

SPRAWOZDANIE 1 BURMISTRZA GMINY I MIASTA KOZIEGŁOWY

z dnia 21 marca 2019 r.

w sprawie rocznego wykonania budżetu za 2018 rok .

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2018 roku poz. 994 z późniejszymi zmianami), art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 roku poz. 2077 z późniejszymi zmianami) 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 2018 rok uchwalony został w dniu 28 grudnia 2017 roku uchwałą Rady Gminy i Miasta Koziegłowy Nr 266/XXXVIII/2017.

Planowane wielkości dochodów i wydatków przedstawiały się następująco:

Łączna kwota dochodów budżetu 62 760 984,00 zł, w tym dochody bieżące 55 082 216,92 zł, dochody majątkowe 7 678 767,08 zł.

Łączna kwota wydatków budżetu 65 569 654,00 zł, w tym wydatki bieżące 51 933 853,42 zł, wydatki majątkowe 13 635 800,58 zł.

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2018 roku stanowią kwotę 13 635 800,58 zł z czego kwota 12 225 800,58 zł to wydatki na zadania finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej .

Planowany deficyt budżetu uchwalono w wysokości 2 808 670,00 zł , na pokrycie którego planowany był kredyt bankowy.

Przychody budżetu stanowiły kwotę 5 269 766,00 zł. Był to planowany kredyt bankowy w wysokości 4 867 000,00 zł , z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetu w kwocie 2 808 670,00 zł. , przypadające do spłaty w roku 2018 raty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczki w wysokości 2 058 330,00 zł , oraz przychody z udzielonych pożyczek dla Stowarzyszeń z terenu Gminy na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej w kwocie 402 766,00 zł.

Rozchody budżetu planowane były w ogólnej kwocie 2 461 096,00 zł , z czego na spłatę zobowiązań z tytułu krajowych pożyczek i kredytów z lat ubiegłych 2 058 330,00 zł (rata pożyczki 1 000 000,00 zł, raty kredytów 1 058 330,00 zł) oraz udzielenie pożyczek dla Stowarzyszeń w kwocie 402 766,00 zł.

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

1. 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.

W ciągu 2018 roku spłacono kredyt w wysokości 448 330,00 zł.

Do spłaty pozostała kwota 1 120 845,00 zł.

2. 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.

W ciągu 2018 roku spłacono kredyt w wysokości 610 000,00 zł.

Do spłaty pozostała kwota 2 370 000,00 zł.

3. 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.) W dniu 30 maja 2018 roku zawarty został aneks Nr 6 do w/w umowy dotyczący zmian harmonogramu spłaty pożyczki.

W ciągu 2018 roku spłacono pożyczkę w wysokości 1 000 000,00 zł.

Do spłaty pozostała kwota 3 161 276,08 zł.

4. Kredyt długoterminowy z Międzypowiatowego Banku Spółdzielczego w Myszkowie z dnia 08 października 2018 roku, na sfinansowanie deficytu budżetu w 2018 roku, w wysokości 7 400 000,00 zł.

Planowana spłata kredytu w okresach kwartalnych w latach 2019 - 2028.

Zadłużenie Gminy na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosi 14 052 121,08 zł.

Łączne spłaty rat kredytów i pożyczek w 2018 roku wyniosły 2 058 330,00 zł.

W okresie od sierpnia do listopada 2018 roku Gmina korzystała z kredytu w rachunku bieżącym na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, w Międzypowiatowym Banku Spółdzielczym w Myszkowie. Umowa z dnia 07 sierpnia 2018 roku na kwotę 2 000 000,00 zł, aneks do umowy z dnia 31 października 2018 roku zmniejszający o kwotę 800 000,00 zł. Odsetki od wykorzystanego kredytu wyniosły 623,72 zł.

Rezerwa ogólna utworzona została w wysokości 100 000,00 zł, rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 160 000,00 zł.

Planowane dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 232 200,00 zł, planowane wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywaniu problemów alkoholowych 229 700,00 zł, oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii 2 500,00 zł.

Planowane dochody wynikające z ustawy Prawo Ochrony Środowiska 43 500,00 zł, wydatki na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej 103 500,00 zł.

Wpływy z opłat pobieranych na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 972 327,00 zł, wydatki na gospodarkę odpadami 1 005 000,00 zł.

Dotacje celowe z budżetu państwa, dochody i wydatki z nimi związane w wysokości 16 146 412,00 zł.

Planowane kwoty wydatków budżetu w formie dotacji 3 491 200,00 zł, z czego dla jednostek sektora finansów publicznych - dotacje celowe 196 200,00 zł, dotacje podmiotowe 1 200 000,00 zł, dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych - dotacje celowe 685 000,00 zł, dotacje podmiotowe 1 410 000,00 zł.

W okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku dokonane zostały zmiany do uchwały budżetowej, wymienionymi niżej Uchwałami Rady Gminy i Miasta Kozięgłowy, oraz Zarządzeniami Burmistrza Gminy i Miasta Kozięgłowy:

1. Uchwała Nr 273/XXXIX/2018 Rady Gminy i Miasta Kozięgłowy z dnia 25 stycznia 2018 roku:

- a) zwiększenie planu dochodów budżetu o kwotę 1 267 478,43 zł.
- b) zwiększenie planu wydatków budżetu o kwotę 1 267 478,43 zł.
- c) przeniesienie w planie wydatków budżetu w wysokości 229 370,87 zł.

2. Uchwała Nr 278/XL/2018 Rady Gminy i Miasta Kozięgłowy z dnia 22 lutego 2018 roku:

- a) przeniesienie w planie dochodów budżetu w wysokości 10 000,00 zł.
- b) zwiększenie planu wydatków budżetu o kwotę 2 800 000,00 zł.
- e) przeniesienie w planie wydatków budżetu w wysokości 25 700,00 zł.
- d) zwiększenie deficytu budżetu o kwotę 2 800 000,00 zł.
- e) zwiększenie przychodów budżetu o kwotę 2 800 000,00 zł z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

3. Zarządzenie Nr 21/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Kozięgłowy z dnia 02 marca 2018 roku:

- a) przeniesienie w planie wydatków budżetu w wysokości 18 927,00 zł.

4. Uchwała Nr 285/XLI/2018 Rady Gminy i Miasta Kozięgłowy z dnia 29 marca 2018 roku:

- a) zwiększenie planu dochodów budżetu o kwotę 1 850 373,00 zł.
- b) zmniejszenie planu dochodów budżetu o kwotę 474 047,00 zł.

- b) zwiększenie planu wydatków budżetu o kwotę 2 795 254,88 zł.
- c) zmniejszenie planu wydatków budżetu o kwotę 447 047,00 zł.
- d) przeniesienie w planie wydatków budżetu w wysokości 93 149,00 zł.
- e) zwiększenie deficytu budżetu o kwotę 971 881,88 zł.
- f) zmniejszenie planowanego do zaciągnięcia kredytu o kwotę 717 000,00 zł.
- g) zwiększenie przychodów budżetu o kwotę 971 881,88 zł z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

5. Zarządzenie Nr 27/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Koziegłowy z dnia 18 kwietnia 2018 roku:

- a) zwiększenie planu dochodów budżetu o kwotę 93 194,55 zł.
- b) zwiększenie planu wydatków budżetu o kwotę 93 194,55 zł.
- c) przeniesienie w planie wydatków budżetu w wysokości 311 700,00 zł.
- d) rozwiązanie rezerwy ogólnej w wysokości 520,00 zł.

6. Uchwała Nr 292/XLII/2018 Rady Gminy i Miasta Koziegłowy z dnia 26 kwietnia 2018 roku:

- a) zwiększenie planu dochodów budżetu o kwotę 99 800,00 zł.
- b) zwiększenie planu wydatków budżetu o kwotę 99 800,00 zł.
- c) zmniejszenie planu wydatków budżetu o kwotę 100 000,00 zł.
- d) przeniesienie w planie wydatków budżetu w wysokości 51 400,00 zł.
- e) zmniejszenie deficytu budżetu o kwotę 100 000,00 zł.
- f) zwiększenie rozchodów budżetu o kwotę 100 000,00 zł z tytułu udzielenia pożyczki dla Stowarzyszenia.

7. Zarządzenie Nr 29/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Koziegłowy z dnia 07 maja 2018 roku:

- a) zwiększenie planu dochodów budżetu o kwotę 479 566,00 zł.
- b) zwiększenie planu wydatków budżetu o kwotę 479 566,00 zł.
- c) przeniesienie w planie wydatków budżetu w wysokości 400,00 zł.

8. Uchwała Nr 296/XLIII/2018 Rady Gminy i Miasta Koziegłowy z dnia 22 maja 2018 roku:

- a) zwiększenie planu dochodów budżetu o kwotę 44 576,56 zł.
- b) zwiększenie planu wydatków budżetu o kwotę 44 576,56 zł.
- c) przeniesienie w planie wydatków budżetu w wysokości 195 702,40 zł.

9. Uchwała Nr 301/XLIV/2018 Rady Gminy i Miasta Koziegłowy z dnia 21 czerwca 2018 roku:

- a) zwiększenie planu dochodów budżetu o kwotę 8 168 274,69 zł.
- b) zmniejszenie planu dochodów budżetu o kwotę 751 167,12 zł.
- c) zwiększenie planu wydatków budżetu o kwotę 10 667 107,57 zł.
- d) przeniesienie w planie wydatków budżetu w wysokości 1 967 810,91 zł.
- e) zwiększenie deficytu budżetu o kwotę 3 250 000,00 zł.
- f) zwiększenie przychodów budżetu o kwotę 3 250 000,00 zł z tytułu zwiększenia planowanego kredytu.

10. Zarządzenie Nr 44/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Koziegłowy z dnia 5 lipca 2018 roku:

- a) zwiększenie planu dochodów budżetu o kwotę 17 200,00 zł.
- b) przeniesienia w planie dochodów budżetu w wysokości 706 800,00 zł.
- c) zwiększenie planu wydatków budżetu o kwotę 17 200,00 zł.
- d) przeniesienie w planie wydatków budżetu w wysokości 761 296,98 zł.

e) rozwiązanie rezerwy ogólnej w wysokości 500,00 zł.

11. Zarządzenie Nr 52/2018 Burmistrza Gminy i miasta Koziegłowy z dnia 13 lipca 2018 roku:

- a) zwiększenie planu dochodów budżetu o kwotę 2 687,00 zł.
- b) zwiększenie planu wydatków budżetu o kwotę 2 687,00 zł.

12. Zarządzenie Nr 65/2018 Burmistrza Gminy i miasta Koziegłowy z dnia 23 lipca 2018 roku:

- a) przeniesienie w planie wydatków budżetu w wysokości 81 000,00 zł.
- b) rozwiązanie rezerwy ogólnej w wysokości 70 000,00 zł.

13. Uchwała Nr 313/XLV/2018 Rady Gminy i Miasta Koziegłowy z dnia 9 sierpnia 2018 roku :

- a) zwiększenie planu dochodów budżetu o kwotę 2 537 072,45 zł.
- b) zmniejszenie planu dochodów budżetu o kwotę 22 750,00 zł.
- c) zwiększenie planu wydatków budżetu o kwotę 2 553 991,77 zł.
- d) zmniejszenia planu wydatków budżetu o kwotę 39 669,32 zł.
- e) przeniesienie w planie wydatków budżetu w wysokości 615 360,00 zł.

14. Zarządzenie Nr 81/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Koziegłowy z dnia 4 września 2018 roku:

- a) zwiększenie planu dochodów budżetu o kwotę 3 012,00 zł.
- b) zwiększenie planu wydatków budżetu o kwotę 3 012,00 zł.
- c) przeniesienie w planie wydatków budżetu w wysokości 367 700,00 zł.

15. Zarządzenie Nr 82/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Koziegłowy z dnia 18 września 2018 roku:

- a) zwiększenie planu dochodów budżetu o kwotę 47 923,00 zł.
- b) przeniesienia w planie dochodów budżetu w wysokości 53 940,00 zł.
- c) zwiększenie planu wydatków budżetu o kwotę 47 923,00 zł.
- d) przeniesienie w planie wydatków budżetu w wysokości 439 073,57 zł.

16. Uchwała Nr 318/XLVI/2018 Rady Gminy i Miasta Koziegłowy z dnia 27 września 2018 roku:

- a) zwiększenie planu dochodów budżetu o kwotę 451 621,00 zł.
- b) zmniejszenie planu dochodów budżetu o kwotę 17 900,00 zł.
- c) przeniesienie w planie dochodów budżetu w wysokości 69 880,00 zł.
- d) zwiększenie planu wydatków budżetu o kwotę 433 721,00 zł.
- e) przeniesienie w planie wydatków budżetu w wysokości 254 492,00 zł.

17. Zarządzenie Nr 96/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Koziegłowy z dnia 12 października 2018 roku:

- a) zwiększenie planu dochodów budżetu o kwotę 120 884,49 zł.
- b) zwiększenie planu wydatków budżetu o kwotę 120 884,49 zł.
- c) przeniesienie w planie wydatków budżetu w wysokości 195 363,07 zł.

18. Zarządzenie Nr 103/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Koziegłowy z dnia 24 października 2018 roku:

- a) zwiększenie planu dochodów budżetu o kwotę 3 446 500,00 zł.
- b) zmniejszenie planu dochodów budżetu o kwotę 12 062,39 zł.
- c) zwiększenie planu wydatków budżetu o kwotę 3 446 500,00 zł.
- d) zmniejszenie planu wydatków budżetowych o kwotę 12 062,39 zł.
- e) przeniesienie w planie wydatków budżetu w wysokości 76 754,71 zł.
- f) rozwiązanie rezerwy ogólnej w wysokości 10 000,00 zł.

19. Uchwała Nr 5/II/2018 Rady Gminy i Miasta Kozięgłowy z dnia 29 listopada 2018 roku:

- a) zwiększenie planu dochodów budżetu o kwotę 719 693,60 zł.
- b) zmniejszenie planu dochodów budżetu o kwotę 3 156 133,81 zł.
- c) zwiększenie planu wydatków budżetu o kwotę 1 285 187,60 zł.
- d) zmniejszenie planu wydatków budżetu o kwotę 3 721 627,81 zł.
- d) przeniesienie w planie wydatków budżetu w wysokości 683 366,50 zł.

20. Zarządzenie Nr 117/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Kozięgłowy z dnia 30 listopada 2018 roku:

- a) zwiększenie planu dochodów budżetu o kwotę 357,00 zł.
- b) zmniejszenie planu dochodów budżetu o kwotę 2 600,00 zł.
- c) zwiększenie planu wydatków budżetu o kwotę 357,00 zł.
- d) zmniejszenie planu wydatków budżetu o kwotę 2 600,00 zł.
- d) przeniesienie w planie wydatków budżetu w wysokości 600,00 zł.

21. Uchwała Nr 10/III/2018 Rady Gminy i Miasta Kozięgłowy z dnia 18 grudnia 2018 roku:

- a) zwiększenie planu dochodów budżetu o kwotę 12 379,39 zł.
- b) zmniejszenie planu dochodów budżetu o kwotę 985 326,00 zł.
- c) zwiększenie planu wydatków budżetu o kwotę 12 379,39 zł.
- d) zmniejszenie planu wydatków budżetu o kwotę 985 326,00 zł.
- d) przeniesienie w planie wydatków budżetu w wysokości 305 496,62 zł.

22. Zarządzenie Nr 125/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Kozięgłowy z dnia 21 grudnia 2018 roku:

- a) przeniesienie w planie wydatków budżetu w wysokości 40 910,00 zł.

23. Zarządzenie Nr 126/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Kozięgłowy z dnia 24 grudnia 2018 roku:

- a) przeniesienie w planie wydatków budżetu w wysokości 34 824,24 zł.

24. Zarządzenie Nr 128/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Kozięgłowy z dnia 31 grudnia 2018 roku:

- a) przeniesienie w planie wydatków budżetu w wysokości 82 458,00 zł.

Plan dochodów i wydatków budżetu Gminy i Miasta Kozięgłowy (po dokonanych zmianach) na dzień 31 grudnia 2018 roku , wynosił:

Planowana kwota dochodów budżetu 76 701 590,84 zł , zwiększenie o kwotę 13 940 606,84 zł.

1. dochody bieżące 58 092 793,58 zł , zwiększenie o kwotę 3 010 576,66 zł.

2. dochody majątkowe 18 608 797,26 zł , zwiększenie o kwotę 10 930 030,18 zł.

Planowana kwota wydatków budżetu 86 432 142,72 zł , zwiększenie o kwotę 20 862 488,72 zł.

1. wydatki bieżące 55 010 560,48 zł , zwiększenie o kwotę 3 076 707,06 zł.

2. wydatki majątkowe 31 421 582,24 zł , zwiększenie o kwotę 17 785 781,66 zł.

Planowany deficyt budżetu roku 2018 po zmianach to kwota 9 730 551,88 zł. Według planu na dzień 01 styczeń 2018 roku deficyt budżetu planowany był w wysokości 2 808 670,00 zł. Deficyt budżetu zwiększony został o kwotę 6 921 881,88 zł.

Planowane przychody budżetu po zmianach wyniosły 12 291 647,88 zł , i są to wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 4 488 881,88 zł (w tym kwota 2 330 551,88 zł na pokrycie deficytu budżetu , kwota 2 058 330,00 zł na spłatę zobowiązań z tytułu rat kredytów i pożyczek z lat ubiegłych do zapłaty w 2018 roku , kwota 100 000,00 zł na udzielenie pożyczki) kredyt bankowy w wysokości 7 400 000,00 zł , oraz przychody ze spłaty udzielonych w 2018 roku pożyczek 402 766,00 zł.

Rozchody budżetu w wysokości 2 561 096,00 zł to przypadające do spłaty w 2018 roku zobowiązania z tytułu rat kredytów z lat ubiegłych w wysokości 1 058 330,00 zł i spłatę pożyczki w wysokości 1 000 000,00 zł , oraz udzielenie pożyczek w wysokości 502 766,00 zł.

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2018 roku planowane były w wysokości 30 982 847,24 zł , zwiększone w ciągu roku o kwotę 17 347 046,66 zł.

Dotacje planowane do udzielenia w 2018 roku z budżetu Gminy to kwota 4 802 653,70 zł , zwiększone w ciągu roku o kwotę 1 311 453,70 zł.

Zwiększenie planu dochodów budżetu w ciągu 2018 roku wyniosło 13 940 606,84 zł:

(dochody bieżące zwiększenie o kwotę 3 010 576,66 zł , dochody majątkowe zwiększenie o kwotę 10 930 030,18 zł)

1. dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej 20 195,60 zł.
2. dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 156 045,00 zł.
3. dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 146 959,04 zł.
4. zmniejszenie kwoty subwencji oświatowej w wysokości 424 086,00 zł.
5. dotacja celowa otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej dotyczące pomocy społecznej , karta dużej rodziny 288,00 zł.
6. dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących , dotycząca oddziałów przedszkolnych i przedszkola 479 500,00 zł.
7. dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących na zakup nowości wydawniczych , aktywnych tablic dla szkół podstawowych 34 320,00 zł.
8. dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących na wyposażenie szkół w podręczniki , materiały edukacyjne i ćwiczeniowe 143 635,59 zł.
9. dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w zakresie dożywiania uczniów 14 418,00 zł.
10. zmniejszenie dotacji z budżetu państwa na świadczenia wychowawcze 87 241,00 zł.
11. dotacja z budżetu państwa na wspieranie rodziny , Dobry start 529 691,00 zł.
12. dotacja KBW na wybory do Rad Gmin 117 530,00 zł.
13. zmniejszenie dotacji z budżetu państwa na składki na ubezpieczenia zdrowotne 2 400,00 zł.
14. zmniejszenie dotacji z budżetu państwa na zasiłki okresowe 21 000,00 zł.
15. zwiększenie dotacji z budżetu państwa na zasiłki stałe 163 900,00 zł.
16. zwiększenie dotacji na usługi opiekuńcze 8 324,00 zł.
17. dotacja z budżetu państwa na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych 13 900,00 zł.
18. dofinansowanie z Ministerstwa Edukacji Narodowej działań związanych z obchodami 100 rocznicy odzyskania niepodległości 10 000,00 zł.
19. zwiększenie dotacji z Powiatu Myszkowskiego dla WTZ Wojsławice 2 244,00 zł.
20. środki finansowe z niewykorzystanych w terminie wydatków , które nie wygasają z upływem roku 2017 , bieżące 51 325,50 zł , majątkowe 203 125,23 zł.

21. ponadplanowe dochody własne 1 458 489,73 zł , (bieżące 1 453 551,73 zł, majątkowe 4 938,00 zł) w tym podatek od nieruchomości 660 000,00 zł , podatek od środków transportu 251 900,00 zł , rolny 18 500,00 zł , leśny 10 000,00 zł , wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia uczniów 29 000,00 zł , wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 29 000,00 zł , dochody związane z realizacją zadań rządowych 15 000,00 zł , wpływy ze sprzedaży wody , usługi oczyszczalni 287 000,00 zł , wpływy z najmu i dzierżawy 10 490,00 zł , wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów 19 753,46 zł , wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych 10 636,00 zł , wpływy z różnych dochodów 19 865,27 zł , wpływy z kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień 5 194,00 zł , wpływy z różnych opłat 45 750,00 zł , wpływy za zajęcie pasa drogowego 14 400,00 zł , wpływy z odsetek 27 063,00 zł , wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 4 938,00 zł.

22. dofinansowanie projektu Nasze Przedszkole z Europejskiego Funduszu Społecznego 26 647,20 zł.

23. dochody majątkowe z tytułu refundacji kosztów poniesionych w 2017 roku na realizację projektów : Rozwój Infrastruktury Przedszkolnej w Pińczycach 8 364,00 zł , Montaż instalacji służących do produkcji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na budynkach mieszkalnych na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy 195 035,12 zł , Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy 357 731,95 zł.

24. dochody majątkowe z tytułu dofinansowania z budżetu państwa w ramach programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej Przebudowy drogi gminnej ul. Kościelna i Słoneczna w Mzykach 1 452 989,00 zł.

25. dochody majątkowe z tytułu dofinansowania z budżetu Województwa Śląskiego modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Gniazdowie 151 250,00 zł.

26. dotacja z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji , w ramach podziału środków na usuwanie klęsk żywiołowych - przebudowa dróg gminnych 7 415 674,00 zł.

27. dofinansowanie przebudowy drogi gminnej Cynków , Krusin , Markowice w ramach Rządowego Programu na Rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów 1 812 670,00 zł.

28. dotacja celowa na realizację zadania z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Fundusz Sprawiedliwości , na nabycie wyposażenia i sprzętu ratownictwa dla OSP 138 749,00 zł.

29. dotacja celowa z budżetu Województwa Śląskiego na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Rzeniszów 50 000,00 zł.

30. dofinansowanie z budżetu Województwa Śląskiego w Ramach Konkursu Przedsięwzięć Inicjatyw Lokalnych 48 000,00 zł (doposażenie Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Pińczyc , Zespół Folklorystyczny Złoty Kłos , Gminny Zespół Pieśni i Tańca Koziegłowy).

31. zmniejszenie dochodów o kwotę 751 167,12 zł , z powodu przesunięcia terminu realizacji projektu Zapewnienie edukacji przedszkolnej na najwyższym poziomie poprzez podniesienie jakości bazy dydaktycznej w Przedszkolu w Koziegłowach i w oddziałach pozamiejscowych zlokalizowanych w Starej Hucie .

32. zwiększenie dofinansowania dotyczące modernizacji budynku WTZ Wojsławice 15 500,00 zł.

Zwiększenie (+) zmniejszenie (-) dochodów budżetowych w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej , wprowadzonych zmianami planu budżetowego w trakcie 2018 roku w łącznej wysokości 13 940 606,84 zł:

010 Rolnictwo i łowiectwo + 146 959,04 zł.

020 Leśnictwo + 490,00 zł.

400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę +230 574,00 zł.

600 Transport i łączność + 10 832 857,00 zł.

700 Gospodarka mieszkaniowa + 6 164,00 zł.

750 Administracja publiczna + 37 243,81 zł.

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej + 117 530,00 zł.

752 Obrona narodowa 0,00 zł.

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż + 50 090,00 zł.

755 Wymiar sprawiedliwości + 138 749,00 zł.

756 Dochody od osób prawnych i fizycznych + 1 013 512,00 zł.

758 Różne rozliczenia - 165 535,27 zł.

801 Oświata i wychowanie + 28 299,67 zł.

851 Ochrona zdrowia 0,00 zł.

852 Pomoc społeczna + 182 322,00 zł.

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej + 2 244,00 zł.

854 Edukacyjna opieka wychowawcza + 156 045,00 zł.

855 Rodzina + 457 738,00 zł.

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska + 656 972,59 zł.

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego + 48 000,00 zł.

926 Kultura fizyczna + 352,00 zł.

Zwiększenie planowanych wydatków majątkowych związane było z wprowadzeniem nowych zadań inwestycyjnych oraz zmianami nakładów na pozostałe zadania w wysokości 17 347 046,66 zł :

1. Budowa Zlewni Postęp etap II 44 455,23 zł.

2. Budowa sieci kanalizacyjnej - Zlewnia Koziegłowy 152 520,00 zł.

3. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lgota Nadwarcie oraz kanalizacji sanitarnej łączącej zlewnię Gminy Koziegłowy ze zlewnią w miejscowości Żarki Letnisko do przepompowni w Gminie Poraj 75 000,00 zł.

4. Zakup serwera ZUK 21 500,00 zł.

5. Zakup samochodu osobowo - dostawczego typu kombi van 65 000,00 zł.

6. Przebudowa drogi gminnej ul. Dębowa Pustkowie Lgockie 621 353,07 zł.

7. Przebudowa dróg gminnych ul. Kościelna i Słoneczna w Mzykach 2 910 311,68 zł.

8. Przebudowa drogi gminnej Cynków , Krusin , Markowice 2 312 030,00 zł.

9. Przebudowa drogi gminnej nr 595004S Cynków ul. Poręba 1 869 484,63 zł.

10. Przebudowa drogi gminnej nr 595038S Mysłów Pińczycy ul. Leśna 2 126 344,52 zł.

11. Przebudowa drogi gminnej Stara Huta ul. Źródlana 432 683,88 zł.

12. Przebudowa drogi gminnej Pustkowie Lgockie ul. Graniczna 265 546,79 zł.

13. Przebudowa drogi gminnej Cynków ul. bez nazwy 770 511,11 zł.

14. Przebudowa drogi gminnej ul. Krótka Koziegłowy 151 000,00 zł.

15. Przebudowa dróg gminnych Lgota Nadwarcie ul. Nadrzeczna i Akacyjowa 3 392 000,00 zł.

16. Zakup zbiornika dwupłaszczowego ZUK 21 500,00 zł.

17. Zakup kosiarki bijakowej ZUK 23 493,00 zł.

18. Przebudowa drogi dojazdowej do pól w Gniazdowie 404 395,50 zł.

19. Budowa dróg gminnych - zmniejszenie nakładów o kwotę 875 765,12 zł.

20. Zakup nieruchomości 810 000,00 zł.

21. Zakup elektronicznego systemu głosowania i transmisji 16 000,00 zł.

22. Zakup ozdoby - serce 17 000,00 zł.

23. Zakup średniego zestawu hydraulicznego dla OSP 71 000,00 zł.

24. Zwiększenie nakładów dotyczących projektu Rozwój infrastruktury przedszkolnej w Pińczycach, 429 056,15 zł.

25. Zmniejszenie nakładów dotyczących projektu Zapewnienie edukacji przedszkolnej na najwyższym poziomie poprzez podniesienie jakości bazy dydaktycznej w Przedszkolu w Koziegłowach 1 362 453,78 zł.

26. Zwiększenie nakładów dotyczące projektu Budowa ogniw fotowoltaicznych i pomp ciepła na terenie Gminy Koziegłowy celem poprawy jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii 62 280,00 zł.

27. Zwiększenie nakładów na Budowę kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę na terenie Gminy Koziegłowy celem poprawy jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii 64 520,00 zł.

28. Zmniejszenie nakładów na zadanie Wymiana źródeł ciepła w budynkach indywidualnych mieszkańców , w ramach wdrażania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy i Miasta Koziegłowy 10 000,00 zł.

29. Zmniejszenie nakładów na budowę oświetlenia ulicznego 18 000,00 zł.

30. Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego na terenie Gminy - etap II 20 000,00 zł.

31. Budowa oświetlenia ulicznego w Lgocie Nadwarcu ul. Nadrzeczna 43 000,00 zł.

32. Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. 3-go Maja w Koziegłowach 50 000,00 zł.

33. Wykonanie wiat na boisku sportowym w Gniazdowie 26 250,00 zł.

34. Wykonanie altany drewnianej w Cynkowie 18 500,00 zł.

35. Zwiększenie nakładów na zadanie Rewitalizacja Pałacu Biskupów w Koziegłowach - etap II wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia 2 296 830,00 zł.

36. zakup instrumentu muzycznego - czerwony Tuba 17 400,00 zł.

37. Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym Otwarte Strefy Aktywności w Gniazdowie , Winownie , Wojsławicach , Nowej Kuźnicy , Lgocie Mokrzeszy 12 300,00 zł.

Zwiększone zostały również planowane dotacje majątkowe udzielone z budżetu Gminy o kwotę 438 735,00 zł - dla Starostwa Powiatowego w Myszkowie na budowę chodników przy drogach powiatowych 234 235,00 zł , na zakup samochodu dla OSP Rzeniszów 200 000,00 zł oraz dofinansowanie zakupu sprzętu dla OSP Koziegłówki.

Zwiększenie planowanych wydatków bieżących o kwotę 3 076 707,06 zł spowodowane było :

1. Zwiększenie dotacji bieżących udzielonych z budżetu Gminy o kwotę ogółem 872 718,70 zł (dotacja celowa dla Powiatu Myszkowskiego 12 360,00 zł , dotacja podmiotowa dla instytucji kultury 237 010,00 zł , dotacja celowa dla świetlic środowiskowych 6 000,00 zł , dotacje podmiotowe dla Stowarzyszenia Szkół Katolickich 261 000,00 zł i dotacja celowa 12 848,70 zł , dotacja dla OSP 183 500,00 zł , dotacje dla mieszkańców Gminy na wymianę pieców co i utylizację azbestu 120 000,00 zł , Komenda wojewódzka Policji - dofinansowanie wymiany ogrodzenia Posterunku w Koziegłowach 40 000,00 zł).

2. Zwiększenie planu wydatków bieżących , w związku z otrzymaniem dodatkowych dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone i własne 1 730 309,23 zł (zwrot akcyzy rolnikom 146 959,04 zł , realizacja własnych zadań bieżących w oświacie dotycząca oddziałów przedszkolnych i przedszkola 479 500,00 zł , zakup nowości wydawniczych dla szkół 34 320,00 zł , wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne 143 635,59 zł , pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 156 045,00 zł , zadania z zakresu administracji rządowej 20 195,60 zł , karta dużej rodziny 288,00 zł , dożywianie uczniów 14 418,00 zł , wspieranie rodziny Dobry start 529 691,00 zł , zasiłki stałe 163 900,00 zł , usługi opiekuńcze 8 324,00 zł , dodatki dla pracowników socjalnych 13 900,00 zł , WTZ Wojsławice 2 244,00 zł , dofinansowanie obchodów 100 rocznicy odzyskania niepodległości 10 000,00 zł , wybory do Rady Gminy 117 530,00 zł , oraz zmniejszenie dotacji na świadczenia wychowawcze 87 241,00 zł , ubezpieczenia zdrowotne 2 400,00 zł , zasiłki okresowe 21 000,00 zł).

3. Plan wydatków na projekty 80 483,13 zł, Nasze Przedszkole realizowany w ramach dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego 46 076,40 zł , ERAZMUS 34 306,73 zł.

4. Zwiększenie ogółem planu pozostałych wydatków bieżących w łącznej wysokości 393 196,00 zł (zmniejszenia - , zwiększenia +)

Wydatki dotyczące Urzędu - 701 800,31 zł (w tym VAT - 576 905,47 zł), odsetki od kredytów i pożyczek - 167 450,00 zł, Zespół Usług Komunalnych + 597 948,00 zł (w tym remont dróg gminnych 424 520,89 zł), rezerwa ogólna - 81 020,00 zł, oświata i wychowanie + 77 614,00 zł, gospodarka odpadami + 388 134,14 zł , promocja

Gminy 122 900,00 zł, gospodarka gruntami - 50 000,00 zł, usługi telekomunikacyjne dotyczące projektów - 50 000,00 zł, oświetlenie uliczne 105 000,00 zł, wyposażenie budynku WTZ + 50 000,00 zł, gospodarka komunalna + 32 720,17 zł, zakup sprzętu dla OSP + 69 150,00 zł.

Zwiększenia(+) zmniejszenia (-) planu wydatków budżetowych w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej, dokonane w ciągu 2018 roku wynosi ogółem 20 862 488,72 zł:

- 010 Rolnictwo i łowiectwo + 420 434,27 zł.
- 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę + 135 462,90 zł.
- 600 Transport i łączność + 15 083 644,95 zł.
- 700 Gospodarka mieszkaniowa + 760 000,00 zł.
- 710 Działalność usługowa 0,00 zł.
- 750 Administracja publiczna - 576 770,71 zł.
- 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej + 117 530,00 zł.
- 752 Obrona narodowa 0,00 zł.
- 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż + 428 600,00 zł.
- 755 Wymiar sprawiedliwości + 140 150,00 zł.
- 757 Obsługa długu publicznego - 167 450,00 zł.
- 758 Różne rozliczenia, rezerwy - 81 020,00 zł.
- 801 Oświata i wychowanie + 166 671,89 zł.
- 851 Ochrona zdrowia - 3 000,00 zł.
- 852 Pomoc społeczna + 168 142,00 zł.
- 853 Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej + 52 244,00 zł.
- 854 Edukacyjna opieka wychowawcza + 143 336,00 zł.
- 855 Rodzina + 469 782,00 zł.
- 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska + 953 265,92 zł.
- 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego + 2 639 165,50 zł.
- 926 Kultura fizyczna i sport + 12 300,00 zł.

Wykonanie dochodów i wydatków budżetowych Gminy i Miasta Koziegłowy na dzień 31 grudnia 2018 roku.

Dochody budżetu zostały wykonane w wysokości 74 832 850,43 zł (97,56 % planu).

Dochody bieżące 58 941 082,91 zł (101,46 %) , dochody majątkowe 15 891 767,52 zł (85,40 %) .

Poniesiono wydatki w wysokości 80 709 422,92 zł, stanowią 93,38 % wydatków planowanych .

Wydatki bieżące 52 227 877,70 zł (94,94 %) , wydatki majątkowe 28 481 545,22 zł (90,64%).

Deficyt budżetu 2018 roku 5 876 572,49 zł (planowany 9 730 551,88 zł).

