78 765,52 zł. , ochrona powietrza 29 618,00 zł. , oświetlenie ulic 72 706,13 zł. , wydatki związane z ochroną środowiska 67 269,09 zł. , obiekty sportowe 44 711,98 zł. , odsetki od kredytów 24 844,30 zł.)

Wykonanie dochodów i wydatków przez poszczególne jednostki budżetowe Gminy na dzień 31 grudnia 2016 roku przedstawiają poniższe tabele:

Wykonanie dochodów przez poszczególne jednostki organizacyjne Gminy				
	Dochody			
Jednostka	Plan	Wykonanie	% Wykonania planu	Struktura %

				Wykonania
1	2	3	4	5
Gminno-Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Koziegłowach	3 500,00	12 342,01	352,63%	0,02%
Przedszkole Publiczne w Koziegłowach	40 000,00	79 477,30	198,69%	0,14%
Szkoła Podstawowa w Cynkowie	34 000,00	41 027,90	120,67%	0,07%
Szkoła Podstawowa w Gniazdowie	22 000,00	20 399,50	92,73%	0,04%
Szkoła Podstawowa w Koziegłówkach	20 000,00	15 068,18	75,34%	0,03%
Szkoła Podstawowa w Siedlcu Dużym	23 800,00	19 816,94	83,26%	0,04%
Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	50 871 038,07	53 710 035,60	105,58%	95,15%
Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Oświaty Samorządowej	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Zespół Szkół w Koziegłowach	150 100,00	166 552,34	110,96%	0,30%
Zespół Szkół w Lgocie Górnej	69 650,00	65 805,68	94,48%	0,12%
Zespół Szkół w Pińczycach	56 250,00	58 065,10	103,23%	0,10%
Zespół Usług Komunalnych	2 193 524,29	2 261 412,92	103,09%	4,01%
Razem:	53 483 862,36	56 450 003,47	105,55%	100,00%

Wykonanie 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	15 527 755,00	15 451 737,52	99,51%	30,00%
Przedszkole Publiczne w Koziegłowach	2 037 773,14	1 990 235,19	97,67%	3,86%
Szkoła Podstawowa w Cynkowie	1 227 804,55	1 214 249,96	98,90%	2,36%
Szkoła Podstawowa w Gniazdowie	892 670,75	871 127,11	97,59%	1,69%
Szkoła Podstawowa w Koziegłówkach	635 305,75	629 635,59	99,11%	1,22%
Szkoła Podstawowa w Siedlcu Dużym	796 275,69	786 361,31	98,75%	1,53%
Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	18 502 830,74	16 682 376,87	90,16%	32,39%
Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Oświaty Samorządowej	1 131 522,39	1 107 987,72	97,92%	2,15%
Zespół Szkół w Koziegłowach	4 575 165,62	4 540 050,62	99,23%	8,81%
Zespół Szkół w Lgocie Górnej	2 509 363,91	2 477 682,63	98,74%	4,81%
Zespół Szkół w Pińczycach	2 080 754,15	2 069 691,09	99,47%	4,02%
Zespół Usług Komunalnych	3 754 224,29	3 683 107,93	98,11%	7,15%
Razem:	53 671 445,98	51 504 243,54	95,96%	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.

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 Kozięglowy” 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 Kozięglowach” 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 był 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KREDYTY:	1 592 174,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KREDYT prognozowany w 2015 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kredyt prognozowany w 2016 r.	1 592 174,50							
POZYCZKI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WFOŚ - Budowa oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Koziegłowy - etap I [5.561.276,08 zł]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2 640 504,50	2 578 330,00	2 578 330,00	2 058 330,00	1 834 185,00	771 276,08	610 000,00
POZYCZKI	600 000,00	800 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	161 276,08	0,00
Budowa oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Koziegłowy - etap I [5.561.276,08 ZŁ]	600 000,00	800 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	161 276,08	
WFOŚ - Budowa oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Koziegłowy - etap I [3.200.000,00 zł]								
KREDYTY:	2 070 533,50	1 840 504,50	1 578 330,00	1 578 330,00	1 058 330,00	834 185,00	610 000,00	610 000,00
Przebudowa drogi gminnej ul. Ogrodowa w m. Koziegłowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kredyt zaciągnięty w 2016		552 174,50	520 000,00	520 000,00				
KREDYT Bank Millennium	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kredyt z 2011 r. [4.000.000,00 zł]	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KREDYT BS Tarnowskie Góry z 2014 roku	660 533,50	678 330,00	448 330,00	448 330,00	448 330,00	224 185,00	0,00	0,00
Kredyt na spłatę zadłużenia [700.000,00 zł]	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa kompleksu rekreacyjno - sportowego w m. Gniazdów [1.531.371,50 zł]	263 867,50	281 664,00	281 664,00	281 664,00	281 664,00	140 848,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi gminnej 595044 \$ ul. Szpitalna w m. Pińczycze, Stara Huta, Pustkowie Lgockie [954.431,86 zł]	166 666,00	166 666,00	166 666,00	166 666,00	166 666,00	83 337,00	0,00	0,00
KREDYT prognozowany w 2015 roku	410 000,00	610 000,00	610 000,00	610 000,00	610 000,00	610 000,00	610 000,00	610 000,00
Kredyt prognozowany w 2015 r. [4.680.000,00 zł]	410 000,00	610 000,00	610 000,00	610 000,00	610 000,00	610 000,00	610 000,00	610 000,00
RAZEM ZADŁUŻENIE	13 070 955,58	10 430 451,08	7 852 121,08	5 273 791,08	3 215 461,08	1 381 276,08	610 000,00	0,00
(zadłużenie do 31.12.2014 r. (9 645 803,36 zł)								

W ciągu 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 roku 552.174,50 zł., w 2018 roku 520.000,00 zł., w 2019 roku 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		-	-	-
KREDYTY:		-	-	-
KREDYT prognozowany w 2015 r.		-	-	-
Kredyt prognozowany w 2016 r.		-	-	-
POŻYCZKI		-	-	-
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.	-	-		-
WFOŚ - Budowa oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Koziegłowy - etap I [3.200.000,00 zł]				
ROZCHODY (SPŁATY)		2 670 533,50	2 088 330,00	2 058 330,00
POŻYCZKI	600 000,00	800 000,00	1 000 000,00	
Budowa oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Koziegłowy - etap I [5.561.276,08 ZŁ]	600 000,00	800 000,00	1 000 000,00	
WFOŚ - Budowa oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Koziegłowy - etap I [3.200.000,00 zł]				
KREDYTY:	2 070 533,50	1 288 330,00	1 058 330,00	
Kredyt zaciągnięty w 2016				
KREDYT Bank Millennium	1 000 000,00	-	-	
Kredyt z 2011 r. [4.000.000,00 zł]	1 000 000,00	-	-	
KREDYT BS Tarnowskie Góry z 2014 roku	660 533,50	678 330,00	448 330,00	
Kredyt na spłatę zadłużenia [700.000,00 zł]	230 000,00	230 000,00	-	
Budowa kompleksu rekreacyjno - sportowego w m. Gniazdów [1.531.371,50 zł]	263 867,50	281 664,00	281 664,00	
Przebudowa drogi gminnej 595044 S ul. Szpitalna w m. Pińczyce, Stara Huta, Pustkowie Lgockie [954.431,86 zł]	166 666,00	166 666,00	166 666,00	
KREDYT prognozowany w 2015 roku	410 000,00	610 000,00	610 000,00	
Kredyt prognozowany w 2015 r.[4.680.000,00 zł]	410 000,00	610 000,00	610 000,00	
RAZEM ZADŁUŻENIE		11 478 781,08	9 390 451,08	7 332 121,08
(zadłużenie do 31.12.2014 r. (9 645 803,36 zł)				
2019	2020	2021	2022	2023
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

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

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 Nr 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 2015w 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	-	-	-	-	-	-	-	-
KREDYTY:	-	-	-	-	-	-	-	-
Kredyt ING Bank Śląski (finansowanie deficytu i rat spłaty kredytów w 2015 r.[4.000.000,00 zł]	-	-	-	-	-	-	-	-
Kredyt prognozowany w 2016 r.	-	-	-	-	-	-	-	-
POŻYCZKI	-	-	-	-	-	-	-	-
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.								
ROZCHODY (SPŁATY)	2670 533,50	2088 330,00	2058 330,00	2058 330,00	2058 330,00	1834 185,00	701 276,08	-
POŻYCZKI	600000,00	800 000,00	1000 000,0	1000 000,0	1000 000,0	1000 000,0	161 276,08	-
Budowa oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Koziegłowy - etap I [5.561.276,08 zł]	600000,00	800 000,00	1000 000,0	1000 000,0	1000 000,0	1000 000,0	161 276,08	
KREDYTY:	2070533,5	1288 330,0	1058 330,0	1058 330,0	1058 330,0	834 185,00	540 000,00	-
Kredyt zaciągnięty w 2016								
KREDYT Bank Millennium	1000 000,0	-	-	-	-	-	-	-
Kredyt z 2011 r. [4.000.000,00 zł]	1000 000,0	-	-	-	-	-	-	-
KREDYT BS Tarnowskie Góry z 2014 roku	660533,50	678 330,00	448 330,00	448 330,00	448 330,00	224 185,00	-	-
Kredyt na spłatę zadłużenia [700.000,00 zł]	230000,00	230 000,00	-	-	-	-	-	-
Budowa kompleksu rekreacyjno - sportowego w m. Gniazdów [1.531.371,50 zł]	263867,50	281 664,00	281 664,00	281 664,00	281 664,00	140 848,00	-	-
Przebudowa drogi gminnej 595044 S ul. Szpitalna w m. Pińczycze, Stara Huta, Pustkowie Lgockie [954.431,86 zł]	166666,00	166 666,00	166 666,00	166 666,00	166 666,00	83 337,00	-	-
Przebudowa drogi gminnej 595044 S ul. Szpitalna w m. Pińczycze, Stara Huta, Pustkowie Lgockie [954.431,86 zł]	166666,00	166 666,00	166 666,00	166 666,00	166 666,00	83 337,00	-	-
KREDYT ING Bank Śląski w 2015 roku	410000,00	610 000,00	610 000,00	610 000,00	610 000,00	610 000,00	540 000,00	-
Kredyt ING Bank Śląski (finansowanie deficytu i rat spłaty kredytów w 2015 r.[4.000.000,00 z])	410000,00	610 000,00	610 000,00	610 000,00	610 000,00	610 000,00	540 000,00	-
RAZEM ZADŁUŻENIE (zadłużenie do 31.12.2015 r (13.469.314,58 zł)	10798781,08	8710 451,08	6652 121,08	4593 791,08	2535 461,08	701 276,08	0,00	0,00

3. Uchwała Rady Gminy i Miasta Koziegłowy 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 Koziegłowy 46/2016 z 19.04.2016 roku, Uchwałą Rady Gminy i Miasta Koziegłowy 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 Koziegłowy 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 Koziegłowy 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 Koziegłowy 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 Miasta Koziegłowy 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. Koziegłówki, 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 Koziegłowach 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 Miasta 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 dot 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.

6 . Uchwała Rady Gminy i Miasta Koziegłowy Nr 143/XXII/2016 z dnia 21.07.2016

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016-2023 dokonano zmiany wielkości planowanych dochodów, wydatków budżetowych na podstawie zmian budżetu wprowadzonych w okresie od 24.06.2016r do 21.07.2016r Zarządzeniem nr 67/2016 z dnia 7.07.2016 i Uchwałą Rady Gminy i Miasta Koziegłowy nr 142/XXII/2016 z dnia 21.07.2016 r.

Dochody ogółem na rok 2016 zmniejszono o kwotę 1.876.449,41 zł, z tego:

Zwiększono dochody bieżące łącznie o kwotę 150.729,59 zł - w tym z tytułu dotacji 124.066,57 zł., subwencji ogólnej 18.000,00 zł., środków finansowych niewykorzystanych w terminie wydatków które nie wygasają z upływem roku budżetowego 6000,00 zł, odszkodowanie 2.663,02 zł.

Zmniejszono dochody majątkowe łącznie o kwotę 2.102.689,00 zł. w tym z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich dot. projektu - Zapewnienie edukacji przedszkolnej na najwyższym poziomie poprzez podniesienie jakości bazy dydaktycznej 1.080.972,00 zł. , poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego 1.021.717,00 zł.

Zwiększono dochody majątkowe o kwotę 75.510,00 z tyt. środków finansowych niewykorzystanych w terminie wydatków które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Dochody ogółem na rok 2017 zwiększono o kwotę 2.193.592,58 zł, z tego:

- dochody bieżące łącznie o kwotę 107.841,08 zł w tym z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich dot. projektu Nasze przedszkole.
- dochody majątkowe łącznie o kwotę 2.085.751,50 zł. w tym z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich dot. projektu-Zapewnienie edukacji przedszkolnej na najwyższym poziomie poprzez podniesienie jakości bazy dydaktycznej 1.072.125,00 zł. , poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego 998.805,00 zł. , Nasze przedszkole – 14.821,50 zł.

Zmniejszono na rok 2016 wydatki ogółem o kwotę 1.876.449,41 zł, w tym:

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 920.529,49 zł.

Zmniejszono plan wydatków majątkowych ogółem o kwotę 2.796.978,90 zł., z czego:

- zmniejszono wydatki majątkowe dot. projektu ; poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego 1.021.717,00 zł. , Zapewnienie edukacji przedszkolnej na najwyższym poziomie poprzez podniesienie jakości bazy dydaktycznej 1.340.968,00 zł. , budowa sieci kanalizacyjnej zlewnia Koziegłowy 240.000,00 zł. , budowa sieci kanalizacyjnej w m. Koziegłówki, Mysłów, Osiek, Gliniana Góra, Lgota Górna 200.000,00 zł. , zagospodarowanie przestrzeni publicznej na potrzeby parku przy Pałacu Biskupów Krakowskich 54.490,00 zł.
- zwiększono wydatki majątkowe dot. projektu Nasze przedszkole o kwotę 14.821,50 zł.
- zwiększono wydatki majątkowe o środki finansowe z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 75.510,00 zł oraz wydatki majątkowe jednoroczne (zakup licencji do obsługi JPK, Przebudowa wodociągu w miejscowości Cynków, Zakup mikrociągnika z agregatem koszącym)

Zwiększono na rok 2017 wydatki ogółem o kwotę 2.193.592,58 zł, w tym:

Plan wydatków bieżących o kwotę 123.313,58 zł.

Plan wydatków majątkowych o kwotę 2.070.279,00 zł., w czego:

- zwiększono wydatki dot. projektu ; Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego 1.778.816,00 zł., Zapewnienie edukacji przedszkolnej na najwyższym poziomie poprzez podniesienie jakości bazy dydaktycznej 1.537.463 zł.
- zmniejszono wydatki dot. zadań budowa dróg 246.000,00 zł. ,budowa sieci kanalizacyjnej w m. Koziegłówki, Mysłów, Osiek, Gliniana Góra, Lgota Górna 1.000.000,00 zł.

Dokonano zmiany limitów zobowiązań z tytułu przedsięwzięć wieloletnich :

Nasze przedszkole - wydatki bieżące - w 2016 roku zwiększenie o kwotę 88.483,58 zł. , w 2017 roku zwiększenie o kwotę 19.357,50 zł.

Wydatki majątkowe roku 2016 zwiększono o kwotę 14.821,50 zł.

Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego - w 2016 roku zmniejszenie o kwotę 1.021.717,00 zł. , w 2017 roku zwiększenie o kwotę 1.778.816,00 zł.

Zapewnienie edukacji przedszkolnej na najwyższym poziomie poprzez podniesienie jakości bazy dydaktycznej - w 2016 roku zmniejszenie o kwotę 1.340.968,00 zł., w 2017 roku zwiększenie o kwotę 1.537.463,00 zł.

Budowa dróg gminnych - w 2016 roku zmniejszenie o kwotę 246.000,00 zł. , w 2020 roku zmniejszenie o kwotę 160.000,00 zł., w 2022 roku zwiększenie o kwotę 36.000,00 zł., w 2023 roku zwiększenie o kwotę 370.000,00 zł.

