

SPRAWOZDANIE BURMISTRZA GMINY I MIASTA KOZIEGŁOWY

z dnia 29 marca 2016 r.

w sprawie rocznego wykonania budżetu za 2015 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.z 2013 roku poz.594), art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U.z 2013 roku z późniejszymi zmianami).

Budżet Gminy i Miasta Koziegłowy na 2015 rok uchwalony został w dniu 30 grudnia 2014 roku uchwałą Rady Gminy i Miasta Koziegłowy Nr 16/III/2014.

Planowane wielkości dochodów i wydatków przedstawiały się następująco;

Łączna kwota dochodów budżetu 48 112 113,05 zł., w tym dochody bieżące 39 297 458,80 zł., dochody majątkowe 8 814 654,25 zł.

Łączna kwota wydatków budżetu 52 665 455,63 zł., w tym wydatki bieżące 35 404 239,34 zł., wydatki majątkowe 17 261 216,29 zł.

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2015 roku wyniosły 17 130 724,04 zł. z czego kwota 6 511 229,73 zł. to wydatki na zadania finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Dotacja celowa dla Gminy Poraj i Żarki w ramach wspólnej realizacji projektu „Międzygminny szlak konny - ośrodkiem turystyki w Gminach Koziegłowy, Poraj i Żarki” 130 492,25 zł.

Deficyt budżetu uchwalono w wysokości 4 553 342,58 zł., planowany do pokrycia pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach oraz kredytem bankowym.

Przychody budżetu to kwota 6 391 107,44 zł., z tego; kredyt 4 686 570,64 zł., pożyczka 1 704 536,80 zł.

Rozchody budżetu stanowią spłaty otrzymanych krajowych kredytów z lat ubiegłych 1 837 764,86 zł.;

1. Kredyt na finansowanie zadań inwestycyjnych w wysokości 2 873 012,99 zł. z ING Banku Śląskiego SA w Częstochowie z dnia 07.07.2010 roku, spłacany kwartalnie w latach 2011 - 2015.

Do spłaty pozostała w roku 2015 kwota 560 000,00 zł.

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

Do spłaty pozostała kwota 2 000 000,00 zł., w 2015 roku 1 000 000,00 zł., w roku 2016 1 000 000,00 zł.

3. 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.

Rata przypadająca do spłaty w 2015 roku to kwota 277 764,86 zł.

4. Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach z dnia 15 grudnia 2014 roku na „Budowę oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Koziegłowy - etap I” w wysokości 5 604 536,80 zł., do spłaty w okresach kwartalnych w latach 2016 - 2021. W grudniu 2014 roku wpłynęła pierwsza rata pożyczki w wysokości 3 900 000,00 zł.

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

Planowane dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 222 200,00 zł., planowane wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywaniu problemów alkoholowych 219 700,00 zł., oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii 2 500,00 zł.

Planowane dochody wynikające z ustawy Prawo Ochrony Środowiska 40 000,00 zł., wydatki na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej 45 000,00 zł.

Wpływy z opłat pobieranych na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 1 633 280,00 zł., wydatki na gospodarkę odpadami 1 633 280,00 zł.

Dotacje celowe z budżetu państwa, dochody i wydatki z nimi związane, po 4 785 515,00 zł.

Planowane kwoty wydatków budżetu w formie dotacji 2 732 381,25 zł., z czego dla jednostek sektora finansów publicznych - dotacje celowe 335 492,25 zł., dotacje podmiotowe 846 250,00 zł.

Dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych - dotacje celowe 430 000,00 zł., dotacje podmiotowe 1 120 639,00 zł.

W okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku dokonane zostały zmiany do uchwały budżetowej Nr 16/III/2014 z dnia 30 grudnia 2014 roku, wymienionymi niżej Uchwałami Rady Gminy i Miasta Kozięgłowy, oraz Zarządzeniami Burmistrza Gminy i Miasta Kozięgłowy;

1. Uchwała Nr 18/IV/2015 Rady Gminy i Miasta Kozięgłowy z dnia 29 stycznia 2015 roku;

a) przeniesienia w planie wydatków w wysokości 29 320,99 zł.

b) zwiększenie planu przychodów i rozchodów budżetu o kwotę 4 000 000,00 zł.

2. Zarządzenie Burmistrza Gminy i Miasta Kozięgłowy Nr 12/A/2015 z dnia 30 stycznia 2015 roku

a) przeniesienia w planie wydatków w wysokości 147 888,50 zł.