Rozchody budżetu Gminy 2018 roku wyniosły 2 560 822,08 zł.

Rozchody dotyczą spłat rat kredytów i pożyczki , zgodnie z planem i zawartymi umowami: Bank Spółdzielczy Tarnowskie Góry 448 330,00 zł, ING Bank Śląski 610 000,00 zł, WFOŚ 1 000 000,00 zł, oraz udzielono pożyczek dla Stowarzyszeń w wysokości 502 492,08 zł.

Przychody budżetu Gminy w 2018 roku wyniosły 12 279 458,88 zł: kredyt długoterminowy w wysokości 7 400 000,00 zł, spłaty udzielonych pożyczek 390 577,00 zł, wolne środki , o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości planowanej 4 488 881,88 zł.

W 2018 roku Gmina umorzyła część udzielonych pożyczek dla Stowarzyszeń w łącznej wysokości 111 915,08 zł:

1. Stowarzyszenie dla Rozwoju Gminy Koziegłowy - udzielone pożyczki w wysokości 399 907,38 zł, spłacone 295 251,00 zł, umorzenie w wysokości 104 656,38 zł.

2. Towarzystwo Przyjaciół Rzeniszowa - udzielona pożyczka w wysokości 43 283,70 zł, spłacona 36 025,00 zł, umorzenie w wysokości 7 258,70 zł.

3. Koziegłowski Uniwersytet Trzeciego Wieku - udzielona pożyczka w wysokości 59 301,00 zł, spłacona w pełnej wysokości.

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.

Źródła uzyskanych dochodów bieżących w 2018 roku w kwocie 58 941 082,91 zł (101,46% planu):

1. Uzyskane dochody podatkowe Gminy i Miasta Koziegłowy na dzień 31 grudnia 2018 roku wyniosły 18 849 031,60 zł :

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 196 430,72 zł (98,22% planu).
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 11 079 043,00 zł (106,35% planu).
- podatek rolny 973 211,18 zł (103,15 % planu).
- podatek od nieruchomości 4 831 227,03 zł (95,48 % planu).
- podatek leśny 109 849,71 zł (118,12 % planu).
- podatek od środków transportowych 1 121 590,37 zł (102,25 % planu).
- karta podatkowa 12 113,81 zł (134,60 % planu).
- podatek od czynności cywilnoprawnych 474 938,78 zł (148,88 % planu).
- wpływy z opłaty skarbowej 50 627,00 zł (126,57 % planu).

2 . wpływy z podatku od spadków i darowizn 58 539,49 zł (146,35 % planu).

3. wpływy z opłaty targowej 39 557,00 zł (104,10 % planu).

4. wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność 61 031,09 zł (100,05 % planu).

5. wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 232 394,53 zł (100,08 % planu)

6. wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw 1 071 655,46 zł (99,99% planu) w tym - opłata za odpady komunalne 980 606,75 zł, za zajęcie pasa drogowego 91 048,71 zł).

7 . wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 8 724,51 zł (99,14 % planu).

8. wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 705,00 zł .

9. wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 23 319,19 zł (174,10 % planu).

10 . wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 43 693,50 zł (125,20 % planu).

11. wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 271 248,50 zł (108,50 % planu).

12 . wpływy z różnych opłat 333 643,73 zł (111,98 % planu) w tym: rozgraniczenie nieruchomości 6 753,00 zł, Fundusz ochrony środowiska 57 288,08 zł, duplikaty świadectw 440,00 zł, dożywianie uczniów w szkołach 269 162,65 zł).

13 . wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych 569 266,69 zł (113,87 % planu).

14 . wpływy z usług 2 534 208,84 zł (103,42 % planu) w tym zaopatrzenie w wodę 2 295 142,83 zł, odbiór ścieków 192 722,04 zł.

15 . wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 50 483,22 zł (124,53% planu).

16 . wpływy z pozostałych odsetek 5 012,51 zł (141,90% planu).

17 . wpływy z rozliczeń , zwrotów z lat ubiegłych 21 835,69 zł (150,06 % planu).

18 .wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 26 670,04 zł (135,01% planu).

19 . wpływy z różnych dochodów 90 040,75 zł (165,14 % planu) w tym odsetki od lokat 27 829,61 zł.

20. wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków , które nie wygasają z upływem roku budżetowego 51 325,50 zł (100,00% planu).

21 . dotacje i dofinansowania ogółem 18 046 458,07 zł , w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 6 740 103,54 zł (98,43 % planu) w tym : zwrot podatku akcyzowego dla rolników 146 959,04 zł, urzędy wojewódzkie 100 296,75 zł, urzędy naczelnych organów władzy państwowej 2 990,00 zł, wybory do Rady Gminy 108 360,18 zł, zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników , materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych 137 077,89 zł, wspieranie rodziny 500 338,31 zł, składki na ubezpieczenia zdrowotne 43 812,13 zł, usługi opiekuńcze 55 260,10 zł, świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego 5 644 515,29 zł, karta dużej rodziny 193,85 zł, pozostałe wydatki obronne 300,00 zł.
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 1 648 046,59 zł (98,97 % planu) w tym: oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 268 985,80 zł, przedszkole 194 540,00 zł, realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki w przedszkolach 15 070,00 zł, zakup nowości wydawniczych dla szkół podstawowych 34 320,00 zł, składki na ubezpieczenia zdrowotne 48 323,36 zł, zasiłki okresowe i pomoc w naturze 189 632,56 zł, zasiłki stałe 520 947,59 zł, ośrodek pomocy społecznej 158 483,00 zł, pomoc w zakresie dożywiania 54 000,00 zł, pomoc materialna dla uczniów 147 647,28 zł, wspieranie rodziny 16 097,00 zł.
- 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 (500+) 9 175 491,05 zł (98,19 % planu).
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 10 700,00 zł (100 %planu) w tym obchody 100 rocznicy niepodległości 10 000,00 zł, grobownictwo wojenne 700,00 zł.
- 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 377,49 zł (84,83 % planu).
- dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień , w ramach konkursu Przedsięwzięć Inicjatyw Lokalnych 34 064,00 zł (99,95% planu) .
- dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień WTZ Wojsławice 62 641,49 zł (99,91 % planu).
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 35 197,94 zł (urząd 6,20 zł, świadczenia rodzinne 35 191,74 zł).
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez gminę 194 905,97 zł (438,91% planu) w tym: Projekt Centrum Integracji Społecznej Skrzydła Powiatu 16 939,30 zł, Projekt Gmina Koziegłowy miejscem bezpiecznym dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym 177 966,67 zł. Projekty realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej.
- dotacja z Ministerstwa Sprawiedliwości na zakup sprzętu dla OSP 138 599,00 zł (99,89% planu).
- środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw 6 331,00 zł (100,00% planu).

22. Subwencje ogólne z budżetu państwa 16 552 138,00 zł (100,00 % planu) w tym: subwencja oświatowa 12 713 031,00 zł, subwencja ogólna 3 839 107,00 zł.

Należności pozostałe do zapłaty na dzień 31 grudnia 2018 roku wynoszą 2 562 923,09 zł (w tym zaległości 2 157 750,91 zł). Należności te dotyczą dochodów od osób prawnych i osób fizycznych 845 641,61 zł, zaopatrzenia w wodę 124 555,75 zł, świadczeń z funduszu alimentacyjnego 1 228 302,05 zł , najmu pomieszczeń

w szkołach podstawowych 7 953,02 zł, opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 4 723,00 zł, stołówek szkolonych i przedszkolnych 61 438,76 zł, dostarczanie wody 165 961,40 zł, gospodarka gruntami i nieruchomościami 164 000,15 zł, administracja 2 266,03 zł, ZEOAS 2 037,43 zł, usługi opiekuńcze 522,00 zł, świadczenia wychowawcze 27 978,13 zł, gospodarki odpadami 83 483,43 zł, gospodarki ściekowej 14 744,73 zł.

Nadpłaty podatków i opłat stanowią kwotę 49 025,87 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres 01.01.2018 do 31.12.2018 roku wyniosły 2 159 575,00 zł, dotyczą podatku od nieruchomości 1 448 414,00 zł, podatku rolnego 196,00 zł, podatku od środków transportu 710 965,00 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg ustawowych) wyniosły 99 595,00 zł i dotyczą podatku od nieruchomości od osób prawnych 99 070,00 zł i fizycznych 525,00 zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa w zakresie umorzenia zaległości podatkowych wyniosły 17 368,98 zł, w zakresie rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności 37 183,00 zł.

W ciągu 2018 roku wystąpiło 18 przypadków 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, w łącznej wysokości 3 365,46 zł (dotyczące poboru wody - 7 decyzji 1 428,49 zł, dzierżawy stanowisk na targowisku gminnym - 10 decyzji 1 690,97 zł, wynajem sali - 1 decyzja 246,00 zł).

W 2018 roku Gmina umorzyła również część udzielonych pożyczek dla Stowarzyszeń w łącznej wysokości 111 915,08 zł, w tym:

1. Stowarzyszenie dla Rozwoju Gminy Koziegłowy - umorzenie w wysokości 104 656,38 zł.
2. Towarzystwo Przyjaciół Rzeniszowa - umorzenie w wysokości 7 258,70 zł.

Uzyskano dochody majątkowe w wysokości 15 891 767,52 zł (85,04 % planu) w tym dotacje i środki na programy finansowane z udziałem środków europejskich 4 730 014,35 zł, dochody ze sprzedaży majątku 62 124,94 zł.

1. Refundacja nakładów poniesionych w 2017 roku dotyczących projektu Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy 355 260,15 zł (99,31% planu).

2. Dofinansowanie projektu Rozwój infrastruktury przedszkolnej w Pińczycach 588 228,33 zł (78,54% planu).

3. Dofinansowanie projektu Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Wojsławicach 129 203,40 zł (153,90% planu).

4. Dofinansowanie projektu Rewitalizacja Pałacu Biskupów w Koziegłowach - etap II wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia 3 455 773,78 zł (80,71% planu).

5. Refundacja nakładów dotyczących Przebudowy budynku komunalnego w Koziegłowach na potrzeby GMOPS 5 402,77 zł.

6. Refundacja nakładów dotyczących montażu instalacji służących do produkcji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na budynkach mieszkalnych 196 145,92 zł (100,57% planu).

7. Dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lgota Nadwarcie 0,00 zł. (planowane dofinansowanie 1 787 022,00 zł).

8. Przebudowa drogi gminnej 595006S Cynków ul. Poręba 1 440 323,00 zł (100,00% planu).

9. Przebudowa drogi gminnej 959029S Lgota Nadwarcie ul. Nadrzeczna 2 267 156,00 zł (100,00% planu).

10. Przebudowa drogi gminnej 595038S Mysłów Pińczyc ul. Leśna 1 604 252,00 zł (100,00% planu).

11. Przebudowa drogi gminnej 595006S Cynków ul. Bez nazwy 600 949,00 zł (100,00% planu).

12. Przebudowa drogi gminnej 595064S Koziegłowy ul. Krótka 98 000,00 zł (100,00% planu).

13. Przebudowa drogi gminnej Pustkowie Lgockie ul. Graniczna 143 032,00 zł (100,00% planu).

14. Przebudowa drogi gminnej Stara Huta ul. Źródłana 329 118,00 zł (100,00% planu).

15. Przebudowa drogi gminnej 595028S Lgota Nadwarcie ul. Akacyjowa 932 844,00 zł (100,00% planu).

(Dofinansowanie przebudowy dróg gminnych wykazane w pkt. od 8 do 15 dotyczą dotacji z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach podziału środków na usuwanie klęsk żywiołowych w łącznej wysokości 7 415 674,00 zł).

16. Dofinansowanie z budżetu państwa w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej Przebudowy dróg gminnych 3 265 659,00 zł (100,00% planu) : droga 595006S Cynków - Krusin - Markowice 1 812 670,00 zł, droga 595020S , 595019S Mzyki ul. Słoneczna i Kościelna 1 452 989,00 zł.

17. Dofinansowanie z budżetu Województwa Śląskiego modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Gniazdowie 151 250,00 zł (100,00% planu).

18. Dofinansowanie z budżetu Województwa Śląskiego zakupu samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Rzeniszów 50 000,00 zł (100,00% planu).

19. Dofinansowanie z budżetu Województwa Śląskiego doposażenia Orkiestry Dętej z Pińczyc 13 920,00 zł (100,00% planu).

20. Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków , które nie wygasają z upływem roku budżetowego 203 125,23 zł.

21. Dochody własne 62 124,94 zł, w tym wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności 51 847,44 zł, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 10 277,50 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 .

Poniesione w ciągu 2018 roku wydatki bieżące wyniosły 52 227 877,70 zł (94,94 % planu) z tego:

1. wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 20 230 875,74 zł.

2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych Gminy 10 413 691,48 zł, w tym : składki na ubezpieczenia zdrowotne dla podopiecznych 92 135,49 zł, wpłaty na PFRON 26 128,00 zł, nagrody konkursowe 48 695,19 zł, materiały i wyposażenie 1 922 490,87 zł, środki żywności 502 369,78 zł, środki dydaktyczne i książki 216 089,33 zł, energia 1 581 801,47 zł, usługi remontowe 597 272,02 zł, usługi zdrowotne 17 805,00 zł, usługi pozostałe 3 383 705,25 zł, zakup usług przez jst od innych jednostek jst 441 472,10 zł, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 117 151,98 zł, zakup usług wykonania ekspertyz , analiz i opinii 29 176,95 zł, opłaty za administrowanie i czynsze 2 762,16 zł, podróże służbowe krajowe 80 764,71 zł, podróże służbowe zagraniczne 4 375,66 zł, różne opłaty i składki 411 247,82 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 718 790,97 zł, podatek od nieruchomości 13 042,00 zł, pozostałe podatki na rzecz jst 1 650,00 zł, opłaty na rzecz budżetu państwa 400,00 zł, opłaty na rzecz budżetów jst 66 323,09 zł, odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub z naruszeniem procedur 665,00 zł, pozostałe odsetki 360,87 zł, kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 16 299,82 zł, kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych 2 262,81 zł, koszty postępowania sądowego 28 186,92 zł, szkolenia pracowników 89 510,27 zł, składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 755,95 zł .

3. udzielone z budżetu dotacje na zadania bieżące 4 225 073,57 zł (instytucja kultury na prowadzenie świetlic środowiskowych 202 200,00 zł oraz na działalność bieżącą 1 437 010,00 zł, Powiat Myszkowski 12 360,00 zł, Ochotnicze Straże Pożarne 486 832,08 zł, Niepubliczne Szkoły Podstawowe , Gimnazja , Przedszkola w Mysławie i Winownie 1 538 073,13 zł, kluby sportowe 280 098,00 zł, wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego 19 407,82 zł, zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 20 341,83 zł, Szkoły Niepubliczne na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników 12 847,12 zł, dofinansowanie mieszkańcom wymiany źródeł ciepła i usuwanie azbestu 110 907,45 zł, Komenda Wojewódzka Policji 40 000,00 zł, Gminna Spółka Wodna w Koziegłowach 50 000,00 zł, Rzymsko-katolicka Parafia Św. Marii Magdaleny w Koziegłowach 14 996,14 zł).

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

4. świadczenia na rzecz osób fizycznych 17 003 137,62 zł, w tym:

a) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli , ekwiwalenty pieniężne bhp 609 458,91 zł.

b) różne wydatki na rzecz osób fizycznych 513 232,85 zł w tym ekwiwalenty pieniężne dla członków OSP 131 284,89 zł, diety dla radnych 229 311,75 zł, diety dla sołtysów 72 050,00 zł, renta socjalna dla nauczyciela 15 421,08 zł, diety członków komisji wyborczych do rad Gmin 65 165,13 zł.

c) świadczenia społeczne 15 716 015,09 zł, w tym: Rodzina 500+ 9 117 723,85 zł, świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego 5 175 088,27 zł, zasiłki stałe 520 947,59 zł, zasiłki i pomoc w naturze 306 864,38 zł, pomoc w zakresie dożywiania 90 367,00 zł, wspieranie rodziny 484 200,00 zł, rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 7 000,00 zł, prace społecznie użyteczne 13 824,00 zł.

d) stypendia szkolne 164 053,28 zł.

e) inne formy pomocy dla uczniów 377,49 zł.

5. wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich 104 223,81 zł, w tym : Skrzydła Powiatu 16 939,30 zł, Gmina Koziegłowy miejscem bezpiecznym i przyjaznym dla mieszkańców zagrożonych wykluczeniem społecznym 31 399,06 zł, ERAZMUS - Przeciwdziałanie agresji przeciwko dzieciom z potrzebami specjalnymi 25 751,58 zł, ERAZMUS My jesteśmy nami i żyjemy w europejskiej wspólnotcie 30 133,87 zł.

6. obsługa długu (odsetki od kredytów i pożyczki) 250 875,48 zł.

W ciągu 2018 roku została rozwiązana rezerwa ogólna w wysokości 81 020,00 zł.

Zobowiązania wszystkich jednostek budżetowych Gminy na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosiły 2 405 219,08 zł, w tym w działach : 400 wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę 56 207,38 zł, 600 transport i łączność 33 880,18 zł, 750 Administracja publiczna 289 096,26 zł, 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 42 530,89 zł, 801 Oświata i wychowanie 1 564 506,22 zł, 852 Pomoc społeczna 57 124,69 zł, 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 49 210,76 zł, 855 Rodzina 19 323,30 zł, 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 266 279,08 zł, 926 Kultura fizyczna i sport 27 060,32 zł. Są to bieżące zobowiązania wynikające z terminów płatności faktur , wypłat wynagrodzeń z pochodnymi , dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli zgodnie z art. 30 Karty Nauczyciela.

W 2018 roku w Gminie nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Wydatki które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2017 wynosiły 331 817,73 zł (bieżące - uruchomienie pomp ciepła w Pałacu Biskupów 45 325,50 zł, projekt po wykonawczy drogi gminnej Koziegłowy Koziegłówki 6 000,00 zł, majątkowe - Przebudowa budynku komunalnego na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej 49 077,00 zł, Projekt budowlany budowy kanalizacji sanitarnej w Lgocie Nadwarcu 44 455,23 zł, Budowa sieci kanalizacyjnej Zlewnia Koziegłowy 152 520,00 zł, nadzór inwestorski Zapewnienie edukacji przedszkolnej na najwyższym poziomie w Przedszkolu w Koziegłowach 6 150,00 zł, przygotowanie i udzielenie zamówienia do projektu Rozwój infrastruktury przedszkolnej w Pińczycach 28 290,00 zł).

Do dnia 30 czerwca 2018 roku zrealizowano wydatki w wysokości 77 367,00 zł (obsługa zamawiającego przy przygotowaniu i udzieleniu zamówienia zadania Rozwój infrastruktury przedszkolnej w Pińczycach 28 290,00 zł, Przebudowa budynku komunalnego na potrzeby Gminno-Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koziegłowach 49 077,00 zł. Niewykorzystane środki w wysokości 254 450,73 zł, zostały wprowadzone do planu dochodów budżetu na pierwszej sesji w drugim półroczu 2018 roku, uchwałą Rady Gminy Nr 313/XLV/2018 z dnia 09.08.2018 roku.

Uchwałą Rady Gminy i Miasta Koziegłowy Nr 15/IV/2018 z dnia 27 grudnia 2018 roku, ustalono wydatki które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018 , w wysokości 79 212,00 zł. Środki zostały zdeponowane na wyodrębnionym rachunku bankowym Gminy.

Poniesione 2018 roku wydatki majątkowe stanowią kwotę 28 481 545,22 zł (90,64 % planu).

(wydatki inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków europejskich 11 327 672,90 zł,

pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 16 724 921,00 zł, dotacje z budżetu gminy na wydatki inwestycyjne 428 951,32 zł).

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

1. Budowa kanalizacji sanitarnej w Lgocie Nadwarcu oraz kanalizacji sanitarnej łączącej zlewnię Gminy Koziegłowy ze zlewnią w Żarkach Letnisku do przepompowni zlokalizowanej w Gminie Poraj 3 305 802,78 zł.

2. Projekt budowlany przyłączy kanalizacyjnych w Lgocie Nadwarcu 73 062,00 zł.

3. Zakup samochodu osobowo - dostawczego ZUK 65 000,00 zł.
4. Zakup serwera ZUK 17 645,64 zł.
5. Przebudowa drogi gminnej w Gniazdowie , droga dojazdowa do pól 395 286,86 zł (dofinansowanie z Województwa 151 250,00 zł).
6. Przebudowa drogi gminnej ul. Graniczna Pustkowie Lgockie 274 170,86 zł (środki budżetu państwa na usuwanie klęsk żywiołowych 143 032,00 zł).
7. Przebudowa drogi gminnej ul. Dębowa Pustkowie Lgockie 621 353,07 zł.
8. Przebudowa drogi gminnej Cynków bez nazwy 782 825,17 zł (środki budżetu państwa na usuwanie klęsk żywiołowych 600 949,00 zł).
9. Przebudowa drogi gminnej Cynków Poręba 1 895 328,70 zł (środki budżetu państwa na usuwanie klęsk żywiołowych 1 440 323,00 zł).
10. Przebudowa drogi gminnej Stara Huta ul. Źródlana 448 072,95 zł (środki budżetu państwa na usuwanie klęsk żywiołowych 329 118,00 zł).
11. Przebudowa drogi gminnej Pińczycze ul. Leśna 2 150 958,59 zł (środki budżetu państwa na usuwanie klęsk żywiołowych 1 604 252,00 zł).
12. Przebudowa drogi gminnej Lgota Nadwarcie ul. Akacyjowa 1 053 574,38 zł (środki budżetu państwa na usuwanie klęsk żywiołowych 932 844,00 zł).
13. Przebudowa drogi gminnej Lgota Nadwarcie ul. Nadrzeczna 2 323 152,06 zł (środki budżetu państwa na usuwanie klęsk żywiołowych 2 267 156,00 zł).
14. Przebudowa drogi gminnej Koziegłowy ul. Krótka 143 476,37 zł (środki budżetu państwa na usuwanie klęsk żywiołowych 98 000,00 zł).
15. Przebudowa drogi gminnej Cynków Krusin Markowice ul. Folwarczna 2 311 394,76 zł (dofinansowanie w ramach Rządowego Programu 1 812 670,00 zł).
16. Przebudowa drogi gminnej Mzyki ul. Kościelna 1 960 437,85 zł (dofinansowanie w ramach programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury ul. Kościelna i Słoneczna razem 1 452 989,00 zł).
17. Przebudowa drogi gminnej Mzyki ul. Słoneczna 949 872,57 zł.
18. Ścieżka rowerowa w Postępie 18 450,00 zł.
19. Zakup kosiarki bijakowej ZUK 23 493,00 zł.
20. Zakup zbiornika dwupłaszczowego 5000 l. ZUK 21 402,00 zł.
21. Zakup nieruchomości w Wojsławicach 8 013,72 zł.
22. Zakup nieruchomości wraz z budynkiem w Koziegłowach 795 643,58 zł.
23. Zakup elektronicznego systemu do głosowania oraz transmisji obrad Rady Gminy 13 897,77 zł.
24. Zakup bramy SERCE 17 000,00 zł.
25. Zakup średniego zestawu hydraulicznego dla OSP 71 000,00 zł (Fundusz Sprawiedliwości).
26. Projekt Rozwój infrastruktury wychowania przedszkolnego w Pińczycach 1 279 883,88 zł.
27. Projekt Zapewnienie edukacji przedszkolnej na najwyższym poziomie poprzez podniesienie jakości bazy dydaktycznej w przedszkolu w Koziegłowach 23 300,00 zł.
28. Budowa kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę na terenie Gminy Koziegłowy i Siewierz 134 520,00 zł.
29. Budowa ogniw fotowoltanicznych i pomp ciepła na terenie Gminy Koziegłowy i Siewierz 132 280,00 zł.
30. Wymiana źródeł ciepła w budynkach indywidualnych mieszkańców , w ramach wdrażania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej 60 000,00 zł.
31. Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego na terenie Gminy - etap II 19 680,00 zł.

32. Budowa oświetlenia ulicznego 223 823,20 zł (ul. Myszkowska , Myśliwska , Górna w Pińczycach 90 116,00 zł, ul. Grabowa i Różana w Pińczycach 38 745,00 zł, ul. Myszkowska , Widokowa w Starej Hucie 4 182,00 zł, Lgota Nadwarcie ul. Nadrzeczna 41 887,70 zł, ul. Kościelna Zabijak 20 295,00 zł, ul. Opolska Winowno 18 757,50 zł, ul. Akacjowa Pińczyce 9 840,00 zł).

33. Projekt Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej WTZ Wojsławice 692 703,82 zł.

34. Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. 3 Maja w Koziegłowach 50 000,00 zł.

35. Wykonanie wiat na boisku sportowym w Gniazdowie 26 235,90 zł.

36. Wykonanie altany drewnianej w Cynkowie 14 032,00 zł.

37. Rewitalizacja Pałacu Biskupów w Koziegłowach , etap II wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia 5 626 120,42 zł.

38. Zakup instrumentu muzycznego 17 400,00 zł.

39. Budowa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym Otwarte Strefy Aktywności 12 300,00 zł.

40. Dotacja celowa na dofinansowanie chodnika w ciągu drogi powiatowej ul. Opolska w Winownie 224 576,32 zł.

41. Dotacja celowa dla OSP Rzeniszów na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego 199 875,00 zł.

42. Dotacja dla OSP Koziegłówki na dofinansowanie zakupu pompy pożarniczej 4 500,00 zł.

Gmina posiada dwa udziały członkowskie w Międzypowiatowym Banku Spółdzielczym w Myszkowie w wysokości 4 000,00 zł.

W budżecie Gminy i Miasta Koziegłowy na 2018 rok planowany był deficyt budżetu w wysokości 9 730 551,88 zł. Na pokrycie planowanego deficytu budżetu planowany był kredyt bankowy w wysokości 7 400 000,00 zł oraz wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2 330 551,88 zł.

Na spłatę rat kredytów i pożyczki w wysokości 2 058 330,00 zł , planowane były wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

W 2018 roku zaciągnięty został kredyt bankowy w wysokości 7 400 000,00 zł.

Wydatki na obsługę długu w 2018 roku wyniosły 250 875,48 zł.

Kwota długu na koniec 2018 roku wynosi 14 052 121,08 zł (2019 rok 12 293 791,08 zł, 2020 rok 10 535 461,08 zł, 2021 rok 8 601 276,08 zł, 2022 rok 6 761 276,08 zł, 2023 rok 5 461 276,08 zł, 2024 rok 4 000 000,00 zł, 2025 rok 3 000 000,00 zł, 2026 rok 2 000 000,00 zł, 2027 rok 1 000 000,00 zł, 2028 rok 0,00 zł).

W wyniku realizacji budżetu roku 2018 wystąpił deficyt w wysokości 5 876 572,49 zł (planowany 9 730 551,88 zł) .

Dochody budżetu ogółem uzyskano w wysokości 74 832 850,43 zł, tj. 97,56 % planowanych dochodów (76 701 590,84 zł). Dochody bieżące w wysokości 58 941 082,91 zł, stanowią 101,46 % planu, dochody majątkowe 15 891 767,52 zł, stanowią 85,40 % planu.

Nie zostały uzyskane dochody w kwocie 1 868 740,41 zł. Gmina nie otrzymała planowanej refundacji nakładów na Budowę kanalizacji sanitarnej w Lgocie Nadwarcu , realizowanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości 1 787 022,00 zł.

Poniesione zostały wydatki w wysokości 80 709 422,92 zł, tj. 93,38 % planowanych wydatków (86 432 142,72 zł). Wydatki bieżące 52 227 877,70 zł (94,94% planu) majątkowe 28 481 545,22 zł (90,64 % planu).

Poniesione wydatki budżetowe poniżej planu , stanowią kwotę 5 722 719,80 zł (bieżące 2 782 682,78 zł , majątkowe 2 940 037,02 zł).

Nie wykonane wydatki bieżące dotyczą głównie : dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 132 926,87 zł, dotacji celowych na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 36 571,50 zł, świadczeń społecznych 207 292,91 zł, wynagrodzenia z pochodnymi 612 511,49 zł, zakup materiałów i wyposażenia 222 461,73 zł, energia 111 515,50 zł, zakup usług pozostałych 572 904,84 zł, zakup usług od innych jednostek jst 107 068,90 zł, podróże służbowe krajowe 18 620,20 zł, różne opłaty i składki

55 306,37 zł, podatek od towarów i usług 223 094,53 zł, szkolenia pracowników 26 961,73 zł, rezerwy 178 980,00 zł, odsetki od kredytów i pożyczek 81 674,52 zł.

Nie wykonane wydatki majątkowe dotyczą głównie : Budowa zlewni Postęp 44 455,23 zł, Budowa sieci kanalizacyjnej - Zlewnia Koziegłowy 152 520,00 zł, Budowa kanalizacji sanitarnej w Lgocie Nadwarcu 413 503,40 zł, przebudowa dróg gminnych 51 639,87 zł, Rozwój infrastruktury przedszkolnej w Pińczycach 20 534,55 zł, Zapewnienie edukacji przedszkolnej w Przedszkolu w Koziegłowach 474 817,00 zł, Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Wojsławicach 73 606,44 zł, Rewitalizacja Pałacu Biskupów w Koziegłowach 1 680 898,65 zł.

Nie wystąpiły wydatki w ramach funduszu sołeckiego , ponieważ Rada Gminy i Miasta Koziegłowy uchwałą Nr 192/XXVIII/2017 z dnia 23 lutego 2017 roku , nie wyraziła zgody na utworzenie funduszu sołeckiego w 2018 roku.

Nie występują wydzielone rachunki dochodów w jednostkach budżetowych oświaty .

Poza budżetem , na podstawie zawartej umowy z Wojewodą Śląskim dnia 26 luty 2018 roku na kwotę 103599,00 zł, Gmina realizowała zadanie dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników. W 2018 roku Gmina otrzymała środki w wysokości 86 073,82 zł i przekazała pracodawcom dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników w tej samej wysokości.

W strukturach Gminy i Miasta Koziegłowy funkcjonuje instytucja kultury Miejsko-Gminny Ośrodek Promocji Kultury w Koziegłowach , 11 jednostek budżetowych , nie występuje samorządowy zakład budżetowy.

1. Instytucja kultury , Miejsko-Gminny Ośrodek Promocji Kultury w Koziegłowach 2018 roku uzyskał przychody w wysokości 1 918 401,51 zł (dotacja podmiotowa z budżetu gminy 1 437 010,00 zł, dotacja celowa dla świetlic 202 200,00 zł, przychody własne z najmu pomieszczeń i zajęć warsztatowych 59 818,00 zł, darowizny finansowe 47 900,00 zł, darowizny rzeczowe 91 815,00 zł, refundacja wynagrodzenia z Powiatowego Urzędu Pracy 9 836,40 zł, rozliczenia międzyokresowych przychodów 7 097,36 zł, Biblioteka Narodowa Warszawa w ramach programu wieloletniego na zakup nowości wydawniczych do biblioteki 5 150,00 zł, dofinansowanie z Centrum Inicjatyw Lokalnych w Zawierciu projektu Piękno zakłete w szkłe 5 000,00 zł, Program Wieloletni Niepodległa Warszawa - dofinansowanie zadania w drodze do Wolnej Polski 52 574,75 zł).

Ośrodek Promocji poniósł w 2018 roku koszty w wysokości 1 883 635,43 zł, w tym : amortyzacja 87 275,18 zł, zużycie materiałów 133 382,42 zł, zużycie energii 67 127,85 zł, usługi remontowe 4 895,99 zł, usługi telekomunikacyjne i pocztowe 6 338,53 zł, pozostałe usługi obce 519 956,18 zł, wynagrodzenia 860 092,51 zł, pozostałe świadczenia na rzecz pracowników 16 124,77 zł, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 121 756,96 zł, akredytacja zespołów 170,00 zł, podróże służbowe 5 347,06 zł, składki na rzecz PZB i IOV 250,00 zł, polisy ubezpieczeniowe 5 175,16 zł, opłaty na rzecz ZAIKS i STOART 28 632,55 zł, pozostałe koszty 27 110,27 zł.

Na dzień 31 grudnia 2018 roku wystąpiły w Ośrodku Promocji zobowiązania krótkoterminowe, niewymagalne w kwocie 14 732,38 zł (dotyczą: bieżących rozrachunków z dostawcami 836,41 zł, rozrachunków z tytułu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych 13 895,97 zł). Należności nie wystąpiły .

W strukturach Ośrodka znajduje się Biblioteka Publiczna w Koziegłowach , Sołeckie Centrum Kultury w Lgocie Mokrzesz , Świetlica środowiskowa w Koziegłowach z filiami w Pińczycach , Cynkowie , Lgocie Górnej , Mzykach , Gniazdowie , Wojsławicach , Rzeniszowie , Lgocie Mokrzeszy.

2. Zespół Usług Komunalnych w Koziegłowach wykonuje zadania własne Gminy w zakresie gospodarki komunalnej : zaopatrzenie ludności w wodę , utrzymanie czystości i porządku w Gminie , prowadzenie i obsługa targowiska , prowadzenie i obsługa gminnej oczyszczalni ścieków dowożonych , utrzymanie dróg , ulic , mostów i placów gminnych , zarządzanie nieruchomościami Gminy przekazanymi jednostce przez Burmistrza.

Dochody / wydatki , z poszczególnych działalności - dostarczanie wody 2 311 637,98 zł / 2 188 722,09 zł, drogi publiczne gminne 131,88 zł / 1 594 150,87 zł, gospodarka nieruchomościami 111 873,59 zł / 0,00 zł, wpływy z opłaty targowej 39 557,00 zł / 0,00 zł, gospodarka ściekowa 192 817,33 zł / 400 753,99 zł, pozostała działalność 903,18 zł / 509 147,19 zł. Ogółem uzyskane dochody 2 656 920,96 zł (bieżące 2 654 891,46 zł, majątkowe 2 029,50 zł). Ogółem poniesione wydatki 4 692 774,14 zł (bieżące 4 515 233,50 zł, majątkowe 177 540,64 zł).

3. Gminno-Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozięglowach wykonuje zadania własne i zlecone w zakresie : usług Domów Pomocy Społecznej , przeciwdziałania przemocy w rodzinie , zasiłków stałych , okresowych i pomocy w naturze , usług opiekuńczych , pomocy w zakresie dożywiania , pomocy materialnej dla uczniów , świadczeń wychowawczych , świadczeń rodzinnych , z funduszu alimentacyjnego , wspierania rodziny , asystenta rodziny , Karty Dużej Rodziny , pieczy zastępczej .

Ośrodek realizuje również dwa projekty : Skrzydła Powiatu - Centrum Integracji Społecznej 16 939,30 zł, Gmina Kozięglowy miejscem bezpiecznym i przyjaznym dla mieszkańców zagrożonych wykluczeniem społecznym 31 399,06 zł.