Budowa sieci kanalizacyjnej Zlewnia Koziegłowy - w 2016 roku zmniejszenie o kwotę 240.000,00 zł. , w 2023 roku zwiększenie o kwotę 240.000,00 zł.

Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Koziegłówki , Mysłów, Osiek, Gliniana Góra, Lgota Górna - w 2016 roku zmniejszenie o kwotę 200.000,00 zł., w 2017 roku zmniejszenie o kwotę 1.000.000,00 zł., w 2018 roku zwiększenie o kwotę 520.000,00 zł., w 2019 roku zwiększenie o kwotę 520.000,00 zł. , w 2020 roku zwiększenie o kwotę 160.000,00 zł.

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na potrzeby parku przy Pałacu Biskupów Krakowskich w 2016 roku zmniejszenie o kwotę 54.490,00 zł.

7. Uchwała Rady Gminy i Miasta Koziegłowy Nr 147/XXIII/2016 z dnia 29.09.2016 roku.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016-2023 dokonano zmiany wielkości planowanych dochodów, wydatków budżetowych na podstawie zmian budżetu wprowadzonych w okresie od 22.07.2016r do 29.09.2016r Zarządzeniem nr 74/2016 z dnia 16.08.2016, Zarządzeniem nr 76/2016 z 31.08.2016 i Uchwałą Rady Gminy i Miasto Koziegłowy nr 146/XXIII/2016 z dnia 29.09.2016 roku.

Dochody ogółem na rok 2016 zwiększono o kwotę 790.086,58 zł. z tego:

Zwiększono dochody bieżące łącznie o kwotę 399.017,58 zł. - w tym :

- zwiększono dochody z tytułu dotacji na cele bieżące 272.721,58 zł, subwencji ogólnej 4741,00 zł., udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 100.000,00 zł oraz o wpływy z różnych tytułów (odsetki, odszkodowania, kosztów upomnienia, kar z tytułu niewykonania umów w terminie itp 56.655,00 zł.),
- zmniejszono dochody z tytułu podatków i opłat o kwotę 85.000,00 zł (opłata planistyczna).

Zwiększono dochody majątkowe łącznie o kwotę 391.069,00 zł. w tym:

- zmniejszono z tytułu sprzedaży majątku o kwotę 200.000,00 zł. oraz z tytułu dotacji na inwestycje 213.931,00 zł. (budowa dróg ul. Topolowa).
- zwiększono z tytułu dotacji na inwestycje 805.000,00 zł. (przebudowa drogi gminnej w Wojsławicach ul. Słoneczna)

Zwiększono na rok 2016 wydatki ogółem o kwotę 790.086,58 zł. , plan wydatków bieżących o kwotę 487.128,58 zł., plan wydatków majątkowych ogółem o kwotę 302.958,00 zł.

w tym:

- zwiększono wydatki na zakup nieruchomości 10.000,00 zł, zakup sprzętu komputerowego 29.000,00 zł.
- zmniejszono wydatki majątkowe dot. proj. „budowa - zlewni Postęp etap 2 " 327.111,00 zł. , Budowa dróg gminnych ul.Topolowa 213.931,00 zł.
- zwiększono wydatki majątkowe dot. proj. Przebudowa dr.gm. w Wojsławicach ul. Słoneczna o kwotę 805.000,00 zł.
- przeniesiono z proj. dot. budowa dróg gminnych 365.000,00 zł (zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF) na udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Myszkowskiego na Przebudowę drogi powiatowej Nr 3800S od skrzyżowania z DW 789 Lgota Górna - Mokrzesz- Kuźnica Nowa (zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF).

Dokonano zmiany limitów zobowiązań z tytułu przedsięwzięć wieloletnich ;

- Budowa dróg gminnych - 2016rok zmniejszenie o kotę 365.000,00 zł.
- Budowa - Zlewnia Postęp et. 2: - 2016 rok zmniejszenie o kwotę 327.111,00 zł.

8. Uchwała Rady Gminy i Miasta Koziegłowy Nr 153/XXIV/2016 z dnia 19.10.2016 roku.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016-2023 dokonano zmiany wielkości planowanych dochodów, wydatków budżetowych na podstawie zmian budżetu wprowadzonych w okresie od 30.09.2016r. do 19.10.2016r. Uchwałą Rady Gminy i Miasto Koziegłowy nr 152/XXIV/2016 z dnia 19.10.2016 r.

Dochody ogółem na rok 2016 zwiększono o kwotę 290.994,04 zł. z tego:

Dochody bieżące łącznie o kwotę 290.994,04 zł. - w tym

- dochody z tytułu dotacji na cele bieżące 180.695,39 zł., z tytułu podatków i opłat 109.413,05 zł. oraz o wpływy z różnych tytułów (odszkodowania) 885,60 zł.

Zwiększono na rok 2016 wydatki ogółem o kwotę 290.994,04 zł, w tym:

zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 452.693,84 zł., zmniejszono się plan wydatków majątkowych ogółem o kwotę 161.699,80 zł.,

- zwiększono wydatki na: budowę oświetlenia na rynku w Koziegłowach 50.000,00 zł., przebudowę drogi gminnej w Wojsławicach ul. Słoneczna 30.000,00 zł., zakup konferencyjnego systemu bezprzewodowego 11.000,00 zł., zakup altany 15.000,00 zł., dotacja na budowę chodnika 34.409,00 zł.
- zmniejszono wydatki majątkowe dot. proj., budowa - zlewni Postęp etap 2 " 119.902,00 zł., budowa dróg gminnych 64.409,00 zł., budowa sieci kanalizacyjnej Zlewnia Koziegłowy 47.480,00 zł., budowa szaletu publicznego w Koziegłowach 70.317,80 zł.

Dokonano zmiany limitów zobowiązań z tytułu przedsięwzięć wieloletnich :

" Budowa dróg gminnych " w 2016 roku zmniejszenie o kwotę 64.409,00 zł.

„ Budowa - Zlewnia Postęp etap 2” w 2016 roku zmniejszenie o kwotę 119.902,00 zł.

" Budowa sieci kanalizacyjnej Zlewnia Koziegłowy " w 2016 roku zmniejszenie o kwotę 47.480,00 zł.

9. Uchwała Rady Gminy i Miasta Koziegłowy Nr 160/XXV/2016 z dnia 24.11.2016 roku.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016-2023 dokonano zmiany wielkości planowanych dochodów, wydatków budżetowych na podstawie zmian budżetu wprowadzonych w okresie od 20.10.2016r. do 24.11.2016r. zarządzeniem nr 87/2016 z dnia 2.11.2016r., zarządzeniem nr 95/2016 z dnia 15.11.2016r. oraz Uchwałą Rady Gminy i Miasta Koziegłowy nr 159/XXV/2016 z dnia 24.11.2016r.

Dochody ogółem na rok 2016 zwiększono o kwotę 1.021.488,29 zł., z tego:

Zwiększono dochody bieżące łącznie o kwotę 1.127.450,00 zł. , w tym;

- dochody z tytułu dotacji na cele bieżące 1.027.450,00 zł. oraz wpływów z tytułu poboru wody z opłatą abonamentową oraz za wykonanie przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego – 100.000,00 zł.

Zmniejszono dochody majątkowe ogółem o kwotę 105.961,71 zł., w tym:

- zmniejszono dochody majątkowe dotyczące projektów: Budowa infrastruktury wychowania przedszkolnego przy Zespole Szkół w Pińczycach o kwotę 437.544,00 zł. , Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy o kwotę 298.283,00 zł. , Zapewnienie edukacji przedszkolnej na najwyższym poziomie poprzez podniesienie jakości bazy dydaktycznej w Przedszkolu w Koziegłowach i oddziałach pozamiejscowych w Starej Hucie o kwotę 69.134,71 zł.
- zwiększono dochody majątkowe na zadanie Przebudowa drogi gminnej nr 595046S w Starej Hucie ul. Wspólna – promesa w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych o kwotę 699.000,00 zł.

Dochody ogółem w 2017 roku zwiększono o kwotę 5.554.276,61 zł., z tego:

- dochody majątkowe - Zapewnienie edukacji przedszkolnej na najwyższym poziomie poprzez podniesienie jakości bazy dydaktycznej w Przedszkolu w Koziegłowach i oddziałach pozamiejscowych w Starej Hucie o kwotę 69.133,46 zł., Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy o kwotę 298.281,90 zł., Montaż instalacji służących do produkcji energii pochodzących ze źródeł odnawialnych na budynkach mieszkalnych o kwotę 5.201.682,50 zł.

Zmniejszono dochody majątkowe o kwotę 14.821,50 zł (Nasze przedszkole)

Dochody roku 2018 zwiększono ogółem o kwotę 340.000,00 zł., - dochody majątkowe dot. proj. Rozwój infrastruktury przedszkolnej w Pińczycach.

Zwiększono na rok 2016 wydatki ogółem o kwotę 1.022.051,09 zł., - plan wydatków bieżących o kwotę 1.289.397,40 zł., zmniejszono plan wydatków majątkowych ogółem o kwotę 267.346,31 zł. w tym:

- zwiększono wydatki na zadanie Przebudowa drogi gminnej nr 595046S w Starej Hucie ul. Wspólna o kwotę 699.000,00 zł., zakup samochodu ciężarowego 50.000,00 zł., Rozwój infrastruktury przedszkolnej w Pińczycach o kwotę 39.360,00 zł., Nasze przedszkole o kwotę 4.300,00 zł., Montaż instalacji służących do produkcji energii pochodzących ze źródeł odnawialnych na budynkach mieszkalnych o kwotę 161.000,00 zł.
- zmniejszono wydatki majątkowe dot. proj. Budowa infrastruktury wychowania przedszkolnego przy Zespole Szkół w Pińczycach o kwotę 554.118,00 zł., Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy o kwotę 531.225,00 zł., Zapewnienie edukacji przedszkolnej na najwyższym poziomie poprzez podniesienie jakości bazy dydaktycznej w Przedszkolu w Koziegłowach i oddziałach pozamiejscowych w Starej Hucie o kwotę 129.363,31 zł., oraz zakupy inwestycyjne o kwotę 6.300,00 zł.

Wydatki roku 2017 zwiększono ogółem o kwotę 5.554.276,61 zł. z tego:

Zwiększono wydatki majątkowe dot. projektów: Zapewnienie edukacji przedszkolnej na najwyższym poziomie poprzez podniesienie jakości bazy dydaktycznej w Przedszkolu w Koziegłowach i oddziałach pozamiejscowych w Starej Hucie o kwotę 99.357,26 zł., Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy

o kwotę 591 223,00 zł., Montaż instalacji służących do produkcji energii pochodzących ze źródeł odnawialnych na budynkach mieszkalnych o kwotę 6.219.626,65 zł., Rozwój infrastruktury przedszkolnej w Pińczycach o kwotę 114.757,65 zł.

Zmniejszono wydatki majątkowe dot. projektów: Budowa – zlewni Postęp etap 2 o kwotę 470.687,95 zł., Budowa sieci kanalizacyjnej – zlewnia Koziegłowy o kwotę 1.000.000,00 zł.

Wydatki roku 2018 zwiększono ogółem o kwotę 340.000,00 zł. z tego;

- zwiększono wydatki dot. projektu Rozwój infrastruktury przedszkolnej w Pińczycach o kwotę 400.000,00 zł.
- zmniejszono wydatki dotyczące projektu Budowa – zlewni Postęp etap 2 o kwotę 60.000,00 zł.

Dokonano zmiany limitów zobowiązań z tytułu przedsięwzięć wieloletnich w roku 2016, Budowa dróg gminnych zmniejszenie o kwotę 111.980,00 zł., Budowa infrastruktury wychowania przedszkolnego przy Zespole Szkół w Pińczycach zmniejszenie o kwotę 554.118,00 zł., Montaż instalacji służących do produkcji energii pochodzących ze źródeł odnawialnych na budynkach mieszkalnych zwiększenie o kwotę 161.000,00 zł., Nasze przedszkole zwiększenie o kwotę 4.300,00 zł., Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy zmniejszenie o kwotę 531.225,00 zł., Rozwój infrastruktury przedszkolnej w Pińczycach zwiększenie o kwotę 39.360,00 zł., Zapewnienie edukacji przedszkolnej na najwyższym poziomie poprzez podniesienie jakości bazy dydaktycznej w Przedszkolu w Koziegłowach i oddziałach pozamiejscowych w Starej Hucie zmniejszenie o kwotę 129.363,31 zł.

W roku 2017 - Budowa –zlewnia postępowanie etap 2 zmniejszenie o kwotę 470.687,95 zł., Budowa sieci kanalizacyjnej – zlewnia Koziegłowy zmniejszenie o kwotę 1.000.000,00 zł., Montaż instalacji służących do produkcji energii pochodzących ze źródeł odnawialnych na budynkach mieszkalnych zwiększenie o kwotę 6.219.626,65 zł., Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy zwiększenie o kwotę 591.223,00 zł., Rozwój infrastruktury przedszkolnej w Pińczycach zwiększenie o kwotę 114.757,65 zł., Zapewnienie edukacji przedszkolnej na najwyższym poziomie poprzez podniesienie jakości bazy dydaktycznej w Przedszkolu w Koziegłowach i oddziałach pozamiejscowych w Starej Hucie zwiększenie o kwotę 99.3657,26 zł.

W roku 2018 - Budowa –zlewnia Postęp etap 2 zmniejszenie o kwotę 60.000,00 zł., Rozwój infrastruktury przedszkolnej w Pińczycach zwiększenie o kwotę 400.000,00 zł.

10. Uchwała Rady Gminy i Miasta Koziegłowy Nr 171/XXVI/2016 z dnia 29.12.2016 roku.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016-2023 dokonano zmiany wielkości planowanych dochodów, wydatków budżetowych na podstawie zmian budżetu wprowadzonych w okresie od 25.11.2016r. do 29.12.2016r. zarządzeniem nr 102/2016 z dnia 20.12.2016r., zarządzeniem nr 104/2016 z dnia 23.12.2016r. oraz Uchwałą Rady Gminy i Miasto Koziegłowy nr 170/XXVI/2016 z dnia 29.12.2016r.

Dochody ogółem na rok 2016 zwiększono o kwotę 574.447 zł., z tego;

Zwiększono dochody bieżące łącznie o kwotę 776.328,00 zł. - w tym

- zwiększono dochody z tytułu dotacji na cele bieżące 676.328 zł. oraz wpływy z tytułu poboru wody z opłatą abonamentową oraz za wykonanie przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego 78.000,00 zł., wpływy z tytułu odbiorów ścieków dowiezionych 14.340,00 zł. oraz z tytułu odszkodowania 7.660,00 zł.
- zmniejszono dochody majątkowe ogółem o kwotę 201.881,00 zł., dotyczące dotacji na finansowanie zadania Przebudowa drogi gminnej nr 595015S w Wojsławicach ul. Słoneczna o kwotę 201.881,00 zł.

Zwiększono na rok 2016 wydatki ogółem o kwotę 574.447,00 zł., zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 738.578,00 zł., zmniejszono plan wydatków majątkowych ogółem o kwotę 164.131,00 zł.,

- zmniejszono wydatki na zadanie jednoroczne Przebudowa drogi gminnej nr 595015S w Wojsławicach ul. Słoneczna o kwotę 201.881,00 zł.
- zwiększono wydatki na zakupy inwestycyjne o kwotę 37.750,00 zł. (zakup choinek, urządzenia zabawowego – piramida, motopompy szlamowej - spalinyowej typ FOGO-KTH).

Wielkości planowanych wskaźników dotyczące 2016 roku przedstawiają się następująco;

1. Dochody ogółem 53 483 862,36 zł. (dochody bieżące 50 817 875,65 zł., dochody z tytułu udziału w PDOF 8 737 288,00 zł., dochody z tytułu udziału w PDOP 200 000,00 zł., podatek od nieruchomości 4 100 000,00 zł., pozostałe podatki i opłaty 4 298 363,05 zł., subwencja ogólna 15 678 487,00 zł., dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące 15 040 045,06 zł., dochody majątkowe ze sprzedaży majątku 120 200,00 zł., dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 2 470 276,71 zł.).

2. Wydatki ogółem 53 671 445,98 zł. (wydatki bieżące 47 601 541,95 zł. w tym wydatki na obsługę długu 386 299,80 zł., wydatki majątkowe 6 069 904,03 zł.)