3. Uchwała Nr 26/V/2015 Rady Gminy i Miasta Kozięgłowy z dnia 25 lutego 2015 roku;

a) zwiększenie planu dochodów budżetu o kwotę 1 942 789,91 zł.

b) zmniejszenie planu dochodów budżetu o kwotę 26 758,00 zł.

c) zwiększenie planu wydatków budżetu o kwotę 1 916 031,91 zł.

d) przeniesienia w planie wydatków o kwotę 1 217 269,10 zł.

4. Zarządzenie Nr 24/2015 Burmistrza Gminy i Miasta Kozięgłowy z dnia 10 marca 2015 roku;

a) zwiększenie planu dochodów budżetu o kwotę 10 983,00 zł.

b) zwiększenie planu wydatków budżetu o kwotę 10 983,00 zł.

c) przeniesienia w planie wydatków w wysokości 65 000,00 zł.

5. Uchwała Nr 35/VI/2015 Rady Gminy i Miasta Kozięgłowy z dnia 26 marca 2015 roku;

a) zwiększenie dochodów budżetu o kwotę 23 005,00 zł.

b) przeniesienia w planie dochodów w wysokości 1 633 280,00 zł.

c) zwiększenie planu wydatków budżetu o kwotę 1 472 269,69 zł.

d) przeniesienia w planie wydatków w wysokości 1 446 070,95 zł.

e) zwiększenie deficytu budżetu oraz planu przychodów o kwotę 1 449 264,69 zł., z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

6. Uchwała Nr 43/VII/2015 Rady Gminy i Miasta Kozięgłowy z dnia 23 kwietnia 2015 roku;

a) zwiększenie planu dochodów budżetu o kwotę 1 026 332,63 zł.

b) zwiększenie planu wydatków budżetu o kwotę 1 026 332,63 zł.

c) przeniesienia w planie wydatków w wysokości 864 642,90 zł.

7. Zarządzenie Nr 43/2015 Burmistrza Gminy i Miasta Kozięgłowy z dnia 07 maja 2015 roku;

a) zwiększenie planu dochodów budżetu o kwotę 16 995,00 zł.

b) zwiększenie planu wydatków budżetu o kwotę 16 995,00 zł.

c) przeniesienia w planie wydatków w wysokości 3 300,00 zł.

8. Zarządzenie Nr 46/2015 Burmistrza Gminy i Miasta Kozięgłowy z dnia 21 maja 2015 roku;

- a) zwiększenie planu dochodów budżetu o kwotę 103 363,00 zł.
- b) zwiększenie planu wydatków budżetu o kwotę 103 363,00 zł.
- c) przeniesienia w planie wydatków w wysokości 400,00 zł.
- d) rozdysponowanie rezerwy ogólnej w wysokości 25 000,00 zł.

9. Uchwała Nr 53/IX/2015 Rady Gminy i Miasta Kozięgłowy z dnia 18 czerwca 2015 roku;

- a) zwiększenie planu dochodów budżetu o kwotę 365 940,00 zł.
- b) zmniejszenie planu dochodów o kwotę 738,00 zł.
- c) zwiększenie planu wydatków budżetu o kwotę 365 202,00 zł.
- d) przeniesienia w planie wydatków w wysokości 48 666,79 zł.

10. Zarządzenie Nr 55/2015 Burmistrza Gminy i Miasta Kozięgłowy z dnia 30 czerwca 2015 roku ;

- a) zwiększenie planu dochodów budżetu o kwotę 47 570,00 zł.
- b) zwiększenie planu wydatków o kwotę 47 570,00 zł.
- c) rozdysponowanie rezerwy ogólnej w wysokości 25 000,00 zł.

11. Uchwała Nr 57/X/2015 Rady Gminy i Miasta Kozięgłowy z dnia 17 lipca 2015 roku ;

- a) zwiększenie planu dochodów budżetu o kwotę 2 706 641,16 zł.
- b) zwiększenie planu wydatków budżetu o kwotę 2 706 641,16 zł.
- c) przeniesienia w planie wydatków w wysokości 1 256 968,97 zł.
- d) zmiany przychodów i rozchodów - zmniejszenie wielkości pożyczki z WFOŚiGW o kwotę 81 660,72 zł. , oraz zmniejszenie pożyczki pomostowej o kwotę 800 000,00 zł.