Otrzymane dochody ogółem 27 999,78 zł, w tym: wpływy z tytułu nienależnie opłaconych składek na ubezpieczenia zdrowotne 173,16 zł, zwrot nienależnie pobranego zasiłku stałego 2 528,00 zł, zwroty z lat ubiegłych 1 007,23 zł, wpływy za terminowe przekazywanie podatków i składek ZUS 410,71 zł, wpływy z tytułu usług opiekuńczych 6 416,25 zł, zwrot nienależnie pobranego stypendium szkolnego 440,00 zł, odsetki od nienależnie pobranych świadczeń 103,17 zł, zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych 14 000,00 zł, wpłaty dłużników alimentacyjnych 2 921,26 zł.

Poniesione wydatki ogółem 18 016 975,12 zł, w tym: Domy pomocy społecznej 333 209,64 zł, zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 5 700,00 zł, składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia 92 135,49 zł, zasiłki i pomoc w naturze 306 864,38 zł, zasiłki stałe 520 947,59 zł, Ośrodek pomocy społecznej 791 579,50 zł, usługi opiekuńcze 116 809,97 zł, pomoc w zakresie dożywiania 90 367,00 zł, rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 112 641,49 zł, stypendia szkolne 164 053,28 zł, świadczenia wychowawcze 9 175 491,05 zł, świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego 5 644 515,29 zł, Karta Dużej Rodziny 193,85 zł, wspieranie rodziny 599 229,23 zł.

4. Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Oświaty Samorządowej Gminy i Miasta Kozięglowy który prowadzi obsługę finansowo - księgową placówek oświatowych : 6 szkół podstawowych wraz z oddziałami przedszkolnymi i świetlicami działającymi przy szkołach , przedszkole z oddziałami integracyjnymi , zespół szkół (szkoła podstawowa , liceum ogólnokształcące). Zajmuje się również dowozem dzieci do szkół. Szkoła Podstawowa w Siedlcu Dużym realizowała w 2018 roku projekty ERAZMUS na łączną kwotę 55 885,45 zł.

Gmina otrzymała w 2018 roku subwencję oświatową w wysokości 12 713 031,00 zł oraz dotacje celowe z budżetu państwa na działalność oświatową w łącznej kwocie 659 993,69 zł(zakup nowości wydawniczych dla szkół podstawowych 34 320,00 zł, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 268 985,80 zł, przedszkole 194 540,00 zł, zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji pracy 15 070,00 zł, zapewnienie uczniom prawa bezpłatnego dostępu do podręczników , materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych 137 077,89 zł, obchody 100 - lecia niepodległości 10 000,00 zł).

Dochody bieżące własne w oświacie (m.in. z tytułu żywienia dzieci w szkołach i przedszkolach , najmu i dzierżawy pomieszczeń) wyniosły łącznie 616 065,96 zł. Dochody majątkowe ze sprzedaży gimbusa uzyskano w kwocie 5 340,00 zł.

Łączne wydatki bieżące jednostek oświatowych wyniosły 17 147 119,37 zł. Dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty przekazane zostały w wysokości 1 550 920,25 zł. Ogółem wydatki bieżące jednostek oświatowych wyniosły 18 698 039,62 zł.

Z dochodów własnych Gminy pokryte zostały wydatki w wysokości 4 703 608,97 zł.

5. Urząd Gminy i Miasta Kozięglowy.

Dochody wykonane dotyczące subwencji , dotacji , dofinansowań zadań własnych , dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe , ogółem 62 331 052,41zł, w tym: akcyza dla rolników 146 959,04 zł, dofinansowanie dróg gminnych 3 265 659,00 zł, dofinansowanie drogi dojazdowej do pól 151 250,00 zł, środki przeciwpowodziowe 7 415 674,00 zł, grobownictwo 700,00 zł, urzędy wojewódzkie 100 302,95 zł, Krajowe Biuro Wyborcze 2 990,00 zł, wybory do Rady Gminy 108 360,18 zł, wydatki obronne 300,00 zł, dofinansowanie samochodu OSP 50 000,00 zł, dofinansowanie wyposażenia jednostek OSP 138 599,00 zł, wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 12 109,74 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych 3 976,00 zł, podatek od spadków i darowizn oraz od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych 532 099,19 zł, udziały w podatku od osób fizycznych i prawnych 11 275 473,72 zł, subwencja oświatowa 12 713 031,00 zł, subwencja ogólna 3 839 107,00 zł, różne rozliczenia finansowe 282 280,34 zł, dotacje dla oświaty - dla szkół podstawowych 34 320,00 zł, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 857 214,13 zł, przedszkola 194 540,00 zł, realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki w przedszkolach 15 070,00 zł, realizacja zadań wymagająca

stosowania specjalnej organizacji nauki w szkołach 137 077,89 zł, 100-lecie Niepodległości 10 000,00 zł, dotacje dla pomocy społecznej - składki na ubezpieczenia zdrowotne 92 135,49 zł, zasiłki i pomoc w naturze 189 632,56 zł, zasiłki stałe 520 947,59 zł, ośrodek pomocy społecznej 158 483,00 zł, usługi opiekuńcze 55 260,10 zł, pomoc w zakresie żywienia 54 000,00 zł, dofinansowanie realizowanych przez Opiekę projektów 194 905,97 zł, rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 62 641,49 zł, pomoc materialna dla uczniów 148 024,77 zł, świadczenia wychowawcze 9 175 491,05 zł, świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego 5 679 707,03 zł, Karta Dużej Rodziny 193,85 zł, wspieranie rodziny 522 766,31 zł, refundacja nakładów dotyczących montażu instalacji solarnych 196 145,92 zł, refundacja nakładów dotyczących poprawy efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego 355 260,15 zł, dofinansowanie termomodernizacji budynku w Wojsławicach 129 203,40 zł, refundacja nakładów dotycząca przebudowy budynku na potrzeby GMOPS 5 402,77 zł, dofinansowanie Rewitalizacji Pałacu Biskupów 3 455 773,78 zł, dofinansowanie orkiestry Pińczycze 13 920,00 zł, dofinansowanie przedsięwzięć inicjatyw lokalnych 34 064,00 zł.

Pozostałe dochody własne ogółem 9 195 471,32 zł, w tym: wpływy z najmu i dzierżawy leśnictwo 4 589,70 zł, wpływy z różnych dochodów drogi gminne 776,61 zł, gospodarka gruntami i nieruchomościami 596 920,68 zł, urząd gminy, wpływy z różnych dochodów 45 915,62 zł, bezpieczeństwo publiczne 91,54 zł, wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób prawnych 3 048 584,95 zł, od osób fizycznych 4 049 689,21 zł, wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst 374 645,69 zł, wpływy z różnych dochodów 8 294,00 zł, gospodarka odpadami 988 361,34 zł, wpływy z różnych dochodów dotyczących ochrony powietrza 15 272,27 zł, wpływy z różnych dochodów dotyczące oświetlenia ulicznego 2 997,98 zł, wpływy związane z ochroną środowiska 57 288,08 zł, wpływy z tytułu odszkodowań wynikających z umów 1 691,25 zł, zwroty z lat ubiegłych dotyczące zadań w zakresie kultury fizycznej 352,00 zł.

Poniesione wydatki ogółem 40 852 554,29 zł, w tym: dotacja dla Spółki Wodnej 50 000,00 zł, wpłaty na rzecz Izby Rolniczych 19 407,82 zł, budowa kanalizacji sanitarnej 3 378 864,78 zł, wypłata rolnikom akcyzy 146 959,04 zł, dotacja dla Powiatu na budowę chodników 224 576,32 zł, wydatki na drogi gminne 7 578 953,00 zł, droga dojazdowa do pól 367 857,86 zł, nakłady na drogi gminne ze środków przeciwpowodziowych 7 415 674,00 zł, wydatki związane z gospodarką nieruchomościami 999 888,59 zł, plany zagospodarowania przestrzennego 74 502,18 zł, cmentarze 700,00 zł, urzędy wojewódzkie 100 296,75 zł, dotacja dla Starostwa Powiatowego w Myszkowie 12 360,00 zł, Rada Gminy 263 087,90 zł, Urząd Gminy 4 030 404,82 zł, promocja Gminy 517 083,17 zł, pozostała działalność 116 086,46 zł, KBW 2 990,00 zł, wybory do Rady Gminy 108 360,18 zł, pozostałe wydatki obronne 300,00 zł, Komenda wojewódzka Policji 40 000,00 zł, Ochotnicze Straże Pożarne 844 804,66 zł, obrona cywilna 2 116,47 zł, centralne administracyjne jednostki wymiaru sprawiedliwości - zakup sprzętu dla OSP 140 000,00 zł, odsetki od kredytów i pożyczki 250 875,48 zł, szkoły podstawowe 1 000 028,48 zł, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 1 484 209,42 zł, przedszkola 38 200,22 zł, gimnazja 84 880,08 zł, realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki 249 350,70 zł, przeciwdziałanie alkoholizmowi 220 594,00 zł, składki na ubezpieczenia zdrowotne 173,16 zł, zasiłki stałe 2 528,00 zł, pomoc materialna dla uczniów 440,00 zł, świadczenia wychowawcze 14 051,43 zł, świadczenia rodzinne 2 973,00 zł, gospodarka odpadami 1 212 233,88 zł, ochrona powietrza 333 940,26 zł, oświetlenie uliczne 912 949,39 zł, pozostała działalność, gospodarka komunalna 1 003 284,12 zł, ośrodek kultury 1 437 010,00 zł, ochrona zabytków 14 996,14 zł, pozostała działalność w zakresie kultury 5 731 425,92 zł, obiekty sportowe 143 038,61 zł, zadania w zakresie kultury fizycznej 280 098,00 zł.

Wykonanie planu finansowego dochodów i wydatków przez poszczególne jednostki budżetowe Gminy na dzień 31 grudnia 2018 roku przedstawiają poniższe tabele:

Wykonanie planu finansowego dochodów przez poszczególne jednostki budżetowe Gminy

Jednostka	Dochody			
	Plan	Wykonanie	% Wykonania planu	Struktura % Wykonania
1	2	3	4	5
Gminno-Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Koziegłowach	17 800,00	27 999,78	157,30%	0,04%
Przedszkole Publiczne w Koziegłowach	158 400,00	176 070,00	111,16%	0,24%
Szkoła Podstawowa w Cynkowie	60 500,00	64 923,00	107,31%	0,09%
Szkoła Podstawowa w Gniazdowie	28 300,00	28 614,99	101,11%	0,04%
Szkoła Podstawowa w Koziegłówkach	27 200,00	29 916,70	109,99%	0,04%
Szkoła Podstawowa w Siedlcu Dużym	17 600,00	19 676,33	111,80%	0,03%
Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	73 551 742,84	71 526 523,73	97,25%	95,58%
Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - ZEAOS	3 100,00	9 650,00	311,29%	0,01%

Zespół Szkół w Koziegłowach	130 900,00	146 248,17	111,73%	0,20%
Szkoła Podstawowa w Lgocie Górnej	77 000,00	82 490,74	107,13%	0,11%
Szkoła Podstawowa w Pińczycach	58 900,00	63 816,03	108,35%	0,09%
Zespół Usług Komunalnych	2 570 148,00	2 656 920,96	103,38%	3,55%
Razem:	76 701 590,84	74 832 850,43	97,56%	100,00%

Wykonanie planu finansowego wydatków przez poszczególne jednostki budżetowe Gminy

Jednostka	Wydatki			
	Plan	Wykonanie	% Wykonania planu	Struktura % Wykonania
1	2	3	4	5
Gminno-Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Koziegłowach	18 510 383,00	18 016 975,12	97,33%	22,32%
Przedszkole Publiczne w Koziegłowach	2 536 057,20	2 438 384,45	96,15%	3,02%
Szkoła Podstawowa w Cynkowie	1 316 761,33	1 311 854,74	99,63%	1,63%
Szkoła Podstawowa w Gniazdowie	1 081 355,80	1 079 613,34	99,84%	1,34%
Szkoła Podstawowa w Koziegłówkach	785 873,85	783 786,99	99,73%	0,97%
Szkoła Podstawowa w Siedlcu Dużym	910 470,60	909 604,97	99,90%	1,13%
Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	45 848 073,48	40 852 554,29	89,10%	50,62%
Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - ZEAOS	1 037 689,39	1 033 217,84	99,57%	1,28%
Zespół Szkół w Koziegłowach	4 655 543,38	4 653 860,94	99,96%	5,77%
Szkoła Podstawowa w Lgocie Górnej	2 652 968,56	2 649 918,70	99,89%	3,28%
Szkoła Podstawowa w Pińczycach	2 288 118,13	2 286 877,40	99,95%	2,83%
Zespół Usług Komunalnych	4 808 848,00	4 692 774,14	97,59%	5,81%
Razem:	86 432 142,72	80 709 422,92	93,38%	100,00%

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA.

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy i Miasta Koziegłowy przyjęto Uchwałą Rady Gminy i Miasta Koziegłowy Nr 267/XXXVIII/2017 w dniu 28.12.2017 roku.

Wieloletnią Prognozę Finansową opracowano na lata 2018-2024. 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 2015-2016 zgodnie ze sprawozdaniami z wykonania budżetu, plan budżetu na III kwartał roku 2017, przewidywane wykonanie za 2017 rok zgodnie z planem budżetu po zmianach na dzień 9.11.2017 roku, projekt budżetu na rok 2018 oraz prognozę na lata 2019-2024.

Przyjęto poszczególne założenia:

Przy opracowywaniu WPF oparto się na założeniach makroekonomicznych do projektu ustawy budżetowej na 2018 rok, wytycznych Ministra Finansów oraz informacji przedstawionych przez referaty urzędu oraz gminne jednostki budżetowe.

Przyjmując założenia do opracowywania WPF oparto się również na danych historycznych w zakresie poszczególnych źródeł dochodów i kategorii wydatków.

Założono stały poziom dochodów bieżących i majątkowych w okresie prognozy z porównaniu do roku 2018.

Założono stały poziom wydatków bieżących w okresie prognozy w porównaniu do roku 2018.

Wysokość wydatków majątkowych związana jest z możliwością finansową Gminy w danym roku.

Dochody na rok 2018 są zgodne z projektem budżetu na rok 2018.

W latach 2019 – 2020 dochody bieżące są nieznacznie wyższe - od dochodów w latach następnych - ze względu na ujęcie dochodów dotyczących projektu "Gmina Koziegłowy miejscem bezpiecznym i przyjaznym dla mieszkańców zagrożonych wykluczeniem społecznym" (w roku 2019 kwota 222 716,76 zł - w roku 2020 kwota 47 500,00 zł).

W okresie 2021-2024 założono stały poziom dochodów bieżących.

Dochody majątkowe w roku 2018 planowane były w oparciu o podpisane umowy o dofinansowanie oraz zakwalifikowanie danych przedsięwzięć przez finansującego.

W zakresie dochodów majątkowych na rok 2018 zaplanowano:

1. dotację na realizację projektu Zapewnienie edukacji przedszkolnej na najwyższym poziomie poprzez podniesienie jakości bazy dydaktycznej w przedszkolu w Koziegłowach z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) 751 167,12 zł,

2. dotację na realizację projektu Rozwój infrastruktury przedszkolnej w Pińczycach z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) 740 657,93 zł,

3. dotację na realizację projektu Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w miejscowości Wojsławice z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) 68 455,31 zł,

4. dotację na realizację zadania Rewitalizacja Pałacu Biskupów w Koziegłowach – etap II wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) 4 281 464,72 zł. w tym 450 680,49 zł budżet państwa,

5. dotacja na zadanie Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lgota Nadwarcie oraz kanalizacji sanitarnej łączącej zlewnię Gminy Koziegłowy ze zlewnią w miejscowości Żarki Letnisko do przepompowni zlokalizowanej w Gminie Poraj z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 1 787 022,00 zł,

6. założono poziom dochodów majątkowych z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości w kwocie 50 000,00 zł zgodnie z pismem Kierownika Referatu Gospodarki Gruntami, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska.

W latach 2019 - 2024 jest znaczny spadek dochodów majątkowych , spowodowany brakiem planowania środków zewnętrznych na finansowanie zadań inwestycyjnych.

Dochody majątkowe od 2019 roku założono na stałym poziomie w wysokości dochodów ze sprzedaży majątku w wysokości 100 000,00 zł.

Wydatki na rok 2018 są zgodne z projektem budżetu na rok 2018. Założono stały poziom wydatków bieżących w latach 2021 do 2022 oraz niewielki wzrost wydatków w latach 2023-2024. Wydatki bieżące w latach 2018 do 2020 są nieznacznie wyższe (w porównaniu do lat następnych) ze względu na realizację następujących projektów :

Centrum Integracji Społecznej – Skrzydła Powiatu - rok 2018 kwota 17 760,00 zł.

Przeciwdziałanie agresji przeciwko dzieciom z potrzebami specjalnymi , rok 2018 kwota 22 807,19 zł , rok 2019 kwota 24 364,76 zł.

My jesteśmy nami i żyjemy w europejskiej wspólnocie, 2018 rok 39 771,53 zł , 2019 rok 27 030,00 zł, 2020 rok 26 126,00 zł.

Gmina Koziegłowy miejscem bezpiecznym i przyjaznym dla mieszkańców zagrożonych wykluczeniem społecznym , 2018 rok 45 000,00 zł , 2019 rok 234 438,69 zł , 2020 rok 50 000,00 zł.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

Założono stały poziom wydatków na wynagrodzenia pracowników jednostek budżetowych, oraz stały poziom wydatków na funkcjonowanie organów JST (dotyczy rozdziałów 75022 i 75023) w latach 2019-2022 a w następnych latach niewielki wzrost..

W roku 2018 zaplanowano następującą realizację wydatków inwestycyjnych współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych :

1. projekt Zapewnienie edukacji przedszkolnej na najwyższym poziomie poprzez podniesienie jakości bazy dydaktycznej w przedszkolu w Koziegłowach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, wkład własny 1 109 403,66 zł, wnioskowana dotacja 751 167,12 zł.

2. projekt Rozwój infrastruktury przedszkolnej Pińczycach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, wkład własny 130 704,35 zł, wnioskowana dotacja 740 657,93 zł.

3. projekt Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w miejscowości Wojślawice z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 wkład własny 584 546,80 zł , wnioskowana dotacja 181 763,46zł.

4. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lgota Nadwarcie oraz kanalizacji sanitarnej łączącej zlewnię Gminy Koziegłowy ze zlewnią w miejscowości Żarki Letnisko do przepompowni zlokalizowanej w Gminie Poraj z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, wkład własny 1 930 346,19 zł, wnioskowana dotacja 1 787 022,00 zł.

5. Rewitalizacja Pałacu Biskupów w Koziegłowach – etap II wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, wkład własny 728 724,35 zł, wnioskowana dotacja 3 830 784,23 zł , budżet Państwa 450 680,49 zł.

Oprócz powyżej wymienionych inwestycji Gmina planuje jeszcze realizację dwóch zadań inwestycyjnych w roku 2018 , Budowa dróg gminnych w wysokości 1 000 000,00 zł, Budowa oświetlenia w wysokości 200 000,00 zł.

Wydatki majątkowe w latach 2019 – 2024 zaplanowane są na niższym poziomie w stosunku do roku 2018 ze względu na ujęcie tylko wydatków, które będą pokrywane wyłącznie ze środków własnych.

W roku 2018 założono niedobór budżetu na poziomie 2 808 670,00 zł. Powstały deficyt planuje się pokryć zaciągniętym kredytem bankowym na rynku krajowym. W latach następnych prognozowana jest nadwyżka budżetowa, która zostanie przeznaczona na pokrycie spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek.

W roku 2018 zaplanowano zaciągnięcie kredytu w kwocie 4 867 000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetu 2 808 670,00 zł oraz spłacenia rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach wcześniejszych 2 058 330,00 zł .

Zaplanowano również spłatę udzielonych pożyczek dla Stowarzyszeń w łącznej wysokości 402 766,00 zł.

Pożyczki zostaną udzielone następującym Stowarzyszeniom :

Stowarzyszenie dla Rozwoju Gminy i Miasta Koziegłowy w wysokości 299 994,00 zł.

Towarzystwo Przyjaciół Rzeniszowa w wysokości 43 471,00 zł

Koziegłowski Uniwersytet Trzeciego Wieku w wysokości 59 301,00 zł.

Przewidywany termin spłaty pożyczek 30.11.2018 rok.

W tabeli poniżej przedstawiona jest prognoza długu na lata 2018-2024:

Wyszczególnienie	2018	2019	2020	
I. PRZYCHODY	5 269 766,00	0,00	0,00	
1. Kredyt prognozowany w 2018 r.	4 867 000,00	0,00	0,00	
2. Spłata udzielonych pożyczek	402 766,00	0,00	0,00	
II. ROZCHODY	2 461 096,00	2 258 330,00	2 258 330,00	
1. POŻYCZKA	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
a. Budowa oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Koziegłowy - etap I [5.561.276,08 ZŁ]	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
2. KREDYTY Łącznie:	1 058 330,00	1 258 330,00	1 258 330,00	
a. Kredyt prognozowany w 2018	0,00	200 000,00	200 000,00	
b. Kredyt BS Tarnowskie Góry z 2014 roku	448 330,00	448 330,00	448 330,00	
c. Kredyt ING Bank Śląski w 2015 roku	610 000,00	610 000,00	610 000,00	
3. Udzielone pożyczki	402 766,00	0,00	0,00	
RAZEM ZADŁUŻENIE	11 519 121,08 zł	9 260 791,08 zł	7 002 461,08 zł	
Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024
I. PRZYCHODY	0,00	0,00	0,00	0,00

1. Kredyt prognozowany w 2018 r.	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Spłata udzielonych pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00
II. ROZCHODY	2 434 185,00	1 901 276,08	1 300 000,00	1 367 000,00
1. POŻYCZKA	1 000 000,00	161 276,08	0,00	0,00
a. Budowa oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Koziegłowy - etap I [5.561.276,08 ZŁ]	1 000 000,00	161 276,08	0,00	0,00
2. KREDYTY Łącznie:	1 434 185,00	1 740 000,00	1 300 000,00	1 367 000,00
a. Kredyt prognozowany w 2018	600 000,00	1 200 000,00	1 300 000,00	1 367 000,00
b. Kredyt BS Tarnowskie Góry z 2014 roku	224 185,00	0,00	0,00	0,00
c. Kredyt ING Bank Śląski w 2015 roku	610 000,00	540 000,00	0,00	0,00
3. Udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM ZADŁUŻENIE	4 568 276,08	2 667 000,00	1 367 000,00	0,00

W ciągu 2018 roku wprowadzono zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej :

1. Uchwała Rady Gminy i Miasta Koziegłowy Nr 274/XXXIX/2018 z dnia 25 stycznia 2018 roku.

Niniejszą uchwałą wprowadzono zmiany do Uchwały Nr 267/XXXVIII/2017 Rady Gminy i Miasta Koziegłowy z dnia 28.12.2017 roku , zgodnie z Uchwałą Nr 273/XXXIX/2018 z dnia 25.01.2018 r. zmieniającą budżet w zakresie:

- zwiększono w 2018 roku dochody ogółem o kwotę 1 267 478,43 zł, w tym : dochody majątkowe z tytułu refundacji wydatków poniesionych w ramach realizacji projektu Rozwój Infrastruktury Przedszkolnej w Pińczycach o kwotę 8 364,00 zł, dochody majątkowe z tytułu refundacji wydatków poniesionych w ramach realizacji projektu Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy w kwocie 357 731,95 zł, dochody majątkowe z tytułu refundacji wydatków poniesionych w ramach realizacji projektu Montaż instalacji służących do produkcji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na budynkach mieszkalnych na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy w kwocie 212 935,12 zł.
- wprowadzono na lata 2018-2019 dochody majątkowe z tytułu dotacji na realizację projektu współfinansowanego ze środków unijnych oraz z budżetu państwa Przebudowa budynku komunalnego na potrzeby Gminno-Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koziegłowach wraz z wyposażeniem w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego):

Rok 2018 - Budżet środków europejskich 614 911,00 zł, budżet państwa 73 536,36 zł, łącznie 688 447,36 zł.

Rok 2019 - Budżet środków europejskich 614 911,00 zł, budżet państwa 73 536,35 zł, łącznie 688 447,35 zł.

W roku 2018 zwiększono wydatki ogółem o kwotę 1 267 478,43 zł, dokonano przeniesień w planie wydatków w wysokości 229 370,87 zł.

Zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 107 987,87 zł, zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 1 375 466,30 zł, w tym: zwiększono wydatki na zakupy inwestycyjne –zakup nieruchomości gruntowej o kwotę 10 000,00 zł (w ramach przeniesień) , wydatki majątkowe na realizację projektu współfinansowanego ze środków unijnych oraz z budżetu państwa Przebudowa budynku komunalnego na potrzeby Gminno-Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koziegłowach wraz z wyposażeniem w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) rok 2018 - budżet środków europejskich 614 911,00 zł, budżet państwa 73 536,36 zł, budżet gminy 200 776,94 zł, łącznie 889 224,30 zł ,wydatki na realizację zadania zakwalifikowanego przez Wojewodę Śląskiego do dofinansowania w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 Przebudowa dróg gminnych nr 595020S ul. Kościelna i nr 595019S ul. Słoneczna w m. Mzyki (wkład własny) w kwocie 1 476 242,00 zł (378 254,13 zł zwiększenie, 1 097 987,87 zł w ramach przeniesień).

Zmniejszono w 2018 roku wydatki majątkowe na budowę dróg gminnych o kwotę 1 000 000,00 zł.

W roku 2019 zwiększono wydatki ogółem o kwotę 688 447,35 zł , zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 776,94 zł, zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 689 224,29 zł, w tym:

zwiększono w roku 2019 wydatki majątkowe na realizację projektu współfinansowanego ze środków unijnych oraz z budżetu państwa Przebudowa budynku komunalnego na potrzeby Gminno-Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koziegłowach wraz z wyposażeniem w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego): budżet środków europejskich 614 911,00 zł, budżet państwa 73 536,35 zł, budżet gminy 200 776,94 zł, łącznie 889 224,29 zł, zmniejszono w 2019 roku wydatki majątkowe na budowę dróg gminnych o kwotę 200 000,00 zł.

Przedsięwzięcia - wprowadzono projekt współfinansowany ze środków unijnych, z budżetu państwa oraz z budżetu Gminy i Miasta Koziegłowy Przebudowa budynku komunalnego na potrzeby Gminno-Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koziegłowach wraz z wyposażeniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego); oś priorytetowa X. Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna „Działanie 10.3. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych „Poddziałanie 10.3.2. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – RIT

Rok 2018- budżet środków europejskich 614 911,00 zł, budżet państwa 73 536,36 zł, budżet gminy 200 776,94 zł, łącznie 889 224,30 zł.

Rok 2019- budżet środków europejskich 614 911,00 zł, budżet państwa 73 536,35 zł, budżet gminy 200 776,94 zł, łącznie 889 224,29 zł.

Łączne nakłady na projekt 1 844 745,59 zł, kwalifikowane 1 524 754,85 zł, niekwalifikowane 319 990,74 zł. Wnioskowane dofinansowanie 1 427 475,48 zł.

Zmniejszono na lata 2018-2019 limit wydatków na zadanie Budowa dróg gminnych” o kwotę 1 200 000,00 zł (2018 rok zmniejszenie o 1 000 000,00 zł, 2019 rok zmniejszenie o 200 000,00 zł).

2. Uchwała Rady Gminy i Miasta Koziegłowy Nr 279/XL/2018 z dnia 22 lutego 2018 roku.

W latach 2018-2024 dokonano zmian wielkości planowanych dochodów, wydatków budżetowych na podstawie zmian budżetu wprowadzonych w okresie od 26.01.2018r do 22.02.2018r Uchwałą Rady Gminy i Miasta Koziegłowy nr 278/XL/2018 z dnia 22.02.2018.

Zwiększono na rok 2018 wydatki ogółem o kwotę 2 800 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące 90 745,00 zł,

- wydatki majątkowe 2 709 255,00 zł na zadania: Przebudowa drogi gminnej nr 595091S w m. Gniazdów 24 000,00 zł, Rewitalizacja Pałacu Biskupów w Koziegłowach – etap II wraz z zagospodarowaniem 2 044 830,00 zł, Rozwój infrastruktury przedszkolnej w Pińczycach 326 890,00 zł, zakup ozdoby zewnętrznej Brama Serce 17 000,00 zł, wykonanie studium dla projektu polegającego na budowie i przebudowie infrastruktury służącej do produkcji i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych 50 000,00 zł, budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – otwarte strefy aktywności (OSA) w miejscowościach: Gniazdów, Winowno, Wojsławice, Nowa Kuźnica, Lgota Mokresz 12 300,00 zł, budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2312S w m. Winowno ul. Opolska w formie dotacji celowej 234 235,00 zł.

Zwiększył się deficyt budżetu o kwotę 2 800 000,00 zł. Wzrost deficytu zostanie pokryty wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Dokonano zmiany limitów zobowiązań z tytułu przedsięwzięć wieloletnich dotyczące wydatków majątkowych w roku 2018.

Zwiększono nakłady na zadanie Rewitalizacja Pałacu Biskupów w Koziegłowach – etap II wraz z zagospodarowaniem o kwotę 2 044 830,00 zł, Rozwój infrastruktury przedszkolnej w Pińczycach o kwotę 326 890,00 zł.

3. Uchwała Rady Gminy i Miasta Koziegłowy Nr 286/XLI/2018 z dnia 29 marca 2018 roku.

W latach 2018-2024 dokonano zmiany wielkości planowanych dochodów, wydatków budżetowych na podstawie zmian budżetu wprowadzonych w okresie od 22.02.2018r do 29.03.2018r Uchwałą Rady Gminy i Miasta Koziegłowy nr 285/XLI/2018 z dnia 29.03.2018 roku.

Zwiększono dochody ogółem w 2018 roku o kwotę 1 376 326,00 zł.

Zmniejszono dochody bieżące o kwotę 97 413,00 zł (w tym zmniejsza się dochody z tytułu subwencji ogólnej o kwotę 474 047,00 zł, zwiększono dochody z tytułu: podatków i opłat o kwotę 350 000,00 zł po analizie wykonania roku poprzedniego, dotacji środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 26 634,00 zł.

Zwiększono dochody majątkowe o kwotę 1 473 739,00 zł – dofinansowanie z budżetu Państwa w ramach programu wieloletniego pod nazwą Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019 dla projektu Przebudowa dróg gminnych nr 595020S ul. Kościelna i nr 595019S ul. Słoneczna w miejscowości Mzyki.

W latach 2019 – 2024 zwiększono dochody bieżące o kwotę 350 000,00 zł z tytułu podatków i opłat . W 2018 roku zwiększono wydatki ogółem o kwotę 2 348 207,88 zł, w tym: Zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 1 053,00 zł , zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 2 349 260,88 zł na następujące zadania: przebudowa dróg gminnych nr 595020S 9ul. Kościelna i nr 595019S (ul. Słoneczna) w miejscowości Mzyki o kwotę 1 473 739,00 zł , przebudowa drogi gminnej ul. Dębowa w miejscowości Pustkowie Lgockie o kwotę 700 000,00 zł , budowa dróg gminnych o kwotę 150 734,88 zł.

projekt Rozwój infrastruktury przedszkolnej w Pińczycach o kwotę 14 727,00 zł.

W latach 2019 – 2021 zwiększono wydatki majątkowe jednoroczne o kwotę 350 000,00 zł, w latach następnych o następujące kwoty: 2022 rok 400 000,00 zł, 2023 rok 650 000,00 zł, 2024 – 717 000,00 zł.

W wyniku powyższych zmian zwiększył się deficyt o kwotę 971 881,88 zł. Deficyt po zmianach wynosił 6 580 551,88 zł.

Zwiększono wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę 1 688 881,88 zł. Wprowadzone wolne środki po zmianach wynoszą 4 488 881,88 zł.

Deficyt budżetu zostanie pokryty wolnymi środkami oraz kredytem.

Zmniejszono wysokość prognozowanego kredytu o kwotę 717 000,00 zł.

Zadłużenie Gminy po zmianach przedstawia poniższa tabela .

Wyszczególnienie	2018	2019	2020
I. PRZYCHODY	4 552 766,00 zł	0,00	0,00
1. Kredyt prognozowany w 2018 r.	4 150 000,00 zł	0,00	0,00
2. Spłata udzielonych kredytów	402 766,00 zł	0,00	0,00
II. ROZCHODY (SPŁATY)	2 461 096,00 zł	2 258 330,00 zł	2 258 330,00 zł
1. POŻYCZKA	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
a. Budowa oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Koziegłowy - etap I [5.561.276,08 ZŁ]	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2. KREDYTY Łącznie:	1 058 330,00	1 258 330,00	1 258 330,00
a. Kredyt prognozowany w 2018	0,00	200 000,00	200 000,00
b. Kredyt BS Tarnowskie Góry z 2014 roku	448 330,00	448 330,00	448 330,00
c. Kredyt ING Bank Śląski w 2015 roku	610 000,00	610 000,00	610 000,00
3. Udzielone pożyczki	402 766,00	0,00	0,00
RAZEM ZADŁUŻENIE	10 802 121,08 zł	8 543 791,08 zł	6 285 461,08 zł
(zadłużenie do 31.12.2017 r. (8.710.451,08 zł)			

Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024
I. PRZYCHODY	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Kredyt prognozowany w 2018 r.	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Spłata udzielonych kredytów	0,00	0,00	0,00	0,00
II. ROZCHODY (SPŁATY)	2 434 185,00 zł	1 851 276,08 zł	1 000 000,00 zł	1 000 000,00 zł
1. POŻYCZKA	1 000 000,00	161 276,08	0,00	0,00
a. Budowa oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Koziegłowy - etap I [5.561.276,08 zł]	1 000 000,00	161 276,08	0,00	0,00
2. KREDYTY Łącznie:	1 434 185,00	1 690 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
a. Kredyt prognozowany w 2018	600 000,00	1 150 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
b. Kredyt BS Tarnowskie Góry z 2014 roku	224 185,00	0,00	0,00	0,00
c. Kredyt ING Bank Śląski w 2015 roku	610 000,00	540 000,00	0,00	0,00
3. Udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM ZADŁUŻENIE	3 851 276,08 zł	2 000 000,00 zł	1 000 000,00 zł	- zł
(zadłużenie do 31.12.2017 r. (8.710.451,08 zł)				

Dokonano zmiany limitów zobowiązań z tytułu przedsięwzięć wieloletnich :

Dotyczące wydatków majątkowych w roku 2018 , zwiększono nakłady na zadanie Rozwój infrastruktury przedszkolnej w Pińczycach o kwotę 14 727,00 zł.