3. Wynik budżetu, deficyt w wysokości 187 583,62 zł.

4. Przychody budżetu 2 858 117,12 zł., w tym wolne środki na pokrycie deficytu budżetu w wysokości 187 583,62 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 3 216 333,70 zł.
 - różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o wolne ośrodki a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi 6 074 450,82 zł.
8. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań (art. 243 ust. 1 ustawy) do dochodów 5,72 %.
9. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań , z uwzględnieniem ustawowych wyłączeń 5,72 %.
10. Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące ,do dochodów budżetu danego roku 6,24 %.
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 18 181 548,29 zł.
14. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 4 875 776,28 zł.
15. Wydatki objęte limitem , o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy 1 469 648,48 zł.
15. Wydatki inwestycyjne kontynuowane 1 712 678,31 zł.
16. Nowe wydatki inwestycyjne 3 620 569,50 zł.
17. Wydatki majątkowe w formie dotacji 736 656,22 zł.
18. Dochody bieżące na programy , projekty lub zadania finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej 63 414,63 zł. , wydatki 171 822,91 zł.
19. Dochody majątkowe na programy , projekty lub zadania finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej 982 088,71 zł. , wydatki 420 822,41 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 oraz wykonanie na dzień 31 grudnia 2016 roku, przedstawia załącznik Nr 7 do niniejszego sprawozdania.

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 2016 roku 1 166 664,34 zł. , w tym wydatki bieżące 148 325,33 zł. , wydatki majątkowe 1 018 339,01 zł.
3. łączne wykonanie na dzień 31 grudnia 2016 roku 3 098 236,60 zł. , co stanowi 6,58 % łącznych planowanych nakładów finansowych. Wydatki bieżące 218 258,44 zł. (91,85 %) , wydatki majątkowe 2 879 978,16 zł. (6,14 %) .

Wydatki na programy , projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków Unii Europejskiej , na dzień 31 grudnia 2016 roku wyniosły 592 702,16 zł., co stanowi 5,19 % łącznych nakładów finansowych;

Wydatki bieżące 218 258,44 zł. (91,85%) .

1. ERAZMUS , Siedlec Duży (2014-2016) 134 074,86 zł. (99,99 %) .
2. Nasze przedszkole , Urząd Gminy (2016-2017) 84 183,58 (81,30%).

Wydatki majątkowe 374 443,72 zł. (3,35%).

1. 1.Montaż instalacji służących do produkcji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na budynkach mieszkalnych na terenie Gminy i Miasta Kozięgłowy , Urząd Gminy (2015-2017) 131 382,00 zł.(2,06%).

2. Nasze przedszkole , Urząd Gminy (2016-2017) 19 121,50 zł.(100,00%).

3. Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego na terenie Gminy i Miasta Kozięgłowy(2015-2017) 40 590,00 zł.(1,68%).

4. Rozwój infrastruktury przedszkolnej w Pińczycach , Urząd Gminy , (2015-2018) 9 840,00 zł. (1,78%).

5. Zapewnienie edukacji przedszkolnej na najwyższym poziomie poprzez podniesienie jakości bazy dydaktycznej w Przedszkolu w Koziegłowach (2015-2017) 173 510,22 zł. (9,51%) .

Wydatki majątkowe na projekty lub zadania na dzień 31 grudnia 2016 roku wyniosły 2 505 534,44 zł.,co stanowi 7,02 % łącznych nakładów finansowych ;

1. Budowa Zlewni Postęp etap II (2012-2023) 111 073,28 zł. (0,96%) .
2. Budowa dróg gminnych (2012-2023) 1 209 223,52 zł. (8,76 %).
3. Budowa oświetlenia ulicznego (2011-2024) 492 229,07 zł. (32,41 %).
4. Budowa sieci wodociągowej Zlewnia Koziegłowy (2011-2023) , nakładów nie poniesiono.
5. Budowa sieci kanalizacyjnej Koziegłówki , Mysłów, Osiek , Gliniana Góra , Lgota Górna (2012-2023) 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) 283 326,07 zł.(89,80%).
8. Zakup samochodu ciężarowego (2015-2016) 337 635,00 zł. (100,00%).

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

Do niniejszej informacji dołącza się sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych jednostek budżetowych Gminy i Miasta Koziegłowy za 2016 rok:

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
12. 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 31.12.2016

Załącznik Nr 1

Dział	Rozdział	§	Nazwa/ Źródło	Plan ogółem na 01.01.2016	Plan po zmianach na 31.12.2016	Dochody wykonane na 31.12.2016					% 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	141 390,49	2 257 458,91	0,00	2 257 458,91	0,00	0,00	1596,61%	4,00%
	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!	3,75%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00		2 116 079,00		2 116 079,00			#DZIEL/0!	3,75%
	01095		Pozostała działalność	0,00	141 390,49	141 379,91	0,00	141 379,91	0,00	0,00	99,99%	0,25%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		141 390,49	141 379,91		141 379,91			99,99%	0,25%
020			Leśnictwo	2 500,00	2 500,00	2 439,52	0,00	2 439,52	0,00	0,00	97,58%	0,00%
	02095		Pozostała działalność	2 500,00	2 500,00	2 439,52	0,00	2 439,52	0,00	0,00	97,58%	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00	2 500,00	2 439,52		2 439,52			97,58%	0,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 785 000,00	1 988 878,42	2 051 360,19	0,00	2 031 160,19	0,00	20 200,00	103,14%	3,63%
	40002		Dostarczanie wody	1 785 000,00	1 988 878,42	2 051 360,19	0,00	2 031 160,19	0,00	20 200,00	103,14%	3,63%
		0830	Wpływy z usług	1 770 000,00	1 948 000,00	2 018 925,42		2 018 925,42			103,64%	3,58%

		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		20 200,00	20 200,00			20 200,00	100,00%	0,04%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	5 683,31		5 683,31		113,67%	0,01%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	15 678,42	6 551,46		6 551,46		41,79%	0,01%	
600			Transport i łączność	0,00	1 490 838,00	1 491 188,00	0,00	3 000,00	0,00	1 488 188,00	100,02%	2,64%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	2 650,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	113,21%	0,01%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych		2 650,00	3 000,00		3 000,00			113,21%	0,01%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	1 488 188,00	1 488 188,00	0,00	0,00	0,00	1 488 188,00	100,00%	2,64%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)		1 488 188,00	1 488 188,00				1 488 188,00	100,00%	2,64%
630			Turystyka	0,00	20 498,54	20 498,54	0,00	0,00	20 498,54	0,00	100,00%	1,10%
	63095		Pozostała działalność	0,00	20 498,54	20 498,54	0,00	0,00	20 498,54	0,00	100,00%	1,10%
		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%	1,10%
700			Gospodarka mieszkaniowa	927 100,00	678 640,00	620 153,98	0,00	562 581,45	0,00	57 572,53	91,38%	1,10%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	927 100,00	678 640,00	620 153,98	0,00	562 581,45	0,00	57 572,53	91,38%	1,10%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	61 000,00	62 100,00	61 031,09		61 031,09 zł			98,28%	0,11%
		0490	Wpływy z innych lokat lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00	15 000,00	13 762,08		13 762,08			91,75%	0,02%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	16 000,00	16 000,00	12 840,74		12 840,74			80,25%	0,02%

		0690	Wpływy z różnych opłat		15 600,00	13 950,00		13 950,00			89,42%	0,02%
		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	405 611,84		405 611,84			97,74%	0,72%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	100 000,00	57 572,53			57 572,53		57,57%	0,10%
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	35 000,00	35 435,43		35 435,43			101,24%	0,06%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	260,00	270,27		270,27			103,95%	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących		19 680,00	19 680,00		19 680,00			100,00%	0,03%
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	231 831,81	233 910,56	63 414,63	116 994,13	53 501,80	0,00	100,90%	0,41%
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 346,00	102 866,76	102 867,26	0,00	102 867,26	0,00	0,00	100,00%	0,18%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	80 346,00	102 851,76	102 851,76		102 851,76			100,00%	0,18%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	15,00	15,50		15,50			103,33%	0,00%

	75023		Urzędy gmin	0,00	61 850,42	63 987,49	0,00	10 485,69	53 501,80	0,00	103,46%	0,11%
		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%	0,09%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 348,62	10 485,69		10 485,69			125,60%	0,02%
	75095		Pozostała działalność	0,00	67 114,63	67 055,81	63 414,63	3 641,18	0,00	0,00	99,91%	0,57%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		3 700,00	3 641,18		3 641,18			98,41%	0,16%
		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%	0,10%
		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%	0,02%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 991,00	13 463,00	13 431,00	0,00	13 431,00	0,00	0,00	99,76%	0,02%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 991,00	13 463,00	13 431,00	0,00	13 431,00	0,00	0,00	99,76%	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	2 991,00	13 463,00	13 431,00		13 431,00			99,76%	0,02%
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	100,00%	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	300,00		300,00			100,00%	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 872,00	1 872,00	0,00	1 872,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	1 872,00	1 872,00	0,00	1 872,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		1 872,00	1 872,00		1 872,00			100,00%	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	15 719 611,05	16 765 692,59	0,00	16 765 692,59	0,00	0,00	106,65%	29,70%
	75601		Wpływ z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	15 075,96	0,00	15 075,96	0,00	0,00	150,76%	0,03%
		0350	Wpływ z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	10 000,00	15 076,96		15 076,96			150,77%	0,03%
		0910	Wpływ z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			-1,00		-1,00			#DZIEL/0!	0,00%
	75615		Wpływ z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 621 500,00	2 641 700,00	2 845 498,83	0,00	2 845 498,83	0,00	0,00	107,71%	5,04%
		0310	Wpływ z podatku od nieruchomości	2 500 000,00	2 500 000,00	2 675 348,04		2 675 348,04			107,01%	4,74%
		0320	Wpływ z podatku rolnego	25 000,00	25 000,00	26 875,00		26 875,00			107,50%	0,05%
		0330	Wpływ z podatku leśnego	40 000,00	60 000,00	87 501,00		87 501,00			145,84%	0,16%
		0340	Podatek od środków transportowych	45 000,00	45 000,00	51 979,00		51 979,00			115,51%	0,09%
		0500	Wpływ z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500,00	1 500,00	71,00		71,00			4,73%	0,00%

		0690	Wpływy z różnych opłat		200,00	329,80		329,80			164,90%	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	3 394,99		3 394,99			33,95%	0,01%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 660 000,00	3 760 000,00	4 411 292,31	0,00	4 411 292,31	0,00	0,00	117,32%	7,81%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 600 000,00	1 600 000,00	1 944 392,76		1 944 392,76			121,52%	3,44%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	900 000,00	900 000,00	951 663,86		951 663,86			105,74%	1,69%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	20 000,00	20 000,00	20 325,87		20 325,87			101,63%	0,04%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	750 000,00	800 000,00	943 819,85		943 819,85			117,98%	1,67%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	80 000,00	80 000,00	92 854,86		92 854,86			116,07%	0,16%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	45 000,00	45 000,00	37 968,00		37 968,00			84,37%	0,07%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	300 000,00	393 208,03		393 208,03			131,07%	0,70%
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	8 000,00	13 757,14		13 757,14			171,96%	0,02%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	7 000,00	13 301,94		13 301,94			190,03%	0,02%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	361 200,00	370 623,05	361 116,53	0,00	361 116,53	0,00	0,00	97,43%	4,27%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	50 000,00	46 852,50		46 852,50			93,71%	0,08%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	229 200,00	238 613,05	238 664,69		238 664,69			100,02%	0,42%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	80 000,00	80 000,00	74 597,37		74 597,37			93,25%	0,13%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	1 000,00		1 000,00			50,00%	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetk		10,00	1,97		1,97			19,70%	0,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 802 937,00	8 937 288,00	9 132 708,96	0,00	9 132 708,96	0,00	0,00	102,19%	16,18%

		0010	Wpływ z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 702 937,00	8 737 288,00	8 885 659,00		8 885 659,00			101,70%	15,74%
		0020	Wpływ z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00	200 000,00	247 049,96		247 049,96			123,52%	0,44%
758			Różne rozliczenia	15 690 447,00	15 787 997,00	15 806 290,16	0,00	15 730 780,16	0,00	75 510,00	100,12%	28,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 298 973,00	12 300 013,00	12 300 013,00	0,00	12 300 013,00	0,00	0,00	100,00%	21,79%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 298 973,00	12 300 013,00	12 300 013,00		12 300 013,00			100,00%	21,79%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 378 474,00	3 378 474,00	3 378 474,00	0,00	3 378 474,00	0,00	0,00	100,00%	5,98%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 378 474,00	3 378 474,00	3 378 474,00		3 378 474,00			100,00%	5,98%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	13 000,00	109 510,00	127 803,16	0,00	52 293,16	0,00	75 510,00	116,70%	0,23%
		0920	Wpływ z pozostałych odsetek	13 000,00	28 000,00	46 293,16		46 293,16			165,33%	0,08%
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		6 000,00	6 000,00		6 000,00			100,00%	0,01%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		75 510,00	75 510,00			75 510,00		100,00%	0,13%
801			Oświata i wychowanie	2 162 015,00	1 240 352,10	1 130 901,08	27 954,57	1 102 946,51	0,00	0,00	91,18%	2,00%
	80101		Szkoły podstawowe	48 450,00	117 646,10	123 344,22	27 954,57	95 389,65	0,00	0,00	104,84%	0,22%
		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	28 208,35		28 208,35			58,22%	0,05%
		2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa a art.. 5 ust. 1 pkt 3			27 954,57	27 954,57				#DZIEL/0!	0,05%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		54 716,10	52 701,30		52 701,30			96,32%	0,09%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		14 480,00	14 480,00		14 480,00			100,00%	0,03%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	488 200,00	371 236,00	322 595,23	0,00	322 595,23	0,00	0,00	86,90%	0,57%
		0660	Wpływ z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	17 200,00	17 200,00	17 537,33		17 537,33			101,96%	0,03%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		320 580,00	305 057,90		305 057,90			95,16%	0,54%
		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	33 456,00						0,00%	0,00%
	80104		Przedszkola	1 315 215,00	374 728,29	236 546,11	0,00	236 546,11	0,00	0,00	63,12%	0,42%
		0580	Wpływ z grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych		10,00	2 034,11		2 034,11			20341,10%	0,00%
		0660	Wpływ z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	40 000,00	40 000,00	35 862,00		35 862,00			89,66%	0,06%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		209 610,00	198 650,00		198 650,00			94,77%	0,35%
		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	1 275 215,00	125 108,29						0,00%	0,00%

	80110		Gimnazja	0,00	49 171,81	46 584,10	0,00	46 584,10	0,00	0,00	94,74%	0,08%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie		49 171,81	46 584,10		46 584,10			94,74%	0,08%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	310 150,00	310 150,00	384 605,26	0,00	384 605,26	0,00	0,00	124,01%	0,68%
		0670	Wpływ z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	152 000,00	152 000,00	170 105,05		170 105,05			111,91%	0,30%
		0690	Wpływ z różnych opłat	158 150,00	158 150,00	214 500,21		214 500,21			135,63%	0,38%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	16 440,00	16 440,00	0,00	16 440,00	0,00	0,00	100,00%	0,03%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		16 440,00	16 440,00		16 440,00			100,00%	0,03%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących	0,00	979,90	786,16	0,00	786,16	0,00	0,00	80,23%	0,00%
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych		979,90	786,16		786,16			80,23%	0,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	400,00	378,00	0,00	378,00	0,00	0,00	94,50%	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	400,00	378,00	0,00	378,00	0,00	0,00	94,50%	0,00%