12. Zarządzenie Nr 69/2015 Burmistrza Gminy i Miasta Kozięgłowy z dnia 31 lipca 2015 roku;

- a) zwiększenie planu dochodów budżetu o kwotę 219 842,00 zł.
- b) zmniejszenie planu dochodów budżetu o kwotę 3 760,00 zł.
- c) zwiększenie planu wydatków budżetu o kwotę 219 842,00 zł.
- d) zmniejszenie planu wydatków o kwotę 3 760,00 zł.
- e) przeniesienia w planie wydatków w wysokości 4 800,00 zł.

13. Zarządzenie Nr 75/2015 Burmistrza Gminy i Miasta Kozięgłowy z dnia 21 sierpnia 2015 roku ;

- a) zwiększenie planu dochodów budżetu o kwotę 10 000,00 zł.
- b) zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 10 000,00 zł.
- c) przeniesienie w planie wydatków w wysokości 100 351,12 zł.
- d) rozdysponowanie rezerwy ogólnej w wysokości 30 000,00 zł.

14. Zarządzenie Nr 77/2015 Burmistrza Gminy i Miasta Kozięgłowy z dnia 2 września 2015 roku;

- a) zwiększenie planu dochodów budżetu o kwotę 14 240,00 zł.
- b) zwiększenie planu wydatków budżetu o kwotę 14 240,00 zł.
- c) przeniesienie w planie wydatków w wysokości 9 009,75 zł.

15. Zarządzenie Nr 82/2015 Burmistrza Gminy i Miasta Kozięgłowy z dnia 8 września 2015 roku;

- a) zwiększenie planu dochodów budżetu o kwotę 524,94 zł.
- b) zwiększenie planu wydatków budżetu o kwotę 524,94 zł.
- c) przeniesienie w planie wydatków budżetu w wysokości 122 517,00 zł.

16. Uchwała nr 61/XI/2015 Rady Gminy i Miasta Kozięgłowy z dnia 24 września 2015 roku;

- a) zwiększenie planu dochodów budżetu o kwotę 550 152,99 zł.
- b) zmniejszenie planu dochodów budżetu o kwotę 2 878 409,00 zł.
- c) zwiększenie planu wydatków budżetu o kwotę 2 268 285,33 zł.
- d) zmniejszenie planu wydatków budżetu o kwotę 4 446 372,70 zł.
- e) przeniesienie w planie wydatków w wysokości 178 246,00 zł.
- f) zwiększenie deficytu budżetu o kwotę 150 168,64 zł.

17. Zarządzenie Nr 85/2015 Burmistrza Gminy i Miasta Kozięgłowy z dnia 30 września 2015 roku;

- a) zwiększenie planu dochodów budżetu o kwotę 88 890,26 zł.
- b) zwiększenie planu wydatków budżetu o kwotę 88 890,26 zł.
- c) przeniesienie w planie wydatków w wysokości 4 586 223,14 zł.

18. Zarządzenie Nr 89/2015 Burmistrza Gminy i Miasta Kozięgłowy z dnia 6 października 2015 roku;

- a) zwiększenie planu dochodów budżetu o kwotę 9 428,83 zł.
- b) zwiększenie planu wydatków budżetu o kwotę 9 428,83 zł.
- c) przeniesienie w planie wydatków w wysokości 110 449,52 zł.

19. Uchwała Nr 67/XII/2015 Rady Gminy i Miasta Kozięgłowy z dnia 14 października 2015 roku;

- a) zwiększenie planu dochodów budżetu o kwotę 565 266,46 zł.
- b) zwiększenie planu wydatków budżetu o kwotę 365 266,46 zł.
- c) przeniesienie w planie wydatków w wysokości 105 010,00 zł.
- d) zmniejszenie deficytu budżetu o kwotę 200 000,00 zł.

20. Zarządzenie Nr 95/2015 Burmistrza Gminy i Miasta Kozięgłowy z dnia 21 Października 2015 roku;

- a) zwiększenie planu dochodów budżetu o kwotę 817 391,00 zł.
- b) zwiększenie planu wydatków budżetu o kwotę 817 391,00 zł.
- c) przeniesienie w planie wydatków w wysokości 90 474,00zł.

21. Zarządzenie Nr 100/2015 Burmistrza Gminy i Miasta Kozięgłowy z dnia 4 listopada 2015 roku;

- a) zwiększenie planu dochodów budżetu o kwotę 149 324,17 zł.
- b) zwiększenie planu wydatków budżetu o kwotę 149 324,17 zł.
- c) przeniesienie w planie wydatków w wysokości 21 896,94 zł.