4. Uchwała Rady Gminy i Miasta Koziegłowy Nr 293/XLII/2018 z dnia 26 kwietnia 2018 roku.

W latach 2018-2024 dokonano zmiany wielkości planowanych dochodów, wydatków budżetowych oraz wyniku budżetu na podstawie zmian budżetu wprowadzonych w okresie od 30.03.2018r do 26.04.2018r Zarządzeniem Burmistrza Gminy i Miasta Koziegłowy Nr 27/2018 z dnia 18.04.2018 oraz Uchwałą Rady Gminy i Miasta Koziegłowy nr 292/XLII/2018 z dnia 26.04.2018 roku .

W 2018 roku zwiększono dochody bieżące o kwotę 192 994,55 zł z tytułu: dotacji środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 186 194,55 zł , wpływy z różnych dochodów (odszkodowanie) o kwotę 6 800,00 zł.

Zwiększono wydatki ogółem o kwotę 92 994,55 zł, w tym:

- wydatki bieżące 74 544,55 zł ,

- wydatki majątkowe 18 450,00 zł na zadanie Zapewnienie edukacji przedszkolnej na najwyższym poziomie poprzez podniesienie jakości bazy dydaktycznej w przedszkolu w Koziegłowach i w oddziałach pozamiejscowych przedszkole w Koziegłowach zlokalizowanych w miejscowości Stara Huta.

Zmniejszono deficyt budżetu o kwotę 100.000,00 zł. Deficyt po zmianie wyniesie 6 480 551,88 zł.

Deficyt zostanie pokryty kredytem (4 150 000,00 zł) oraz wolnymi środkami (2 330 551,88 zł).

Zwiększono rozchody o podwyższenie pożyczki dla Stowarzyszenia dla Rozwoju Gminy i Miasta Koziegłowy o kwotę 100 000,00 zł. Łączna wartość pożyczek po zmianie wynosi 502 766,00 zł. Pożyczki w kwocie 402 766,00 zł zostaną spłacone w roku 2018, natomiast kwota 100.000,00 zostanie spłacona w roku 2023.

Dokonano zmiany limitów zobowiązań z tytułu przedsięwzięć wieloletnich dotyczące wydatków majątkowych w roku 2018.

Zwiększono nakłady na zadanie Zapewnienie edukacji przedszkolnej na najwyższym poziomie poprzez podniesienie jakości bazy dydaktycznej w przedszkolu w Koziegłowych i w oddziałach pozamiejscowych przedszkole w Koziegłowych zlokalizowanych w miejscowości Stara Huta o kwotę 18 450,00 zł.

5. Uchwała Rady Gminy i Miasta Koziegłowy Nr 297/XLIII/2018 z dnia 22 maja 2018 roku.

Dokonano zmiany wielkości planowanych dochodów, wydatków budżetowych na podstawie zmian budżetu wprowadzonych w okresie od 27.04.2018r do 22.05.2018r Zarządzeniem nr 29/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Koziegłowy z dnia 7.05.2018 oraz Uchwałą Rady Gminy i Miasta Koziegłowy nr 296/XLIII/2018 z dnia 22.05.2018 roku.

Zwiększono dochody ogółem o kwotę 524 142,56 zł. w tym:

- dochody bieżące 521 234,56 zł z tytułu: dotacji środków przeznaczonych na cele bieżące 506 213,20 zł (w tym. 26.647,20 zł – na projekt finansowany z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy - Nasze przedszkole) ,z tytułu podatków i opłat (opłata za rozgraniczenie) o kwotę 3 850,00 zł ,wpływy z różnych dochodów (odszkodowanie, odsetki, refundacja robót społecznie użytecznych, refundacja usług) o kwotę 11 171,36 zł.
- dochody majątkowe 2 908,00 zł. (sprzedaż składników majątkowych)

Zwiększono wydatki ogółem o kwotę 524 142,56 zł, w tym:

- wydatki bieżące 336 963,41 zł.
- wydatki majątkowe 187 179,15 zł na zadania: Rozwój infrastruktury przedszkolnej w Pińczycach 37 439,15 zł , zakup kosiarki bijakowej 28 000,00 zł , zakup samochodu osobowo - dostawczego typu kombi van 65 000,00 zł ,Wymiana źródeł ciepła w budynkach indywidualnych mieszkańców, w ramach wdrażania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy i Miasta Koziegłowy 60 000,00 zł.

Zmniejszono plan wydatków na zadanie Studium wykonalności dla projektów polegających na budowie i przebudowie infrastruktury służącej do produkcji i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych o kwotę 3 260,00 zł. (zadanie jednoroczne).

Zwiększono dochody ogółem na rok 2019 o kwotę 15 603 690,50 zł. w tym:

- dochody bieżące o kwotę 75 490,50 zł zadanie - finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy - Nasze przedszkole
- dochody majątkowe o kwotę 15 528 200,00 zł na zadania: Budowa kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę na terenie Gmin Koziegłowy i Siewierz celem poprawy jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii – kwotę 4 457 600,00 zł w tym 668 640,00 zł to wpłaty mieszkańców na wkład własny, Budowa ogniw fotowoltaicznych i pomp ciepła na terenie Gmin Koziegłowy i Siewierz celem poprawy jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii o kwotę 11 070 600,00 zł w tym 1 660 590,00 zł to wpłaty mieszkańców na wkład własny.

Zwiększono wydatki ogółem 2019 roku o kwotę 15 603 690,50 zł, w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 75 490,50 zł na zadanie - finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy - Nasze przedszkole
- wydatki majątkowe o kwotę 15 528 200,00 zł na zadania: Budowa kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę na terenie Gmin Koziegłowy i Siewierz celem poprawy jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii – kwotę 4 457 600,00 zł w tym 668 640,00 zł to wpłaty mieszkańców na wkład własny, Budowa ogniw fotowoltaicznych i pomp ciepła na terenie Gmin Koziegłowy i Siewierz celem poprawy jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii o kwotę 11 070 600,00 zł w tym 1 660 590,00 zł to wpłaty mieszkańców na wkład własny.

Zwiększono dochody majątkowe na 2020 rok o kwotę 16 216 600 zł, w tym:

- Budowa kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę na terenie Gmin Koziegłowy i Siewierz celem poprawy jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii – kwotę 7 051 500,00 zł w tym 1 057 725,00 zł to wpłaty mieszkańców na wkład własny.

- Budowa ogniw fotowoltaicznych i pomp ciepła na terenie Gmin Koziegłowy i Siewierz celem poprawy jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii o kwotę 9 165 100,00 zł w tym 1 374 765,00 zł to wpłaty mieszkańców na wkład własny.

Zwiększono wydatki ogółem 2020 roku o kwotę 16 216 600,00 zł w tym:

- Budowa kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę na terenie Gmin Koziegłowy i Siewierz celem poprawy jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii – 7 051 500,00 zł w tym 1 057 725,00 zł to wkład własny.
- Budowa ogniw fotowoltaicznych i pomp ciepła na terenie Gmin Koziegłowy i Siewierz celem poprawy jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii o kwotę 9 165 100,00 zł. Dokonano zmiany limitów zobowiązań z tytułu przedsięwzięć wieloletnich :

W zakresie wydatków bieżących:

wprowadzono nowe zadanie Nasze Przedszkole na lata 2018 – 2019, 2018 rok 31 349,60 zł, 2019 rok 88 812,40 zł.

Dokonano również przesunięć w zadaniach:

Przeciwdziałanie agresji przeciwko dzieciom z potrzebami specjalnymi : w roku 2018 zwiększono nakłady o kwotę 6 390,00 zł , w roku 2019 zmniejszono nakłady o kwotę 6 292,06 zł.

My jesteśmy nami i żyjemy w europejskiej wspólnocie : w roku 2019 zwiększono nakłady o kwotę 6 390,00 zł, w roku 2020 zmniejszono nakłady o kwotę 6 089,58 zł.

W zakresie wydatków majątkowych :

zwiększono nakłady na zadanie Rozwój infrastruktury przedszkolnej w Pińczycach o kwotę 37 439,15 zł.

Wprowadzono nowe zadania:

Budowa kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę na terenie Gmin Koziegłowy i Siewierz celem poprawy jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii. Realizacja w latach 2018 – 2020 , w tym: rok 2018 - 134 520,00 zł, rok 2019 - 4 457 600,00 zł, rok 2020 - 7 051 500,00 zł.

Budowa ogniw fotowoltaicznych i pomp ciepła na terenie Gmin Koziegłowy i Siewierz celem poprawy jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii. Realizacja w latach 2018 – 2020 , w tym: rok 2018 - 132 280,00 zł, rok 2019 - 11 070 600,00 zł, rok 2020 - 9 165 100,00 zł.

6. Uchwała Rady Gminy i Miasta Koziegłowy Nr 302/XLIV/2018 z dnia 21 czerwca 2018 roku.

W latach 2018-2028 dokonano zmiany wielkości planowanych dochodów, wydatków budżetowych, wyniku budżetu oraz zadłużenia na podstawie zmian budżetu wprowadzonych w okresie od 22.05.2018r do 21.06.2018r Uchwałą Rady Gminy i Miasta Koziegłowy nr 301/XLIV/2018 z dnia 21.06.2018 roku.

Przedłużono okres prognozy do roku 2028. Przedłużenie okresu prognozy związane było z prognozowanym wydłużeniem okresu zadłużenia Gminy.

Zwiększono dochody ogółem roku 2018 o kwotę 7 417 107,57 zł, w tym :

- dochody bieżące o kwotę 339 667,69 zł, w tym z tytułu dotacji środków przeznaczonych na cele bieżące 337 846,98 zł, odszkodowań 1 820,71 zł.

- majątkowe 7 077 439,88 zł, z tytułu : dofinansowania zadania Przebudowa drogi gminnej Cynków-Krusin-Markowice w ramach Rządowego Programu na Rzecz Rozwoju oraz konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej 2 365 437,00 zł, dofinansowanie w ramach środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych zadania Przebudowa drogi gminnej: nr 595004 S Cynków ul. Poręba, nr 595038 S Mysłów - Pińczyc ul. Leśna, Stara Huta ul. Źródłana, Pustkowie Lgockie ul. Graniczna, Cynków ul. Bez nazwy 5 073 000,00 zł, dofinansowanie zadania Przebudowa drogi dojazdowej do pól nr 595091S w miejscowości Gniazdów 151 250,00 zł, dofinansowanie ze środków województwa zakupu samochodu dla OSP Rzeniszów 50 000,00 zł, dofinansowanie w ramach Konkursu Przedsięwzięć Inicjatyw Lokalnych ze środków Województwa Śląskiego na Doposażenie Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Pińczyc w nowe instrumenty muzyczne 13 920,00 zł, dofinansowanie w ramach Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki o kwotę 175 000,00 zł, zmniejszenie dofinansowania na zadanie Zapewnienie edukacji przedszkolnej na najwyższym poziomie poprzez podniesienie jakości bazy dydaktycznej w przedszkolu w Koziegłowach i w oddziałach pozamiejscowych przedszkola w Koziegłowach zlokalizowanych w miejscowości Stara Huta o kwotę 751 167,12 zł (zmiana związana jest ze zmianą terminu realizacji robót budowlanych).

W roku 2019 zwiększono dochody majątkowe o kwotę 585 298,00 zł z tytułu dofinansowania zadania Zapewnienie edukacji przedszkolnej na najwyższym poziomie poprzez podniesienie jakości bazy dydaktycznej w przedszkolu w Koziegłowach i w oddziałach pozamiejscowych przedszkola w Koziegłowach zlokalizowanych w miejscowości Stara Huta (zmiana związana jest ze zmianą terminu realizacji robót budowlanych).

Dochody w latach 2025 – 2028 utrzymano na stałym poziomie w stosunku do lat poprzednich.

Zwiększono wydatki ogółem roku 2018 o kwotę 10 667 107,57 zł, w tym:

- wydatki bieżące 764 210,85 zł,
- wydatki majątkowe 9 902 896,72 zł na zadania: Przebudowa drogi gminnej Cynków-Krusin-Markowice w ramach Rządowego Programu na Rzecz Rozwoju oraz konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie lokalnej Infrastruktury Drogowej 2 956 797,00 zł, Przebudowa drogi gminnej: nr 595004 S Cynków ul. Poręba, nr 595038 S Mysłów - Pińczyc ul. Leśna, Stara Huta ul. Źródłana, Pustkowie Lgockie ul. Graniczna, Cynków ul. Bez nazwy 6 341 250,00 zł, Przebudowa drogi dojazdowej do pól dr.gm.nr 595091S w m Gniazdów 376 895,50 zł, zakup samochodu dla OSP Rzeniszów 200 000,00 zł, zakup instrumentów muzycznych w ramach Konkursu Przedsięwzięć Inicjatyw Lokalnych ze środków Województwa Śląskiego na Doposażenie Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Pińczyc 17 400,00 zł, Budowa infrastruktury sportowo – rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym - Otwarte Strefy Aktywności (OSA) w miejscowościach: Gniazdów, Winowno, Wojślawice, Nowa Kuźnica, Lgota Mokrzesz 376 608,00 zł, Rewitalizacja Pałacu Biskupów w Koziegłowach – etap II wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia 100 000,00 zł, zakup budynku administracyjnego Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Koziegłowach 800 000,00 zł, Rozwój infrastruktury przedszkolnej w Pińczycach o kwotę 50 000,00 zł, zakup średniego zestawu hydraulicznego 71 000,00 zł oraz zmniejszono nakłady na zadanie Zapewnienie edukacji przedszkolnej na najwyższym poziomie poprzez podniesienie jakości bazy dydaktycznej w przedszkolu w Koziegłowach i w oddziałach pozamiejscowych przedszkola w Koziegłowach zlokalizowanych w miejscowości Stara Huta o kwotę 1 387 053,78 zł.

Zwiększono wydatki ogółem roku 2019 o kwotę 1 085 398,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące 56 997,00 zł,
- wydatki majątkowe 1 628 401,00 zł, na zadanie Zapewnienie edukacji przedszkolnej na najwyższym poziomie poprzez podniesienie jakości bazy dydaktycznej w przedszkolu w Koziegłowach i w oddziałach pozamiejscowych przedszkola w Koziegłowach zlokalizowanych w miejscowości Stara Huta zmniejszono nakłady na inwestycje jednoroczne o 600 000,00 zł.

W latach 2020 – 2024 zwiększono wydatki bieżące ze względu na zmianę limitu zadłużenia (planowany wzrost wydatków na obsługę długu).

W latach 2020 – 2021 zwiększono wydatki majątkowe jednoroczne natomiast w latach 2022 – 2024 zmniejszono wydatki majątkowe jednoroczne (zmiany w wydatkach związane są ze zmianą wysokości rat spłaty pożyczki z WFOŚiGW (aneks z dnia 30.05.2018 roku).

Wydatki w latach 2025 – 2028 (okres o który przedłużono WPF) utrzymano na stałym poziomie w stosunku do lat poprzednich.

Zwiększył się deficyt budżetu o kwotę 3 250 000,00 zł. Deficyt za rok 2018 po zmianach wyniesie 9 730 551,88 zł.

Zwiększenie deficytu zostanie pokryte kredytem.

Zwiększyła się wysokość prognozowanego kredytu o kwotę 3 250 000,00 zł. Łączna kwota prognozowanego kredytu wyniesie 7 400 000,00 zł.

Wydłużono o dwa lata okres spłaty pożyczki do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach do roku 2024.

Zadłużenie Gminy po zmianach przedstawia poniższa tabela.

Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	
I. PRZYCHODY łącznie	7 400 000,00 zł	0,00	0,00	0,00	0,00	
1. Kredyt prognozowany w 2018 r.	7 400 000,00 zł	0,00	0,00	0,00	0,00	
II. ROZCHODY łącznie	2 058 330,00 zł	1 758 330,00 zł	1 758 330,00 zł	1 934 185,00 zł	1 840 000,00 zł	
1. POŻYCZKI łącznie	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	
2. KREDYTY łącznie:	1 058 330,00	1 258 330,00	1 258 330,00	1 434 185,00	1 340 000,00	
ZADŁUŻENIE NA 31.12	14 052 121,08 zł	12 293 791,08 zł	10 535 461,08 zł	8 601 276,08 zł	6 761 276,08 zł	
Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027	2028
I. PRZYCHODY łącznie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Kredyt prognozowany w 2018 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. ROZCHODY łącznie	1 300 000,00 zł	1 461 276,08 zł	1 000 000,00 zł	1 000 000,00 zł	1 000 000,00 zł	1 000 000,00 zł
1. POŻYCZKI łącznie	500 000,00	661 276,08	0,00	0,00	0,00	0,00
2. KREDYTY łącznie:	800 000,00	800 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
ZADŁUŻENIE NA 31.12	5 461 276,08 zł	4 000 000,00 zł	3 000 000,00 zł	2 000 000,00 zł	1 000 000,00 zł	- zł

Dokonano zmiany limitów zobowiązań z tytułu przedsięwzięć wieloletnich :

dotyczące wydatków majątkowych:

- w roku 2018 zwiększono nakłady na zadanie Rozwój infrastruktury przedszkolnej w Pińczycach o kwotę 50 000,00 zł.
- w roku 2018 zmniejszono nakłady na zadanie Zapewnienie edukacji przedszkolnej na najwyższym poziomie poprzez podniesienie jakości bazy dydaktycznej w przedszkolu w Koziegłowach i w oddziałach pozamiejscowych przedszkola w Koziegłowach zlokalizowanych w miejscowości Stara Huta o kwotę 1 387 053,78 zł, natomiast w roku 2019 zwiększono nakłady o kwotę 1 628 401,00 zł. Ogólnie zwiększono kwotę nakładów na powyższe zadanie o kwotę 241 347,22 zł.

7. Uchwała nr 314/XLV/2018 z 09 sierpnia 2018 roku.

Dokonano zmian wielkości planowanych dochodów i wydatków budżetowych na podstawie zmian budżetu wprowadzonych w okresie od 21.06.2018r do 9.08.2018r. zarządzeniem nr 44/2018 z dnia 5.07.2018 , zarządzeniem nr 52/2018 z dnia 13.07.2018, zarządzeniem nr 65/2018 z dnia 23.07.2018 oraz uchwałą Rady Gminy i Miasta Koziegłowy nr 313/XLV/2018 z dnia 9.08.2018 roku.

Zwiększono dochody 2018 roku ogółem o kwotę 2 534 209,45 zł.

- dochody bieżące o kwotę 757 511,77 zł, w tym : podatki i opłaty 641 600,00 zł (360 000,00 zł podatek od nieruchomości, podatek leśny 10 000,00 zł, podatek rolny 18 500,00 zł, podatek od środków transportowych 180 000,00 zł oraz opłaty lokalne 73 100,00 zł) dotacje przeznaczone na cele bieżące 19 887,00 zł, najem i dzierżawa składników majątkowych 10 490,00 zł, środki finansowe niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 51 325,50 zł odsetki od nieterminowych wpłat 17 001,00 zł, pozostałe usługi 16 572,27 zł, zwroty z lat ubiegłych 551,00 zł, kary umowne 85,00 zł.

- dochody majątkowe o kwotę 1 776 697,68 zł w tym : dofinansowania zadania Budowa mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców z terenu Gminy i Miasta Koziegłowy 1 594 322,45 zł w tym 574 322,45 zł wpłaty mieszkańców, środki finansowe niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 203 125,23 zł oraz zmniejszenie dofinansowania do zadanie Przebudowa dróg gminnych nr 595020S ul. Kościelna i nr 595019S ul. Słoneczna w Mzykach 20 750,00 zł.

W latach 2019 – 2028 zwiększono dochody bieżące z tytułu podatków lokalnych o kwotę 570 000,00 zł (zwiększenia dokonano po analizie wykonania dochodów z tytułu podatków i należności za rok 2018).

W roku 2018 zwiększono wydatki ogółem o kwotę 2 534 209,45 zł, w tym:

- plan wydatków bieżących o kwotę 408 963,77 zł.

- plan wydatków majątkowych o kwotę 2 125 245,68 zł na zadania : Budowa zlewni Postęp etap 2 , 44 455,23 zł (środki finansowe niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego) Budowa sieci kanalizacyjnej - Zlewnia Koziegłowy 152 520,00 zł (środki finansowe niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego) Zapewnienie edukacji przedszkolnej na najwyższym poziomie poprzez podniesienie jakości bazy dydaktycznej w przedszkolu w Koziegłowach i w oddziałach pozamiejscowych przedszkola w Koziegłowach zlokalizowanych w miejscowości Stara Huta 6 150,00 zł (środki finansowe niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego) zakup elektronicznego systemu głosowania oraz transmisji obrad rady Gminy i Miasta Koziegłowy 25 000,00 zł Budowa mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców z terenu Gminy i Miasta Koziegłowy 1 822 039,77 zł, wykonanie wraz z montażem wiat na boisku sportowym w Gniazdowie 26 250,00 zł, Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. 3 go Maja w Koziegłowach 50 000,00 zł, Wykonanie altany drewnianej w Cynkowie 18 500,00 zł, Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy - II etap 20 000,00 zł oraz zmniejszono wydatki na zadanie Przebudowa dróg gminnych nr 595020S ul. Kościelna i nr 595019S ul. Słoneczna w Mzykach 39 669,32 zł.

W latach 2019 – 2028 zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 570 000,00 zł (w roku 2019 kwota 119 130,94 zł dotyczy projektu Termomodernizacja budynku komunalnego w Pińczycach).

Dokonano również zmian limitów zobowiązań z tytułu przedsięwzięć wieloletnich :

- w roku 2018 zwiększono nakłady na zadanie Zapewnienie edukacji przedszkolnej na najwyższym poziomie poprzez podniesienie jakości bazy dydaktycznej w przedszkolu w Koziegłowach i w oddziałach pozamiejscowych przedszkola w Koziegłowach zlokalizowanych w miejscowości Stara Huta o kwotę 6 150,00 zł.

- w roku 2019 wprowadzono nakłady na zadanie Termomodernizacja budynku komunalnego w Pińczycach w kwocie 119 130,94 zł.

8. Uchwała nr 319/XLVI/2018 z 27 września 2018 roku.

Dokonano w latach 2018 - 2028 zmian wielkości planowanych dochodów i wydatków budżetowych na podstawie zmian budżetu wprowadzonych w okresie od 10.08.2018r do 27.09.2018r zarządzeniem nr 81/2018r. z dnia 4.09.2018r, zarządzeniem nr 82/2018 z dnia 18.09.2018r. oraz uchwałą Rady Gminy i Miasta Koziegłowy nr 318/XLVI/2018 z dnia 27.09.2018 roku.

Zwiększono dochody ogółem o kwotę 484 656,00 zł w tym :

- dochody bieżące o kwotę 387 026,00 zł (podatki i opłaty 68 294,00 zł, dotacje przeznaczone na cele bieżące 71 503,00 zł, subwencję ogólną 49 961,00 zł, wpływy z usług 165 000,00 zł, odsetki od nieterminowych wpłat 8 050,00 zł, odszkodowania 8 524,00 zł, realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 15 000,00 zł, wpływy z różnych dochodów 694,00 zł.

- dochody majątkowe o kwotę 97 630,00 zł w tym : sprzedaż składników majątku (powypadkowy samochód) 2 030,00 zł, dotacja Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na sfinansowanie zadania Przebudowa drogi gminnej nr 595064S ul. Krótka w Koziegłowach w km 0+000-0+098 , 98 000,00 zł, dofinansowanie zadania Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Wojsławicach 15 500,00 zł oraz zmniejszenia dofinansowania do zadania Montaż instalacji służących do produkcji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na budynkach mieszkalnych na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy 17 900,00 zł.

Zwiększono wydatki roku 2018 ogółem o kwotę 484 656,00 zł, w tym :

- plan wydatków bieżących 289 163,00 zł.
- plan wydatków majątkowych 195 493,00 zł na zadania : Przebudowa drogi gminnej nr 595064S ul. Krótka w Koziegłowach w km 0+000-0+098 128 000,00 zł, Budowa oświetlenia ulicznego w m. Lgota Nadwarcie ul. Nadrzeczna 20 000,00 zł, Rewitalizacja Pałacu Biskupów w Koziegłowach - etap II wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia 52 000,00 zł oraz zmniejszenie na zakup kosiarki bijakowej 4 507,00 zł.

Dokonano również zmian limitów zobowiązań z tytułu przedsięwzięć wieloletnich. W roku 2018 zwiększono nakłady na zadanie Rewitalizacja Pałacu Biskupów w Koziegłowach - etap II wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia o kwotę 52 000,00 zł.

9. Uchwała nr 6/II/2018 z 29 listopada 2018 roku .

W lata 2018-2028 dokonano zmian wielkości planowanych dochodów i wydatków budżetowych na podstawie zmian budżetu wprowadzonych w okresie od 27.09.2018r do 29.11.2018r zarządzeniem nr 96/2018 z dnia 12.10.2018 r., zarządzeniem nr 103/2018r. z dnia 24.10.2018 r. oraz uchwałą Rady Gminy i Miasta Koziegłowy nr 5/II/2018 z dnia 29.11.2018 roku.

Zwiększono dochody 2018 roku ogółem o kwotę 1 118 881,89 zł , w tym ;

- dochody bieżące 929 418,70 zł (dotacje przeznaczone na cele bieżące 807 418,70 zł , wpływy z tytułu poboru wody z opłatą abonamentową oraz za wykonanie przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego 120 000,00 zł , wpływy należności z tytułu zawartych umów dzierżawy stanowisk na targowisku gminnym 2 000,00 zł).
- dochody majątkowe łącznie o kwotę 189 463,19 zł (zwiększenia 3.200.000,00 zł, zmniejszenia 3 010 536,81 zł) w tym : zwiększenie dotacji na zadanie Przebudowa dr.gm. nr 595029 S Lgota Nadwarcie ul. Nadrzeczna, przebudowa dróg gminnych nr 595028S Lgota Nadwarcie ul. Akacyjowa 3 200 000,00 zł

oraz zmniejszenia dofinansowania do zadania Przebudowa drogi gminnej Cynków - Krusin Markowice 552 767,00 zł, Budowa mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców z terenu Gminy i Miasta Koziegłowy 1 594 322,45 zł (zmiana terminu realizacji na rok 2019) Przebudowa budynku komunalnego na potrzeby Gminno-Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koziegłowach wraz z wyposażeniem 688 447,36 zł (zmiana terminu realizacji na rok 2019) Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym - Otwarte Strefy Aktywności (OSA) w miejscowościach: Gniazdów, Winowno, Wojsławice, Nowa Kuźnica, Lgota Mokrzesz - Gmina Koziegłowy, Powiat Myszkowski, Województwo Śląskie 175 000,00 zł, dofinansowanie z Ministerstwa Sportu (zmiana terminu realizacji na rok 2019) .

Zwiększono dochody 2019 roku ogółem o kwotę 2 618 490,22 zł , w tym :

- dochody bieżące 255 318,91 zł w tym: dofinansowania projektu Gmina Koziegłowy miejscem bezpiecznym i przyjaznym dla mieszkańców zagrożonych wykluczeniem społecznym 16 649,91 zł dofinansowania projektu Kreatywny uczeń w innowacyjnej Szkole Podstawowej w Koziegłowach 240 669,00 zł.
- dochody majątkowe 2 363 171,31 zł w tym: dofinansowania na zadanie Budowa mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców z terenu Gminy i Miasta Koziegłowy 1 499 723,96 zł, Przebudowa budynku komunalnego na potrzeby Gminno-Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koziegłowach wraz z wyposażeniem 688 447,35 zł, Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym - Otwarte Strefy Aktywności (OSA) w miejscowościach: Gniazdów, Winowno, Wojsławice, Nowa Kuźnica, Lgota Mokrzesz - Gmina Koziegłowy, Powiat Myszkowski, Województwo Śląskie” 175 000,00 zł.

Zwiększono wydatki 2018 roku ogółem o kwotę 1 118 881,89 zł, w tym:

- zwiększono wydatki bieżące 1 227 520,96 zł.

- zmniejszono wydatki majątkowe łącznie o kwotę 108 639,07 zł (- zmniejszenia 3 640 639,07zł, + zwiększenia 3 532 000,00 zł) na zadania : Przebudowa drogi gminnej Cynków - Krusin Markowice o kwotę - 552 767,00 zł, Budowa mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców z terenu Gminy i Miasta Kozięglowy -1 822 039,77zł (zmiana terminu realizacji na rok 2019) Przebudowa budynku komunalnego na potrzeby Gminno-Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozięglowach wraz z wyposażeniem - 889 224,30 zł (zmiana terminu realizacji na rok 2019) , Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym - Otwarte Strefy Aktywności (OSA) w miejscowościach: Gniazdów, Winowno, Wojślawice, Nowa Kuźnica, Lgota Mokresz - Gmina Kozięglowy, Powiat Myszkowski, Województwo Śląskie - 376 608,00 zł (zmiana terminu realizacji na rok 2019) , Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lgota Nadwarcie oraz kanalizacji sanitarnej łączącej zlewnię Gminy Kozięglowy ze zlewnią w miejscowości Żarki Letnisko do przepompowni zlokalizowanej w Gminie Poraj +75 000,00 zł, Przebudowa dr.gm. nr 595029 S Lgota Nadwarcie ul. Nadrzeczna, przebudowa dr.gm. nr 595028S Lgota Nadwarcie ul. Akacyjowa + 100 000,00 zł, Rewitalizacja Pałacu Biskupów w Kozięglowach -etap II wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia +100 000,00 zł, Zakup zbiornika dwupłaszczowego 5.000 l - typ St wraz z modulem MS Prime - mikro stacja +21 500,00 zł , zakup serwera +21 500,00 zł, Przebudowa dr.gm. nr 595029 S Lgota Nadwarcie ul. Nadrzeczna, przebudowa dr.gm. nr 595028S Lgota Nadwarcie ul. Akacyjowa + 3 200 000,00 zł, Budowa oświetlenia ulicznego w m. Lg. Nadwarcie ul. Nadrzeczna + 5.000,00 zł, dotacja na zakupy inwestycyjne dla OSP + 9.000,00 zł.

Zwiększono wydatki 2019 roku ogółem o kwotę 2 618 490,22 zł, w tym:

- wydatki bieżące 255 318,91 zł, w tym : projekt Gmina Kozięglowy miejscem bezpiecznym i przyjaznym dla mieszkańców zagrożonych wykluczeniem społecznym 15 399,91 zł, Kreatywny uczeń w innowacyjnej Szkole Podstawowej w Kozięglowach 139 629,00 zł, Przeciwdziałanie agresji przeciwko dzieciom z potrzebami specjalnymi 3 445,61 zł, My jesteśmy nami i żyjemy w europejskiej wspólnocie 9 637,66 zł, pozostałe wydatki 87 206,73 zł.
- wydatki majątkowe 2 363 171,31 zł na zadania: Budowa mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców z terenu Gminy i Miasta Kozięglowy 1 456 594,27 zł, Przebudowa budynku komunalnego na potrzeby Gminno-Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozięglowach wraz z wyposażeniem 889 224,59 zł, Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym - Otwarte Strefy Aktywności (OSA) w miejscowościach: Gniazdów, Winowno, Wojślawice, Nowa Kuźnica, Lgota Mokresz ,Gmina Kozięglowy, Powiat Myszkowski, Województwo Śląskie 388 908,00 zł dofinansowanie z Ministerstwa Sportu oraz zmniejszenie wydatków inwestycyjnych jednorocznych 371 555,55 zł.

W roku 2020 nastąpi przesunięcie pomiędzy wydatkami bieżącymi związanymi z działalnością statutową a wydatkami związanymi z projektami o kwotę 85 640,00 zł.

Dokonano również zmian limitów zobowiązań z tytułu przedsięwzięć wieloletnich .

W zakresie wydatków bieżących : w projekcie Przeciwdziałanie agresji przeciwko dzieciom z potrzebami specjalnymi przesunięcie nakładów w latach 2018 – 2019 o kwotę 3 445,61 zł , My jesteśmy nami i żyjemy w europejskiej wspólnocie przesunięcie nakładów w latach 2018 – 2019 o kwotę 9 637,66 zł, Gmina Kozięglowy miejscem bezpiecznym i przyjaznym dla mieszkańców zagrożonych wykluczeniem społecznym zwiększono nakłady w roku 2019 o kwotę 15 399,91 zł a w roku 2020 zmniejszono nakłady o kwotę 15 400,00 zł, wprowadzono nakłady na projekt Kreatywny uczeń w innowacyjnej Szkole Podstawowej w Kozięglowach w roku 2019 kwotę 139 629,00 zł, w roku 2020 kwotę 101 040,00 zł. Łącznie nakłady na projekt wynoszą 240.669,00 zł.

W zakresie wydatków majątkowych dokonano przesunięcia nakładów z roku 2018 na 2019 zadania Przebudowa budynku komunalnego na potrzeby Gminno-Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozięglowach wraz z wyposażeniem w wysokości 889 224,59 zł.

10. Uchwała nr 11/III/2018 z 18 grudnia 2018 roku.

W latach 2018-2028 dokonano zmian wielkości planowanych dochodów i wydatków budżetowych na podstawie zmian budżetu wprowadzonych w okresie od 30.11.2018r do 18.12.2018r zarządzeniem nr 117/2018 z dnia 30.11.2018 r. oraz uchwałą Rady Gminy i Miasta Kozięglowy nr 10/III/2018 z dnia 18.12.2018 roku.

Zmniejszono dochody roku 2018 ogółem o kwotę 975 189,61 zł, w tym:

- dochody bieżące o kwotę 19 863,61 zł. Kwota zmniejszenia wynika ze zmniejszenia dotacji środków przeznaczonych na cele bieżące 25 912,00 zł oraz zwiększania dochodów o kwotę 6 048,39 zł z tytułu odszkodowań za uszkodzone mienie.

- dochody majątkowe 955 326 zł z tytułu zmniejszenia dotacji na zadanie Przebudowa drogi gminnej: nr 595004 S Cynków ul. Poręba, nr 595038 S Mysłów - Pińczycze ul. Leśna, Stara Huta ul. Źródłana, Pustkowie Lgockie ul. Graniczna, Cynków ul. Bez nazwy.

- zwiększono dochody roku 2019 ogółem o kwotę 1 173 599,00 zł, w tym : dochody bieżące 1 996,80 zł (z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 1 006 996,80 zł , dochody majątkowe o kwotę 166.602,20 zł z tytułu zwiększenia dofinansowania na zadanie Zapewnienie edukacji przedszkolnej na najwyższym poziomie poprzez podniesienie jakości bazy dydaktycznej w przedszkolu w Koziegłowych.

Zmniejszono plan wydatków roku 2018 ogółem o kwotę 975 189,61 zł, w tym:

- wydatki bieżące 6 363,61 zł.

- wydatki majątkowe 968 826,00 zł na zadania : Przebudowa drogi gminnej: nr 595004 S Cynków ul. Poręba, nr 595038 S Mysłów - Pińczycze ul. Leśna, Stara Huta ul. Źródłana, Pustkowie Lgockie ul. Graniczna, Cynków ul. Bez nazwy 955 326,00 zł, zakup pompy pożarniczej dla OSP 4 500,00 zł (zmniejszenie dotacji) , Elektroniczny system do głosowania oraz transmisji obrad rady Gminy i Miasta Koziegłowy 9 000,00 zł.