		0970	Wpływy z różnych dochodów		400,00	378,00		378,00			94,50%	0,00%
852			Pomoc społeczna	5 462 152,00	13 956 858,00	13 969 050,37	0,00	13 969 050,37	0,00	0,00	100,09%	22,69%
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	20 455,00	20 455,00	0,00	20 455,00	0,00	0,00	100,00%	0,04%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		20 455,00	20 455,00		20 455,00			100,00%	0,04%
	85211		Świadczenia wychowawcze	0,00	7 145 611,00	7 143 712,75	0,00	7 143 712,75	0,00	0,00	99,97%	9,85%
		920	Wpływy z pozostałych odsetek			0,50		0,50			#DZIEL/0!	9,85%
		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		7 145 611,00	7 143 712,25		7 143 712,25			99,97%	9,85%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 752 759,00	5 530 173,00	5 557 675,93	0,00	5 557 675,93	0,00	0,00	100,50%	9,85%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			617,01		617,01			#DZIEL/0!	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 200,00	6 670,41		6 670,41			555,87%	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	4 751 559,00	5 510 973,00	5 507 455,74		5 507 455,74			99,94%	9,76%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		18 000,00	42 932,77		42 932,77			238,52%	0,08%

	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	77 068,00	75 993,78	0,00	75 993,78	0,00	0,00	98,61%	0,88%
		0970	Wpływy z różnych dochodów			190,44		190,44			#DZIEL/0!	0,75%
		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	31 578,00	30 550,57		30 550,57			96,75%	0,05%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	31 800,00	45 490,00	45 252,77		45 252,77			99,48%	0,08%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	156 632,00	354 317,00	347 790,07	0,00	347 790,07	0,00	0,00	98,16%	0,62%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	156 632,00	354 317,00	347 790,07		347 790,07			98,16%	0,62%
	85216		Zasiłki stałe	267 218,00	552 162,00	544 399,35	0,00	544 399,35	0,00	0,00	98,59%	0,96%
		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	552 162,00	543 437,35		543 437,35			98,42%	0,96%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	142 558,00	156 264,00	156 198,34	0,00	156 198,34	0,00	0,00	99,96%	0,28%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	308,20		308,20			102,73%	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	142 258,00	155 964,00	155 890,14		155 890,14			99,95%	0,28%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 300,00	40 300,00	39 029,41	0,00	39 029,41	0,00	0,00	96,85%	0,07%

		0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	3 593,45		3 593,45			179,67%	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	35 435,96		35 435,96			92,52%	0,06%
	85295		Pozostała działalność	52 843,00	80 508,00	83 795,74	0,00	83 795,74	0,00	0,00	104,08%	0,15%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		8 100,00	13 812,12		13 812,12			170,52%	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		408,00	408,00		408,00			100,00%	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	52 843,00	72 000,00	69 575,62		69 575,62			96,63%	0,12%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	49 320,00	53 340,00	53 340,00	0,00	53 340,00	0,00	0,00	100,00%	0,09%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	49 320,00	53 340,00	53 340,00	0,00	53 340,00	0,00	0,00	100,00%	0,09%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	49 320,00	53 340,00	53 340,00		53 340,00			100,00%	0,09%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	181 912,00	181 137,00	0,00	181 137,00	0,00	0,00	99,57%	0,32%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	181 912,00	181 137,00	0,00	181 137,00	0,00	0,00	99,57%	0,32%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		180 587,00	180 587,00		180 587,00			100,00%	0,32%

		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacji opieki wychowawczej finansowanych w całości z budżetu państwa w ramach programów rządowych		1 325,00	550,00		550,00			41,51%	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 464 000,00	1 222 655,87	1 100 077,59	0,00	1 100 077,59	0,00	0,00	89,97%	1,95%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	52 000,00	57 737,70	0,00	57 737,70	0,00	0,00	111,03%	0,10%
		0830	Wpływy z usług		44 340,00	50 077,30		50 077,30			112,94%	0,09%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			0,40		0,40			#DZIEL/0!	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		7 660,00	7 660,00		7 660,00			100,00%	0,01%
	90002		Gospodarka odpadami	1 104 000,00	1 111 610,00	988 222,13	0,00	988 222,13	0,00	0,00	88,90%	1,75%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 104 000,00	1 104 000,00	978 464,38		978 464,38			88,63%	1,73%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	6 000,00	7 933,23		7 933,23			132,22%	0,01%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		1 000,00	946,73		946,73			94,67%	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		10,00	8,69		8,69			86,90%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		600,00	869,10		869,10			144,85%	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic , placów i dróg	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	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							#DZIEL/0!	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	47 000,00	22 883,03	0,00	22 883,03	0,00	0,00	48,69%	0,04%
		0690	Wpływy z różnych, opłata	40 000,00	47 000,00	46 940,88		46 940,88			99,87%	0,08%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			-24 057,85		-24 057,85			#DZIEL/0!	-0,04%

	90095		Pozostała działalność	0,00	12 045,87	31 234,73	0,00	31 234,73	0,00	0,00	259,30%	0,06%
		0580	Wpływy z grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych			1 864,31		1 864,31			#DZIEL/0!	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		12 045,87	29 370,42		29 370,42			243,82%	0,05%
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%	1,33%
	92195		Pozostała działalność	0,00	749 524,08	749 523,98	0,00	0,00	749 523,98	0,00	100,00%	1,33%
		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%	1,33%
OGÓŁEM				44 082 808,00 zł	53 483 862,36 zł	56 450 003,47 zł	91 369,20 zł	53 893 639,42 zł	823 524,32 zł	1 641 470,53 zł	105,55%	100,00%

Struktura dochodów wykonanych

Załącznik Nr 2

§	Nazwa/ Źródło	Dochody wykonane na 31.12.2016 r.	Struktura % wykonania
1	2	3	4
	Dochody ogółem, w tym:	56 450 003,47 zł	100,00%
	Dochody własne:	23 194 322,08 zł	41,09%
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 885 659,00 zł	15,74%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	247 049,96 zł	0,44%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 619 740,80 zł	8,18%
0320	Wpływy z podatku rolnego	978 538,86 zł	1,73%
0330	Wpływy z podatku leśnego	107 826,87 zł	0,19%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	995 798,85 zł	1,76%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 076,96 zł	0,03%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	92 854,86 zł	0,16%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	46 852,50 zł	0,08%
0430	Wpływy z opłaty targowej	37 968,00 zł	0,07%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność	61 031,09 zł	0,11%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	238 664,69 zł	0,42%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 066 823,83 zł	1,89%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	393 279,03 zł	0,70%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	12 840,74 zł	0,02%
0580	Wpływy z grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	- 17 159,43 zł	-0,03%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	53 399,33 zł	0,09%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	170 105,05 zł	0,30%
0690	Wpływy z różnych opłat	298 411,26 zł	0,53%
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	436 259,71 zł	0,77%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	57 572,53 zł	0,10%
0830	Wpływy z usług	2 108 031,60 zł	3,73%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 200,00 zł	0,04%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 642,66 zł	0,03%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 582,15 zł	0,01%
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 243 271,18 zł	3,97%
	Dotacje :	17 577 194,39 zł	31,14%
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	91 369,20 zł	0,16%
2001	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	27 954,57 zł	0,05%
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	0,10%
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	0,02%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 931 884,50 zł	10,51%

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)	1 899 487,85 zł	3,36%
2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	550,00 zł	0,00%
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	7 143 712,25 zł	12,65%
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	53 340,00 zł	0,09%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	42 948,27 zł	0,08%
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	0,03%
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	6 000,00 zł	0,01%
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	1,36%
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 488 188,00 zł	2,64%
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	0,09%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	75 510,00 zł	0,13%
	terytorialnego	15 678 487,00 zł	27,77%
	Subwencje ogólne z budżetu państwa, w tym:	15 678 487,00 zł	27,77%
2920	cz. ogólna	12 300 013,00 zł	21,79%
	cz. wyrównawcza	3 378 474,00 zł	5,98%
	Dochody bieżące	53 985 008,62 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	91 369,20 zł	0,17%
	Dochody majątkowe:	2 464 994,85 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	33,41%

WYDATKI NA DZIEŃ 31.12.2016																				Załącznik Nr 3				
Dział	Rozdział	5	Nazwa/ Źródło	Plan ogółem na 01.01.2016	Plan po zmianach na 31.12.2016	Wykonanie na 31.12.2016	Z tego												Wydatki majątkowe	z tego:			% wykonania planu	Struktura % wykonania planu
							Wydatki bieżące	z tego:								inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:							
								wydatki jednostek budżetowych,	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		w tym:							
									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,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.						
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 050 000,00 zł	981 897,49 zł	959 652,71 zł	192 877,84 zł	141 379,91 zł	- zł	141 379,91 zł	51 497,93 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	766 774,87 zł	766 774,87 zł	- zł	97,73%	1,86%				
	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%	0,06%			
		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				30 000,00 zł								100,00%	0,06%				
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 000 000,00 zł	788 507,00 zł	766 774,87 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	766 774,87 zł	766 774,87 zł	- zł	97,24%	1,49%			
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00 zł	788 507,00 zł	766 774,87 zł											766 774,87 zł	766 774,87 zł	- zł	97,24%	1,49%			
	01030		Izby rolnicze	20 000,00 zł	22 000,00 zł	21 497,93 zł	21 497,93 zł	- zł	- zł	- zł	21 497,93 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	97,72%	0,04%			
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych 2% uzyskanych wpływów	20 000,00 zł	22 000,00 zł	21 497,93 zł	21 497,93 zł				21 497,93 zł								97,72%	0,04%				
	01095		Pozostała działalność	- zł	141 390,49 zł	141 379,91 zł	141 379,91 zł	141 379,91 zł	- zł	141 379,91 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	99,99%	0,27%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia																#02ELU0	0,00%				
		4300	Zakup usług pozostałych		2 772,16 zł	2 772,16 zł	2 772,16 zł	2 772,16 zł		2 772,16 zł									100,00%	0,01%				
		4430	Różne opłaty i składki		138 618,33 zł	138 607,75 zł	138 607,75 zł	138 607,75 zł		138 607,75 zł									99,99%	0,27%				
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę	2 537 735,00 zł	2 741 059,29 zł	2 696 614,49 zł	2 402 666,58 zł	2 383 058,46 zł	1 440 473,94 zł	942 584,52 zł	- zł	19 608,12 zł	- zł	- zł	- zł	293 947,91 zł	293 947,91 zł	- zł	98,38%	5,24%				
	40002		Dostarczanie wody	2 537 735,00 zł	2 741 059,29 zł	2 696 614,49 zł	2 402 666,58 zł	2 383 058,46 zł	1 440 473,94 zł	942 584,52 zł	- zł	19 608,12 zł	- zł	- zł	- zł	293 947,91 zł	293 947,91 zł	- zł	98,38%	5,24%				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	23 000,00 zł	20 000,00 zł	19 608,12 zł	19 608,12 zł					19 608,12 zł							98,04%	0,04%				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 140 000,00 zł	1 140 000,00 zł	1 132 821,32 zł	1 132 821,32 zł	1 132 821,32 zł	1 132 821,32 zł										99,37%	2,20%				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 000,00 zł	78 000,00 zł	74 603,82 zł	74 603,82 zł	74 603,82 zł	74 603,82 zł										95,65%	0,14%				
		4110	Składki na Ubezpieczenie Społeczne	217 000,00 zł	217 000,00 zł	211 102,30 zł	211 102,30 zł	211 102,30 zł	211 102,30 zł										97,28%	0,41%				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 000,00 zł	29 000,00 zł	21 946,50 zł	21 946,50 zł	21 946,50 zł	21 946,50 zł										75,68%	0,04%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00 zł	267 458,63 zł	266 882,52 zł	266 882,52 zł	266 882,52 zł		266 882,52 zł									99,78%	0,52%				
		4260	Zakup energii	300 000,00 zł	267 000,00 zł	256 621,35 zł	256 621,35 zł	256 621,35 zł		256 621,35 zł									96,11%	0,50%				
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00 zł	54 000,00 zł	53 901,47 zł	53 901,47 zł	53 901,47 zł		53 901,47 zł									99,82%	0,10%				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00 zł	5 000,00 zł	3 171,90 zł	3 171,90 zł	3 171,90 zł		3 171,90 zł									63,44%	0,01%				
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00 zł	128 500,00 zł	126 547,68 zł	126 547,68 zł	126 547,68 zł		126 547,68 zł									98,48%	0,25%				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00 zł	13 700,00 zł	13 475,87 zł	13 475,87 zł	13 475,87 zł		13 475,87 zł									98,36%	0,03%				
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz	10 000,00 zł	13 200,00 zł	13 185,60 zł	13 185,60 zł	13 185,60 zł		13 185,60 zł									99,89%	0,03%				
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00 zł	16 500,00 zł	15 808,86 zł	15 808,86 zł	15 808,86 zł		15 808,86 zł									95,81%	0,03%				
		4430	Różne opłaty i składki	120 000,00 zł	111 150,00 zł	110 291,90 zł	110 291,90 zł	110 291,90 zł		110 291,90 zł									99,23%	0,21%				
		4440	Odpiśy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	30 000,00 zł	30 000,00 zł	26 983,61 zł	26 983,61 zł	26 983,61 zł		26 983,61 zł									89,95%	0,05%				
		4480	Podatek od nieruchomości	7 400,00 zł	8 872,00 zł	8 872,00 zł	8 872,00 zł	8 872,00 zł		8 872,00 zł									100,00%	0,02%				
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 700,00 zł	1 650,00 zł	1 650,00 zł	1 650,00 zł	1 650,00 zł		1 650,00 zł									100,00%	0,00%				
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00 zł	33 993,66 zł	33 993,66 zł	33 993,66 zł	33 993,66 zł		33 993,66 zł									100,00%	0,07%				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących człon. korpusu S.C.	10 000,00 zł	12 000,00 zł	11 198,10 zł	11 198,10 zł	11 198,10 zł		11 198,10 zł									93,32%	0,02%				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		13 000,00 zł	12 955,46 zł										12 955,46 zł	12 955,46 zł		99,66%	0,03%				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	137 635,00 zł	281 035,00 zł	280 992,45 zł										280 992,45 zł	280 992,45 zł		99,98%	0,55%				
600			Transport i łączność	1 862 265,00 zł	3 476 112,82 zł	3 369 365,45 zł	523 231,56 zł	523 231,56 zł	1 950,00 zł	521 281,56 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	2 846 133,89 zł	2 240 884,44 zł	- zł	96,93%	6,54%				
	60014		Drogi publiczne powiatowe	- zł	639 409,00 zł	605 249,45 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	605 249,45 zł	- zł	- zł	94,66%	1,18%				
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		639 409,00 zł	605 249,45 zł										605 249,45 zł	- zł	- zł	94,66%	1,18%				
	60016		Drogi publiczne gminne	1 862 265,00 zł	1 348 515,82 zł	1 275 928,00 zł	523 231,56 zł	523 231,56 zł	1 950,00 zł	521 281,56 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	752 696,44 zł	752 696,44 zł	- zł	94,62%	2,48%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00 zł	267 630,00 zł	265 623,62 zł	265 623,62 zł	265 623,62 zł		265 623,62 zł									99,25%	0,52%				
		4170	wynagrodzenia bezosobowe		2 000,00 zł	1 950,00 zł	1 950,00 zł	1 950,00 zł		1 950,00 zł									97,50%	0,00%				
		4270	Zakup usług remontowych	140 000,00 zł	101 000,00 zł	97 113,15 zł	97 113,15 zł	97 113,15 zł		97 113,15 zł									96,15%	0,19%				
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00 zł	159 100,00 zł	154 111,79 zł	154 111,79 zł	154 111,79 zł		154 111,79 zł									96,86%	0,30%				
		4430	Różne opłaty i składki	4 800,00 zł	5 670,00 zł	4 433,00 zł	4 433,00 zł	4 433,00 zł		4 433,00 zł									78,18%	0,01%				
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 230 000,00 zł	660 650,82 zł	600 231,45 zł										600 231,45 zł	600 231,45 zł		90,85%	1,17%				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	117 465,00 zł	152 465,00 zł	152 464,99 zł										152 464,99 zł	152 464,99 zł		100,00%	0,30%				
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	- zł	1 488 188,00 zł	1 488 188,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	1 488 188,00 zł	1 488 188,00 zł	- zł	100,00%	2,89%				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 488 188,00 zł	1 488 188,00 zł										1 488 188,00 zł	1 488 188,00 zł		100,00%	2,89%				
630			Turystyka	- zł	8 247,22 zł	8 247,22 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	8 247,22 zł	1 488 188,00 zł	- zł	100,00%	0,02%				
	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	- zł	- zł	100,00%	0,02%				