22. Uchwała Nr 73/XIII/2015 Rady Gminy i Miasta Kozięgłowy z dnia 26 listopada 2015 roku;

- a) zwiększenie planu dochodów budżetu o kwotę 1 031 002,09 zł.
- b) zmniejszenie planu dochodów budżetu o kwotę 12 000,00 zł
- c) zwiększenie planu wydatków budżetu o kwotę 1 031 002,09 zł.
- d) zmniejszenie planu wydatków budżetu o kwotę 12 000,00 zł.
- e) przeniesienie w planie wydatków w wysokości 856 087,65 zł.

23. Uchwała Nr 90/XIV/2015 Rady Gminy i Miasta Kozięgłowy z dnia 10 grudnia 2015 roku;

- a) zwiększenie planu dochodów budżetu o kwotę 125 000,00 zł.
- b) zmniejszenie planu dochodów o kwotę 41 000,00 zł.
- c) zwiększenie planu wydatków budżetu o kwotę 125 000,00 zł.
- d) zmniejszenie planu wydatków budżetu o kwotę 41 000,00 zł.

e) przeniesienie w planie wydatków w wysokości 1 001 814,73 zł.

24. Uchwała Nr 94/XV/2015 Rady Gminy i Miasta Koziegłowy z dnia 29 grudnia 2015 roku;

a) zwiększenie planu dochodów budżetu o kwotę 147 878,37 zł.

b) zwiększenie planu wydatków budżetu o kwotę 147 878,37 zł.

c) przeniesienie w planie wydatków w wysokości 353 130,87 zł.

25. Zarządzenie Nr 119/2015 Burmistrza Gminy i Miasta Koziegłowy z dnia 31 grudnia 2015 roku;

a) przeniesienia w planie wydatków w wysokości 8 642,00 zł.

Plan dochodów i wydatków budżetu Gminy i Miasta Koziegłowy , po dokonanych zmianach , na dzień 31 grudnia 2015 roku , wynosił;

Planowana kwota dochodów budżetu 55 122 008,86 zł., zwiększenie o 7 009 895,81 zł.

1. dochody bieżące 41 842 407,35 zł. , zwiększenie o 2 544 948,55 zł.

2. dochody majątkowe 13 279 601,51 zł., zwiększenie o 4 464 947,26 zł.

Planowana kwota wydatków budżetu 61 074 784,77 zł., zwiększenie o 8 409 329,14 zł.

1. wydatki bieżące 40 190 777,56 zł., zwiększenie o 4 786 538,22 zł.

2. wydatki majątkowe 20 884 007,21 zł. , zwiększenie o 3 622 790,92 zł.

Planowany deficyt budżetu roku 2015 po zmianach wyniósł 5 952 775,91 zł., zwiększenie o kwotę 1 399 433,33 zł.

Planowane przychody budżetu to kwota 10 990 540,77 zł., z czego kredyt 4 680 000,00 zł., pożyczka 1 661 276,08 zł. , wolne środki 1 449 264,69 zł., pożyczka pomostowa w wysokości 3 200 000,00 zł. na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej .

Rozchody budżetu to przypadające do spłaty w 2015 roku raty kredytów z lat ubiegłych w wysokości 1 837 764,86 zł. oraz spłata pożyczki z roku bieżącego w wysokości 3 200 000,00 zł.

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2015 roku planowane były w wysokości 20 625 121,74 zł., zwiększenie o 3 494 397,70 zł.

Dotacje planowane do udzielenia w 2015 roku z budżetu Gminy to kwota 3 370 242,20 zł., zwiększenie o 637 860,95 zł.

Główne źródła zwiększenia planu dochodów budżetu w 2015 roku :

1. dotacja na usuwanie skutków klęsk żywiołowych z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji na odbudowę drogi gminnej nr S 595026S Miłość ul. Św. Walentego 1 237 963,00 zł.

2. zmniejszenie dotacji celowej z budżetu państwa na przebudowę ciągu dróg gminnych , Wylągi ul. Słoneczna , Koziegłowy Siedlec Duży , o kwotę 1 404 763,50 zł.

3. dofinansowanie z EFRROW - refundacja wydatków - zadania "Budowa Kompleksu Rekreacyjno-sportowego w Gniazdowie „, 400 595,00 zł.

4. zwiększenie dochodów z tytułu upływu terminu wykorzystania środków niewygasających z 2014 roku , w wysokości 2 014 931,16 zł.