Zwiększono wydatki roku 2019 o kwotę 1 173 599,00 zł na zadanie Zapewnienie edukacji przedszkolnej na najwyższym poziomie poprzez podniesienie jakości bazy dydaktycznej w przedszkolu w Koziegłowych .

Dokonano również zmian limitów zobowiązań z tytułu przedsięwzięć wieloletnich .Dotyczące wydatków majątkowych : 2018 rok Budowa oświetlenia – zmniejszenie o kwotę 18 000,00 zł , 2019 rok - Zapewnienie edukacji przedszkolnej na najwyższym poziomie poprzez podniesienie jakości bazy dydaktycznej w przedszkolu w Koziegłowych 1 173 599,00 zł.

Wielkości planowanych wskaźników dotyczące 2018 roku (po dokonanych zmianach) przedstawiają się następująco :

1. Dochody ogółem 76 701 590,84 zł (dochody bieżące 58 092 793,58 zł, w tym : dochody z tytułu udziału w PDOF 10 417 053,00 zł, dochody z tytułu udziału w PDOP 200 000,00 zł, podatek od nieruchomości 5 060 000,00 zł, pozostałe podatki i opłaty 4 549 371,00 zł, subwencja ogólna 16 552 138,00 zł, dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące 18 154 409,43 zł, dochody majątkowe 18 608 797,26 zł, w tym dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 18 350 734,03 zł).

2. Wydatki ogółem 86 432 142,72 zł (wydatki bieżące 55 010 560,48 zł, w tym wydatki na obsługę długu 332 550,00 zł, wydatki majątkowe 31 421 582,24 zł) .

3. Wynik budżetu , deficyt w wysokości 9 730 551,88 zł.

4. Przychody budżetu 12 291 647,88 zł -wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 4 488 881,88 zł, z czego na pokrycie deficytu budżetu 2 330 551,88 zł, kredyt bankowy w wysokości 7 400 000,00 zł oraz przychody ze spłaty pożyczek w kwocie 402 766,00 zł.

5. Rozchody budżetu 2 561 096,00 zł, spłaty rat kredytów i pożyczki z lat poprzednich 2 058 330,00 zł oraz udzielenie pożyczek 502 766,00 zł.

6. Kwota długu na dzień 31 grudnia 2018 roku 14 052 121,08 zł .

7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących (art. 242 ustawy) :

- różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi 3 082 233,10 zł.

- różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o wolne ośrodki a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi 7 571 114,98 zł.

8. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań (art. 243 ust. 1 ustawy) do dochodów 3,12 %.

9. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań , z uwzględnieniem ustawowych wyłączeń 3,12 %.

10. Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące , do dochodów budżetu danego roku 4,09 %.

11. Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań (art.243 ustawy) , po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału 2017 roku 8,97 %.

12. Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań jak wyżej. , obliczony w oparciu o wykonanie 2017 roku 10,95 % .

13. Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 20 883 093,99 zł.
14. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 5 145 459,69 zł.
15. Wydatki objęte limitem , o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy 10 370 659,81 zł (bieżące 149 995,05 zł, majątkowe 10 220 664,76 zł).
15. Wydatki inwestycyjne kontynuowane 10 250 839,99 zł.
16. Nowe wydatki inwestycyjne 20 732 007,25 zł.
17. Wydatki majątkowe w formie dotacji 438 735,00 zł.
18. Dochody bieżące na programy , projekty lub zadania finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej 44 407,20 zł, wydatki 149 995,05 zł.
19. Dochody majątkowe na programy , projekty lub zadania finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej 7 454 231,03 zł, wydatki 13 756 032,95 zł.
20. Przychody z tytułu kredytów i pożyczek dotyczące realizowanych projektów 0,00 zł.
21. Spłaty rat kredytów i pożyczek wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych 2 058 330,00 zł.

Wykaz poszczególnych przedsięwzięć z podaniem limitu zobowiązań , wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 roku , przedstawia załącznik Nr 7 do niniejszego sprawozdania.

Poniesione nakłady na przedsięwzięcia ogółem 11 354 526,63 zł:

1. wykonane do dnia 31.12.2017 roku , 3 179 559,20 zł (bieżące 41 906,08 zł, majątkowe 3 137 653,12 zł).
2. wykonane w okresie 2018 roku , 8 174 967,43 zł (bieżące 104 223,81 zł, majątkowe 8 070 743,62 zł).
3. łączne wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 roku 11 354 526,63 zł (bieżące 146 129,89 zł, majątkowe 11 208 396,74 zł).

Wydatki na programy , projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków Unii Europejskiej , na dzień 31 grudnia 2018 roku wyniosły 10 878 478,63 zł, co stanowi 21,98 % łącznych nakładów finansowych na :

1. Zapewnienie edukacji przedszkolnej na najwyższym poziomie poprzez podniesienie jakości bazy dydaktycznej w Przedszkolu w Koziegłowach (2015-2019) 1 126 130,30 zł (28,94%) .
2. Rozwój infrastruktury przedszkolnej w Pińczycach (2015 - 2018) 1 359 533,88 zł (99,38%) .
3. Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w miejscowości Wojsławice (2017 - 2018) 2 030 217,07 zł (94,87%).
4. Przebudowa budynku komunalnego na potrzeby Gminno-Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koziegłowach (2017-2019) 66 297,00 zł (3,59%)
5. Rewitalizacja Pałacu Biskupów w Koziegłowach etap II wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia (2017-2018) 5 883 370,49 zł (81,41%).
6. Budowa kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę (2018-2020) 134 520,00 zł (1,16%).
7. Budowa ogniw fotowoltanicznych i pomp ciepła (2018-2020) 132 280,00 zł (0,65%).
8. Skrzydła Powiatu (2017-2018) 33 956,50 zł (95,60%) .
9. ERAZMUS + Przeciwdziałanie agresji przeciwko dzieciom z deficytami i potrzebami socjalnymi (2017-2019) 39 652,41 zł (64,82%).
10. ERAZMUS+ My jesteśmy nami i żyjemy w europejskiej wspólnocie (2017-2020) 41 121,92 zł (39,46%).

Wydatki pozostałe na projekty lub zadania na dzień 31 grudnia 2018 roku wyniosły 476 048,00 zł , co stanowi 3,25 % łącznych nakładów finansowych:

1. Budowa oświetlenia ulicznego (2011 -2028) 321 367,00 zł (14,48%).
2. Budowa dróg gminnych (2012 - 2028) 154 681,00 zł (1,25%).

Wykonanie dochodów i wydatków na dzień 31 grudnia 2018 roku , zmiany dokonane w planie budżetu w 2018 roku , dotyczące realizowanych programów i projektów z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych , przedstawia załącznik Nr 8 do niniejszego sprawozdania .

Planowane dochody bieżące dotyczące realizowanych projektów, w ciągu 2018 roku zostały zwiększone ogółem o kwotę 26 647,20 zł. Plan po zmianach wynosił 44 407,20 zł. Wykonanie na dzień 31 grudnia 194 905,97 zł.

Planowane dochody majątkowe dotyczące realizowanych projektów , w ciągu 2018 roku zostały zwiększone o kwotę 174 536,05 zł. Plan po zmianach wynosił 7 454 231,03 zł. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 roku 4 730 014,35 zł.

Planowane wydatki bieżące dotyczące realizowanych projektów , w ciągu 2018 roku zostały zwiększone o kwotę 24 656,33 zł. Plan po zmianach 149 995,05 zł. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 roku 104 223,81 zł.

Planowane wydatki majątkowe dotyczące realizowanych projektów , w ciągu 2018 roku zostały zwiększone o kwotę 1 765 232,37 zł. Plan po zmianach wynosił 13 991 032,95 zł. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 roku 11 327 672,90 zł.

Burmistrz Gminy i Miasta
Koziegłowy

DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA KOZIEGLOWY - wykonanie na dzień 31.12.2018

Załącznik Nr 1

Dział	Rozdział	§	Nazwa/ Źródło	Plan ogółem na 01.01.2018	Plan po zmianach na 31.12.2018	Dochody wykonane na 31.12.2018	DOCHODY BUDŻETU GMINY PAŃSTWA PROJEKOWANE W PROGRAMIE NA 2020 ROK				% 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	1 787 022,00	1 933 981,04	146 959,04	0,00	146 959,04	0,00	0,00	7,60%	0,20%
	01041		Program rozwoju obszarów wiejskich	1 787 022,00	1 787 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		6258	Dotacje celowe w ramach programów z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 787 022,00	1 787 022,00						0,00%	0,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	146 959,04	146 959,04	0,00	146 959,04	0,00	0,00	100,00%	0,20%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		146 959,04	146 959,04		146 959,04			100,00%	0,20%
020			Leśnictwo	4 000,00	4 490,00	4 589,70	0,00	4 589,70	0,00	0,00	102,22%	0,01%
	02095		Pozostała działalność	4 000,00	4 490,00	4 589,70	0,00	4 589,70	0,00	0,00	102,22%	0,01%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	4 490,00	4 589,70		4 589,70			102,22%	0,01%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 003 180,00	2 233 754,00	2 311 637,98	0,00	2 309 608,48	0,00	2 029,50	103,49%	3,09%

	40002		Dostarczanie wody	2 003 180,00	2 233 754,00	2 311 637,98	0,00	2 309 608,48	0,00	2 029,50	103,49%	3,09%
		0830	Wpływy z usług	2 000 000,00	2 220 000,00	2 295 142,83		2 295 142,83			103,38%	3,07%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		2 030,00	2 029,50				2 029,50	99,98%	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	3 466,50		3 466,50			115,55%	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		8 524,00	10 786,02		10 786,02			126,54%	0,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	180,00	200,00	213,13		213,13			106,57%	0,00%
600			Transport i łączność	100,00	10 832 957,00	10 833 491,49	0,00	908,49	0,00	10 832 583,00	100,00%	14,48%
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	151 250,00	151 250,00	0,00	0,00	0,00	151 250,00	100,00%	0,20%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		151 250,00	151 250,00				151 250,00	100,00%	0,20%
	60016		Drogi publiczne gminne	100,00	3 266 033,00	3 266 567,49	0,00	908,49	0,00	3 265 659,00	100,02%	4,37%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych			531,84		531,84			#DZIEL/0!	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	374,00	376,65		376,65			100,71%	0,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	3 265 659,00	3 265 659,00				3 265 659,00	100,00%	4,36%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	7 415 674,00	7 415 674,00	0,00	0,00	0,00	7 415 674,00	100,00%	9,91%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)		7 415 674,00	7 415 674,00				7 415 674,00	100,00%	9,91%

700			Gospodarka mieszkaniowa	636 170,00	642 334,00	708 794,27	0,00	656 946,83	0,00	51 847,44	110,35%	0,95%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	636 170,00	642 334,00	708 794,27	0,00	656 946,83	0,00	51 847,44	110,35%	0,95%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	61 000,00	61 000,00	61 031,09		61 031,09 zł			100,05%	0,08%
		0490	Wpływy z innych lokat lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	10 000,00						0,00%	0,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 800,00	8 800,00	8 724,51		8 724,51			99,14%	0,01%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego			1 712,50		1 712,50			#DZIEL/0!	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień		294,00	294,00		294,00			100,00%	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat		3 850,00	6 753,00		6 753,00			175,40%	0,01%
		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	471 340,00	471 340,00	536 116,47		536 116,47			113,74%	0,72%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	50 000,00	51 847,44			51 847,44		103,69%	0,07%
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	37 000,00	39 927,72		39 927,72			107,91%	0,05%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	50,00	629,42		629,42			1258,84%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów			1 758,12		1 758,12			#DZIEL/0!	0,00%
710			Działalność usługowa	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
	71035		Cmentarze	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	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	700,00	700,00	700,00		700,00			100,00%	0,00%
750			Administracja publiczna	87 075,00	124 318,81	155 868,57	0,00	150 528,57	0,00	5 340,00	125,38%	0,21%
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 975,00	107 170,60	100 302,95	0,00	100 302,95	0,00	0,00	93,59%	0,13%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom	86 965,00	107 160,60	100 296,75		100 296,75			93,59%	0,13%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	10,00	6,20		6,20			62,00%	0,00%
	75023		Urzędy gmin	0,00	14 048,21	45 915,62	0,00	45 915,62	0,00	0,00	326,84%	0,06%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	9 538,21	14 192,77		14 192,77	0,00	0,00	148,80%	0,02%
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych		110,00	554,76		554,76			504,33%	0,00%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00		83,18		83,18			#DZIEL/0!	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		4 400,00	31 084,91		31 084,91			706,48%	0,04%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	100,00	3 100,00	9 650,00	0,00	4 310,00	0,00	5 340,00	311,29%	0,01%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	3 000,00	4 200,00		4 200,00			140,00%	0,01%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			5 340,00				5 340,00		0,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	110,00		110,00			110,00%	0,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,89%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 990,00	120 520,00	111 350,18	0,00	111 350,18	0,00	0,00	92,39%	0,29%

	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 990,00	2 990,00	2 990,00	0,00	2 990,00	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	2 990,00	2 990,00	2 990,00		2 990,00			100,00%	0,00%
	75109		Wybory do rad gmin	0,00	117 530,00	108 360,18	0,00	108 360,18	0,00	0,00	92,20%	0,14%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		117 530,00	108 360,18		108 360,18			92,20%	0,14%
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	50 090,00	50 091,54	0,00	91,54	0,00	50 000,00	100,00%	0,07%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	50 090,00	50 091,54	0,00	91,54	0,00	50 000,00	100,00%	0,07%
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych		90,00	91,54		91,54			101,71%	0,00%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		50 000,00	50 000,00				50 000,00	100,00%	0,07%
755			Wymiar sprawiedliwości	0,00	138 749,00	138 599,00	0,00	138 599,00	0,00	0,00	99,89%	0,19%
	75501		Centralne administracyjne jednostki wymiaru sprawiedliwości i prokuratury	0,00	138 749,00	138 599,00	0,00	138 599,00	0,00	0,00	99,89%	0,19%

		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		138 749,00	138 599,00		138 599,00			99,89%	0,19%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 613 491,92	18 627 003,92	19 336 135,50	0,00	19 336 135,50	0,00	0,00	103,81%	25,84%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 000,00	9 000,00	12 109,74	0,00	12 109,74	0,00	0,00	134,55%	0,02%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	9 000,00	9 000,00	12 113,81		12 113,81			134,60%	0,02%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			-4,07		-4,07			#DZIEL/0!	0,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 659 238,92	3 126 238,92	3 052 560,95	0,00	3 052 560,95	0,00	0,00	97,64%	4,08%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 500 000,00	2 880 000,00	2 774 911,70		2 774 911,70			96,35%	3,71%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	25 000,00	25 000,00	27 082,00		27 082,00			108,33%	0,04%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	65 000,00	75 000,00	89 301,00		89 301,00			119,07%	0,12%
		0340	Podatek od środków transportowych	45 000,00	115 000,00	130 742,20		130 742,20			113,69%	0,17%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	5 000,00	3 976,00		3 976,00			79,52%	0,01%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	307,04		307,04			153,52%	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 038,92	26 038,92	26 241,01		26 241,01			100,78%	0,04%
	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	3 981 000,00	4 512 600,00	4 621 345,40	0,00	4 621 345,40	0,00	0,00	102,41%	6,18%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 900 000,00	2 180 000,00	2 056 315,33		2 056 315,33			94,33%	2,75%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	900 000,00	918 500,00	946 129,18		946 129,18			103,01%	1,26%

		0330	Wpływy z podatku leśnego	18 000,00	18 000,00	20 548,71		20 548,71			114,16%	0,03%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	800 000,00	981 900,00	990 848,17		990 848,17			100,91%	1,32%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	40 000,00	58 539,49		58 539,49			146,35%	0,08%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	38 000,00	38 000,00	39 557,00		39 557,00			104,10%	0,05%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	270 000,00	314 000,00	470 962,78		470 962,78			149,99%	0,63%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	9 200,00	15 546,22		15 546,22			168,98%	0,02%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	13 000,00	22 898,52		22 898,52			176,14%	0,03%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	347 200,00	362 112,00	374 645,69	0,00	374 645,69	0,00	0,00	103,46%	3,59%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	40 000,00	50 627,00		50 627,00			126,57%	0,07%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	232 200,00	232 200,00	232 394,53		232 394,53			100,08%	0,31%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	75 000,00	89 400,00	91 048,71		91 048,71			101,84%	0,12%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetk		512,00	575,45		575,45			112,39%	0,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 617 053,00	10 617 053,00	11 275 473,72	0,00	11 275 473,72	0,00	0,00	106,20%	15,07%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 417 053,00	10 417 053,00	11 079 043,00		11 079 043,00			106,35%	14,81%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00	200 000,00	196 430,72		196 430,72			98,22%	0,26%
758			Różne rozliczenia	16 996 224,00	16 830 688,73	16 834 418,34	0,00	16 631 293,11	0,00	203 125,23	100,02%	22,50%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 137 117,00	12 713 031,00	12 713 031,00	0,00	12 713 031,00	0,00	0,00	100,00%	16,99%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 137 117,00	12 713 031,00	12 713 031,00		12 713 031,00			100,00%	16,99%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 839 107,00	3 839 107,00	3 839 107,00	0,00	3 839 107,00	0,00	0,00	100,00%	5,13%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 839 107,00	3 839 107,00	3 839 107,00		3 839 107,00			100,00%	5,13%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	278 550,73	282 280,34	0,00	79 155,11	0,00	203 125,23	101,34%	0,38%

		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	24 100,00	27 829,61		27 829,61			115,48%	0,04%
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		51 325,50	51 325,50		51 325,50			100,00%	0,07%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		203 125,23	203 125,23			203 125,23		100,00%	0,27%
801			Oświata i wychowanie	1 973 625,05	2 001 924,72	1 859 977,98	0,00	1 271 749,65	588 228,33	0,00	92,91%	2,49%
	80101		Szkoły podstawowe	17 500,00	58 820,00	61 559,31	0,00	61 559,31	0,00	0,00	104,66%	0,08%
		0690	Wpływy z różnych opłat	700,00	700,00	440,00		440,00			62,86%	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	14 100,00	21 100,00	24 360,52		24 360,52			115,45%	0,03%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 700,00	2 700,00	2 391,00		2 391,00			88,56%	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			47,79		47,79			#DZIEL/0!	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		34 320,00	34 320,00		34 320,00			100,00%	0,05%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	751 557,93	1 033 811,93	874 576,63	0,00	286 348,30	588 228,33	0,00	84,60%	1,17%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 900,00	14 900,00	17 362,50		17 362,50			116,53%	0,02%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		269 890,00	268 985,80		268 985,80			99,66%	0,36%

		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art..5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	740 657,93	749 021,93	588 228,33			588 228,33		78,53%	0,79%
	80104		Przedszkola	771 567,12	241 587,20	221 283,00	0,00	221 283,00	0,00	0,00	91,60%	0,30%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	412,00		412,00			103,00%	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00	20 000,00	26 331,00		26 331,00			131,66%	0,04%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		194 540,00	194 540,00		194 540,00			100,00%	0,26%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		26 647,20						0,00%	0,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	751 167,12							#DZIEL/0!	0,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	433 000,00	499 000,00	540 411,15	0,00	540 411,15	0,00	0,00	108,30%	0,72%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	225 000,00	250 000,00	271 267,50		271 267,50			108,51%	
		0690	Wpływy z różnych opłat	208 000,00	249 000,00	269 143,65		269 143,65			108,09%	0,36%
	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	15 070,00	15 070,00	0,00	15 070,00	0,00	0,00	100,00%	0,02%

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		15 070,00	15 070,00		15 070,00			100,00%	0,02%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	143 635,59	137 077,89	0,00	137 077,89	0,00	0,00	95,43%	0,18%
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom		143 635,59	137 077,89		137 077,89			95,43%	0,18%
	80195		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	100,00%	0,01%
		2020			10 000,00	10 000,00		10 000,00			100,00%	0,01%
852			Pomoc społeczna	930 544,00	1 112 866,00	1 284 194,46	194 905,97	1 089 288,49	0,00	0,00	115,40%	2,09%
	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.	95 758,00	93 358,00	92 308,65	0,00	92 308,65	0,00	0,00	98,88%	0,50%
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych			173,16		173,16			#DZIEL/0!	0,38%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	44 113,00	44 113,00	43 812,13		43 812,13			99,32%	0,06%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	51 645,00	49 245,00	48 323,36		48 323,36			98,13%	0,06%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	210 792,00	189 792,00	189 632,56	0,00	189 632,56	0,00	0,00	99,92%	0,25%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	210 792,00	189 792,00	189 632,56		189 632,56			99,92%	0,25%
	85216		Zasiłki stałe	364 193,00	528 093,00	523 475,59	0,00	523 475,59	0,00	0,00	99,13%	0,70%

		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych			2 528,00		2 528,00			#DZIEL/0!	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	364 193,00	528 093,00	520 947,59		520 947,59			98,65%	0,70%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	144 883,00	158 783,00	159 900,94	0,00	159 900,94	0,00	0,00	100,70%	0,21%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	410,71		410,71			136,90%	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych			1 007,23		1 007,23				0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	144 583,00	158 483,00	158 483,00		158 483,00			100,00%	0,21%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	57 576,00	65 900,00	61 676,35	0,00	61 676,35	0,00	0,00	93,59%	0,08%
		0830	Wpływy z usług	3 500,00	3 500,00	6 416,25		6 416,25			183,32%	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	54 076,00	62 400,00	55 260,10		55 260,10			88,56%	0,07%
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	39 582,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	100,00%	0,07%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	39 582,00	54 000,00	54 000,00		54 000,00			100,00%	0,07%
	85295		Pozostała działalność	17 760,00	22 940,00	203 200,37	194 905,97	8 294,40	0,00	0,00	885,79%	0,27%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		5 180,00	8 294,40		8 294,40			160,12%	0,01%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	15 096,00	15 096,00	173 631,75	173 631,75				1150,18%	0,23%

		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art..5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 664,00	2 664,00	21 274,22	21 274,22				798,58%	0,03%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	60 452,00	62 696,00	62 641,49	0,00	62 641,49	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,08%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	60 452,00	62 696,00	62 641,49	0,00	62 641,49	0,00	0,00	99,91%	0,08%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 452,00	62 696,00	62 641,49		62 641,49			99,91%	0,08%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	156 045,00	148 464,77	0,00	148 464,77	0,00	0,00	95,14%	0,20%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	156 045,00	148 464,77	0,00	148 464,77	0,00	0,00	95,14%	0,20%
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych			440,00		440,00			#DZIEL/0!	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		155 600,00	147 647,28		147 647,28			94,89%	0,20%
		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		445,00	377,49		377,49			84,83%	0,00%
855			Rodzina	15 170 473,00	15 628 211,00	15 395 182,67	0,00	15 395 182,67	0,00	0,00	98,51%	20,57%
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 431 607,00	9 349 366,00	9 189 594,22	0,00	9 189 594,22	0,00	0,00	98,29%	12,28%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			103,17		103,17			#DZIEL/0!	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych		5 000,00	14 000,00		14 000,00			280,00%	0,02%

		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 431 607,00	9 344 366,00	9 175 491,05		9 175 491,05			98,19%	12,26%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 738 866,00	5 748 866,00	5 682 628,29	0,00	5 682 628,29	0,00	0,00	98,85%	7,59%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			231,26		231,26			#DZIEL/0!	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	9 000,00	2 690,00		2 690,00			29,89%	0,00%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	10 000,00							#DZIEL/0!	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 714 866,00	5 714 866,00	5 644 515,29		5 644 515,29			98,77%	7,54%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	25 000,00	35 191,74		35 191,74			140,77%	0,05%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	288,00	193,85	0,00	193,85	0,00	0,00	67,31%	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		288,00	193,85		193,85			67,31%	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	529 691,00	522 766,31	0,00	522 766,31	0,00	0,00	98,69%	0,70%
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		507 263,00	500 338,31		500 338,31			98,63%	0,67%

		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw		6 331,00	6 331,00		6 331,00			100,00%	0,01%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		16 097,00	16 097,00		16 097,00			100,00%	0,02%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 213 172,31	1 870 144,90	1 945 343,67	0,00	1 256 423,43	686 012,24	2 908,00	104,02%	2,60%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	125 040,00	190 070,00	192 817,33	0,00	192 817,33	0,00	0,00	101,45%	0,26%
		0830	Wpływy z usług	125 000,00	190 000,00	192 722,04		192 722,04			101,43%	0,26%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	40,00	57,82		57,82			144,55%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30,00	30,00	37,47		37,47			124,90%	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami	975 327,00	978 146,00	988 361,34	0,00	988 361,34	0,00	0,00	101,04%	1,32%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	972 327,00	972 327,00	980 606,75		980 606,75			100,85%	1,31%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 700,00	5 459,43		5 459,43			147,55%	0,01%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		1 500,00	1 347,76		1 347,76			89,85%	0,00%

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			0,10		0,10			#DZIEL/0!	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		619,00	947,30		947,30			153,04%	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	210 307,39	211 418,19	0,00	15 272,27	196 145,92	0,00	100,53%	0,28%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		15 272,27	15 272,27		15 272,27			100,00%	0,02%
		6257	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		195 035,12	196 145,92			196 145,92		100,57%	0,26%
	90015		Oświetlenie ulic , placów i dróg	0,00	360 724,95	358 258,13	0,00	89,98	355 260,15	2 908,00	99,32%	0,48%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		2 908,00	2 908,00				2 908,00	100,00%	0,00%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych		85,00	89,98		89,98			105,86%	0,00%
		6257	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		357 731,95	355 260,15			355 260,15		99,31%	0,47%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	43 500,00	44 400,00	57 288,08	0,00	57 288,08	0,00	0,00	129,03%	0,08%
		0690	Wpływy z różnych, opłata	43 500,00	44 400,00	57 288,08		57 288,08			129,03%	0,08%
	90095		Pozostała działalność	69 305,31	86 496,56	137 200,60	0,00	2 594,43	134 606,17	0,00	158,62%	0,18%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		1 691,25	1 691,25		1 691,25			100,00%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	850,00	850,00	903,18		903,18			106,26%	0,00%

		6257	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	68 455,31	83 955,31	129 203,40			129 203,40		153,90%	0,17%
		6259	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			5 402,77			5 402,77		#DZIEL/0!	0,01%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 281 464,72	4 329 464,72	3 503 757,78	0,00	34 064,00	3 455 773,78	13 920,00	80,93%	4,68%
	92195		Pozostała działalność	4 281 464,72	4 329 464,72	3 503 757,78	0,00	34 064,00	3 455 773,78	13 920,00	80,93%	4,68%
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		34 080,00	34 064,00		34 064,00			99,95%	0,05%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		13 920,00	13 920,00				13 920,00	100,00%	0,02%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 830 784,23	3 830 784,23	3 092 008,15			3 092 008,15		80,71%	4,13%
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art..5 ust. 3 pkt lit. a i b ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	450 680,49	450 680,49	363 765,63			363 765,63		80,71%	0,49%

926			Kultura fizyczna	0,00	352,00	352,00	0,00	352,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	352,00	352,00	0,00	352,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		1,00	1,00		1,00			100,00%	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych		351,00	351,00		351,00			100,00%	0,00%
OGÓŁEM				62 760 984,00 zł	76 701 590,84 zł	74 832 850,43 zł	194 905,97 zł	58 746 176,94 zł	4 730 014,35 zł	11 161 753,17 zł	97,56%	100,00%

Struktura dochodów wykonanych

Załącznik Nr 2

§	Nazwa/ Źródło	Dochody wykonane na 31.12.2018 r.	Struktura % wykonania
1	2		4
	Dochody ogółem, w tym:	74 832 850,43 zł	100,00%
	Dochody własne:	24 353 286,28 zł	32,54%
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 079 043,00 zł	14,81%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	196 430,72 zł	0,26%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 831 227,03 zł	6,46%
0320	Wpływy z podatku rolnego	973 211,18 zł	1,30%
0330	Wpływy z podatku leśnego	109 849,71 zł	0,15%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 121 590,37 zł	1,50%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	12 113,81 zł	0,02%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	58 539,49 zł	0,08%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 627,00 zł	0,07%
0430	Wpływy z opłaty targowej	39 557,00 zł	0,05%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność	61 031,09 zł	0,08%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	232 394,53 zł	0,31%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 071 655,46 zł	1,43%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	474 938,78 zł	0,63%
0550	Wpływy z opat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 724,51 zł	0,01%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	705,00 zł	0,00%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego.	1 712,50 zł	0,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	21 606,69 zł	0,03%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	43 693,50 zł	0,06%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	271 248,50 zł	0,36%
0690	Wpływy z różnych opłat	333 643,73 zł	0,45%
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	569 266,69 zł	0,76%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	51 847,44 zł	0,07%
0830	Wpływy z usług	2 534 208,84 zł	3,39%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 277,50 zł	0,01%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 483,22 zł	0,07%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 112,51 zł	0,01%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	21 835,69 zł	0,03%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	26 670,04 zł	0,04%
0970	Wpływy z różnych dochodów	90 040,75 zł	0,12%
	Dotacje :	33 927 426,15 zł	45,34%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 740 103,54 zł	9,01%
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 700,00 zł	0,01%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 648 046,59 zł	2,20%
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	377,49 zł	0,00%

205	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	194 905,97 zł	0,26%
2057	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.</i>	<i>173 631,75 zł</i>	<i>0,23%</i>
2059	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.</i>	<i>21 274,22 zł</i>	<i>0,03%</i>
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	9 175 491,05 zł	12,26%
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	62 641,49 zł	0,08%
2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	34 064,00 zł	0,05%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 197,94 zł	0,05%
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	138 599,00 zł	0,19%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	6 331,00 zł	0,01%
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	51 325,50 zł	0,07%
625	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	4 730 014,35 zł	6,32%
6257	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.</i>	<i>4 360 845,95 zł</i>	<i>5,83%</i>
6259	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.</i>	<i>369 168,40 zł</i>	<i>0,49%</i>
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	10 681 333,00 zł	14,27%
6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	215 170,00 zł	0,29%
6680	<i>Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego</i>	<i>203 125,23 zł</i>	<i>0,27%</i>
	terytorialnego	16 552 138,00 zł	22,12%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa, w tym:	16 552 138,00 zł	22,12%
	cz. ogólna	12 713 031,00 zł	16,99%
	cz. wyrównawcza	3 839 107,00 zł	5,13%
	Dochody bieżące	58 941 082,91 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	194 905,97 zł	0,33%
	Dochody majątkowe:	15 891 767,52 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	4 730 014,35 zł	29,76%

WYDATKI NA DZIEŃ 31.12.2018																			Załącznik Nr 3		
Dział	Rozdział	§	Nazwa/ Źródło	Plan ogółem na 01.01.2018	Plan po zmianach na 31.12.2018	Wykonanie na 31.12.2018	Z tego												% wykonania planu	Struktura % wykonania planu	
							Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem śr, 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	3 785 868,19	4 206 302,46	3 595 231,64	216 366,86	146 959,04	0,00	146 959,04	69 407,82	0,00	0,00	0,00	0,00	3 378 864,78	3 378 864,78	3 378 864,78	0,00	85,47%	4,45%
	01008		Melioracje wodne	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,06%
		2830	Dotacja celowa z bidżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00				50 000,00								100,00%	0,06%	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	196 975,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		196 975,23															0,00%	0,00%
	01030		Izby rolnicze	18 500,00	20 000,00	19 407,82	19 407,82	0,00	0,00	0,00	19 407,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,04%	0,02%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych 2% uzyskanych wpływów	18 500,00	20 000,00	19 407,82	19 407,82				19 407,82									97,04%	0,02%
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	3 717 368,19	3 792 368,19	3 378 864,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 378 864,78	3 378 864,78	3 378 864,78	0,00	89,10%	0,04 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		75 000,00	73 062,00										73 062,00	73 062,00	73 062,00		97,42%	0,09%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 787 022,00	1 787 022,00	1 600 981,14										1 600 981,14	1 600 981,14	1 600 981,14		89,59%	1,98%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 930 346,19	1 930 346,19	1 704 821,64										1 704 821,64	1 704 821,64	1 704 821,64		88,32%	2,11%
	01095		Pozostała działalność	0,00	146 959,04	146 959,04	146 959,04	146 959,04	0,00	146 959,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,18%
		4300	Zakup usług pozostałych		2 881,55	2 881,55	2 881,55	2 881,55		2 881,55										100,00%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki		144 077,49	144 077,49	144 077,49	144 077,49		144 077,49										100,00%	0,18%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę	2 103 300,00	2 238 762,90	2 188 722,09	2 106 076,45	2 093 342,04	927 128,27	1 166 213,77	0,00	12 734,41	0,00	0,00	0,00	82 645,64	82 645,64	0,00	0,00	97,76%	2,71%
	40002		Dostarczanie wody	2 103 300,00	2 238 762,90	2 188 722,09	2 106 076,45	2 093 342,04	927 128,27	1 166 213,77	0,00	12 734,41	0,00	0,00	0,00	82 645,64	82 645,64	0,00	0,00	97,76%	2,71%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	13 000,00	13 000,00	12 734,41	12 734,41					12 734,41								97,96%	0,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	780 000,00	739 000,00	738 058,85	738 058,85	738 058,85	738 058,85											99,87%	0,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 000,00	46 401,15	46 401,15	46 401,15	46 401,15	46 401,15											100,00%	0,06%
		4110	Składki na Ubezpieczenie Społeczne	136 000,00	129 800,00	128 772,72	128 772,72	128 772,72	128 772,72	128 772,72										99,21%	0,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 000,00	13 900,00	13 895,55	13 895,55	13 895,55	13 895,55											99,97%	0,02%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 000,00	13 000,00	12 692,70	12 692,70	12 692,70		12 692,70										97,64%	0,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280 000,00	380 000,00	370 451,08	370 451,08	370 451,08		370 451,08										97,49%	0,46%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 600,00	1 020,02	1 020,02	1 020,02		1 020,02										63,75%	0,00%
		4260	Zakup energii	320 000,00	365 000,00	349 408,53	349 408,53	349 408,53	349 408,53											95,73%	0,43%
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	30 200,00	28 333,79	28 333,79	28 333,79		28 333,79										93,82%	0,04%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	4 700,00	4 004,00	4 004,00	4 004,00		4 004,00										85,19%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	130 000,00	124 543,58	124 543,58	124 543,58		124 543,58										95,80%	0,15%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	11 200,00	11 176,18	11 176,18	11 176,18		11 176,18										99,79%	0,01%
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz	17 000,00	14 000,00	13 443,90	13 443,90	13 443,90		13 443,90										96,03%	0,02%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	10 000,00	7 984,12	7 984,12	7 984,12		7 984,12										79,84%	0,01%
		4430	Różne opłaty i składki	180 000,00	177 700,00	172 726,94	172 726,94	172 726,94		172 726,94										97,20%	0,21%
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	16 000,00	16 000,00	15 797,66	15 797,66	15 797,66		15 797,66										98,74%	0,02%
		4480	Podatek od nieruchomości	9 000,00	8 872,00	8 872,00	8 872,00	8 872,00		8 872,00										100,00%	0,01%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00		1 650,00										100,00%	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	33 639,75	33 639,75	33 639,75	33 639,75		33 639,75										100,00%	0,04%
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	5 000,00															#DZIEL/01	0,00%	
		4580	Pozostałe odsetki		300,00	3,33	3,33	3,33		3,33										1,11%	0,00%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		2 300,00	2 262,81	2 262,81	2 262,81		2 262,81										98,38%	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	502,20	502,20	502,20		502,20										50,22%	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących człon. korpusu S.C.	10 000,00	9 000,00	7 701,18	7 701,18	7 701,18		7 701,18										85,57%	0,01%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		86 500,00	82 645,64										82 645,64	82 645,64			95,54%	0,10%
600			Transport i łączność	2 203 200,00	17 286 844,95	17 181 212,05	1 583 386,54	1 574 577,96	538 701,46	1 035 876,50	0,00	8 808,58	0,00	0,00	0,00	15 597 825,51	15 373 249,19	0,00	0,00	99,39%	21,29%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	234 235,00	224 576,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 576,32	0,00	0,00	0,00	95,88%	0,28%
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		234 235,00	224 576,32										224 576,32		0,00		95,88%	0,28%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 203 200,00	9 260 040,45	9 173 103,87	1 583 386,54	1 574 577,96	538 701,46	1 035 876,50	0,00	8 808,58	0,00	0,00	0,00	7 589 717,33	7 589 717,33	0,00	0,00	99,06%	1 206,79 zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	8 808,58	8 808,58					8 808,58								97,87%	603,40 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 000,00	433 000,00	426 873,49	426 873,49	426 873,49	426 873,49	426 873,49										98,59%	301,70 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	25 775,10	25 775,10	25 775,10	25 775,10	25 775,10	25 775,10										100,00%	150,90 zł