	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	99 590,00 zł	334 790,00 zł	311 547,37 zł	307 857,37 zł	307 857,37 zł	19 619,42 zł	288 237,95 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	3 690,00 zł	3 690,00 zł	- zł	- zł	93,06%	0,60%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	8 000,00 zł	25 400,00 zł	19 310,00 zł	19 310,00 zł	19 310,00 zł	19 310,00 zł											76,02%	0,04%
		4110 Składki na Ubezpieczenie Społeczne		850,00 zł	309,42 zł	309,42 zł	309,42 zł	309,42 zł											36,40%	0,00%
		4120 Składki na FP		100,00 zł															0,00%	0,00%
		4190 Nagrody konkursowe		11 000,00 zł	8 783,34 zł	8 783,34 zł	8 783,34 zł	8 783,34 zł											79,85%	0,02%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	50 500,00 zł	169 000,00 zł	157 426,80 zł	157 426,80 zł	157 426,80 zł	157 426,80 zł											93,15%	0,31%
		4300 Zakup usług pozostałych	37 400,00 zł	124 750,00 zł	122 027,81 zł	122 027,81 zł	122 027,81 zł	122 027,81 zł											97,82%	0,24%
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jed.budżetowych		3 690,00 zł											3 690,00 zł	3 690,00 zł			100,00%	0,01%
	75095	Pozostała działalność	10 000,00 zł	110 128,00 zł	56 882,50 zł	56 882,50 zł	56 882,50 zł	- zł	56 882,50 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	51,65%	0,11%
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		100 128,00 zł	51 114,02 zł	51 114,02 zł	51 114,02 zł	51 114,02 zł											51,05%	0,10%
		4430 Różne opłaty i składki	10 000,00 zł	10 000,00 zł	5 768,48 zł	5 768,48 zł	5 768,48 zł	5 768,48 zł											57,68%	0,01%
	751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej,kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 991,00 zł	13 463,00 zł	13 431,00 zł	13 431,00 zł	13 431,00 zł	2 991,00 zł	10 440,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	99,76%	0,03%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa	2 991,00 zł	13 463,00 zł	13 431,00 zł	13 431,00 zł	13 431,00 zł	2 991,00 zł	10 440,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	99,76%	0,03%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 503,00 zł	2 503,00 zł	2 503,00 zł	2 503,00 zł	2 503,00 zł	2 503,00 zł											100,00%	0,00%
		4110 Składki na Ubezpieczenie Społeczne	427,00 zł	427,00 zł	427,00 zł	427,00 zł	427,00 zł	427,00 zł											100,00%	0,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		10 472,00 zł	10 440,00 zł	10 440,00 zł	10 440,00 zł	10 440,00 zł											99,69%	0,02%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	61,00 zł	61,00 zł	61,00 zł	61,00 zł	61,00 zł	61,00 zł											100,00%	0,00%
	752	Obrona narodowa	300,00 zł	300,00 zł	300,00 zł	300,00 zł	300,00 zł	- zł	300,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	100,00%	0,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00 zł	300,00 zł	300,00 zł	300,00 zł	300,00 zł	- zł	300,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	100,00%	0,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	300,00 zł	300,00 zł	300,00 zł	300,00 zł	300,00 zł	300,00 zł											100,00%	0,00%
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	292 000,00 zł	568 872,00 zł	551 353,60 zł	522 353,60 zł	23 008,05 zł	- zł	23 008,05 zł	431 500,00 zł	67 845,55 zł	- zł	- zł	- zł	29 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	96,92%	1,07%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	278 000,00 zł	563 872,00 zł	549 333,38 zł	520 333,38 zł	20 987,83 zł	- zł	20 987,83 zł	431 500,00 zł	67 845,55 zł	- zł	- zł	- zł	29 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	97,42%	1,07%
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	204 000,00 zł	431 500,00 zł	431 500,00 zł	431 500,00 zł			431 500,00 zł										100,00%	0,84%
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 000,00 zł	72 372,00 zł	67 845,55 zł	67 845,55 zł			67 845,55 zł										93,75%	0,13%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00 zł	6 000,00 zł	3 712,23 zł	3 712,23 zł	3 712,23 zł		3 712,23 zł										61,87%	0,01%
		4280 Zakup usług zdrowotnych		2 000,00 zł															0,00%	0,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00 zł	14 000,00 zł	11 547,60 zł	11 547,60 zł	11 547,60 zł		11 547,60 zł										82,48%	0,02%
		4430 Różne opłaty i składki	8 000,00 zł	8 000,00 zł	5 728,00 zł	5 728,00 zł	5 728,00 zł		5 728,00 zł										71,60%	0,01%
		6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek		30 000,00 zł	29 000,00 zł										29 000,00 zł				96,67%	0,06%
	75414	Ochrona cywilna	14 000,00 zł	5 000,00 zł	2 020,22 zł	2 020,22 zł	2 020,22 zł	- zł	2 020,22 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	40,40%	0,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00 zł	2 000,00 zł	1 181,79 zł	1 181,79 zł	1 181,79 zł		1 181,79 zł						- zł	- zł	- zł	- zł	59,09%	0,00%
		4260 Zakup energii		1 500,00 zł	715,67 zł	715,67 zł	715,67 zł		715,67 zł										47,71%	0,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00 zł	1 000,00 zł	122,76 zł	122,76 zł	122,76 zł		122,76 zł										12,28%	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	386 299,80 zł	361 455,50 zł	361 455,50 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	361 455,50 zł	- zł	- zł	- zł	93,57%	0,70%
	75702	Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	600 000,00 zł	386 299,80 zł	361 455,50 zł	361 455,50 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	361 455,50 zł	- zł	- zł	- zł	93,57%	0,70%
		8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	600 000,00 zł	386 299,80 zł	361 455,50 zł	361 455,50 zł									361 455,50 zł				93,57%	0,70%
	758	Różne rozliczenia	200 000,00 zł	150 000,00 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	150 000,00 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	150 000,00 zł															0,00%	0,00%
	801	Oświata i wychowanie	17 616 938,00 zł	17 382 347,59 zł	17 014 376,35 zł	16 743 960,04 zł	14 602 691,01 zł	11 760 799,19 zł	2 841 891,82 zł	1 424 004,80 zł	568 938,90 zł	148 325,33 zł	- zł	- zł	270 416,31 zł	270 416,31 zł	189 691,72 zł	- zł	97,88%	33,03%
	80101	Szkoły podstawowe	6 207 252,00 zł	6 665 611,34 zł	6 545 535,07 zł	6 525 535,07 zł	5 473 635,69 zł	4 478 901,59 zł	994 734,10 zł	743 569,49 zł	244 188,14 zł	64 141,75 zł	- zł	- zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł	- zł	- zł	98,20%	12,71%
		2540 Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepub. jed. systemu.oś	1 130 000,00 zł	804 000,00 zł	737 556,61 zł	737 556,61 zł				737 556,61 zł									91,74%	1,43%
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		6 069,57 zł	6 012,88 zł	6 012,88 zł				6 012,88 zł									99,07%	0,01%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	251 000,00 zł	230 965,00 zł	229 679,99 zł	229 679,99 zł									229 679,99 zł				99,44%	0,45%
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000,00 zł	14 509,07 zł	14 508,15 zł	14 508,15 zł				14 508,15 zł									99,99%	0,03%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 994 590,00 zł	3 487 620,11 zł	3 482 158,62 zł	3 482 158,62 zł	3 482 158,62 zł	3 482 158,62 zł											99,84%	6,76%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	290 900,00 zł	264 584,91 zł	264 581,12 zł	264 581,12 zł	264 581,12 zł	264 581,12 zł											100,00%	0,51%
		4110 Składki na Ubezpieczenie Społeczne	545 769,00 zł	652 745,00 zł	646 525,87 zł	646 525,87 zł	646 525,87 zł	646 525,87 zł											99,05%	1,26%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	82 400,00 zł	86 905,00 zł	85 635,98 zł	85 635,98 zł	85 635,98 zł	85 635,98 zł											98,54%	0,17%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	600,00 zł																#DZIEL0	0,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	171 300,00 zł	195 623,48 zł	190 443,87 zł	190 443,87 zł	190 443,87 zł		190 443,87 zł										97,35%	0,37%
		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%	0,05%
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek		66 746,53 zł	65 216,58 zł	65 216,58 zł	65 216,58 zł												97,71%	0,13%
		4260 Zakup energii	236 000,00 zł	195 589,46 zł	174 692,46 zł	174 692,46 zł	174 692,46 zł												89,32%	0,34%
		4270 Zakup usług remontowych		157 000,00 zł	157 000,00 zł	157 000,00 zł	157 000,00 zł												100,00%	0,30%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	7 460,00 zł	3 702,17 zł	2 922,17 zł	2 922,17 zł	2 922,17 zł												78,93%	0,01%
		4300 Zakup usług pozostałych	81 500,00 zł	100 139,11 zł	96 141,53 zł	96 141,53 zł	96 141,53 zł												96,01%	0,19%
		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%	0,01%
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		11 973,65 zł	9 694,31 zł	9 694,31 zł	9 694,31 zł		9 694,31 zł										80,96%	0,02%
		4410 Podróże służbowe krajowe	7 600,00 zł	5 902,86 zł	4 815,78 zł	4 815,78 zł	4 815,78 zł		4 815,78 zł										81,58%	0,01%
		4421 Podróże służbowe zagraniczne	29 343,00 zł	33 988,89 zł	33 981,75 zł	33 981,75 zł	33 981,75 zł		33 981,75 zł										99,98%	0,07%
		4430 Różne opłaty i składki	12 200,00 zł	9 377,14 zł	5 798,41 zł	5 798,41 zł	5 798,41 zł		5 798,41 zł										61,84%	0,01%
		4431 Różne opłaty i składki		400,00 zł	400,00 zł	400,00 zł	400,00 zł							400,00 zł					100,00%	0,00%
		4432 Różne opłaty i składki		400,00 zł	400,00 zł	400,00 zł	400,00 zł												100,00%	0,00%
		4433 Różne opłaty i składki		400,00 zł	400,00 zł	400,00 zł	400,00 zł												100,00%	0,00%
		4434 Różne opłaty i składki		400,00 zł	400,00 zł	400,00 zł	400,00 zł												100,00%	0,00%
		4435 Różne opłaty i składki		400,00 zł	400,00 zł	400,00 zł	400,00 zł												100,00%	0,00%
		4436 Różne opłaty i składki		400,00 zł	400,00 zł	400,00 zł	400,00 zł												100,00%	0,00%
		4437 Różne opłaty i składki		400,00 zł	400,00 zł	400,00 zł	400,00 zł												100,00%	0,00%
		4438 Różne opłaty i składki		400,00 zł	400,00 zł	400,00 zł	400,00 zł												100,00%	0,00%
		4439 Różne opłaty i składki</																		

		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%	0,04%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 114 458,00 zł	800 205,00 zł	781 998,75 zł	742 638,75 zł	544 367,49 zł	519 137,49 zł	25 230,00 zł	165 481,80 zł	32 789,46 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	39 360,00 zł	39 360,00 zł	39 360,00 zł	- zł	- zł	- zł	97,72%	1,52%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	38 269,00 zł	34 657,00 zł	32 789,46 zł	32 789,46 zł					32 789,46 zł											94,61%	0,06%
		2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepub. jed. systemu oś	182 000,00 zł	176 410,00 zł	165 481,80 zł	165 481,80 zł				165 481,80 zł												93,81%	0,32%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	226 441,00 zł	401 010,00 zł	397 177,94 zł	397 177,94 zł		397 177,94 zł	397 177,94 zł													99,04%	0,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00 zł	31 826,00 zł	31 822,66 zł	31 822,66 zł	31 822,66 zł	31 822,66 zł														99,99%	0,06%
		4110	Składki na Ubezpieczenie Społeczne	46 800,00 zł	80 352,00 zł	79 240,04 zł	79 240,04 zł		79 240,04 zł	79 240,04 zł													98,62%	0,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 600,00 zł	11 360,00 zł	10 896,85 zł	10 896,85 zł	10 896,85 zł	10 896,85 zł														95,92%	0,02%
		4440	Odpiśy 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%	0,05%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	471 000,00 zł	33 456,00 zł	33 456,00 zł											33 456,00 zł	33 456,00 zł	33 456,00 zł				100,00%	0,06%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 118,00 zł	5 904,00 zł	5 904,00 zł											5 904,00 zł	5 904,00 zł	5 904,00 zł				100,00%	0,01%
	80104		Przedszkola	2 722 403,00 zł	1 470 843,43 zł	1 383 408,68 zł	1 172 352,37 zł	846 947,67 zł	733 647,97 zł	113 299,70 zł	204 131,27 zł	37 089,85 zł	84 183,58 zł	- zł	- zł	- zł	211 056,31 zł	211 056,31 zł	150 331,72 zł	- zł	- zł	- zł	94,06%	2,69%
		2310	Dot. cel. przek. z gminy na zad. bież. realiz. np poroz. między JST	130 000,00 zł	212 879,00 zł	204 131,27 zł	204 131,27 zł				204 131,27 zł												95,89%	0,40%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	67 200,00 zł	37 090,00 zł	37 089,85 zł	37 089,85 zł					37 089,85 zł											100,00%	0,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	588 300,00 zł	593 076,00 zł	584 329,70 zł	584 329,70 zł	584 329,70 zł	584 329,70 zł														98,88%	1,13%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 000,00 zł	21 395,14 zł	21 394,37 zł	21 394,37 zł	21 394,37 zł	21 394,37 zł														100,00%	0,04%
		4110	Składki na Ubezpieczenie Społeczne	99 000,00 zł	113 981,00 zł	113 507,68 zł	113 507,68 zł		113 507,68 zł	113 507,68 zł													99,58%	0,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 700,00 zł	13 799,00 zł	13 729,44 zł	13 729,44 zł	13 729,44 zł	13 729,44 zł														99,50%	0,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	5 000,00 zł	687,35 zł	686,78 zł	686,78 zł		686,78 zł														99,92%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 900,00 zł	69 959,26 zł	59 945,73 zł	59 945,73 zł	59 945,73 zł		59 945,73 zł													85,69%	0,12%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia			71 556,04 zł	71 556,04 zł						71 556,04 zł										100,00%	0,14%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		12 627,54 zł	12 627,54 zł	12 627,54 zł						12 627,54 zł										100,00%	0,02%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	24 000,00 zł	10 172,00 zł	10 171,32 zł	10 171,32 zł		10 171,32 zł		10 171,32 zł												99,99%	0,02%
		4260	Zakup energii	75 000,00 zł	17 017,04 zł	5 783,90 zł	5 783,90 zł		5 783,90 zł														33,99%	0,01%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00 zł																			#DZELU!	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00 zł	225,12 zł	225,12 zł	225,12 zł	225,12 zł		225,12 zł													100,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 700,00 zł	13 544,56 zł	9 476,29 zł	9 476,29 zł	9 476,29 zł		9 476,29 zł													69,96%	0,02%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00 zł	1 097,89 zł	991,65 zł	991,65 zł		991,65 zł														90,32%	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00 zł	1 867,74 zł	1 300,29 zł	1 300,29 zł	1 300,29 zł		1 300,29 zł													69,62%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00 zł	1 406,60 zł	811,04 zł	811,04 zł	811,04 zł		811,04 zł													57,66%	0,00%
		4440	Odpiśy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	65 550,00 zł	24 594,36 zł	24 594,36 zł	24 594,36 zł	24 594,36 zł		24 594,36 zł													100,00%	0,05%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budż		61 524,60 zł	60 724,59 zł											60 724,59 zł	60 724,59 zł					98,70%	0,12%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż		16 253,28 zł	16 253,28 zł											16 253,28 zł	16 253,28 zł	16 253,28 zł				100,00%	0,03%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż		2 868,22 zł	2 868,22 zł											2 868,22 zł	2 868,22 zł	2 868,22 zł				100,00%	0,01%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 175 215,00 zł	125 108,29 zł	93 684,09 zł											93 684,09 zł	93 684,09 zł	93 684,09 zł				74,88%	0,18%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 038,00 zł	50 113,40 zł	37 526,13 zł											37 526,13 zł	37 526,13 zł	37 526,13 zł				74,88%	0,07%
	80110		Gimnazja	3 635 760,00 zł	4 065 739,17 zł	3 989 708,55 zł	3 989 708,55 zł	3 638 039,64 zł	3 191 952,40 zł	446 087,24 zł	196 874,61 zł	154 794,30 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	98,13%	7,75%
		2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepub. jed. systemu oś	230 000,00 zł	237 000,00 zł	194 549,69 zł		194 549,69 zł			194 549,69 zł						- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	82,09%	0,38%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		2 324,92 zł	2 324,92 zł	2 324,92 zł				2 324,92 zł												100,00%	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	163 300,00 zł	155 174,00 zł	154 794,30 zł	154 794,30 zł					154 794,30 zł											99,76%	0,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 114 320,00 zł	2 473 705,00 zł	2 469 632,42 zł	2 469 632,42 zł	2 469 632,42 zł	2 469 632,42 zł														99,84%	4,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	198 000,00 zł	193 946,41 zł	193 945,32 zł	193 945,32 zł	193 945,32 zł		193 945,32 zł													100,00%	0,38%
		4110	Składki na Ubezpieczenie Społeczne	359 000,00 zł	469 943,00 zł	469 407,04 zł	469 407,04 zł	469 407,04 zł	469 407,04 zł														99,89%	0,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60 800,00 zł	59 464,00 zł	58 967,62 zł	58 967,62 zł	58 967,62 zł		58 967,62 zł													99,17%	0,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	2 000,00 zł																			#DZELU!	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 500,00 zł	68 362,09 zł	65 192,56 zł	65 192,56 zł	65 192,56 zł		65 192,56 zł													95,36%	0,13%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek		46 846,89 zł	44 290,07 zł	44 290,07 zł		44 290,07 zł														94,54%	0,09%
		4260	Zakup energii	207 500,00 zł	151 764,78 zł	133 311,65 zł	133 311,65 zł	133 311,65 zł		133 311,65 zł													87,84%	0,26%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00 zł	949,52 zł	949,52 zł		949,52 zł		949,52 zł													100,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	68 480,00 zł	69 218,78 zł	67 996,68 zł	67 996,68 zł	67 996,68 zł		67 996,68 zł													98,23%	0,13%
		4360	Opłaty z tyt.zak. usług telek. telefonii komór.	7 400,00 zł	4 459,18 zł	4 046,64 zł	4 046,64 zł	4 046,64 zł		4 046,64 zł													90,75%	0,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 700,00 zł	4 537,24 zł	4 304,76 zł	4 304,76 zł	4 304,76 zł		4 304,76 zł													94,88%	0,01%
		4430	Różne opłaty i składki	7 300,00 zł	5 234,19 zł	3 186,19 zł	3 186,19 zł	3 186,19 zł		3 186,19 zł													60,87%	0,01%
		4440	Odpiśy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	132 460,00 zł	122 809,17 zł	122 809,17 zł	122 809,17 zł	122 809,17 zł		122 809,17 zł													100,00%	0,24%
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	640 830,00 zł	572 606,00 zł	556 665,39 zł	556 665,39 zł	556 665,39 zł	178 511,13 zł	378 154,26 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	97,22%	1,08%
		4110	Składki na Ubezpieczenie Społeczne	24 000,00 zł	24 000,00 zł	23 908,70 zł	23 908,70 zł	23 908,70 zł		23 908,70 zł													99,62%	0,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 430,00 zł	73 236,00 zł	73 024,08 zł	73 024,08 zł	73 024,08 zł		73 024,08 zł													99,71%	0,14%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00 zł	6 194,00 zł	6 193,75 zł	6 193,75 zł	6 193,75 zł		6 193,75 zł													100,00%	0,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00 zł	1 920,00 zł	1 919,06 zł	1 919,06 zł	1 919,06 zł		1 919,06 zł													99,95%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	75 000,00 zł	75 000,00 zł	73 465,54 zł	73 465,54 zł	73 465,54 zł		73 465,54 zł													97,95%	0,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00 zł	70 500,00 zł	69 341,66 zł	69 341,66 zł		69 341,66 zł			69 341,66 zł											98,36%	0,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	332 000,00 zł	313 856,00 zł	300 969,12 zł	300 969,12 zł	300 969,12 zł		300 969,12 zł													95,89%	0,58%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00 zł	4 500,00 zł	4 500,00 zł	4 500,00 zł		4 500,00 zł														100,00%	0,01%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 20																				

Id. A4F34177-FE1C-41A4-896C-F70EF41D65FB. Podpisany

		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		30 415,34 zł	30 415,34 zł	30 415,34 zł	30 415,34 zł		30 415,34 zł								100,00%	0,06%
851			Ochrona zdrowia	229 200,00 zł	238 613,05 zł	233 307,65 zł	233 307,65 zł	33 894,60 zł	370,00 zł	33 524,60 zł	199 413,05 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	97,78%	0,45%
	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	60,00%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00 zł	100,00 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%	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących człon. korpusu S.C.	800,00 zł	900,00 zł													0,00%	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	226 700,00 zł	236 113,05 zł	231 807,65 zł	231 807,65 zł	32 394,60 zł	370,00 zł	32 024,60 zł	199 413,05 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	98,18%	0,45%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	190 000,00 zł	199 413,05 zł	199 413,05 zł	199 413,05 zł				199 413,05 zł							100,00%	0,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	2 000,00 zł	800,00 zł	370,00 zł	370,00 zł	370,00 zł	370,00 zł									46,25%	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%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00 zł	28 510,00 zł	27 736,60 zł	27 736,60 zł	27 736,60 zł		27 736,60 zł								97,29%	0,05%
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz	4 000,00 zł	4 000,00 zł	1 800,00 zł	1 800,00 zł	1 800,00 zł		1 800,00 zł								45,00%	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00 zł	1 300,00 zł	578,00 zł	578,00 zł	578,00 zł		578,00 zł								44,46%	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących człon. korpusu S.C.	2 000,00 zł	390,00 zł	310,00 zł	310,00 zł	310,00 zł		310,00 zł								79,49%	0,00%
852			Pomoc społeczna	6 776 832,00 zł	15 247 621,00 zł	15 175 413,83 zł	15 175 413,83 zł	1 793 334,20 zł	1 201 127,90 zł	592 206,30 zł	9 169,00 zł	13 372 910,63 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	99,53%	29,46%
	85202		Domy pomocy społecznej	322 000,00 zł	343 400,00 zł	336 688,56 zł	336 688,56 zł	336 688,56 zł	- zł	336 688,56 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	98,05%	0,65%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	322 000,00 zł	343 400,00 zł	336 688,56 zł	336 688,56 zł	336 688,56 zł		336 688,56 zł								98,05%	0,65%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	806,00 zł	1 546,00 zł	1 383,93 zł	1 383,93 zł	1 383,93 zł	- zł	1 383,93 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	89,52%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	306,00 zł	306,00 zł	143,93 zł	143,93 zł	143,93 zł		143,93 zł								47,04%	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących człon. korpusu S.C.	500,00 zł	1 240,00 zł	1 240,00 zł	1 240,00 zł	1 240,00 zł		1 240,00 zł								100,00%	0,00%
	85206		Wspieranie rodziny	67 746,00 zł	67 746,00 zł	67 218,98 zł	67 218,98 zł	66 711,38 zł	35 403,00 zł	31 308,38 zł	- zł	507,60 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/01	0,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00 zł	29 923,00 zł	29 923,00 zł	29 923,00 zł	29 923,00 zł	29 923,00 zł									100,00%	0,06%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	840,00 zł														#DZIEL/01	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 075,00 zł	508,00 zł	507,60 zł	507,60 zł			507,60 zł								99,92%	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 340,00 zł	4 797,00 zł	4 797,00 zł	4 797,00 zł	4 797,00 zł	4 797,00 zł									100,00%	0,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	785,00 zł	683,00 zł	683,00 zł	683,00 zł	683,00 zł	683,00 zł									100,00%	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	27 754,00 zł	27 296,75 zł	27 296,75 zł	27 296,75 zł		27 296,75 zł								98,35%	0,05%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00 zł	2 502,00 zł	2 433,20 zł	2 433,20 zł	2 433,20 zł		2 433,20 zł								97,25%	0,00%
		4440	Odpisy na Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00 zł	1 079,00 zł	1 078,43 zł	1 078,43 zł	1 078,43 zł		1 078,43 zł								99,95%	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących człon. korpusu S.C.	500,00 zł	300,00 zł	300,00 zł	300,00 zł	300,00 zł		300,00 zł								100,00%	0,00%
	85211		Świadczenie wychowawcze	- zł	7 145 611,00 zł	7 143 712,25 zł	7 143 712,25 zł	66 678,35 zł	28 501,42 zł	38 176,93 zł	- zł	7 077 033,90 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	99,97%	13,87%
		3110	Świadczenia społeczne		7 077 034,00 zł	7 077 033,90 zł	7 077 033,90 zł				7 077 033,90 zł							100,00%	13,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		23 817,00 zł	23 816,67 zł	23 816,67 zł	23 816,67 zł	23 816,67 zł									100,00%	0,05%
		4110	Składki na Ubezpieczenie Społeczne		4 342,00 zł	4 101,24 zł	4 101,24 zł	4 101,24 zł	4 101,24 zł									94,46%	0,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy		617,00 zł	583,51 zł	583,51 zł	583,51 zł	583,51 zł									94,57%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		29 870,00 zł	29 870,00 zł	29 870,00 zł	29 870,00 zł		29 870,00 zł								100,00%	0,06%
		4260	Zakup energii		1 000,00 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł		1 000,00 zł								100,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		7 000,00 zł	5 376,40 zł	5 376,40 zł	5 376,40 zł		5 376,40 zł								76,81%	0,01%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		341,00 zł	341,00 zł	341,00 zł	341,00 zł		341,00 zł								100,00%	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe		45,00 zł	44,53 zł	44,53 zł	44,53 zł		44,53 zł								98,96%	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących człon. korpusu S.C.		1 545,00 zł	1 545,00 zł	1 545,00 zł	1 545,00 zł		1 545,00 zł								100,00%	0,00%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 773 909,00 zł	5 523 343,00 zł	5 516 266,10 zł	5 516 266,10 zł	402 729,23 zł	383 145,13 zł	19 584,10 zł	8 440,36 zł	5 105 096,51 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	99,87%	10,71%
		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	12 000,00 zł	8 440,36 zł	8 440,36 zł				8 440,36 zł							70,34%	0,02%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	600,00 zł	600,00 zł	595,00 zł	595,00 zł			595,00 zł								99,17%	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	4 397 164,00 zł	5 104 712,00 zł	5 104 501,51 zł	5 104 501,51 zł				5 104 501,51 zł							100,00%	9,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 000,00 zł	106 454,00 zł	103 455,23 zł	103 455,23 zł	103 455,23 zł	103 455,23 zł									97,18%	0,20%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 400,00 zł	7 235,00 zł	7 234,47 zł	7 234,47 zł	7 234,47 zł	7 234,47 zł									99,99%	0,01%
		4110	Składki na Ubezpieczenie Społeczne	236 060,00 zł	269 822,00 zł	269 806,43 zł	269 806,43 zł	269 806,43 zł	269 806,43 zł									99,99%	0,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 815,00 zł	2 649,00 zł	2 649,00 zł	2 649,00 zł	2 649,00 zł	2 649,00 zł									100,00%	0,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	4 738,09 zł	4 738,09 zł	4 738,09 zł	4 738,09 zł	4 738,09 zł		4 738,09 zł								95,10%	0,04%

		4260	Zakup energii		2 904,00 zł	2 904,00 zł	2 904,00 zł	2 904,00 zł	2 904,00 zł									100,00%	0,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00 zł	7 967,00 zł	7 966,79 zł	7 966,79 zł	7 966,79 zł	7 966,79 zł									100,00%	0,02%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		226,00 zł	226,00 zł	226,00 zł	226,00 zł	226,00 zł									100,00%	0,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki		908,00 zł	908,00 zł	908,00 zł	908,00 zł	908,00 zł									100,00%	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00 zł	209,00 zł	208,36 zł	208,36 zł	208,36 zł	208,36 zł									99,69%	0,00%
		4440	Odpiśy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 570,00 zł	2 200,00 zł	2 187,86 zł	2 187,86 zł	2 187,86 zł	2 187,86 zł									99,45%	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących człon. korpusu S.C.	2 000,00 zł	445,00 zł	445,00 zł	445,00 zł	445,00 zł	445,00 zł									100,00%	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	77 068,00 zł	75 803,34 zł	75 803,34 zł	75 803,34 zł	- zł	75 803,34 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	98,36%	0,15%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	49 842,00 zł	77 068,00 zł	75 803,34 zł	75 803,34 zł	75 803,34 zł		75 803,34 zł								98,36%	0,15%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	336 632,00 zł	506 200,00 zł	499 394,05 zł	499 394,05 zł	- zł	- zł	- zł	499 394,05 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	98,66%	0,97%
		3110	Świadczenia społeczne	336 632,00 zł	506 200,00 zł	499 394,05 zł	499 394,05 zł			499 394,05 zł								98,66%	0,97%
	85216		Zasiłki stałe	267 218,00 zł	552 162,00 zł	543 437,35 zł	543 437,35 zł	- zł	- zł	- zł	543 437,35 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	98,42%	1,06%
		3110	Świadczenia społeczne	267 218,00 zł	552 162,00 zł	543 437,35 zł	543 437,35 zł			543 437,35 zł								98,42%	1,06%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	702 562,00 zł	763 434,00 zł	731 932,20 zł	731 932,20 zł	726 619,92 zł	644 684,54 zł	81 935,38 zł	728,64 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	95,87%	1,42%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 250,00 zł	4 584,00 zł	4 583,64 zł	4 583,64 zł				4 583,64 zł							99,99%	0,01%
		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		2 000,00 zł	728,64 zł	728,64 zł				728,64 zł							36,43%	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	463 817,00 zł	509 821,00 zł	505 056,91 zł	505 056,91 zł	505 056,91 zł	505 056,91 zł									99,07%	0,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00 zł	38 333,00 zł	38 332,48 zł	38 332,48 zł	38 332,48 zł	38 332,48 zł									100,00%	0,07%
		4110	Składki na Ubezpieczenie Społeczne	86 325,00 zł	90 792,00 zł	88 575,23 zł	88 575,23 zł	88 575,23 zł	88 575,23 zł									97,56%	0,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 420,00 zł	12 531,00 zł	12 219,92 zł	12 219,92 zł	12 219,92 zł	12 219,92 zł									97,52%	0,02%
		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	33 100,00 zł	25 582,66 zł	25 582,66 zł	25 582,66 zł		25 582,66 zł								77,29%	0,05%
		4260	Zakup energii	9 000,00 zł	9 000,00 zł	3 355,48 zł	3 355,48 zł	3 355,48 zł		3 355,48 zł								37,28%	0,01%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00 zł	550,00 zł	300,00 zł	300,00 zł	300,00 zł		300,00 zł								54,53%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 700,00 zł	24 030,00 zł	21 780,30 zł	21 780,30 zł	21 780,30 zł		21 780,30 zł								90,64%	0,04%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00 zł	1 500,00 zł	671,68 zł	671,68 zł	671,68 zł		671,68 zł								44,78%	0,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki	2 800,00 zł	2 800,00 zł	1 804,48 zł	1 804,48 zł	1 804,48 zł		1 804,48 zł								64,45%	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 500,00 zł	12 700,00 zł	12 139,56 zł	12 139,56 zł	12 139,56 zł		12 139,56 zł								95,59%	0,02%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00 zł	310,00 zł	309,22 zł	309,22 zł	309,22 zł		309,22 zł								99,75%	0,00%
		4440	Odpiśy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	14 300,00 zł	13 253,00 zł	13 253,00 zł	13 253,00 zł	13 253,00 zł		13 253,00 zł								100,00%	0,03%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 600,00 zł													#DZIEL(0)	0,00%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00 zł													#DZIEL(0)	0,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących człon. korpusu S.C.	4 000,00 zł	3 430,00 zł	2 739,00 zł	2 739,00 zł	2 739,00 zł		2 739,00 zł								79,85%	0,01%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	112 820,00 zł	119 947,00 zł	116 748,25 zł	116 748,25 zł	116 737,77 zł	109 393,81 zł	6 979,96 zł	- zł	374,48 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	97,33%	0,23%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	440,00 zł	440,00 zł	374,48 zł	374,48 zł			374,48 zł								85,11%	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 300,00 zł	54 717,00 zł	54 686,23 zł	54 686,23 zł	54 686,23 zł	54 686,23 zł									99,94%	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	4 051,58 zł									98,82%	0,01%
		4110	Składki na Ubezpieczenie Społeczne	15 130,00 zł	13 984,25 zł	13 976,13 zł	13 976,13 zł	13 976,13 zł	13 976,13 zł									99,94%	0,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00 zł	1 911,01 zł	1 905,17 zł	1 905,17 zł	1 905,17 zł	1 905,17 zł									99,69%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	32 000,00 zł	37 638,74 zł	34 774,70 zł	34 774,70 zł	34 774,70 zł	34 774,70 zł									92,39%	0,07%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00 zł	50,00 zł													0,00%	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00 zł	5 106,00 zł	5 060,16 zł	5 060,16 zł	5 060,16 zł		5 060,16 zł								99,10%	0,01%
		4440	Odpiśy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 000,00 zł	2 000,00 zł	1 919,80 zł	1 919,80 zł	1 919,80 zł		1 919,80 zł								95,99%	0,00%
	85295		Pozostała działalność	144 403,00 zł	147 164,00 zł	142 828,82 zł	142 828,82 zł	345,72 zł	- zł	345,72 zł	- zł	142 483,10 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	97,03%	0,28%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 360,00 zł	1 935,00 zł	1 825,00 zł	1 825,00 zł			1 825,00 zł								94,32%	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	142 043,00 zł	144 821,00 zł	140 658,10 zł	140 658,10 zł			140 658,10 zł								97,13%	0,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		408,00 zł	345,72 zł	345,72 zł	345,72 zł		345,72 zł								84,74%	0,00%
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	49 320,00 zł	53 340,00 zł	53 340,00 zł	53 340,00 zł	53 340,00 zł	53 340,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	100,00%	0,10%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	49 320,00 zł	53 340,00 zł	53 340,00 zł	53 340,00 zł	53 340,00 zł	53 340,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	100,00%	0,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 214,00 zł	44 574,00 zł	44 574,00 zł	44 574,00 zł	44 574,00 zł	44 574,00 zł									100,00%	0,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 096,00 zł	7 675,00 zł	7 675,00 zł	7 675,00 zł	7 675,00 zł		7 675,00 zł								100,00%	0,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 010,00 zł	1 091,00 zł	1 091,00 zł	1 091,00 zł	1 091,00 zł	1 091,00 zł									100,00%	0,00%
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	374 390,00 zł	452 713,73 zł	437 847,02 zł	437 847,02 zł	195 419,44 zł	187 097,40 zł	8 322,04 zł	- zł	242 427,58 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	96,72%	0,85%
	85401		Świetlice szkolne	341 840,00 zł	205 434,73 zł	204 002,23 zł	204 002,23 zł	194 277,34 zł	185 955,30 zł	8 322,04 zł	- zł	9 724,89 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	99,30%	0,40%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	17 400,00 zł	10 115,00 zł	9 724,89 zł	9 724,89 zł			9 724,89 zł								96,14%	0,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 100,00 zł	143 581,00 zł	142 934,11 zł	142 934,11 zł	142 934,11 zł	142 934,11 zł									99,55%	0,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00 zł	13 502,69 zł	13 498,46 zł	13 498,46 zł	13 498,46 zł	13 498,46 zł									99,97%	0,03%
		4110	Składki na Ubezpieczenie Społeczne	39 900,00 zł	27 181,00 zł	26 971,92 zł	26 971,92 zł	26 971,92 zł	26 971,92 zł									99,23%	0,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 800,00 zł	2 733,00 zł	2 550,81 zł	2 550,81 zł	2 550,81 zł	2 550,81 zł									93,33%	0,00%
		4440	Odpiśy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 640,00 zł	8 322,04 zł	8 322,04 zł	8 322,04 zł			8 322,04 zł								100,00%	0,02%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	5 050,00 zł	5 050,00 zł	1 142,10 zł	1 142,10 zł	1 142,10 zł	1 142,10 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	22,62%	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 200,00 zł		958,55 zł	958,55 zł	958,55 zł	958,55 zł									22,82%	0,00%