		4110	Składki na Ubezpieczenie Społeczne	75 000,00	77 500,00	76 357,96	76 357,96	76 357,96	76 357,96											98,53%	75,45 zł	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00	9 700,00	9 694,91	9 694,91	9 694,91	9 694,91											99,95%	37,77 zł	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 000,00	8 200,00	8 038,98	8 038,98	8 038,98		8 038,98										98,04%	18,88 zł	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	290 000,00	355 000,00	339 460,73	339 460,73	339 460,73		339 460,73										95,62%	9,44 zł	
		4220	Zakup środków żywności	600,00	1 000,00	640,11	640,11	640,11		640,11										64,01%	2,36 zł	
		4260	Zakup energii	3 500,00	4 000,00	2 653,76	2 653,76	2 653,76		2 653,76										66,34%	1,18 zł	
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	530 376,12	524 161,81	524 161,81	524 161,81		524 161,81										98,83%	0,59 zł	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	2 400,00	2 106,00	2 106,00	2 106,00		2 106,00										87,75%	0,30 zł	
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	142 100,00	132 951,13	132 951,13	132 951,13		132 951,13										93,56%	0,16%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 500,00	4 490,87	4 490,87	4 490,87		4 490,87										99,80%	0,01%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	1 498,24	1 498,24	1 498,24		1 498,24										59,93%	0,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	5 800,00	8 800,00	8 284,63	8 284,63	8 284,63		8 284,63										94,14%	0,01%	
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 500,00	9 500,00	9 136,70	9 136,70	9 136,70		9 136,70										96,18%	0,01%	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	219,67	219,67	219,67	219,67		219,67										100,00%	0,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących człon. korpusu S.C.	3 500,00	3 500,00	2 133,87	2 133,87	2 133,87		2 133,87										60,97%	0,00%	
		4580	Pozostałe odsetki		150,00															0,00%	0,00%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		500,00	100,00	100,00	100,00		100,00										20,00%	0,00%	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	7 587 326,56	7 544 822,33									7 544 822,33	7 544 822,33				99,44%	9,35%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		44 993,00	44 895,00									44 895,00	44 895,00				99,78%	0,06%	
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	376 895,50	367 857,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,60%	0,46%	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		376 895,50	367 857,86									367 857,86	367 857,86				97,60%	0,46%	
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	7 415 674,00	7 415 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 415 674,00	7 415 674,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	9,19%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		7 415 674,00	7 415 674,00									7 415 674,00	7 415 674,00				100,00%	9,19%	
700			Gospodarka mieszkaniowa	320 000,00	1 080 000,00	999 888,59	196 231,29	196 231,29	0,00	196 231,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	803 657,30	803 657,30	0,00	0,00	92,58%	1,24%	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	320 000,00	1 080 000,00	999 888,59	196 231,29	196 231,29	0,00	196 231,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	803 657,30	803 657,30	0,00	0,00	92,58%	1,24%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	10 000,00	10 000,00															0,00%	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	230 000,00	179 931,47	179 931,47	179 931,47		179 931,47										78,23%	0,22%	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	16 299,82	16 299,82	16 299,82		16 299,82										54,33%	0,02%	
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		810 000,00	803 657,30									803 657,30	803 657,30				99,22%	1,00%	
	70095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00%	
		4307	Zakup usług pozostałych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00%	
		4308	Zakup usług pozostałych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00%	
		4309	Zakup usług pozostałych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00%	
710			Działalność usługowa	170 700,00	170 700,00	75 202,18	75 202,18	75 202,18	0,00	75 202,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,06%	0,00	0,00	0,00	0,00	44,06%	0,09%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	170 000,00	170 000,00	74 502,18	74 502,18	74 502,18	0,00	74 502,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,82%	0,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	612,90	612,90	612,90		612,90										30,65%	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	168 000,00	168 000,00	73 889,28	73 889,28	73 889,28		73 889,28										43,98%	0,09%	
	71035		Cmentarze	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00		700,00										100,00%	0,00%	
750			Administracja publiczna	7 019 670,70	6 442 899,99	5 533 860,60	5 502 962,83	5 179 472,29	3 739 985,01	1 439 487,28	12 360,00	311 130,54	0,00	0,00	0,00	30 897,77	30 897,77	0,00	0,00	85,89%	6,86%	
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 965,00	107 160,60	100 296,75	100 296,75	100 296,75	93 747,76	6 548,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,59%	0,12%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 427,00	84 140,59	78 414,25	78 414,25	78 414,25	78 414,25	78 414,25										93,19%	0,10%	
		4110	Składki na Ubezpieczenie Społeczne	12 387,00	14 390,01	13 410,81	13 410,81	13 410,81	13 410,81											93,20%	0,02%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 776,00	2 063,00	1 922,70	1 922,70	1 922,70	1 922,70											93,20%	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	375,00	3 567,00	3 548,99	3 548,99	3 548,99		3 548,99										99,50%	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00										100,00%	0,00%	
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	12 360,00	12 360,00	12 360,00	0,00	0,00	0,00	12 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,02%	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		12 360,00	12 360,00	12 360,00			12 360,00						0,00				100,00%	0,02%	
	75022		Rady gmin	310 000,00	310 000,00	263 087,90	263 087,90	33 776,15	0,00	33 776,15	0,00	229 311,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,87%	0,33%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	264 000,00	236 000,00	229 311,75	229 311,75					229 311,75								97,17%	0,28%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	22 000,00	7 770,88	7 770,88	7 770,88		7 770,88										35,32%	0,01%	
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	6 641,51	6 641,51	6 641,51		6 641,51										66,42%	0,01%	
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00															0,00%	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	38 000,00	18 971,74	18 971,74	18 971,74		18 971,74										49,93%	0,02%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	392,02	392,02	392,02		392,02										15,68%	0,00%	
	75023		Urzędy gmin	5 501 000,00	4 815 199,69	4 030 404,82	4 016 507,05	4 009 398,26	3 223 887,37	785 510,89	0,00	7 108,79	0,00	0,00	0,00	13 897,77	13 897,77	0,00	0,00	83,70%	4,99%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	13 000,00	13 000,00	7 108,79	7 108,79					7 108,79								54,68%	0,01%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 800 000,00	2 700 000,00	2 451 712,49	2 451 712,49	2 451 712,49	2 451 712,49											90,80%	3,04%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	240 000,00	232 565,86	202 856,64	202 856,64	202 856,64	202 856,64											87,23%	0,25%	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	40 000,00	37 258,00	37 258,00	37 258,00	37 258,00											93,15%	0,05%	
		4110	Składki na Ubezpieczenie Społeczne	480 000,00	461 800,00	422 112,15	422 112,15	422 112,15	422 112,15											91,41%	0,52%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70 000,00	67 500,00	42 902,82	42 902,82	42 902,82	42 902,82											63,56%	0,05%	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 000,00	18 000,00															0,00%	0,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	90 000,00	90 000,00	67 045,27	67 045,27	67 045,27	67 045,27											74,49%	0,08%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	228 000,00	245 000,00	215 094,03	215 094,03	215 094,03		215 094,03										87,79%	0,27%	
		4220	Zakup środków żywności	12 000,00	12 000,00	9 326,54	9 326,54	9 326,54		9 326,54										77,72%	0,01%	
		4260	Zakup energii	80 000,00	80 000,00	65 901,21	65 901,21	65 901,21		65 901,21										82,38%	0,08%	
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	17 000,00																	

		4410	Podróże służbowe krajowe	43 000,00	43 000,00	30 568,15	30 568,15	30 568,15		30 568,15									71,09%	0,04%	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		5 000,00	2 959,82	2 959,82	2 959,82		2 959,82									59,20%	0,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	50 000,00	44 451,61	44 451,61	44 451,61		44 451,61									88,90%	0,06%	
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	75 000,00	67 100,00	67 025,36	67 025,36	67 025,36		67 025,36									99,89%	0,08%	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		400,00	400,00	400,00	400,00		400,00									100,00%	0,00%	
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	800 000,00	223 094,53														0,00%	0,00%	
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	200,00	8,77	8,77	8,77		8,77									4,39%	0,00%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	20 831,95	14 506,41	14 506,41	14 506,41		14 506,41									69,64%	0,02%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących człon. korpusu S.C.	75 000,00	75 000,00	61 076,83	61 076,83	61 076,83		61 076,83									81,44%	0,08%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. Budż		16 000,00	13 897,77									13 897,77	13 897,77			86,86%	0,02%	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	387 350,00	527 250,00	517 083,17	500 083,17	500 083,17	9 292,96	490 790,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	98,07%	0,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	25 400,00	8 510,00	8 509,00	8 509,00	8 509,00											99,99%	0,01%	
		4110	Składki na Ubezpieczenie Społeczne	850,00	850,00	685,71	685,71	685,71		685,71									80,67%	0,00%	
		4120	Składki na FP	100,00	100,00	98,25	98,25	98,25		98,25									98,25%	0,00%	
		4190	Nagrody konkursowe	45 000,00	50 000,00	48 695,19	48 695,19	48 695,19		48 695,19									97,39%	0,06%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 000,00	188 790,00	184 330,19	184 330,19	184 330,19		184 330,19									97,64%	0,23%	
		4220	Zakup środków żywności	11 000,00	11 000,00	9 965,69	9 965,69	9 965,69		9 965,69									90,60%	0,01%	
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	251 000,00	247 799,14	247 799,14	247 799,14		247 799,14									98,72%	0,31%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jed.budżetowych		17 000,00	17 000,00									17 000,00	17 000,00			100,00%	0,02%	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	512 355,00	498 929,00	494 541,50	494 541,50	491 881,50	413 056,92	78 824,58	0,00	2 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,12%	0,61%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 660,00	2 660,00	2 660,00	2 660,00			2 660,00									100,00%	0,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	317 000,00	321 284,00	319 733,93	319 733,93	319 733,93	319 733,93										99,52%	0,40%	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	30 000,00	25 716,00	25 715,21	25 715,21	25 715,21		25 715,21									100,00%	0,03%	
		4110	Składki na Ubezpieczenie Społeczne	60 000,00	58 376,00	58 374,83	58 374,83	58 374,83		58 374,83									100,00%	0,07%	
		4120	Składki na FP	8 200,00	7 233,00	7 232,95	7 232,95	7 232,95		7 232,95									100,00%	0,01%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	5 000,00	2 200,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00										90,91%	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	17 184,00	15 339,85	15 339,85	15 339,85		15 339,85									89,27%	0,02%	
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	1 800,00	1 666,57	1 666,57	1 666,57		1 666,57									92,59%	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	38 850,00	38 395,22	38 395,22	38 395,22		38 395,22									98,83%	0,05%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	2 300,00	2 199,44	2 199,44	2 199,44		2 199,44									95,63%	0,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	5 500,00	5 403,73	5 403,73	5 403,73		5 403,73									98,25%	0,01%	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		1 416,00	1 415,84	1 415,84	1 415,84		1 415,84									99,99%	0,00%	
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 495,00	7 310,00	7 310,00	7 310,00	7 310,00		7 310,00									100,00%	0,01%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących człon. korpusu S.C.	10 000,00	7 100,00	7 093,93	7 093,93	7 093,93		7 093,93									99,91%	0,01%	
	75095		Pozostała działalność	222 000,70	172 000,70	116 086,46	116 086,46	44 036,46	0,00	44 036,46	0,00	72 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,49%	0,14%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	95 000,00	45 000,00	41 933,16	41 933,16	41 933,16		41 933,16									93,18%	0,05%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	87 000,00	87 000,00	72 050,00	72 050,00			72 050,00									82,82%	0,09%	
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,70	40 000,70	2 103,30	2 103,30	2 103,30		2 103,30									5,26%	0,00%	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 990,00	120 520,00	111 350,18	111 350,18	46 185,05	29 856,00	16 329,05	0,00	65 165,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,39%	0,14%	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa	2 990,00	2 990,00	2 990,00	2 990,00	2 990,00	2 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00	2 532,00	2 532,00	2 532,00	2 532,00	2 532,00										100,00%	0,00%	
		4110	Składki na Ubezpieczenie Społeczne	428,00	428,00	428,00	428,00	428,00	428,00										100,00%	0,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00										100,00%	0,00%	
	75109		Wybory do rad gmin,rad powiatów i sejmików województw,wybory wójtów,burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne,powiatowe i wojewódzkie	0,00	117 530,00	108 360,18	108 360,18	43 195,05	26 866,00	16 329,05	0,00	65 165,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,20%	0,13%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		67 170,00	65 165,13	65 165,13			65 165,13									97,02%	0,08%	
		4110	Składki na Ubezpieczenie Społeczne		2 757,56	2 357,21	2 357,21	2 357,21	2 357,21										85,48%	0,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		395,15	311,93	311,93	311,93	311,93										78,94%	0,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników		29 898,29	24 196,86	24 196,86	24 196,86	24 196,86										80,93%	0,03%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 309,00	4 962,60	4 962,60	4 962,60		4 962,60									93,48%	0,01%	
		4300	Zakup usług pozostałych		10 500,00	10 462,49	10 462,49	10 462,49		10 462,49									99,64%	0,01%	
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 500,00	903,96	903,96	903,96		903,96									60,26%	0,00%	
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00		100,00									100,00%	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych		200,00	200,00	200,00	200,00		200,00											
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	475 900,00	904 500,00	886 921,13	682 546,13	24 429,16	0,00	24 429,16	526 832,08	131 284,89	0,00	0,00	0,00	204 375,00	0,00	0,00	0,00	98,06%	1,10%
	75404		Komendy wojewódzkie policji	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,05%	
	2300		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		40 000,00	40 000,00	40 000,00				40 000,00								100,00%	0,05%	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	468 000,00	859 900,00	844 804,66	640 429,66	22 312,69	0,00	22 312,69	486 832,08	131 284,89	0,00	0,00	0,00	204 375,00	0,00	0,00	0,00	98,24%	1,05%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	310 000,00	493 500,00	486 832,08	486 832,08			486 832,08									98,65%	0,60%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130 000,00	134 500,00	131 284,89	131 284,89					131 284,89							97,61%	0,16%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 400,00	3 453,39	3 453,39	3 453,39		3 453,39									53,96%	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	13 000,00	11 517,30	11 517,30	11 517,30		11 517,30									88,59%	0,01%	
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	8 000,00	7 342,00	7 342,00	7 342,00		7 342,00									91,78%	0,01%	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		204 500,00	204 375,00									204 375,00				99,94%	0,25%	
	75414		Ochrona cywilna	7 900,00	4 600,00	2 116,47	2 116,47	2 116,47	0,00	2 116,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,01%	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 100,00	1 037,00	1 037,00	1 037,00		1 037,00									94,27%	0,00%	
		4260	Zakup energii	900,00	1 500,00	1 079,47	1 079,47	1 079,47		1 079,47									71,96%	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00														0,00%	0,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących człon. korpusu S.C.	1 000,00	1 000,00														0,00%	0,00%	

		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	148 100,00	101 491,00	101 488,93	101 488,93					101 488,93							100,00%	0,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 297 800,00	1 548 766,00	1 548 744,28	1 548 744,28	1 548 744,28											100,00%	1,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	224 400,00	206 154,00	206 151,23	206 151,23	206 151,23											100,00%	0,26%
		4110	Składki na Ubezpieczenie Społeczne	441 800,00	313 749,00	313 748,28	313 748,28	313 748,28											100,00%	0,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	63 000,00	35 243,00	35 242,07	35 242,07	35 242,07											100,00%	0,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 620,00	37 952,00	37 700,00	37 700,00	37 700,00		37 700,00									99,34%	0,05%
		4260	Zakup energii	121 800,00	118 963,00	118 962,87	118 962,87	118 962,87		118 962,87									100,00%	0,15%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	680,00	600,00	600,00	600,00	600,00		600,00									100,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 850,00	22 070,00	22 069,41	22 069,41	22 069,41		22 069,41									100,00%	0,03%
		4360	Oplaty z tyt.zak. usług telek. telefonii komór.	3 550,00	2 523,00	2 522,37	2 522,37	2 522,37		2 522,37									99,98%	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00		2 300,00									100,00%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 230,00	264,00	263,34	263,34	263,34		263,34									99,75%	0,00%
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	126 225,00	126 225,00	126 225,00	126 225,00	126 225,00		126 225,00									100,00%	0,16%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	522 685,00	521 615,00	521 599,23	521 599,23	521 599,23	154 399,21	367 200,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,65%
		4110	Składki na Ubezpieczenie Społeczne	20 500,00	19 998,00	19 997,03	19 997,03	19 997,03		19 997,03									100,00%	0,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	46 500,00	46 488,98	46 488,98	46 488,98		46 488,98									99,98%	0,06%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 457,00	3 456,61	3 456,61	3 456,61		3 456,61									99,99%	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	1 603,00	1 602,28	1 602,28	1 602,28		1 602,28									99,96%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	70 000,00	82 855,00	82 854,31	82 854,31	82 854,31		82 854,31									100,00%	0,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	33 782,00	33 781,03	33 781,03	33 781,03		33 781,03									100,00%	0,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	334 000,00	317 703,00	317 702,04	317 702,04	317 702,04		317 702,04									100,00%	0,39%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 676,00	2 676,00	2 676,00	2 676,00		2 676,00									100,00%	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		11 100,00	11 100,00	11 100,00	11 100,00		11 100,00									100,00%	0,01%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 500,00	756,00	755,95	755,95	755,95		755,95									99,99%	0,00%
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 185,00	1 185,00	1 185,00	1 185,00	1 185,00		1 185,00									100,00%	0,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	853 415,00	827 537,00	826 910,75	826 910,75	798 778,69	705 971,84	92 806,85	0,00	28 132,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%	1,02%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	32 940,00	28 133,00	28 132,06	28 132,06					28 132,06							100,00%	0,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	552 200,00	541 300,00	541 298,21	541 298,21	541 298,21	541 298,21										100,00%	0,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 800,00	49 211,00	49 210,03	49 210,03	49 210,03	49 210,03										100,00%	0,06%
		4110	Składki na Ubezpieczenie Społeczne	108 100,00	102 249,00	102 248,63	102 248,63	102 248,63	102 248,63										100,00%	0,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 400,00	13 215,00	13 214,97	13 214,97	13 214,97	13 214,97										100,00%	0,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	8 999,46	8 999,46	8 999,46		8 999,46									99,99%	0,01%
		4260	Zakup energii	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00		37 000,00									100,00%	0,05%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	350,00	350,00	350,00	350,00		350,00									100,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 100,00	9 100,00	8 478,92	8 478,92	8 478,92		8 478,92									93,17%	0,01%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	1 904,00	1 903,47	1 903,47	1 903,47		1 903,47									99,97%	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00									100,00%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00															#DZIEL/01	0,00%
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	35 075,00	35 075,00	35 075,00	35 075,00	35 075,00		35 075,00									100,00%	0,04%
	80146		Doskonalenie zawodowe nauczycieli	93 090,00	31 934,00	31 934,00	31 934,00	31 934,00	0,00	31 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	93 090,00	31 934,00	31 934,00	31 934,00	31 934,00		31 934,00									100,00%	0,04%
	80148		Stołówki szkolne	983 319,00	1 076 672,00	1 076 525,78	1 076 525,78	1 073 775,78	586 123,81	487 651,97	0,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	1,33%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 750,00	2 750,00	2 750,00	2 750,00					2 750,00							100,00%	0,00%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	451 500,00	464 038,00	463 988,15	463 988,15	463 988,15	463 988,15										99,99%	0,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 300,00	32 571,00	32 567,60	32 567,60	32 567,60	32 567,60										99,99%	0,04%
		4110	Składki na Ubezpieczenie Społeczne	84 100,00	82 032,00	81 996,33	81 996,33	81 996,33	81 996,33										99,96%	0,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 200,00	7 584,00	7 571,73	7 571,73	7 571,73	7 571,73										99,84%	0,01%
		4220	Zakup środków żywności	375 000,00	471 228,00	471 182,97	471 182,97	471 182,97		471 182,97									99,99%	0,58%
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	16 469,00	16 469,00	16 469,00	16 469,00	16 469,00		16 469,00									100,00%	0,02%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dzieci w przedszkolach , oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	348 358,00	356 463,00	356 306,80	356 306,80	334 140,41	317 782,41	16 358,00	2 928,77	19 237,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	0,44%
		2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepub. jed. systemu.oś		3 000,00	2 928,77	2 928,77				2 928,77								97,63%	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	21 800,00	19 240,00	19 237,62	19 237,62					19 237,62							99,99%	0,02%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	237 200,00	242 360,00	242 279,37	242 279,37	242 279,37	242 279,37										99,97%	0,30%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	19 410,00	19 409,05	19 409,05	19 409,05	19 409,05										100,00%	0,02%
		4110	Składki na Ubezpieczenie Społeczne	46 000,00	49 410,00	49 409,55	49 409,55	49 409,55	49 409,55										100,00%	0,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00	6 685,00	6 684,44	6 684,44	6 684,44	6 684,44										99,99%	0,01%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 358,00	16 358,00	16 358,00	16 358,00	16 358,00		16 358,00									100,00%	0,02%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	392 585,00	557 645,00	529 757,88	529 757,88	277 726,23	275 705,23	2 021,00	246 421,93	5 609,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00%	0,66%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	115 400,00	236 820,00	235 955,09	235 955,09	235 955,09	235 955,09										99,63%	0,29%
		4110	Składki na Ubezpieczenie Społeczne	22 400,00	32 011,00	31 803,96	31 803,96	31 803,96	31 803,96										99,35%	0,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 850,00	4 290,00	4 186,61	4 186,61	4 186,61	4 186,61										97,59%	0,01%
		2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepub. jed. systemu.oś	250 000,00	273 000,00	246 421,93	246 421,93				246 421,93								90,26%	0,31%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		5 743,00	5 609,72	5 609,72					5 609,72							97,68%	0,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 100,00	3 760,00	3 759,57	3 759,57	3 759,57	3 759,57										99,99%	0,00%
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	835,00	2 021,00	2 021,00	2 021,00	2 021,00		2 021,00									100,00%	0,00%

			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia, i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	0,00	33 864,00	33 859,33	33 859,33	33 859,33	33 859,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	0,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		29 137,00	29 134,68	29 134,68	29 134,68	29 134,68											99,99%	0,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 223,00	4 221,83	4 221,83	4 221,83	4 221,83											99,97%	0,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy		504,00	502,82	502,82	502,82	502,82											99,77%	0,00%
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	143 635,59	137 077,89	137 077,89	124 230,77	0,00	124 230,77	12 847,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,43%	0,17%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		12 848,70	12 847,12	12 847,12				12 847,12									99,99%	0,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 296,69	1 229,99	1 229,99	1 229,99		1 229,99										94,86%	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		129 490,20	123 000,78	123 000,78	123 000,78		123 000,78										94,99%	0,15%
		80195	Pozostała działalność	0,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00		4 400,00											
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00											
851			Ochrona zdrowia	232 200,00	229 200,00	220 594,00	220 594,00	18 394,00	1 260,00	17 134,00	202 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,25%	0,27%
		85153	Zwalczanie narkomanii	2 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00																#DZIEL/0!	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00										100,00%	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących człon. korpusu S.C.	800,00																#DZIEL/0!	0,00%
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	229 700,00	227 700,00	219 094,00	219 094,00	16 894,00	1 260,00	15 634,00	202 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,22%	0,27%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	196 200,00	202 200,00	202 200,00	202 200,00				202 200,00									100,00%	0,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	1 500,00	1 500,00	1 260,00	1 260,00	1 260,00	1 260,00											84,00%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 700,00	1 550,00	1 550,00	1 550,00		1 550,00										91,18%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 300,00	15 300,00	10 450,00	10 450,00	10 450,00		10 450,00										68,30%	0,01%
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz	3 000,00	3 000,00	2 040,00	2 040,00	2 040,00		2 040,00										68,00%	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	1 244,00	1 244,00	1 244,00		1 244,00										62,20%	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących człon. korpusu S.C.	2 000,00	2 000,00	350,00	350,00	350,00		350,00										17,50%	0,00%
852			Pomoc społeczna	2 371 914,00	2 540 056,00	2 323 552,09	2 323 552,09	1 334 446,53	805 369,77	529 076,76	2 701,16	938 066,04	48 338,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,48%	2,88%
		85202	Domy pomocy społecznej	348 000,00	370 000,00	333 209,64	333 209,64	333 209,64	0,00	333 209,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,06%	0,41%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	348 000,00	370 000,00	333 209,64	333 209,64	333 209,64		333 209,64										90,06%	0,41%
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 700,00	6 450,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	4 950,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,37%	0,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00		500,00										100,00%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 590,00	4 950,00	4 950,00	4 950,00	4 950,00	4 950,00											100,00%	0,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	610,00																#DZIEL/0!	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących człon. korpusu S.C.	1 000,00	1 000,00	250,00	250,00	250,00		250,00										25,00%	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	95 758,00	94 858,00	92 308,65	92 308,65	92 135,49	0,00	92 135,49	173,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,31%	0,11%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	95 758,00	93 358,00	92 135,49	92 135,49	92 135,49		92 135,49										98,69%	0,11%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności , w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur , o których mowa w art. 184 ustawy , pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		1 500,00	173,16	173,16				173,16									11,54%	0,00%
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	360 792,00	329 792,00	306 864,38	306 864,38	0,00	0,00	0,00	0,00	306 864,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,05%	0,38%
		3110	Świadczenia społeczne	360 792,00	329 792,00	306 864,38	306 864,38			306 864,38										93,05%	0,38%
		85216	Zasiłki stałe	394 193,00	550 293,00	523 475,59	523 475,59	0,00	0,00	0,00	2 528,00	520 947,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,13%	0,65%
		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		7 700,00	2 528,00	2 528,00				2 528,00									32,83%	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	394 193,00	542 593,00	520 947,59	520 947,59			520 947,59										96,01%	0,65%
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	858 844,00	885 684,00	791 579,50	791 579,50	786 739,62	692 238,37	94 501,25	0,00	4 839,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,37%	0,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 210,00	7 100,00	4 839,88	4 839,88					4 839,88								68,17%	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	5 000,00	4 300,00															0,00%	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	570 583,00	581 233,00	536 765,94	536 765,94	536 765,94	536 765,94											92,35%	0,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 000,00	44 800,00	44 791,83	44 791,83	44 791,83												99,98%	0,06%
		4110	Składki na Ubezpieczenie Społeczne	107 000,00	107 000,00	96 108,80	96 108,80	96 108,80		96 108,80										89,82%	0,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 251,00	15 251,00	13 515,80	13 515,80	13 515,80		13 515,80										88,62%	0,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		9 500,00	1 056,00	1 056,00	1 056,00		1 056,00										11,12%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	21 500,00	17 653,05	17 653,05	17 653,05		17 653,05										82,11%	0,02%
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	2 270,32	2 270,32	2 270,32		2 270,32										18,92%	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	1 000,00	760,00	760,00	760,00		760,00										76,00%	0,00%

		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	35 700,00	32 231,21	32 231,21	32 231,21		32 231,21									90,28%	0,04%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 200,00	7 700,00	4 654,29	4 654,29	4 654,29		4 654,29									60,45%	0,01%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki	3 000,00	3 000,00	2 762,16	2 762,16	2 762,16		2 762,16									92,07%	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	14 500,00	14 360,14	14 360,14	14 360,14		14 360,14									99,04%	0,02%
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	1 000,00	463,58	463,58	463,58		463,58									46,36%	0,00%
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	15 100,00	15 100,00	14 841,50	14 841,50	14 841,50		14 841,50									98,29%	0,02%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących człon. korpusu S.C.	5 000,00	5 000,00	4 505,00	4 505,00	4 505,00		4 505,00									90,10%	0,01%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	135 635,00	131 634,00	116 809,97	116 809,97	116 661,78	108 181,40	8 480,38	0,00	148,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,74%	0,14%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	520,00	520,00	148,19	148,19					148,19							28,50%	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 659,00	35 334,00	34 089,36	34 089,36	34 089,36	34 089,36										96,48%	0,04%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	500,00	500,00	336,18	336,18	336,18	336,18										67,24%	0,00%
		4110	Składki na Ubezpieczenie Społeczne	17 482,00	9 700,00	6 924,90	6 924,90	6 924,90	6 924,90										71,39%	0,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 506,00	1 400,00	900,96	900,96	900,96	900,96										64,35%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	50 188,00	74 600,00	65 930,00	65 930,00	65 930,00	65 930,00										88,38%	0,08%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00														0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00		4 800,00									100,00%	0,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 100,00	2 050,00	1 618,32	1 618,32	1 618,32	1 618,32										78,94%	0,00%
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 380,00	2 430,00	2 062,06	2 062,06	2 062,06											84,86%	0,00%
	85230		Pomoc w Zakresie dożywiania	75 582,00	93 000,00	90 367,00	90 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,17%	0,11%
		3110	Świadczenia społeczne	75 582,00	93 000,00	90 367,00	90 367,00					90 367,00							97,17%	0,11%
	85295		Pozostała działalność	97 410,00	78 345,00	63 237,36	63 237,36	0,00	0,00	0,00	0,00	14 899,00	48 338,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,72%	0,08%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 250,00	1 185,00	1 075,00	1 075,00					1 075,00							90,72%	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	32 400,00	14 400,00	13 824,00	13 824,00					13 824,00							96,00%	0,02%
		3119	Świadczenia społeczne	4 000,00	4 000,00								0,00						0,00%	0,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 582,47	15 782,37	15 596,78	15 596,78					15 596,78							98,82%	0,02%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 275,03	2 785,13	2 752,37	2 752,37					2 752,37							98,82%	0,00%
		4117	Składki na Ubezpieczenie Społeczne	3 200,02	3 290,70	2 885,81	2 885,81					2 885,81							87,70%	0,00%
		4119	Składki na Ubezpieczenie Społeczne	563,88	580,70	509,26	509,26					509,26							87,70%	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	455,51	473,11	410,59	410,59					410,59							86,79%	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	81,09	83,49	72,45	72,45					72,45							86,78%	0,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	8 925,00	13 005,00	8 925,00	8 925,00					8 925,00							68,63%	0,01%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	1 575,00	2 295,00	1 575,00	1 575,00					1 575,00							68,63%	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 375,00	7 062,63	4 139,59	4 139,59					4 139,59							58,61%	0,01%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 125,00	1 246,35	730,50	730,50					730,50							58,61%	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	12 411,70	10 332,19	9 129,86	9 129,86					9 129,86							88,36%	0,01%
		4309	Zakup usług pozostałych	2 190,30	1 823,33	1 611,15	1 611,15					1 611,15							88,36%	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	60 452,00	112 696,00	112 641,49	112 641,49	105 641,49	0,00	105 641,49	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%	0,14%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	60 452,00	112 696,00	112 641,49	112 641,49	105 641,49	0,00	105 641,49	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%	0,14%
		3110	Świadczenia społeczne	11 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00					7 000,00							100,00%	0,01%
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	1 498,00	1 497,85	1 497,85	1 497,85		1 497,85									99,99%	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących człon. korpusu S.C.	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00									100,00%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 652,00	83 961,10	83 906,74	83 906,74	83 906,74		83 906,74									99,94%	0,10%
		4260	Zakup energii	5 000,00	2 486,97	2 486,97	2 486,97	2 486,97		2 486,97									100,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	16 380,93	16 380,93	16 380,93	16 380,93		16 380,93									100,00%	0,02%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	369,00	369,00	369,00	369,00		369,00									100,00%	0,00%
854			Edukacyjna opieka Wychowawcza	393 064,00	536 400,00	521 985,98	521 985,98	340 902,26	333 588,26	7 314,00	440,00	180 643,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,31%	0,65%
	85401		Świetlice szkolne	366 014,00	357 855,00	357 115,21	357 115,21	340 902,26	333 588,26	7 314,00	0,00	16 212,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%	0,44%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	13 500,00	16 321,00	16 212,95	16 212,95					16 212,95							99,34%	0,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 100,00	263 991,00	263 553,38	263 553,38	263 553,38	263 553,38										99,83%	0,33%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 100,00	13 429,00	13 425,13	13 425,13	13 425,13	13 425,13										99,97%	0,02%
		4110	Składki na Ubezpieczenie Społeczne	52 400,00	51 530,00	51 434,06	51 434,06	51 434,06	51 434,06										99,81%	0,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 600,00	5 270,00	5 175,69	5 175,69	5 175,69	5 175,69										98,21%	0,01%
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 314,00	7 314,00	7 314,00	7 314,00	7 314,00		7 314,00									100,00%	0,01%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	6 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00															#DZIEL/01	0,00%
		4110	Składki na Ubezpieczenie Społeczne	900,00															#DZIEL/01	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00															#DZIEL/01	0,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	21 000,00	178 545,00	164 870,77	164 870,77	0,00	0,00	0,00	440,00	164 430,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,34%	0,20%
		3240	Stypendia szkolne	20 000,00	177 100,00	164 053,28	164 053,28					164 053,28							92,63%	0,20%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności , w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur , o których mowa w art. 184 ustawy , pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	440,00	440,00			440,00									44,00%	0,00%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów		445,00	377,49	377,49					377,49							84,83%	0,00%
855			Rodzina	15 244 903,00	15 714 685,00	15 436 453,85	15 436 453,85	641 956,73	559 352,50	82 604,23	16 690,00	14 777 807,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,23%	19,13%
	85501		Świadczenia wychowawcze	9 441 607,00	9 358 910,00	9 189 542,48	9 189 542,48	57 818,63	45 063,61	12 755,02	14 000,00	9 117 723,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,19%	11,39%
		3110	Świadczenia społeczne	9 292 224,00	9 226 986,00	9 117 723,85	9 117 723,85					9 117 723,85							98,82%	11,30%
		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	14 344,00	14 000,00	14 000,00				14 000,00								97,60%	0,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 000,00	77 950,00	37 775,25	37 775,25	37 775,25	37 775,25										48,46%	0,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 800,00	13 520,00	6 380,55	6 380,55	6 380,55	6 380,55										47,19%	0,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 450,00	1 980,00	907,81	907,81	907,81	907,81										45,85%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	2 721,76	2 721,76	2 721,76		2 721,76									45,36%	0,00%
		4260	Zakup energii	3 933,00	3 933,00	2 092,45	2 092,45	2 092,45		2 092,45									53,20%	0,00%