Struktura wydatków wykonanych

Załącznik nr 4

§	Nazwa / Źródło	Wykonanie na 31.12.2016 r.	Struktura % wykonania
1	2	3	4
	Wydatki ogółem w tym:	51 504 243,54 zł	100,00%
	Wydatki bieżące :	45 719 870,18 zł	88,77%
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	204 131,27 zł	0,40%
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 364 962,43 zł	2,65%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 210 749,57 zł	2,35%
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 240,00 zł	0,01%
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	0,05%
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	199 413,05 zł	0,39%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	660 617,96 zł	1,28%
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00 zł	0,06%
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	21 497,93 zł	0,04%
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	9 169,00 zł	0,02%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	594 280,93 zł	1,15%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	371 462,16 zł	0,72%
3110	Świadczenia społeczne	13 365 024,91 zł	25,95%
3240	Stypendia dla uczniów	232 152,69 zł	0,45%
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	550,00 zł	0,00%
401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 554 666,22 zł	26,32%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 546 725,74 zł	26,30%
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 749,42 zł	0,01%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 191,06 zł	0,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 021 944,19 zł	1,98%
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 182,00 zł	0,08%
411	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 770 264,70 zł	5,38%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 768 899,79 zł	5,38%
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 160,16 zł	0,00%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	204,75 zł	0,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	310 567,40 zł	0,60%
4120	Składki na Fundusz Pracy	310 372,85 zł	0,60%
4128	Składki na Fundusz Pracy	165,36 zł	0,00%
4129	Składki na Fundusz Pracy	29,19 zł	0,00%

4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	75 803,34 zł	0,15%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 974,00 zł	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200 789,17 zł	0,39%
4190	Nagrody konkursowe	8 783,34 zł	0,02%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	1 947 915,27 zł	3,78%
4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	1 839 471,69 zł	3,57%
4211	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	24 260,00 zł	0,05%
4217	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	71 556,04 zł	0,14%
4219	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	12 627,54 zł	0,02%
4220	Zakup środków żywności	398 233,68 zł	0,77%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	133 675,56 zł	0,26%
4260	Zakup energii	1 403 672,53 zł	2,73%
4270	Zakup usług remontowych	360 594,36 zł	0,70%
4280	Zakup usług zdrowotnych	11 953,00 zł	0,02%
430	Zakup usług pozostałych, w tym:	2 906 083,50 zł	5,64%
4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	2 900 583,50	5,63%
4301	<i>Zakup usług pozostałych</i>	5 500,00	0,01%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	363 985,31 zł	0,71%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	123 547,71 zł	0,24%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	22 716,78 zł	0,04%
4400	<i>Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i</i>	2 712,48 zł	0,01%
4410	Podróże służbowe krajowe	85 852,98 zł	0,17%
442	Podróże służbowe zagraniczne	35 653,83 zł	0,07%
4420	<i>Podróże służbowe zagraniczne</i>	1 672,08 zł	0,00%
4421	<i>Podróże służbowe zagraniczne</i>	33 981,75 zł	0,07%
443	Różne opłaty i składki	346 758,42 zł	0,67%
4430	<i>Różne opłaty i składki</i>	346 358,42 zł	0,67%
4431	<i>Różne opłaty i składki</i>	400,00 zł	0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	710 528,68 zł	1,38%
4480	Podatek od nieruchomości	13 042,00 zł	0,03%
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 650,00 zł	0,00%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	66 191,09 zł	0,13%
4580	Pozostałe odsetki	7,47 zł	0,00%
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	7 080,00 zł	0,01%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 886,55 zł	0,02%
470	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	127 303,74 zł	0,25%
4700	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	113 313,24 zł	0,22%
4708	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	8 498,30 zł	0,02%
4709	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	5 492,20 zł	0,01%
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 143,48 zł	0,00%
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostki samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	361 455,50 zł	0,70%
w tym:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2i 3	171 815,77 zł	0,38%
	Wydatki majątkowe :	5 784 373,36 zł	11,23%
605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	4 406 301,73 zł	8,56%
6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	4 087 349,51 zł	7,94%
6057	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	253 265,09 zł	0,49%
6059	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	65 687,13 zł	0,13%

606	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	677 149,96 zł	1,31%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	658 028,46 zł	1,28%
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 253,28 zł	0,03%
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 868,22 zł	0,01%
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	29 000,00 zł	0,06%
6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	58 425,00 zł	0,11%
6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	605 249,45 zł	1,18%
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	0,02%

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WEDŁUG ZADAŃ na dzień 31.12.2016 r.						Załącznik nr 5	
Wydatki majątkowe			Nakłady	Plan po zmianach	Wykonanie	Łączna wartość	Zakończona
			do dnia 31.12.2015 r.	na dzień 31.12.2016 r.	na dzień 31.12.2016 r.	na dzień 31.12.2016 r.	
Dział	010	Rolnictwo i łowiectwo	741 142,28 zł	788 507,00 zł	766 774,87 zł	1 507 917,15 zł	T/N
Rozdział	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	741 142,28 zł	788 507,00 zł	766 774,87 zł	1 507 917,15 zł	
WPF	Budowa oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Kozięglówach - budowa dróg		- zł	560 000,00 zł	538 312,64 zł	538 312,64 zł	T
	Budowa zlewni Postęp et. 2		- zł	52 987,00 zł	52 942,23 zł	52 942,23 zł	N
	w tym niewygasające z 2016 r.				44 455,23 zł		
	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
	Budowa sieci kanalizacyjnej Kozięglówki		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
WPF	Budowa sieci kanalizacyjnej Kozięglówki, Mysłów-Osiek, Gliniana Góra		68 388,00 zł	- zł	- zł	68 388,00 zł	N
WPF	Budowa sieci kanalizacyjnej - Zlewnia Kozięglowy		- zł	152 520,00 zł	152 520,00 zł	152 520,00 zł	N
	w tym niewygasające z 2016 r.				152 520,00 zł		
	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. Kozięglówki		20 000,00 zł	- zł	- zł	20 000,00 zł	N
	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej w m. Lgota Mokrzesz 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	294 035,00 zł	293 947,91 zł	493 947,91 zł	
Rozdział	40002	Dostarczanie wody	200 000,00 zł	294 035,00 zł	293 947,91 zł	493 947,91 zł	
WPF	przebudowa wodociągu w m. Cynków		- zł	13 000,00 zł	12 955,46 zł	12 955,46 zł	T
	zakup samochodu ciężarowego		200 000,00 zł	137 635,00 zł	137 635,00 zł	337 635,00 zł	T
	zakup monitoringu przepompowni ścieków w m. Postęp		- zł	5 000,00 zł	4 999,95 zł	4 999,95 zł	T
	zakup samochodu ciężarowego CITROEN wraz z zabudową		- zł	130 000,00 zł	129 993,50 zł	129 993,50 zł	T
	zakup motopompy szlamowej - spalinowej typ FOGO-KTH		- zł	8 400,00 zł	8 364,00 zł	8 364,00 zł	T
Dział	600	Transport i łączność	207 807,40 zł	2 301 303,82 zł	2 240 884,44 zł	2 448 691,84 zł	
Rozdział	60016	Drogi publiczne gminne	207 807,40 zł	813 115,82 zł	752 696,44 zł	960 503,84 zł	
WPF	Budowa dróg gminnych		146 110,60 zł	153 670,82 zł	135 789,00 zł	281 899,60 zł	
	[w tym:	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 Kozięglowy -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 Pińczyce ul. Akacyjowa i Lipowa	61 540,30 zł		- zł	61 540,30 zł	N
		Przebudowa drogi gminnej ul. Krótka w Kozięglówach	19 557,00 zł		- zł	19 557,00 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	153 670,82 zł	- zł	33 267,78 zł	N
		Modernizacja drogi dojazdowej do pól ul. Wiatrakowa w m. Zabijak-Pińczyce	- zł		12 054,00 zł	12 054,00 zł	N
		Budowa drogi w m. Pińczyce ul. Źwirowa	- zł		7 200,00 zł	7 200,00 zł	N
		Przebudowa drogi gminnej w m. Mzyki ul. Kościelna	- zł		41 489,00 zł	41 489,00 zł	N
		Przebudowa drogi gminnej w m. Gniazdów ul. Sportowa	- zł		32 190,00 zł	32 190,00 zł	N
		Przebudowa drogi gminnej w m. Mzyki ul. Słoneczna	- zł		15 796,00 zł	15 796,00 zł	N
		Przebudowa drogi gminnej w m. Osiek, Koclin ul. Ogrodowej	- zł		27 060,00 zł	27 060,00 zł	N
		Odbudowa drogi gm. Kozięglowy ul. Krótka i ul. Topolowa	6 765,00 zł	15 000,00 zł	10 571,14 zł	17 336,14 zł	T
		Przebudowa drogi gminnej w m. Mzyki ul. Polna	19 999,80 zł	338 000,00 zł	337 889,29 zł	357 889,09 zł	T
		Przebudowa drogi gminnej w m. Stara Huta ul. Wspólna	- zł	111 980,00 zł	79 304,21 zł	79 304,21 zł	T
		Budowa drogi gminnej Wojślawice ul. Słoneczna	34 932,00 zł	42 000,00 zł	36 677,81 zł	71 609,81 zł	T
		Zakup osprzętu do samochodu ciężarowego (w tym: 32.595 zł-plug; 84.870 zł-piaskarko-solarka)	- zł	117 465,00 zł	117 465,00 zł	117 465,00 zł	T
		zakup mikrociągnika z agregatem koszącym	- zł	35 000,00 zł	34 999,99 zł	34 999,99 zł	T
Rozdział	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	- zł	1 488 188,00 zł	1 488 188,00 zł	1 488 188,00 zł	
		Odbudowa drogi gm.5950765 Kozięglowy ul. Topolowa w km 0+000-0+400	- zł	186 069,00 zł	186 069,00 zł	186 069,00 zł	T
		Przebudowa drogi gminnej nr 595046S w m. Stara Huta ul. Wspólna	- zł	699 000,00 zł	699 000,00 zł	699 000,00 zł	T
		Budowa drogi gminnej nr 595015S Wojślawice ul. Słoneczna	- zł	603 119,00 zł	603 119,00 zł	603 119,00 zł	T
Dział	700	Gospodarka mieszkaniowa	- zł	10 000,00 zł	- zł	- zł	
Rozdział	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	- zł	10 000,00 zł	- zł	- zł	
		zakup nieruchomości	- zł	10 000,00 zł	- zł	- zł	
Dział	750	Administracja publiczna	3 659,50 zł	98 760,00 zł	86 176,32 zł	89 835,82 zł	
Rozdział	75023	Urzędy gmin	- zł	95 070,00 zł	82 486,32 zł	82 486,32 zł	
		zakup serwera oraz switcha	- zł	18 000,00 zł	17 920,01 zł	17 920,01 zł	T
		zakup routera, switcha oraz dwóch laptopów	- zł	36 000,00 zł	35 379,41 zł	35 379,41 zł	T
		zakup zestawu konferencyjnego	- zł	11 000,00 zł	10 700,00 zł	10 700,00 zł	T
		zakup modułu EB JPK VAT i modułu centralny rejestr VAT	- zł	11 070,00 zł	- zł	- zł	
		zakup systemu monitoringu wizyjnego	- zł	19 000,00 zł	18 486,90 zł	18 486,90 zł	T
Rozdział	75075	Pozostała działalność	3 659,50 zł	3 690,00 zł	3 690,00 zł	7 349,50 zł	
WPF	Montaż filmu Pałac Biskupów Krakowskich		3 659,50 zł	3 690,00 zł	3 690,00 zł	7 349,50 zł	N
	w tym niewygasające z 2016 r.				3 690,00 zł		
Dział	801	Oświata i wychowanie	42 300,00 zł	315 227,79 zł	270 416,31 zł	312 716,31 zł	