		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 797,00	4 973,50	4 973,50	4 973,50	4 973,50											73,17%	0,01%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 800,00	1 251,82	1 251,82	1 251,82	1 251,82											69,55%	0,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki	1 200,00																#DZIEL/01	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	28,40	28,40	28,40	28,40											14,20%	0,00%
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 200,00	1 185,66	1 185,66	1 185,66	1 185,66											98,81%	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki		200,00	51,43	51,43	51,43	51,43											25,72%	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących człon. korpusu S.C.	4 000,00	4 000,00	450,00	450,00	450,00	450,00											11,25%	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 714 866,00	5 720 866,00	5 647 488,29	5 647 488,29	469 125,02	446 743,75	22 381,27	2 690,00	5 175 673,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,72%	7,00%
		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		5 200,00	2 690,00	2 690,00				2 690,00									51,73%	0,00%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	600,00	600,00	585,00	585,00					585,00								97,50%	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	5 278 414,00	5 214 414,00	5 175 088,27	5 175 088,27					5 175 088,27								99,25%	6,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 000,00	108 000,00	98 385,13	98 385,13	98 385,13	98 385,13											91,10%	0,12%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	7 963,00	7 962,38	7 962,38	7 962,38	7 962,38											99,99%	0,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290 200,00	354 200,00	337 611,66	337 611,66	337 611,66	337 611,66											95,32%	0,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 900,00	2 900,00	2 784,58	2 784,58	2 784,58	2 784,58											96,02%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 240,00	5 240,00	3 272,88	3 272,88	3 272,88		3 272,88										62,46%	0,00%
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00											100,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 160,00	11 558,00	11 473,65	11 473,65	11 473,65	11 473,65											99,27%	0,01%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 251,82	1 251,82	1 251,82	1 251,82											62,59%	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	139,00	138,60	138,60	138,60		138,60										99,71%	0,00%
		4440	Odпис na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	2 400,00	2 371,32	2 371,32	2 371,32		2 371,32										98,81%	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki		800,00	283,00	283,00	283,00		283,00										35,38%	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących człon. korpusu S.C.	3 452,00	3 452,00	1 590,00	1 590,00	1 590,00		1 590,00										46,06%	0,00%
	85503		Karta dużej rodziny	0,00	288,00	193,85	193,85	193,85	0,00	193,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,31%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i usług		288,00	193,85	193,85	193,85		193,85										67,31%	0,00%
	85504		Wsparanie rodziny	88 430,00	634 621,00	599 229,23	599 229,23	114 819,23	67 545,14	47 274,09	0,00	484 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,42%	0,74%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	280,00	280,00	210,00	210,00					210,00								75,00%	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne		491 123,00	484 200,00	484 200,00					484 200,00								98,59%	0,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 900,00	76 578,00	53 638,54	53 638,54	53 638,54	53 638,54											70,04%	0,07%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00	3 300,00	3 243,60	3 243,60	3 243,60	3 243,60											98,29%	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 300,00	9 324,00	9 324,00	9 324,00	9 324,00	9 324,00											100,00%	0,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 050,00	1 339,00	1 339,00	1 339,00	1 339,00	1 339,00											100,00%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		300,00	300,00	300,00	300,00		300,00										100,00%	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00															0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		1 307,00	1 305,31	1 305,31	1 305,31		1 305,31										99,87%	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	32 000,00	45 910,00	41 286,36	41 286,36	41 286,36		41 286,36										89,93%	0,05%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		240,00	240,00	240,00	240,00		240,00										100,00%	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	3 100,00	2 636,76	2 636,76	2 636,76		2 636,76										85,06%	0,00%
		4440	Odпис na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 200,00	1 185,66	1 185,66	1 185,66		1 185,66										98,81%	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących człon. korpusu S.C.	1 000,00	320,00	320,00	320,00	320,00		320,00										100,00%	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 997 010,26	4 950 276,18	4 372 308,83	3 019 033,91	2 902 357,61	425 053,43	2 477 304,18	110 907,45	5 768,85	0,00	0,00	0,00	1 353 274,92	1 353 274,92	1 019 503,82	0,00	88,32%	5,42%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	368 300,00	412 396,31	400 753,99	400 753,99	398 021,25	116 249,90	281 771,35	0,00	2 732,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,18%	0,50%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	2 900,00	2 732,74	2 732,74					2 732,74								94,23%	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	92 700,00	91 248,33	91 248,33	91 248,33	91 248,33											98,43%	0,11%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	5 593,43	5 593,43	5 593,43	5 593,43	5 593,43											100,00%	0,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	17 400,00	17 062,41	17 062,41	17 062,41	17 062,41											98,06%	0,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00	2 350,00	2 345,73	2 345,73	2 345,73	2 345,73											99,82%	0,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 200,00	2 200,00	2 124,55	2 124,55	2 124,55		2 124,55										96,57%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	38 700,00	38 334,54	38 334,54	38 334,54		38 334,54										99,06%	0,05%
		4220	Zakup środków żywności	100,00	200,00	166,37	166,37	166,37		166,37										83,19%	0,00%
		4260	Zakup energii	110 000,00	143 000,00	141 491,32	141 491,32	141 491,32		141 491,32										98,94%	0,18%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 500,00	1 881,17	1 881,17	1 881,17		1 881,17										75,25%	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	900,00	787,75	787,75	787,75		787,75										87,53%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	65 500,00	61 737,10	61 737,10	61 737,10		61 737,10										94,26%	0,08%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 600,00	1 577,62	1 577,62	1 577,62		1 577,62										98,60%	0,00%
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz	13 000,00	14 000,00	13 693,05	13 693,05	13 693,05		13 693,05										97,81%	0,02%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 500,00	1 382,77	1 382,77	1 382,77		1 382,77										92,18%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	17 500,00	15 596,64	15 596,64	15 596,64		15 596,64										89,12%	0,02%
		4440	Odпис na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00	2 300,00	2 290,87	2 290,87	2 290,87		2 290,87										99,60%	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	52,88	52,88	52,88	52,88		52,88										100,00%	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	1 000,00																#DZIEL/01	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki		200,00	6,67	6,67	6,67		6,67										3,34%	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		200,00	2,40	2,40	2,40		2,40										1,20%	0,00%
		4700	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200,00	1 100,00	645,65	645,65	645,65		645,65					0,00	0,00				58,70%	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami	1 005 000,00	1 393 134,14	1 212 233,88	1 212 233,88	1 212 233,88	117 156,11	1 095 077,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,01%	1,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		100 000,00	90 743,40	90 743,40	90 743,40	90 743,40											90,74%	0,11%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 434,14	7 434,14	7 434,14	7 434,14	7 434,14											100,00%	0,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		18 200,00	16 573,22	16 573,22	16 573,22	16 573,22											91,06%	0,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 500,00	2 405,35	2 405,35	2 405,35	2 405,35											96,21%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	2 491,54	2 491,54	2 491,54		2 491,54										12,46%	0,00%

		4300	Zakup usług pozostałych	985 000,00	1 245 000,00	1 092 586,23	1 092 586,23	1 092 586,23		1 092 586,23								87,76%	1,35%		
	90005		Ochrona powietrz atmosferycznego i klimatu	217 000,00	334 465,00	333 940,26	7 140,26	7 140,26	0,00	7 140,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326 800,00	326 800,00	326 800,00	0,00	99,84%	0,41%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	326 800,00	326 800,00										326 800,00	326 800,00	326 800,00	100,00%	0,40%	
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	6 475,26	6 475,26	6 475,26		6 475,26								92,50%	0,01%		
		4560	Odsetki od dotacji oeraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur		665,00	665,00	665,00	665,00		665,00								100,00%	0,00%		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	920 000,00	1 070 000,00	912 949,39	669 446,19	669 446,19	0,00	669 446,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 503,20	243 503,20	0,00	85,32%	1,13%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	30 000,00	29 295,50	29 295,50	29 295,50		29 295,50								97,65%	0,04%		
		4260	Zakup energii	450 000,00	445 000,00	394 870,63	394 870,63	394 870,63		394 870,63								88,73%	0,49%		
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	350 000,00	245 280,06	245 280,06	245 280,06		245 280,06								70,08%	0,30%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	245 000,00	243 503,20									243 503,20	243 503,20		99,39%	0,30%		
	90095		Pozostała działalność	1 486 710,26	1 740 280,73	1 512 431,31	729 459,59	615 516,03	191 647,42	423 868,61	110 907,45	3 036,11	0,00	0,00	0,00	782 971,72	782 971,72	692 703,82	0,00	86,91%	1,87%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	3 600,00	3 036,11	3 036,11					3 036,11						84,34%	0,00%		
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		120 000,00	110 907,45	110 907,45				110 907,45							92,42%	0,14%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000,00	157 000,00	151 228,12	151 228,12	151 228,12	151 228,12									96,32%	0,19%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	9 186,11	9 186,11	9 186,11	9 186,11	9 186,11									100,00%	0,01%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	28 700,00	27 636,22	27 636,22	27 636,22	27 636,22									96,29%	0,03%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 600,00	3 600,00	3 596,97	3 596,97	3 596,97	3 596,97									99,92%	0,00%		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 200,00	3 350,00	3 271,77	3 271,77	3 271,77		3 271,77								97,66%	0,00%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	6 000,00	6 000,00													0,00%	0,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 000,00	202 454,32	125 286,84	125 286,84	125 286,84		125 286,84								61,88%	0,16%		
		4220	Zakup środków żywności	200,00	400,00	260,00	260,00	260,00		260,00								65,00%	0,00%		
		4260	Zakup energii	45 000,00	64 000,00	54 409,79	54 409,79	54 409,79		54 409,79								85,02%	0,07%		
		4270	Zakup usług remontowych	107 000,00	16 000,00	12 727,04	12 727,04	12 727,04		12 727,04								79,54%	0,02%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	2 000,00	1 677,25	1 677,25	1 677,25		1 677,25								83,86%	0,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	202 500,00	206 891,25	175 601,79	175 601,79	175 601,79		175 601,79								84,88%	0,22%		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	2 300,00	2 297,88	2 297,88	2 297,88		2 297,88								99,91%	0,00%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	1 562,38	1 562,38	1 562,38		1 562,38								62,50%	0,00%		
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	6 300,00	3 561,51	3 561,51	3 561,51		3 561,51								56,53%	0,00%		
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00	3 500,00	3 499,18	3 499,18	3 499,18		3 499,18								99,98%	0,00%		
		4480	Podatek od nieruchomości	4 400,00	4 170,00	4 170,00	4 170,00	4 170,00		4 170,00								100,00%	0,01%		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	34 000,00	32 618,79	32 410,79	32 410,79	32 410,79		32 410,79								99,36%	0,04%		
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	1 000,00														#DZIELU/01	0,00%		
		4580	Pozostałe odsetki		350,00	6,67	6,67	6,67		6,67								1,91%	0,00%		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 300,00	731,91	731,91	731,91		731,91								56,30%	0,00%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących człon. korpusu S.C.	2 200,00	3 000,00	2 393,81	2 393,81	2 393,81		2 393,81								79,79%	0,00%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		94 750,00	90 267,90									90 267,90	90 267,90		95,27%	0,11%		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 763,46	181 763,46	129 375,26									129 375,26	129 375,26	129 375,26	71,18%	0,16%		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	584 546,80	584 546,80	563 328,56									563 328,56	563 328,56	563 328,56	96,37%	0,70%		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 225 189,07	8 864 354,57	7 183 432,06	1 539 911,64	87 905,50	0,00	87 905,50	1 452 006,14	0,00	0,00	0,00	0,00	5 643 520,42	5 643 520,42	5 626 120,42	0,00	81,04%	8,90%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 200 000,00	1 437 010,00	1 437 010,00	1 437 010,00	0,00	0,00	0,00	1 437 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	1,78%	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 200 000,00	1 437 010,00	1 437 010,00	1 437 010,00				1 437 010,00							100,00%	1,78%		
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00	15 000,00	14 996,14	14 996,14	0,00	0,00	0,00	14 996,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	0,02%	
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie praz remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	14 996,14	14 996,14				14 996,14							99,97%	0,02%		
	92195		Pozostała działalność	5 010 189,07	7 412 344,57	5 731 425,92	87 905,50	87 905,50	0,00	87 905,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 643 520,42	5 643 520,42	5 626 120,42	0,00	77,32%	7,10%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		220 000,00	135 287,70									135 287,70	135 287,70	135 287,70	61,49%	0,17%		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		17 400,00	17 400,00									17 400,00	17 400,00		100,00%	0,02%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		42 600,00	42 580,00	42 580,00	42 580,00		42 580,00								99,95%	0,05%		
		4300	Zakup usług pozostałych		45 325,50	45 325,50	45 325,50	45 325,50		45 325,50								100,00%	0,06%		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 830 784,23	3 830 784,23	3 083 989,20									3 083 989,20	3 083 989,20	3 083 989,20	80,51%	3,82%		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 179 404,84	3 256 234,84	2 406 843,52									2 406 843,52	2 406 843,52	2 406 843,52	73,91%	2,98%		
926			Kultura fizyczna i sport	477 000,00	489 300,00	423 136,61	410 836,61	130 738,61	4 000,00	126 738,61	280 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	86,48%	0,52%
	92601		Obiekty sportowe	167 000,00	179 300,00	143 038,61	130 738,61	130 738,61	4 000,00	126 738,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	79,78%	0,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 100,00	52 100,00	43 126															

Struktura wydatków wykonanych

Załącznik nr 4

§	Nazwa / Źródło	Wykonanie na 31.12.2018 r.	Struktura % wykonania
1	2	3	4
	Wydatki ogółem w tym:	80 709 422,92 zł	100,00%
	Wydatki bieżące :	52 227 877,70 zł	64,71%
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	40 000,00 zł	
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 437 010,00 zł	1,78%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 538 073,13 zł	1,91%
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 360,00 zł	0,02%
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	14 996,14 zł	0,02%
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	202 200,00 zł	0,25%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	779 777,20 zł	0,97%
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	160 907,45 zł	0,20%
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	19 407,82 zł	0,02%
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	20 341,83 zł	0,03%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	609 458,91 zł	0,76%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	513 232,85 zł	0,64%
3110	Świadczenia społeczne	15 716 015,09 zł	19,47%
3240	Stypendia dla uczniów	164 053,28 zł	0,20%
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	377,49 zł	0,00%
401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 354 908,57 zł	19,02%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 336 559,42 zł	19,00%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 596,78 zł	0,02%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 752,37 zł	0,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 135 011,73 zł	1,41%
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	37 258,00 zł	0,05%
411	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 132 142,48 zł	3,88%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 128 747,41 zł	3,88%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 885,81 zł	0,00%
4179	Składki na ubezpieczenia społeczne	509,26 zł	0,00%
412	Składki na Fundusz Pracy	331 980,78 zł	0,41%
4120	Składki na Fundusz Pracy	331 497,74 zł	0,41%
4127	Składki na Fundusz Pracy	410,59 zł	0,00%
4129	Składki na Fundusz Pracy	72,45 zł	0,00%
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	92 135,49 zł	0,11%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 128,00 zł	0,03%
417	Wynagrodzenia bezosobowe	272 301,44 zł	0,34%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	261 801,44 zł	0,32%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 925,00 zł	0,01%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 575,00 zł	0,00%
4190	Nagrody konkursowe	48 695,19 zł	0,06%
421	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	1 932 203,49 zł	2,39%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 922 490,87 zł	2,38%
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	4 842,53 zł	0,01%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 139,59 zł	0,01%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	730,50 zł	0,00%
4220	Zakup środków żywności	502 369,78 zł	0,62%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	216 089,33 zł	0,27%
4260	Zakup energii	1 581 801,47 zł	1,96%
4270	Zakup usług remontowych	597 272,02 zł	0,74%

4280	Zakup usług zdrowotnych	17 805,00 zł	0,02%
430	Zakup usług pozostałych	3 401 544,79 zł	4,21%
4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	<i>3 383 705,25 zł</i>	<i>4,19%</i>
4301	<i>Zakup usług pozostałych</i>	<i>7 098,53 zł</i>	<i>0,01%</i>
4307	<i>Zakup usług pozostałych</i>	<i>9 129,86 zł</i>	<i>0,01%</i>
4309	<i>Zakup usług pozostałych</i>	<i>1 611,15 zł</i>	<i>0,00%</i>
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	441 472,10 zł	0,55%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	117 151,98 zł	0,15%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	29 176,95 zł	0,04%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 762,16 zł	0,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	80 764,71 zł	0,10%
442	Podróże służbowe zagraniczne, w tym:	48 320,05 zł	0,06%
4420	<i>Podróże służbowe zagraniczne</i>	<i>4 375,66 zł</i>	<i>0,01%</i>
4421	<i>Podróże służbowe zagraniczne</i>	<i>43 944,39 zł</i>	<i>0,05%</i>
4430	Różne opłaty i składki	411 247,82 zł	0,51%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	718 790,97 zł	0,89%
4480	Podatek od nieruchomości	13 042,00 zł	0,02%
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 650,00 zł	0,00%
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	400,00 zł	0,00%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	66 323,09 zł	0,08%
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	665,00 zł	0,00%
4580	Pozostałe odsetki	360,87 zł	0,00%
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	16 299,82 zł	0,02%
4600	Kary , odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 262,81 zł	0,00%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	28 186,92 zł	0,03%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	89 510,27 zł	0,11%
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	755,95 zł	0,00%
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostki samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	250 875,48 zł	0,31%
w tym:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2i 3	104 223,81 zł	0,20%
	Wydatki majątkowe :	28 481 545,22 zł	35,29%
605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 002 098,19 zł	33,46%
6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>16 313 022,33 zł</i>	<i>20,21%</i>
6057	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>3 956 096,38 zł</i>	<i>4,90%</i>
6058	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>1 600 981,14 zł</i>	<i>1,98%</i>
6059	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>5 131 998,34 zł</i>	<i>6,36%</i>
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 050 495,71 zł	1,30%
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	204 375,00 zł	0,25%
6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	224 576,32 zł	0,28%

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WEDŁUG ZADAŃ na dzień 31.12.2018 r.					Załącznik nr 5		
Wydatki majątkowe			Nakłady do dnia 31.12.2017 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	Nakłady poniesione od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.	Łączna wartość na dzień 31.12.2018 r.	Zakończona
Dział	010	Rolnictwo i łowiectwo	604 372,30 zł	3 944 888,19 zł	3 378 864,78 zł	3 292 407,85 zł	T/N
Rozdział	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	445 532,15 zł	152 520,00 zł	- zł	445 532,15 zł	
		Budowa sieci kanalizacyjnej Koziegłówki, Mysłów-Osiek Gliniana Góra	68 388,00 zł	- zł	- zł	68 388,00 zł	N
		Budowa sieci kanalizacyjnej Lgota Górną cz. wsch	113 485,97 zł	- zł	- zł	113 485,97 zł	N
		Budowa sieci kanalizacyjnej Lgota Górną cz.zach	37 436,01 zł	- zł	- zł	37 436,01 zł	N
		Budowa sieci kanalizacyjnej Koziegłówki	97 600,00 zł	- zł	- zł	97 600,00 zł	N
		Budowa sieci kanalizacyjnej Mysłów - Osiek	131 760,00 zł	- zł	- zł	131 760,00 zł	N
		Budowa sieci kanalizacyjnej Gliniana Góra-Brzeziny	29 280,00 zł	- zł	- zł	29 280,00 zł	N
		Budowa sieci kanalizacyjnej - Zlewnia Koziegłowy	- zł	152 520,00 zł	- zł	- zł	
		Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Oczko	15 972,15 zł	- zł	- zł	15 972,15 zł	N
		Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Pustkowie Lgockie ul. Słoneczna	59 532,00 zł	- zł	- zł	59 532,00 zł	N
		Przebudowa sieci wodociągowej w m. Koziegłówki	20 000,00 zł	- zł	- zł	20 000,00 zł	N
		Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej w m. Lgota Mokresz ul. Szkolna	23 000,00 zł	- zł	- zł	23 000,00 zł	N
Rozdział	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	158 840,15 zł	3 792 368,19 zł	3 378 864,78 zł	2 846 875,70 zł	
		Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Lgota Nadwarcie oraz kanalizacji sanitarnej łączącej zlewnię Gminy Koziegłowy ze zlewnią w m. Żarki Letnisko do przepompowni zlokalizowanej w Gminie Poraj [niewygasające 73.062,00 zł] [niewygasające 73.062,00 zł] vat do odliczenia	158 840,15 zł	3 792 368,19 zł	2 688 035,55 zł 73 062,00 zł 617 767,23 zł	2 846 875,70 zł	T
Dział	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	- zł	86 500,00 zł	82 645,64 zł	82 645,64 zł	
Rozdział	40002	Dostarczanie wody	- zł	86 500,00 zł	82 645,64 zł	82 645,64 zł	
		Zakup samochodu osobowo-dostawczego typu kombi	- zł	65 000,00 zł	65 000,00 zł	65 000,00 zł	T
		Zakup serwera	- zł	21 500,00 zł	17 645,64 zł	17 645,64 zł	T
Dział	600	Transport i łączność	183 586,00 zł	15 424 889,06 zł	15 373 249,19 zł	15 556 835,19 zł	
Rozdział	60016	Drogi publiczne gminne	183 586,00 zł	7 632 319,56 zł	7 589 717,33 zł	7 773 303,33 zł	
		Przebudowa drogi DK1-od ul. Źródlanej w m. Rzeniszów do skrz. Markowice	18 450,00 zł	- zł	- zł	18 450,00 zł	N
		Budowa drogi gminnej Koziegłowy Rosochacz ul.Kwiatowa	7 209,00 zł	- zł	- zł	7 209,00 zł	N
		Przebudowa dróg gminnych w m. Mzyki nr 595020S ul. Kościelna	41 489,00 zł	2 910 311,68 zł	1 960 437,85 zł	2 001 926,85 zł	T
		Przebudowa dróg gminnych w m. Mzyki nr 595019S ul. Słoneczna	15 796,00 zł		949 872,57 zł	965 668,57 zł	T
		Przebudowa drogi gm. Pińczycze ul. Podrzarze	29 098,83 zł	- zł	- zł	29 098,83 zł	N
		Przebudowa drogi gm. Pińczycze ul. Jedyna	23 081,17 zł	- zł	- zł	23 081,17 zł	N
		Przebudowa drogi gm. w Koziegłowach ul. Krótka	19 557,00 zł	53 000,00 zł	45 476,37 zł	65 033,37 zł	T
		Przebudowa drogi gm. 595029S Lgota Nadwarcie ul. Nadrzeczna	- zł		55 996,06 zł	55 996,06 zł	T
		Przebudowa drogi gm. 595028S Lgota Nadwarcie ul. Akacyjna	- zł	192 000,00 zł	120 730,38 zł	120 730,38 zł	T
		Przebudowa drogi gm. w m. Pustkowie Lgockie ul. Dębowa	28 905,00 zł	621 353,07 zł	621 353,07 zł	650 258,07 zł	T
		Przebudowa drogi gm. nr 595006S Cynków-Krusin-Markowice ul. Folwarczna	- zł	2 312 030,00 zł	2 311 394,76 zł	2 311 394,76 zł	T
		Przebudowa drogi gminnej nr 595091S w m. Gniazdów - droga do pól	- zł	27 500,00 zł	27 429,00 zł	27 429,00 zł	T
		Przebudowa drogi gm. Pustkowie Lgockie ul. Graniczna	- zł		131 138,86 zł	131 138,86 zł	T
		Przebudwa drogi gm. Nr 595038S Mysłów - Pińczycze ul. Leśna	- zł		546 706,59 zł	546 706,59 zł	T
		Przebudowa drogi gm. Nr 595006S Cynków ul. Poręba - Markowice ul. Górska	- zł	1 471 131,81 zł	455 005,70 zł	455 005,70 zł	T
		Przebudowa drogi gm. Nr 595006S Cynków ul. Bez nazwy dz. 212	- zł		181 876,17 zł	181 876,17 zł	T
		Przebudowa drogi gm. Stara Huta ul. Źródłana	- zł		118 954,95 zł	118 954,95 zł	T
		Włączenie ścieżki pieszo - rowerowej w Postępie do obwodnicy m. Myszkowa	- zł		18 450,00 zł	18 450,00 zł	N
		Zakup zbiornika dwupłaszczowego 5.000 l-typ St wraz z modulem MS Prime - mikro stacja - ZUK	- zł	21 500,00 zł	21 402,00 zł	21 402,00 zł	T
		Zakup kosiarki bijakowej - ZUK	- zł	23 493,00 zł	23 493,00 zł	23 493,00 zł	T
Rozdział	60017	Drogi wewnętrzne	- zł	376 895,50 zł	367 857,86 zł	367 857,86 zł	
		Przebudowa drogi dojazdowej do pól nr 595091S w m. Gniazdów	- zł	376 895,50 zł	367 857,86 zł	367 857,86 zł	T
Rozdział	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	- zł	7 415 674,00 zł	7 415 674,00 zł	7 415 674,00 zł	
		Przebudowa dróg gm. nr 595004S Cynków ul. Poręba	- zł	1 440 323,00 zł	1 440 323,00 zł	1 440 323,00 zł	T
		Przebudowa dróg gm. nr 595038S Mysłów - Pińczycze ul. Leśna	- zł	1 604 252,00 zł	1 604 252,00 zł	1 604 252,00 zł	T
		Przebudowa dróg gm. Stara Huta ul. Źródłana	- zł	329 118,00 zł	329 118,00 zł	329 118,00 zł	T
		Przebudowa dróg gm. Pustkowie Lgockie ul. Graniczna	- zł	143 032,00 zł	143 032,00 zł	143 032,00 zł	T
		Przebudowa dróg gm. Cynków ul. Bez nazwy	- zł	600 949,00 zł	600 949,00 zł	600 949,00 zł	T
		Przebudowa drogi gm. w Koziegłowach ul. Krótka	- zł	98 000,00 zł	98 000,00 zł	98 000,00 zł	T
		Przebudowa drogi gm. 595029S Lgota Nadwarcie ul. Nadrzeczna	- zł		2 267 156,00 zł	2 267 156,00 zł	T
		Przebudowa drogi gm. 595028S Lgota Nadwarcie ul. Akacyjna	- zł	3 200 000,00 zł	932 844,00 zł	932 844,00 zł	T

Wydatki majątkowe		Nakłady do dnia 31.12.2017 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	Nakłady poniesione od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.	Łączna wartość na dzień 31.12.2018 r.	Zakończona
Dział	700 Gospodarka mieszkaniowa	- zł	810 000,00 zł	803 657,30 zł	803 657,30 zł	
Rozdział	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	- zł	810 000,00 zł	803 657,30 zł	803 657,30 zł	
	Zakup nieruchomości	- zł	810 000,00 zł	803 657,30 zł	803 657,30 zł	T
Dział	750 Administracja publiczna	3 659,50 zł	33 000,00 zł	30 897,77 zł	34 557,27 zł	
Rozdział	75023 Urzędy gmin	- zł	16 000,00 zł	13 897,77 zł	13 897,77 zł	
	Elektroniczny system do głosowania oraz transmisji obrad Rady Gminy i Miasta Koziegłowy	- zł	16 000,00 zł	13 897,77 zł	13 897,77 zł	T
Rozdział	75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 659,50 zł	17 000,00 zł	17 000,00 zł	20 659,50 zł	
	Montaż filmu Pałac Biskupów Krakowskich	3 659,50 zł	- zł	- zł	3 659,50 zł	N
	Zakup bramy - serce 3D	- zł	17 000,00 zł	17 000,00 zł	17 000,00 zł	T
Dział	755 Wymiar sprawiedliwości	- zł	71 000,00 zł	71 000,00 zł	71 000,00 zł	
Rozdział	75501 Centralne administracyjne jednostki wymiaru sprawiedliwości i prokuratury	- zł	71 000,00 zł	71 000,00 zł	71 000,00 zł	
	Zakup średniego zestawu hydraulicznego	- zł	71 000,00 zł	71 000,00 zł	71 000,00 zł	T
Dział	801 Oświata i wychowanie	1 188 630,30 zł	1 798 535,43 zł	1 303 183,88 zł	2 485 664,18 zł	
Rozdział	80103 oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	79 650,00 zł	1 300 418,43 zł	1 279 883,88 zł	1 359 533,88 zł	
WPF	Rozwój infrastruktury wychowania przedszkolnego w m. Pińczyce [wydatki niewygasające z 2017 r.: 28.290,00 zł]	79 650,00 zł	1 300 418,43 zł	1 279 883,88 zł	1 359 533,88 zł	T
Rozdział	80104 Przedszkola	1 108 980,30 zł	498 117,00 zł	23 300,00 zł	1 126 130,30 zł	
WPF	Zapewnienie edukacji przedszkolnej na najwyższym poziomie poprzez podniesienie jakości bazy dydaktycznej w przedszkolu w Koziegłowach [niewygasające 6.150,00 zł]	1 108 980,30 zł	498 117,00 zł	17 150,00 zł 6 150,00 zł	1 126 130,30 zł	N
Dział	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 811 251,84 zł	1 432 860,26 zł	1 353 274,92 zł	3 114 637,33 zł	
Rozdział	90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	60 423,80 zł	326 800,00 zł	326 800,00 zł	337 334,37 zł	
WPF	Budowa mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców z terenu Gminy i Miasta Koziegłowy -Prosument	60 423,80 zł	- zł	- zł	60 423,80 zł	N
WPF	Budowa kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę na terenie Gmin Koziegłowy i Siewierz celem poprawy jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii	- zł	134 520,00 zł	109 365,85 zł	109 365,85 zł	N
WPF	vat do odliczenia Budowa ogniw fotowoltanicznych i pomp ciepła na terenie Gmin Koziegłowy i Siewierz celem poprawy jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii	- zł	132 280,00 zł	107 544,72 zł	107 544,72 zł	N
WPF	vat do odliczenia Wymiana źródeł ciepła w budynkach indywidualnych mieszkańców, w ramach wdrażania planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy i Miasta Koziegłowy	- zł	60 000,00 zł	60 000,00 zł	60 000,00 zł	N
Rozdział	90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	139 431,50 zł	245 000,00 zł	243 503,20 zł	382 934,70 zł	
WPF	Budowa oświetlenia ulicznego Gminy Koziegłowy	83 766,50 zł	182 000,00 zł	181 935,50 zł	265 702,00 zł	
[w tym:	ul. Myszkowska, Mysłowska, Górna w m. Pińczyce	5 719,50 zł	- zł	90 116,00 zł	95 835,50 zł	T
	ul. Grabowa i Różana w m. Pińczyce	2 829,00 zł	- zł	38 745,00 zł	41 574,00 zł	T
	ul. Kręta w m. Stara Huta	9 265,00 zł	- zł	- zł	9 265,00 zł	N
	ul. Leśna w m. Gniazdów-Mzyki	4 700,00 zł	- zł	- zł	4 700,00 zł	N
	ul. Leśna w m. Koziegłowy-Wylągi	14 145,00 zł	- zł	- zł	14 145,00 zł	N
	ul. Szkolna w m. Lgota Nadwarcie	20 407,00 zł	- zł	- zł	20 407,00 zł	N
	Nowa Kuźnica dz. Nr 771	4 213,50 zł	- zł	- zł	4 213,50 zł	N
	ul. Św. Walentego w m. Miłocice od ul. Myszkowskiej	7 973,50 zł	- zł	- zł	7 973,50 zł	N
	ul. Jana Pawła II Gliniana Góra	6 642,00 zł	- zł	- zł	6 642,00 zł	N
	ul. Kościelna w m. Zabijak	7 872,00 zł	- zł	20 295,00 zł	28 167,00 zł	T
	ul. Myszkowska, Widokowa w m. Stara Huta	- zł	- zł	4 182,00 zł	4 182,00 zł	N
	ul. Opolska w m. Winowno	- zł	- zł	18 757,50 zł	18 757,50 zł	T
	ul. Akacja w m. Pińczyce	- zł	- zł	9 840,00 zł	9 840,00 zł	N
	ul. Nadwarcza w m. Lgota Nadwarcie	8 665,00 zł	43 000,00 zł	41 887,70 zł	50 552,70 zł	T
	Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego	47 000,00 zł	20 000,00 zł	19 680,00 zł	66 680,00 zł	N
Rozdział	90095 Pozostała działalność	1 611 396,54 zł	861 060,26 zł	782 971,72 zł	2 394 368,26 zł	
WPF	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej (WTZ) w m. Wojsławice - poprawa efektywności energetycznej budynku i wzrost produkcji energii ze źródeł odnawialnych	1 337 513,25 zł	766 310,26 zł	692 703,82 zł	2 030 217,07 zł	T
WPF	Termomodernizacja budynku komunalnego w m. Koziegłowy ul. 3-Go Maja	34 624,50 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł	84 624,50 zł	T
WPF	Przebudowa budynku komunalnego na potrzeby Gminno-Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koziegłowach wraz z wyposażeniem [wydatki niewygasające z 2017 r.: 49.077,00	66 297,00 zł	- zł	- zł	66 297,00 zł	N
	Bieżnia lekkoatletyczna przy Zespole Szkół w Koziegłowach	4 489,50 zł	- zł	- zł	4 489,50 zł	N
	Boisko wielofunkcyjne w m. Lgota Nadwarcie	4 489,50 zł	- zł	- zł	4 489,50 zł	N
	Boisko wielofunkcyjne w m. Gniazdów	14 960,00 zł	- zł	- zł	14 960,00 zł	N
	Termomodernizacja budynku komunalnego w m. Pińczyce	38 130,00 zł	- zł	- zł	38 130,00 zł	N
	Termomodernizacja budynku komunalnego w m. Lgota Mokrzesz	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. Świętokrzyska	24 969,00 zł	- zł	- zł	24 969,00 zł	N
	Budowa boiska przy placu zabaw w m. Stara Huta	41 151,79 zł	- zł	- zł	41 151,79 zł	N
	Wykonanie altany w m. Cynków	- zł	18 500,00 zł	14 032,00 zł	14 032,00 zł	T
	Wykonanie wiaty z montażem na boisku w Gniazdowie	- zł	26 250,00 zł	26 235,90 zł	26 235,90 zł	T
	Zakup urządzeń na siłownię w m. Winowno	- zł	- zł	- zł	- zł	N