Wydatki majątkowe			Nakłady	Plan po zmianach	Wykonanie	Łączna wartość	Zakończona
			do dnia 31.12.2015 r.	na dzień 31.12.2016 r.	na dzień 31.12.2016 r.	na dzień 31.12.2016 r.	
Rozdział	80101	Szkoły podstawowe	- zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł	
		Zakup systemu multimedialnego SP Koziegłówki	- zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł	T
Rozdział	80103	oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	- zł	39 360,00 zł	39 360,00 zł	39 360,00 zł	
		Budowa infrastruktury wychowania przedszkolnego przy Zespole Szkół w m. Pińczyce -WPF w tym niewygasające z 2016 r.	- zł	39 360,00 zł	39 360,00 zł 29 520,00 zł	39 360,00 zł	N
Rozdział	80104	oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	42 300,00 zł	255 867,79 zł	211 056,31 zł	253 356,31 zł	N
		Zapewnienie edukacji przedszkolnej na najwyższym poziomie poprzez podniesienie jakości bazy dydaktycznej w przedszkolu w Koziegłowach - WPF w tym niewygasające z 2015 r.	42 300,00 zł 30 000,00 zł	175 221,69 zł	131 210,22 zł	173 510,22 zł	N
		Nasze Przedszkole - podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w GiM Koziegłowy	- zł	19 121,50 zł	19 121,50 zł	19 121,50 zł	T
		Zakup altany - Przedszkole Koziegłowy	- zł	12 300,00 zł	12 300,00 zł	12 300,00 zł	T
		zakup kserokopiarki	- zł	10 036,80 zł	10 036,80 zł	10 036,80 zł	T
		zakup systemu nagłaśniającego	- zł	3 813,00 zł	3 813,00 zł	3 813,00 zł	T
		zakup sokowirówki	- zł	6 227,50 zł	6 226,75 zł	6 226,75 zł	T
		zakup pieca konwekcyjnego	- zł	29 147,30 zł	28 348,04 zł	28 348,04 zł	T
Dział	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	507 694,55 zł	1 099 904,20 zł	1 187 435,77 zł	1 695 130,32 zł	
Rozdział	90002	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	- zł	150 000,00 zł	145 035,63 zł	145 035,63 zł	
		Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych	- zł	150 000,00 zł	145 035,63 zł	145 035,63 zł	T
Rozdział	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 000,00 zł	161 600,00 zł	131 382,00 zł	136 382,00 zł	
		Zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii -Prosument	5 000,00 zł	- zł	- zł	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	78 858,00 zł	50 000,00 zł	207 058,22 zł	285 916,22 zł	
WPF		Budowa oświetlenia ulicznego Gminy Koziegłowy	78 858,00 zł	- zł	162 163,22 zł	241 021,22 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, Górna w m. Pińczyce	5 719,50 zł		- zł	5 719,50 zł	N
		ul. Grabowa i Różana w m. Pińczyce	2 829,00 zł		- zł	2 829,00 zł	N
		ul. Leśna Pińczyce	5 162,00 zł		- zł	5 162,00 zł	N
		ul. Słoneczna Siedlec Duży	5 162,00 zł		3 121,44 zł	8 283,44 zł	N
		ul. Polna Gniazdów - Mzyki	16 523,50 zł		77 465,54 zł	93 989,04 zł	T
		ul. Lipowa Koziegłówki	7 745,00 zł		21 534,24 zł	29 279,24 zł	T
		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. Kręta w m. Stara Huta	- zł		9 265,00 zł	9 265,00 zł	N
		ul. Nadrzeczna w m. Lgota Nadwarcie	- zł		8 665,00 zł	8 665,00 zł	N
		ul. Leśna w m. Gniazdów-Mzyki	- zł		4 700,00 zł	4 700,00 zł	N
		ul. Górki w m. Zabijak	- zł		22,09 zł	22,09 zł	N
		ul. Leśna w m. Koziegłowy-Wyłągi	- zł		14 145,00 zł	14 145,00 zł	N
		ul. Szkolna w m. Lgota Nadwarcie	- zł		9 225,00 zł	9 225,00 zł	N
		ul. Leśna w m. Zabijak	- zł		7 019,91 zł	7 019,91 zł	N
		Budowa oświetlenia Rynku w m. Koziegłowy	- zł	50 000,00 zł	44 895,00 zł	44 895,00 zł	N
Rozdział	90095	Pozostała działalność	423 836,55 zł	738 304,20 zł	703 959,92 zł	1 127 796,47 zł	
		Budynek wielofunkcyjny w Rzeniszowie	239 069,55 zł	- zł	- zł	239 069,55 zł	N
		Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej (WTZ) w m. Wojsławice	29 544,00 zł	17 272,00 zł	17 000,00 zł	46 544,00 zł	N
		Termomodernizacja budynku komunalnego w m. Pińczyce	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	289 682,20 zł	289 682,20 zł	314 282,20 zł	T
		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	41 151,79 zł	41 151,79 zł	N
		Wykonanie placu zabaw przy Szkole w Cynkowie	- zł	100 000,00 zł	79 105,84 zł	79 105,84 zł	T
		Zakup i montaż wiaty w m. Winowno	- zł	31 000,00 zł	30 854,50 zł	30 854,50 zł	T
		Zagospodarowanie terenu wokół boiska sportowego w m. Gniazdów	- zł	140 000,00 zł	139 415,10 zł	139 415,10 zł	N
		Zakup i montaż anltanki na plac zabawa w Lgocie Górnej	- zł	25 000,00 zł	23 082,72 zł	23 082,72 zł	T
		Zakup urządzenia zabawowego na plac zabaw w m. Mysłów	- zł	11 000,00 zł	10 700,00 zł	10 700,00 zł	T
		Zakup choinek	- zł	18 350,00 zł	17 314,81 zł	17 314,81 zł	T
		Zakup dekoracji świątecznych	- zł	25 000,00 zł	24 735,30 zł	24 735,30 zł	T
		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	- zł	255 510,00 zł	237 816,07 zł	237 816,07 zł	
Rozdział	92195	Pozostała działalność	- zł	255 510,00 zł	237 816,07 zł	237 816,07 zł	
WPF		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na potrzeby parku przy Pałacu Biskupów Krakowskich w Koziegłowach	- zł	255 510,00 zł	237 816,07 zł	237 816,07 zł	N
		Razem:	1 702 603,73 zł	5 163 247,81 zł	5 083 451,69 zł	6 786 055,42 zł	
		Udziały w Międzygminnym 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:**2 446 668,42 zł**

1	Porozumienie z gminą Myszków na pobyt dziecka w przedszkolu	801	80104	231	0	204 131,27 zł
2	Dotacja dla instytucji kultury na utrzymanie świetlic środowiskowych	851	85154	280	0	199 413,05 zł
3	Dotacja dla instytucji kultury na działalność bieżącą	921	92109	248	0	1 364 962,43 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**671 921,67 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 przekazane dla Powiatu Myszkowskiego na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - budowa chodnika w Winownie ul.Opolska	600	60014	662	0	188 154,17 zł
7	Dotacja celowa przekazane dla Powiatu Myszkowskiego na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - budowa chodnika w Pińczycach ul.Ogrodowa	600	60014	662	0	75 931,54 zł
8	Dotacja celowa przekazane dla Powiatu Myszkowskiego na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - zadanie:przebudowa drogi powiatowej Nr 3800 S odc.od skrzyżowania z DW 789 Lgota Górna-Lgota Mokrzesz-Kuźnica Nowa	600	60014	662	0	341 163,74 zł
9	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:**1 955 367,53 zł**

1	Dotacja celowa z budżetu dla gminnej spółki wodnej w Koziegłowach	010	01008	283	0	30 000,00 zł
2	Dotacje dla Ochotniczych Straży Pożarnych na utrzymanie gotowości bojowej, w tym: OSP Koziegłowy	754	75412	282	0	431 500,00 zł 40 000,00 zł
	OSP Siadłce Duży					28 000,00 zł

OSP Gliniana Góra					8 000,00 zł
OSP Lgota Nadwarcie					8 000,00 zł
OSP Koziegłówek					30 000,00 zł
OSP Gniazdów					38 000,00 zł
OSP Cynków					8 000,00 zł
OSP Koziegłowy Rosochacz					39 500,00 zł
OSP Krusin					8 000,00 zł
OSP Markowice					30 000,00 zł
OSP Mysłów					21 200,00 zł
OSP Mzyki					9 300,00 zł
OSP Lgota Górna					30 500,00 zł
OSP Pińczycze					11 000,00 zł
OSP Pustkowie Lgockie					8 000,00 zł
OSP Rzeniszów					29 500,00 zł
OSP Stara Huta					23 000,00 zł
OSP Winowno					13 000,00 zł
OSP Wojsławice					40 500,00 zł
OSP Zabijak					8 000,00 zł
3 Dotacje dla Ochotniczych Straży pożarnych na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych OSP Koziegłowy - zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego	754	75412	623	0	29 000,00 zł
4 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom					9 123,96 zł
Niepubliczna szkoła podstawowa w Mysławie i Winownie	801	80101	282	0	6 012,88 zł
Niepubliczne gimnazjum w Mysławie	801	80110	282	0	2 324,92 zł
Niepubliczna szkoła podstawowa w Mysławie	801	80150	282	0	786,16 zł
5 Dotacje dla niepublicznej szkoły podstawowej w Mysławie i Winownie prowadzonych przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	801	80101	254	0	737 556,61 zł
6 Dotacje dla niepublicznego oddziału przedszkolnego w Mysławie i Winownie prowadzonych przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	801	80103	254	0	165 481,80 zł
7 Dotacje dla niepublicznego gimnazjum w Mysławie prowadzonych przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	801	80110	254	0	194 549,69 zł
8 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	113 161,47 zł
9 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 Archanioła w Pińczycach	921	92120	272	0	25 000,00 zł
Dotacje celowe w zakresie kultury fizycznej i sportu	926	92605	282	0	219 994,00 zł
1 Dotacje dla klubów sportowych, w tym:	926	92605	282	0	212 494,00 zł
MGLKS Błękitni					81 994,00 zł
LUKS Olimp					9 000,00 zł
Stowarzyszenie sportowe Mała Panew					35 000,00 zł
UKS Fair Play					28 000,00 zł
Gminny LKS Siedlec Duży -Gniazdów					38 000,00 zł
UKS HATRIC 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
2 Dotacja dla Uniwersytetu Trzeciego wieku	926	92605	282	0	2 500,00 zł
3 Dotacja dla Stowarzyszenia w Pińczycach	926	92605	282	0	5 000,00 zł
III Pozostałe dotacje					30 666,93 zł
1 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych 2% uzyskanych wpływów	010	1030	285	0	21 497,93 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:					9 169,00 zł
	852	85212	291	0	728,64 zł
	852	85219	291	0	8 440,36 zł
OGÓŁEM:					4 432 702,88 zł
w tym :					
bieżące					3 731 781,21 zł
majątkowe					700 921,67 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 31.12.2016	% Wykonania na dzień 31.12.2016
			od	do												
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				47 119 408,44	1 469 648,48	11 489 337,61	5 011 670,00	4 671 670,00	4 741 670,00	5 085 815,00	5 519 260,72	6 092 405,64	44 514 270,45	3 328 421,83	7,06%
1.a	- wydatki bieżące				237 623,08	148 332,47	19 357,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 689,97	218 258,44	91,85%
1.b	- wydatki majątkowe				46 881 785,36	1 321 316,01	11 469 980,11	5 011 670,00	4 671 670,00	4 741 670,00	5 085 815,00	5 519 260,72	6 092 405,64	44 346 580,48	3 110 163,39	6,63%
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:				11 427 059,83	543 635,66	10 360 601,06	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 304 236,72	622 222,16	5,45%
1.1.1	- wydatki bieżące				237 623,08	148 332,47	19 357,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 689,97	218 258,44	91,85%
1.1.1.1	Erazmus+ Umowa nr 2014-1-PL01-KA201-003429 1 - rozwój różnych form uczenia się	Szkoła Podstawowa w Siedlcu Dużym	2014	2016	134 082,00	64 148,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 148,89	134 074,86	99,99%
1.1.1.2	Nasze przedszkole - zniwelowanie problemów z dostępnością do edukacji przedszkolnej	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2016	2017	103 541,08	84 183,58	19 357,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 541,08	84 183,58	81,30%
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 189 436,75	395 303,19	10 341 243,56	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 136 546,75	403 963,72	3,61%
1.1.2.1	Montaż instalacji służących do produkcji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na budynkach mieszkalny na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy - poprawa efektywności energetycznej budynków i wzrost produkcji energii ze źródeł odnawialnych	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2015	2017	6 381 226,65	161 600,00	6 219 626,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 381 226,65	131 382,00	2,06%
1.1.2.2	Nasze przedszkole- podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Gminie i Mieście Koziegłowy - zniwelowanie problemów z dostępnością do edukacji przedszkolnej	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2016	2017	19 121,50	19 121,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 121,50	19 121,50	100,00%
1.1.2.3	Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy - zmniejszenie kosztów energii elektrycznej	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2015	2017	2 410 629,00	0,00	2 370 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 370 039,00	40 590,00	1,68%
1.1.2.4	Rozwój infrastruktury przedszkolnej w Pińczycach - poprawa dostępu do wychowania przedszkolnego dla dzieci 3 i 4 letnich w Gminie i Mieście Koziegłowy	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2015	2018	554 117,65	39 360,00	114 757,65	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554 117,65	39 360,00	7,10%
1.1.2.5	Zapewnienie edukacji przedszkolnej na najwyższym poziomie poprzez podniesienie jakości bazy dydaktycznej w przedszkolu w Koziegłowach - Poprawa dostępu do wychowania przedszkolnego dla dzieci 3 i 4 letnich w Gminie i Mieście Koziegłowy	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2015	2017	1 824 341,95	175 221,69	1 636 820,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 812 041,95	173 510,22	9,51%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				35 692 348,61	926 012,82	1 128 736,55	4 611 670,00	4 671 670,00	4 741 670,00	5 085 815,00	5 519 260,72	6 092 405,64	32 635 915,73	2 706 199,67	7,58%
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.3.2	- wydatki majątkowe				35 692 348,61	926 012,82	1 128 736,55	4 611 670,00	4 671 670,00	4 741 670,00	5 085 815,00	5 519 260,72	6 092 405,64	32 635 915,73	2 706 199,67	7,58%
1.3.2.1	Budowa - Zlewnia Postęp et. 2 - ochrona środowiska, poprawa jakości wód gruntowych	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2012	2023	11 332 228,05	52 987,00	55 911,05	540 000,00	1 692 330,00	2 050 000,00	2 100 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	10 891 228,05	155 528,51	1,37%
1.3.2.2	Budowa dróg gminnych - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2012	2023	13 801 506,56	153 670,82	770 000,00	1 870 000,00	1 370 000,00	1 730 000,00	2 140 000,00	2 219 260,72	2 522 405,64	12 775 337,18	1 209 223,52	8,76%

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 31.12.2016	% Wykonania na dzień 31.12.2016
			od	do												
1.3.2.3	Budowa oświetlenia - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2011	2024	1 518 596,00	170 000,00	100 000,00	113 340,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	883 340,00	492 229,07	32,41%
1.3.2.4	Budowa sieci kanalizacyjnej - Zlewnia Koziegłowy - ochrona środowiska, poprawa jakości wód gruntowych	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2011	2023	6 984 135,50	152 520,00	202 825,50	1 568 330,00	989 340,00	701 670,00	745 815,00	1 000 000,00	1 270 000,00	6 630 500,50	152 520,00	2,18%
1.3.2.5	budowa sieci kanalizacyjnej w m. Koziegłówki, Mysłów, Osiek, Gliniana Góra, Lgota Górna - ochrona środowiska, poprawa jakości wód gruntowych	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2012	2023	1 395 388,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	68 388,00	4,90%
1.3.2.6	Montaż filmu "Pałac Biskupów Krakowskich" - promocja gminy	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2013	2016	7 349,50	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 349,50	100,00%
1.3.2.7	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na potrzeby parku przy Pałacu Biskupów Krakowskich w Koziegłowach - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2015	2016	315 510,00	255 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 510,00	283 326,07	89,80%
1.3.2.8	Zakup samochodu ciężarowego - przewozu materiałów wodociągowych oraz zimowego utrzymania dróg gminnych.	Zespół Usług Komunalnych	2015	2016	337 635,00	137 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 635,00	100,00%