Wydatki majątkowe			Nakłady do dnia 31.12.2017 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	Nakłady poniesione od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.	Łączna wartość na dzień 31.12.2018 r.	Zakończona
Dział	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	257 250,07 zł	7 324 419,07 zł	5 643 520,42 zł	5 900 770,49 zł	
Rozdział	92195	Pozostała działalność	257 250,07 zł	7 324 419,07 zł	5 643 520,42 zł	5 900 770,49 zł	
WPF	Rewitalizacja Pałacu Biskupów w Koziegłowach - etap II wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia		257 250,07 zł	7 307 019,07 zł	5 626 120,42 zł	5 883 370,49 zł	N
	Zakup instrumentu muzycznego certyfiku Tuba - doposażenie Orkiestry Dętej z Pińczyc		- zł	17 400,00 zł	17 400,00 zł	17 400,00 zł	T
Dział	926	Kultura fizyczna	- zł	12 300,00 zł	12 300,00 zł	12 300,00 zł	
Rozdział	92601	Obiekty sportowe	- zł	12 300,00 zł	12 300,00 zł	12 300,00 zł	
	Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym - Otwarte Strefy Aktywności (OSA) w m.: Gniazdów, Winowno, Wojsławice, Nowa Kuźnica, Lgota Mokrzesz - Gmina Koziegłowy, Powiat Myszkowski, Województwo Śląskie		- zł	12 300,00 zł	12 300,00 zł	12 300,00 zł	N
Razem:			4 048 750,01 zł	30 938 392,01 zł	28 052 593,90 zł	31 354 475,25 zł	
Udziały w Międzypowiatowym Banku Spółdzielczym w Myszkowie			4 000,00 zł	- zł	- zł	4 000,00 zł	

Dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom:

Załącznik Nr 6

I Należącym do sektora finansów publicznych:					1 916 146,32 zł
1	Dotacja dla Komendy Wojewódzkiej Policji z przeznaczeniem na wymianę ogrodzenia wokół terenu należącego do Komisariatu Policji w Koziegłowach	754	75404	230 0	40 000,00 zł
2	Dotacja dla instytucji kultury na utrzymanie świetlic środowiskowych	851	85154	280 0	202 200,00 zł
3	Dotacja dla instytucji kultury na działalność bieżącą	921	92109	248 0	1 437 010,00 zł
4	Dotacja celowa dla Powiatu Myszkowskiego na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z udostępnianiem danych przestrzennych zgromadzonych w rejestrze publicznym przy pomocy aplikacji GEO-INFO	750	75020	271 0	9 360,00 zł
5	Dotacja celowa dla Powiatu Myszkowskiego na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - z przeznaczeniem na działania wynikające z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi	750	75020	271 0	3 000,00 zł
6	Dotacje celowe przekazane dla Powiatu Myszkowskiego na dofinansowanie zadania " Budowa chodnika w w ciągu drogi powiatowej Nr 2312 S w miejscowości Winowno ul.Opolska w ramach przebudowy drogi"	600	60014	662 0	224 576,32 zł
II Nie należącym do sektora finansów publicznych:					2 698 128,92 zł
1	Dotacja celowa z budżetu dla gminnej spółki wodnej w Koziegłowach	010	01008	283 0	50 000,00 zł
2	Dotacja celowa z budżetu dla mieszkańców na wymianę źródeł ciepła na źródła gazowe, unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest powstałych przy likwidacji pokryć dachowych z budynków mieszkalnych	900	90095	283 0	110 907,45 zł
3	Dotacje dla Ochotniczych Straży Pożarnych na utrzymanie gotowości bojowej, w tym:	754	75412	282 0	486 832,08 zł
	OSP Koziegłowy				40 000,00 zł
	OSP Siedlec Duży				35 000,00 zł
	OSP Gliniana Góra				30 000,00 zł
	OSP Lgota Nadwarcie				10 000,00 zł
	OSP Koziegłówki				16 500,00 zł
	OSP Gniazdów				10 000,00 zł
	OSP Cynków				10 000,00 zł
	OSP Koziegłowy Rosochacz				15 000,00 zł
	OSP Krusin				10 000,00 zł
	OSP Markowice				30 000,00 zł
	OSP Mysłów				55 000,00 zł
	OSP Mzyki				8 332,08 zł
	OSP Lgota Górna				13 000,00 zł
	OSP Pińczycze				5 000,00 zł
	OSP Pustkowie Lgockie				33 000,00 zł
	OSP Rzeniszów				28 000,00 zł
	OSP Stara Huta				51 000,00 zł
	OSP Winowno				17 000,00 zł
	OSP Wojślawice				35 000,00 zł
	OSP Zabijak				35 000,00 zł

4	Dotacje dla Ochotniczych Straży pożarnych na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych OSP Rzeniszów - zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego	754	75412	623	0	199 875,00 zł
5	Dotacje dla Ochotniczych Straży pożarnych na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych OSP Koziegłówki - zakup pompy pożarniczej	754	75412	623	0	4 500,00 zł
6	Dotacje dla niepublicznej szkoły podstawowej w Mysławie i Winownie prowadzonych przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	801	80101	254	0	999 516,81 zł
7	Dotacje dla niepublicznego oddziału przedszkolnego w Mysławie i Winownie prowadzonych przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	801	80103	254	0	204 325,54 zł
8	Dotacje dla niepublicznego gimnazjum w Mysławie prowadzonych przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	801	80110	254	0	84 880,08 zł
9	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży - dotacja dla dzieci w oddziale przedszkolnym w Winownie	801	80149	254	0	2 928,77 zł
10	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży - dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Winownie i Mysławie	801	80150	254	0	246 421,93 zł
11	Dotacja celowa przekazana na wyposażenie szkół niepublicznych w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe - dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej	801	80153	282	0	12 847,12 zł
12	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac budowlanych (naprawa tynku oraz pomalowanie całości elewacji) obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - dotacja dla Rzymskokatolickiej Parafii Św. Marii Magdaleny w Koziegłowach	921	92120	272	0	14 996,14 zł
	Dotacje celowe w zakresie kultury fizycznej i sportu	926	92605	282	0	280 098,00 zł
1	Dotacje dla klubów sportowych, w tym:	926	92605	282	0	253 098,00 zł
	MGLKS Błękitni					151 998,00 zł
	LUKS Olimp					12 000,00 zł
	Stowarzyszenie sportowe Mała Panew					38 000,00 zł
	UKS Fair Play					30 000,00 zł
	UKS HATTRIC Lgota Górna					9 500,00 zł
	UKS Orliki Gniazdów					5 600,00 zł
	Klub CANNON					2 000,00 zł
	Klub Sportowy WARRIORS					4 000,00 zł
2	Dotacja dla Uniwersytetu Trzeciego Wieku	926	92605	282	0	4 000,00 zł
3	Dotacja dla Stowarzyszenia w Pińczycach	926	92605	282	0	6 000,00 zł
4	Dotacja dla Stowarzyszenia KIJIMANIACY Pustkowie Lgockie	926	92605	282	0	7 000,00 zł
5	Dotacja dla Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów	926	92605	282	0	10 000,00 zł

III Pozostałe dotacje					39 749,65 zł
1 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych 2% uzyskanych wpływów	010	01030	285	0	19 407,82 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:					20 341,83 zł
	801	80101	291	0	510,67 zł
	852	85213	291	0	173,16 zł
	852	85216	291	0	2 528,00 zł
	854	85415	291	0	440,00 zł
	855	85501	291	0	14 000,00 zł
	855	85502	291	0	2 690,00 zł
OGÓŁEM:					4 654 024,89 zł
w tym :					
bieżące					4 225 073,57 zł
majątkowe					428 951,32 zł

Wykaz przedsięwzięć

Załącznik Nr7

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań	Nakłady od 01.01.2018 r. do 31.12.2018	Nakłady łączne do 31.12.2018 r.	% Wykonania do 31.12.2018 r.	
			Od	Do																	
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					64 132 068,38	10 370 659,81	21 570 635,50	17 372 276,42	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	66 978 088,44	8 174 967,43	11 354 526,63	17,70%	
1.a	- wydatki bieżące					891 176,41	149 995,05	542 855,97	155 676,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	848 429,59	104 223,81	146 129,89	16,40%
1.b	- wydatki majątkowe					63 240 891,97	10 220 664,76	21 027 779,53	17 216 600,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	66 129 658,85	8 070 743,62	11 208 396,74	17,72%	
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:					49 492 429,02	10 188 659,81	20 770 635,50	16 372 276,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 331 473,88	7 993 031,93	10 878 478,63	21,98%	
1.1.1	- wydatki bieżące					891 176,41	149 995,05	542 855,97	155 676,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	848 429,59	104 223,81	146 129,89	16,40%
1.1.1.1	Centrum Integracji Społecznej - Skrzydła Powiatu - Trampolina do sukcesu - Aktywizacja zawodowa	Gminno-Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2018	35 520,00	17 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 760,00	16 939,30	33 956,50	95,60%	
1.1.1.2	Przeciwdziałanie agresji przeciwko dzieciom z deficytami i potrzebami specjalnymi - nauczanie dzieci tolerancji, odmienności innych rówieśników, empatii, współczucia i niesienia pomocy	Szkoła Podstawowa w Siedlcu Dużym	2017	2019	61 170,72	25 751,58	21 518,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 171,95	25 751,58	39 652,41	64,82%	
1.1.1.3	My jesteśmy nami i żyjemy w europejskiej wspólnocie - poznanie przez uczniów innych kultur, tradycji i religii oraz nauczanie ich tolerancji i poszanowania odmienności kulturowej	Szkoła Podstawowa w Siedlcu Dużym	2017	2020	104 216,00	30 133,87	43 057,66	20 036,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 227,95	30 133,87	41 121,92	39,46%	
1.1.1.4	Gmina Koziegłowy miejscem bezpiecznym i przyjaznym dla mieszkańców zagrożonych wykluczeniem społecznym - wzmacnianie potencjału społeczno - zawodowego społeczności lokalnych	Gminno-Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2020	329 438,69	45 000,00	249 838,60	34 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329 438,69	31 399,06	31 399,06	9,53%	
1.1.1.5	Nasze przedszkole - podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Gminie i Mieście Koziegłowy	Przedszkole Publiczne w Koziegłowach	2018	2019	120 162,00	31 349,60	88 812,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 162,00	0,00	0,00	0,00%	
1.1.1.6	Kreatywny uczeń w innowacyjnej Szkole Podstawowej w Koziegłowach - Wsparcie dla uczniów poprzez przeprowadzenie zajęć kreatywnych z matematyki i języka angielskiego, poprzez doradztwo zawodowe dla uczniów klas VIII oraz wsparcie kadry nauczycielskiej w Szkole Podstawowej w Koziegłowach	Zespół Szkół w Koziegłowach	2019	2020	240 669,00	0,00	139 629,00	101 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 669,00	0,00	0,00	0,00%	
1.1.2	- wydatki majątkowe					48 601 252,61	10 038 664,76	20 227 779,53	16 216 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 483 044,29	7 888 808,12	10 732 348,74	22,08%	
1.1.2.1	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	2019	3 890 770,08	498 117,00	2 802 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 117,00	23 300,00	1 126 130,30	28,94%	
1.1.2.2	Rozwój infrastruktury przedszkolnej w Pińczycach - poprawa dostępu do wychowania przedszkolnego dla dzieci 3 i 4 letnich w Gminie i Mieście Koziegłowy [wydatki niewygasające z 2017 r.: 28.290,00 zł]	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2015	2018	1 368 068,43	1 300 418,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 418,43	1 279 883,88	1 359 533,88	99,38%	
1.1.2.3	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w miejscowości Wojsławice - poprawa efektywności energetycznej budynku i wzrost produkcji energii ze źródeł odnawialnych	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2017	2018	2 139 918,50	766 310,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	766 310,26	692 703,82	2 030 217,07	94,87%	
1.1.2.4	Przebudowa budynku komunalnego na potrzeby Gminno- Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koziegłowach wraz z wyposażeniem [wydatki niewygasające z 2017 r.: 49.077,00 zł]	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2017	2019	1 844 745,59	0,00	1 778 448,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 778 448,59	0,00	66 297,00	3,59%	
1.1.2.5	Rewitalizacja Pałacu Biskupów w Koziegłowach - etap II wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2018	2018	7 227 019,07	7 207 019,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 207 019,07	5 626 120,42	5 883 370,49	81,41%	
1.1.2.6	Budowa kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę na terenie Gmin Koziegłowy i Siewierz celem poprawy jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2018	2020	11 643 620,00	134 520,00	4 457 600,00	7 051 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 643 620,00	134 520,00	134 520,00	1,16%	
1.1.2.7	Budowa ogniw fotowoltanicznych i pomp ciepła na terenie Gmin Koziegłowy i Siewierz celem poprawy jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2018	2020	20 367 980,00	132 280,00	11 070 600,00	9 165 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 367 980,00	132 280,00	132 280,00	0,65%	
1.1.2.8	Termomodernizacja budynku komunalnego w miejscowości Pińczyce - poprawa efektywności energetycznej budynku	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2018	2019	119 130,94	0,00	119 130,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 130,94	0,00	0,00	0,00%	
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	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	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	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					14 639 639,36	182 000,00	800 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	19 646 614,56	181 935,50	476 048,00	3,25%	
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	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
1.3.2	- wydatki majątkowe					14 639 639,36	182 000,00	800 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	19 646 614,56	181 935,50	476 048,00	3,25%	
1.3.2.1	Budowa oświetlenia - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2011	2028	2 219 200,77	182 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	1 500 596,00	181 935,50	321 367,00	14,48%	
1.3.2.2	Budowa dróg gminnych - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2012	2028	12 420 438,59	0,00	700 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	18 146 018,56	0,00	154 681,00	1,25%	

Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją programów, projektów lub zadań związanych 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. z 2017 r. poz. 2077 późn.zm.)

Dochody					
Projekty		Plan na dzień 01.01.2018 r.	Zmiany do dnia 31.12.2018 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.
Bieżące		17 760,00 zł	26 647,20 zł	44 407,20 zł	194 905,97 zł
Dział	801 Oświata i wychowanie	- zł	26 647,20 zł	26 647,20 zł	- zł
Rozdział	80104 Przedszkola	- zł	26 647,20 zł	26 647,20 zł	- zł
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz	- zł	26 647,20 zł	26 647,20 zł	- zł
	2057 środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu	- zł	26 647,20 zł	26 647,20 zł	- zł
	środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	- zł	26 647,20 zł	26 647,20 zł	- zł
	Nasze przedszkole - podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Gminie i Mieście Koziegłowy	- zł	26 647,20 zł	26 647,20 zł	- zł
Dział	852 Pomoc społeczna	17 760,00 zł	- zł	17 760,00 zł	194 905,97 zł
Rozdział	85295 Pozostała działalność	17 760,00 zł	- zł	17 760,00 zł	194 905,97 zł
Paragraf	2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz	15 096,00 zł	- zł	15 096,00 zł	14 398,41 zł
	2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz	2 664,00 zł	- zł	2 664,00 zł	2 540,89 zł
	Centrum Integracji Społecznej - Skrzydła Powiatu - Trampolina do sukcesu - Aktywizacja zawodowa	17 760,00 zł	- zł	17 760,00 zł	16 939,30 zł
	UDA-RPSL.09.01.05-24-0631/16-00	- zł	- zł	- zł	- zł
Paragraf	2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz	- zł	- zł	- zł	159 233,34 zł
	środkow o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu	- zł	- zł	- zł	18 733,33 zł
	środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	- zł	- zł	- zł	177 966,67 zł
	2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz	- zł	- zł	- zł	177 966,67 zł
	środkow o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu	- zł	- zł	- zł	177 966,67 zł
	środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	- zł	- zł	- zł	177 966,67 zł
	Gmina Koziegłowy miejscem bezpiecznym i przyjaznym dla mieszkańców zagrożonych wykluczeniem	- zł	- zł	- zł	177 966,67 zł
	społecznym - wzmacnianie potencjału społeczno - zawodowego społeczności lokalnych	- zł	- zł	- zł	177 966,67 zł
Majątkowe		7 628 767,08 zł	- 174 536,05 zł	7 454 231,03 zł	4 730 014,35 zł
Dział	010 Rolnictwo i leśnictwo	1 787 022,00 zł	- zł	1 787 022,00 zł	- zł
Rozdział	01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	1 787 022,00 zł	- zł	1 787 022,00 zł	- zł
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz	1 787 022,00 zł	- zł	1 787 022,00 zł	- zł
	6258 środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu	1 787 022,00 zł	- zł	1 787 022,00 zł	- zł
	środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 787 022,00 zł	- zł	1 787 022,00 zł	- zł
	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Lgota Nadwarcie oraz kanalizacji sanitarnej łączącej zlewnię Gminy	1 787 022,00 zł	- zł	1 787 022,00 zł	- zł
	Koziegłowy ze zlewnią w m. Żarki letnisko do przepompowni zlokalizowanej w Gminie Poraj	1 787 022,00 zł	- zł	1 787 022,00 zł	- zł
Dział	801 Oświata i wychowanie	1 491 825,05 zł	- 742 803,12 zł	749 021,93 zł	588 228,33 zł
Rozdział	80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	740 657,93 zł	8 364,00 zł	749 021,93 zł	588 228,33 zł
Paragraf	6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz	740 657,93 zł	8 364,00 zł	749 021,93 zł	588 228,33 zł
	środkow o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu	740 657,93 zł	8 364,00 zł	749 021,93 zł	588 228,33 zł
	środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	740 657,93 zł	8 364,00 zł	749 021,93 zł	588 228,33 zł
	Rozwój infrastruktury przedszkolnej w Pińczycach	740 657,93 zł	8 364,00 zł	749 021,93 zł	588 228,33 zł
	RPOWSL 2014-2020 EFRR Priorytet 12 Infrastruktura Edukacyjna 12.1 Infrastruktura Wychowania	740 657,93 zł	8 364,00 zł	749 021,93 zł	588 228,33 zł
	przedszkolnego - Regionalne Inwestycje Terytorialne Subregionu Północnego	740 657,93 zł	8 364,00 zł	749 021,93 zł	588 228,33 zł
Rozdział	80104 Przedszkola	751 167,12 zł	- 751 167,12 zł	- zł	- zł
Paragraf	6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz	751 167,12 zł	- 751 167,12 zł	- zł	- zł
	środkow o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu	751 167,12 zł	- 751 167,12 zł	- zł	- zł
	środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	751 167,12 zł	- 751 167,12 zł	- zł	- zł
	Zapewnienie edukacji przedszkolnej na najwyższym poziomie	751 167,12 zł	- 751 167,12 zł	- zł	- zł
	poprzez podniesienie jakości bazy dydaktycznej	751 167,12 zł	- 751 167,12 zł	- zł	- zł
	w przedszkolu w Koziegłowach RPOWSL 2014-2020 (EFRR)	751 167,12 zł	- 751 167,12 zł	- zł	- zł
Dział	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	68 455,31 zł	568 267,07 zł	636 722,38 zł	686 012,24 zł
Rozdział	90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	- zł	195 035,12 zł	195 035,12 zł	196 145,92 zł
Paragraf	6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz	- zł	195 035,12 zł	195 035,12 zł	196 145,92 zł
	środkow o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu	- zł	195 035,12 zł	195 035,12 zł	196 145,92 zł
	środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	- zł	195 035,12 zł	195 035,12 zł	196 145,92 zł
	Montaż instalacji służących do produkcji energii pochodzącej	- zł	195 035,12 zł	195 035,12 zł	196 145,92 zł
	ze źródeł odnawialnych na budynkach mieszkalnych	- zł	195 035,12 zł	195 035,12 zł	196 145,92 zł
	na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy RPOWSL 2014-2020 (EFRR)	- zł	195 035,12 zł	195 035,12 zł	196 145,92 zł
Rozdział	90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	- zł	357 731,95 zł	357 731,95 zł	355 260,15 zł
	6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz	- zł	357 731,95 zł	357 731,95 zł	355 260,15 zł
	środkow o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu	- zł	357 731,95 zł	357 731,95 zł	355 260,15 zł
	środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	- zł	357 731,95 zł	357 731,95 zł	355 260,15 zł
	Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy	- zł	357 731,95 zł	357 731,95 zł	355 260,15 zł
	RPOWSL 2014-2020 (EFRR)	- zł	357 731,95 zł	357 731,95 zł	355 260,15 zł
Rozdział	90095 Gospodarka komunalna	68 455,31 zł	15 500,00 zł	83 955,31 zł	134 606,17 zł
Paragraf	6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz	68 455,31 zł	15 500,00 zł	83 955,31 zł	84 025,40 zł
	środkow o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu	68 455,31 zł	15 500,00 zł	83 955,31 zł	84 025,40 zł
	środków europejskichrealizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	68 455,31 zł	15 500,00 zł	83 955,31 zł	84 025,40 zł
	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej (WTZ)	68 455,31 zł	15 500,00 zł	83 955,31 zł	84 025,40 zł
	w m. Wojślawice	68 455,31 zł	15 500,00 zł	83 955,31 zł	84 025,40 zł
Paragraf	6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz	- zł	- zł	- zł	45 178,00 zł
	środkow o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu	- zł	- zł	- zł	45 178,00 zł
	środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	- zł	- zł	- zł	45 178,00 zł
	6259 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz	- zł	- zł	- zł	5 402,77 zł
	środkow o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu	- zł	- zł	- zł	5 402,77 zł
	środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	- zł	- zł	- zł	5 402,77 zł
	Przebudowa budynku komunalnego na potrzeby Gminno- Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	- zł	- zł	- zł	5 402,77 zł
	w Koziegłowach wraz z wyposażeniem [wydatki niewygasające z 2017 r.: 49.077,00 zł]	- zł	- zł	- zł	5 402,77 zł
Dział	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 281 464,72 zł	- zł	4 281 464,72 zł	3 455 773,78 zł
Rozdział	92195 Pozostała działalność	4 281 464,72 zł	- zł	4 281 464,72 zł	3 455 773,78 zł
	6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz	3 830 784,23 zł	- zł	3 830 784,23 zł	3 092 008,15 zł
	środkow o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu	3 830 784,23 zł	- zł	3 830 784,23 zł	3 092 008,15 zł
	środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 830 784,23 zł	- zł	3 830 784,23 zł	3 092 008,15 zł
	6259 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz	450 680,49 zł	- zł	450 680,49 zł	363 765,63 zł
	środkow o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu	450 680,49 zł	- zł	450 680,49 zł	363 765,63 zł
	środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	450 680,49 zł	- zł	450 680,49 zł	363 765,63 zł
	Rewitalizacja Pałacu Biskupów w Koziegłowach -etap II wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia	4 281 464,72 zł	- zł	4 281 464,72 zł	3 455 773,78 zł
RAZEM:		7 646 527,08 zł	- 147 888,85 zł	7 498 638,23 zł	4 924 920,32 zł

Wydatki					
Projekty		Plan na dzień 01.01.2018 r.	Zmiany do dnia 31.12.2018 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.
Bieżące		125 338,72 zł	24 656,33 zł	149 995,05 zł	104 223,81 zł
Dział	801 Oświata i wychowanie	62 578,72 zł	24 656,33 zł	87 235,05 zł	55 885,45 zł
Rozdział	80101 Szkoły podstawowe	62 578,72 zł	- 6 693,27 zł	55 885,45 zł	55 885,45 zł
Paragraf	4211 Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00 zł	- zł	3 400,00 zł	3 400,00 zł
	4301 Zakup usług pozostałych	19 407,19 zł	- 13 000,00 zł	6 407,19 zł	6 407,19 zł
	4421 Podróże służbowe zagraniczne		15 944,39 zł	15 944,39 zł	15 944,39 zł
	Przeciwdziałanie agresji przeciwko dzieciom z potrzebami specjalnymi	22 807,19 zł	2 944,39 zł	25 751,58 zł	25 751,58 zł
Paragraf	4211 Zakup materiałów i wyposażenia	8 300,00 zł	- 6 857,47 zł	1 442,53 zł	1 442,53 zł
	4301 Zakup usług pozostałych	31 471,53 zł	- 30 780,19 zł	691,34 zł	691,34 zł
	4421 Podróże służbowe zagraniczne	- zł	28 000,00 zł	28 000,00 zł	28 000,00 zł
	My jesteśmy nami i żyjemy w europejskiej wspólnocie	39 771,53 zł	- 9 637,66 zł	30 133,87 zł	30 133,87 zł
Rozdział	80104 Przedszkola	- zł	31 349,60 zł	31 349,60 zł	- zł
Paragraf	4217 Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	19 847,20 zł	19 847,20 zł	- zł
	4219 Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	3 502,40 zł	3 502,40 zł	- zł
	4247 Zakup środków dydaktycznych i książek	- zł	6 800,00 zł	6 800,00 zł	- zł
	4249 Zakup środków dydaktycznych i książek	- zł	1 200,00 zł	1 200,00 zł	- zł
	Nasze przedszkole - podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Gminie i Mieście Koziegłowy	- zł	31 349,60 zł	31 349,60 zł	- zł
Dział	852 Pomoc społeczna	62 760,00 zł	- 0,00 zł	62 760,00 zł	48 338,36 zł
Rozdział	85295 Pozostała działalność	62 760,00 zł	- 0,00 zł	62 760,00 zł	48 338,36 zł
Paragraf	4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 102,47 zł	- zł	2 102,47 zł	2 005,30 zł
	4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	371,03 zł	- zł	371,03 zł	353,87 zł
	4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	362,02 zł	- zł	362,02 zł	345,31 zł
	4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	63,88 zł	- zł	63,88 zł	60,94 zł
	4127 Składki na Fundusz Pracy	51,51 zł	- zł	51,51 zł	49,13 zł
	4129 Składki na Fundusz Pracy	9,09 zł	- zł	9,09 zł	8,67 zł
	4177 Wynagrodzenia bezosobowe	2 550,00 zł	- zł	2 550,00 zł	2 550,00 zł
	4179 Wynagrodzenia bezosobowe	450,00 zł	- zł	450,00 zł	450,00 zł
	4217 Zakup materiałów i wyposażenia	3 655,00 zł	687,63 zł	4 342,63 zł	3 761,31 zł
	4219 Zakup materiałów i wyposażenia	645,00 zł	121,35 zł	766,35 zł	663,75 zł
	4307 Zakup usług pozostałych	6 375,00 zł	- 687,63 zł	5 687,37 zł	5 687,37 zł
	4309 Zakup usług pozostałych	1 125,00 zł	- 121,35 zł	1 003,65 zł	1 003,65 zł
	Centrum Integracji Społecznej - Skrzydła Powiatu - Trampolina do sukcesu - Aktywizacja zawodowa UDA-RPSL.09.01.05-24-0631/16-00	17 760,00 zł	- zł	17 760,00 zł	16 939,30 zł
	3119 Świadczenia społeczne	4 000,00 zł	- zł	4 000,00 zł	- zł
	4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 480,00 zł	- 2 800,10 zł	13 679,90 zł	13 591,48 zł
	4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 904,00 zł	- 489,90 zł	2 414,10 zł	2 398,50 zł
	4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 838,00 zł	90,68 zł	2 928,68 zł	2 540,50 zł
	4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00 zł	16,82 zł	516,82 zł	448,32 zł
	4127 Składki na Fundusz Pracy	404,00 zł	17,60 zł	421,60 zł	361,46 zł
	4129 Składki na Fundusz Pracy	72,00 zł	2,40 zł	74,40 zł	63,78 zł
	4177 Wynagrodzenia bezosobowe	6 375,00 zł	4 080,00 zł	10 455,00 zł	6 375,00 zł
	4179 Wynagrodzenia bezosobowe	1 125,00 zł	720,00 zł	1 845,00 zł	1 125,00 zł
	4217 Zakup materiałów i wyposażenia	2 720,00 zł	- zł	2 720,00 zł	378,28 zł
	4219 Zakup materiałów i wyposażenia	480,00 zł	- zł	480,00 zł	66,75 zł
	4307 Zakup usług pozostałych	6 036,70 zł	- 1 391,88 zł	4 644,82 zł	3 442,49 zł
	4309 Zakup usług pozostałych	1 065,30 zł	- 245,62 zł	819,68 zł	607,50 zł
	Gmina Koziegłowy miejscem bezpiecznym i przyjaznym dla mieszkańców zagrożonych wykluczeniem społecznym - wzmacnianie potencjału społeczno - zawodowego społeczności lokalnych	45 000,00 zł		45 000,00 zł	31 399,06 zł
Majątkowe		12 225 800,58 zł	1 765 232,37 zł	13 991 032,95 zł	11 327 672,90 zł
Dział	010 Rolnictwo i łowiectwo	3 717 368,19 zł	75 000,00 zł	3 792 368,19 zł	3 378 864,78 zł
Rozdział	01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	3 717 368,19 zł	75 000,00 zł	3 792 368,19 zł	3 378 864,78 zł
Paragraf	6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 787 022,00 zł		1 787 022,00 zł	1 600 981,14 zł
	6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 930 346,19 zł	- zł	1 930 346,19 zł	1 704 821,64 zł
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych[niewygasające 73.062,00 zsz]	- zł	75 000,00 zł	75 000,00 zł	73 062,00 zł
	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Lgota Nadwarcie oraz kanalizacji sanitarnej łączącej zlewnię Gminy Koziegłowy ze zlewnią w m. Żarki letnisko do przepompowni zlokalizowanej w Gminie Poraj	3 717 368,19 zł	75 000,00 zł	3 792 368,19 zł	3 378 864,78 zł
Dział	801 Oświata i wychowanie	2 731 933,06 zł	- 933 397,63 zł	1 798 535,43 zł	1 303 183,88 zł
Rozdział	80103 Oddziały przeddszkolne w szkołach podstawowych	871 362,28 zł	429 056,15 zł	1 300 418,43 zł	1 279 883,88 zł
Paragraf	6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	740 657,93 zł	2 082,07 zł	742 740,00 zł	742 731,92 zł
	6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 704,35 zł	339 534,93 zł	470 239,28 zł	457 004,62 zł
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych [wydatki niewygasające z 2017 r.: 28.290,00 zł]	- zł	87 439,15 zł	87 439,15 zł	80 147,34 zł
	Rozwój infrastruktury przedszkolnej w Pińczycach RPOWSL 2014-2020 EFRR Priorytet 12 Infrastruktura Edukacyjna 12.1 Infrastruktura Wychowania przedszkolnego - Regionalne Inwestycje Terytorialne Subregionu Północnego	871 362,28 zł	429 056,15 zł	1 300 418,43 zł	1 279 883,88 zł
Rozdział	80104 Przedszkola	1 860 570,78 zł	- 1 362 453,78 zł	498 117,00 zł	23 300,00 zł
Paragraf	6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	751 167,12 zł	- 585 389,12 zł	165 778,00 zł	- zł
	6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 109 403,66 zł	- 801 664,66 zł	307 739,00 zł	- zł
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych [niewygasające 6.150,00 zł]	- zł	24 600,00 zł	24 600,00 zł	23 300,00 zł
	Zapewnienie edukacji przedszkolnej na najwyższym poziomie poprzez podniesienie jakości bazy dydaktycznej w przedszkolu w Koziegłowach RPOWSL 2014-2020 EFRR Priorytet 12 Infrastruktura Edukacyjna 12.1 Infrastruktura Wychowania przedszkolnego - Regionalne Inwestycje Terytorialne Subregionu Północnego	1 860 570,78 zł	- 1 362 453,78 zł	498 117,00 zł	23 300,00 zł
Dział	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	766 310,26 zł	326 800,00 zł	1 093 110,26 zł	1 019 503,82 zł
Rozdział	90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	- zł	326 800,00 zł	326 800,00 zł	326 800,00 zł
Paragraf	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	134 520,00 zł	134 520,00 zł	134 520,00 zł
	Budowa kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę na terenie Gmin Koziegłowy i Siewierz celem poprawy jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii	- zł	134 520,00 zł	134 520,00 zł	134 520,00 zł
Paragraf	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	132 280,00 zł	132 280,00 zł	132 280,00 zł
	Budowa ogniw fotowoltanicznych i pomp ciepła na terenie Gmin Koziegłowy i Siewierz celem poprawy jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii	- zł	132 280,00 zł	132 280,00 zł	132 280,00 zł
Paragraf	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	60 000,00 zł	60 000,00 zł	60 000,00 zł
	Wymiana źródeł ciepła w budynkach indywidualnych mieszkańców, w ramach wdrażania planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy i Miasta Koziegłowy	- zł	60 000,00 zł	60 000,00 zł	60 000,00 zł
Rozdział	90095 Gospodarka komunalna	766 310,26 zł	- zł	766 310,26 zł	692 703,82 zł
Paragraf	6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 763,46 zł	- zł	181 763,46 zł	129 375,26 zł
	6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej (WTZ) w m. Wojsławice	584 546,80 zł	- zł	584 546,80 zł	563 328,56 zł
		766 310,26 zł	- zł	766 310,26 zł	692 703,82 zł
Paragraf	6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	- zł	- zł	- zł
	6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Przebudowa budynku komunalnego na potrzeby Gminno- Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koziegłowach wraz z wyposażeniem [wydatki niewygasające z 2017 r.: 49.077,00 zł]	- zł	- zł	- zł	- zł
Dział	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 010 189,07 zł	2 296 830,00 zł	7 307 019,07 zł	5 626 120,42 zł
Rozdział	92195 Pozostała działalność	5 010 189,07 zł	2 296 830,00 zł	7 307 019,07 zł	5 626 120,42 zł
Paragraf	6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 830 784,23 zł	- zł	3 830 784,23 zł	3 083 989,20 zł
	6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 179 404,84 zł	2 076 830,00 zł	3 256 234,84 zł	2 406 843,52 zł
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	220 000,00 zł	220 000,00 zł	135 287,70 zł
	Rewitalizacja Pałacu Biskupów w Koziegłowach -etap II wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia	5 010 189,07 zł	2 296 830,00 zł	7 307 019,07 zł	5 626 120,42 zł
RAZEM:		12 351 139,30 zł	1 789 888,70 zł	14 141 028,00 zł	11 431 896,71 zł