5. dotacja celowa z budżetu państwa na zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego 132 537,91 zł.

6. dotacja celowa na zadanie „Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu E-region częstochowski " 1 016 534,10 zł.

7. dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich COMENIUS 50 260,00 zł.

8. część oświatowa subwencji ogólnej 152 714,00 zł.

9. dotacja celowa na projekt "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu ..." 229 720,43 zł.

10. dotacja celowa na projekt „ Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy poprzez budowę instalacji solarnych ” 339 626,50 zł. , oraz wpłaty uczestników projektu 237 745,00 zł.

11. zwiększenie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 953 777,20 zł.

12. zwiększenie dotacji celowych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących , dotyczących oświaty 523 203,00 zł., i opieki społecznej 699 055,00 zł.

13. zwiększenie planu dochodów własnych o kwotę łączną 1 073 835,00 zł.

14. zmniejszenie dochodów z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami 692 140,00 zł.

Zwiększenie (+) zmniejszenie (-) dochodów budżetowych w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej , wprowadzonych zmianami planu budżetowego w trakcie 2015 roku:

010 Rolnictwo i łowiectwo + 1 133 057,41 zł.

400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę + 60 000,00 zł.

600 Transport i łączność - 166 800,50 zł.

700 Gospodarka mieszkaniowa + 619 308,00 zł.

750 Administracja publiczna + 1 274 045,67 zł.

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej + 111 585,00 zł.

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż 0,00 zł.

756 Dochody od osób prawnych i fizycznych - 976 008,74 zł.

758 Różne rozliczenia + 2 180 645,16 zł.

801 Oświata i wychowanie + 665 048,20 zł.

852 Pomoc społeczna + 1 266 109,00 zł.

854 Edukacyjna opieka wychowawcza + 202 000,00 zł.

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska + 629 260,61 zł.

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego + 11 646,00 zł.

Zwiększenie planowanych wydatków związane jest z wprowadzeniem nowych zadań inwestycyjnych oraz zmianami nakładów na pozostałe zadania w wysokości 3 494 397,70 zł.:

1. Budowa oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Koziegłowach - etap pierwszy , 1 380 331,69 zł.

2. Budowa zlewni Postęp II etap 44 233,90 zł.

3. Przebudowa sieci wodociągowej w Koziegłówkach 20 000,00 zł.

4. Budowa sieci wodociągowej w Postępie 51 822,26 zł.

5. Zakup monitoringu 25 000,00 zł.

6. Budowa instalacji solarnych 784 604,00 zł.

7. Zakup pomp do utrzymania sieci wodociągowej , zmniejszenie nakładów o 31 835,70 zł.

8. Zakup zestawu mini koparki JCW wraz z przyczepą 111 000,00 zł.

9. Zakup samochodu ciężarowego 200 000,00 zł.

10. Przebudowa ciągu dróg gminnych Nr 595000S Wylągi i 595021S ul.Słoneczna Koziegłowy - Siedlec Duży , zmniejszenie wydatków o kwotę 2 509 526,25 zł.

11. Budowa dróg gminnych - zmniejszenie nakładów o kwotę 933 253,56 zł.

12. Droga gminna ul. Słoneczna Wojsławice 35 000,00 zł.

13. Odbudowa drogi gminnej 595026S Miłość ul. Św. Walentego 1 370 263,00 zł.

14. Międzygminny szlak konny - orężem turystyki w Gminach Koziegłowy , Poraj i Żarki 2 460,00 zł.
15. Zakup nieruchomości 86 000,00 zł.
16. Zakup licencji SQL , serwer , AUTOCAD - zmniejszenie nakładów o kwotę 40 000,00 zł.
17. Budowa infrastruktury informatycznej E-region częstochowski 1 040 333,23 zł.
18. Rozbudowa oświetlenia placu szkolnego przy Zespole Szkół w Lgocie Górnej 22 000,00 zł.
19. Kompleks rekreacyjno-sportowy w Gniazdowie 473 909,53 zł. zł.
20. Wyłożenie kostki brukowej wokół siłowni zewnętrznej Zespół Szkół w Pińczycach 30 000,00 zł.
21. Budowa infrastruktury wychowania przedszkolnego przy Zespole Szkół w Pińczycach 20 000,00 zł.
22. Zakup garażu 15 000,00 zł.
23. Zapewnienie edukacji przedszkolnej na najwyższym poziomie poprzez podniesienie jakości bazy dydaktycznej w przedszkolu w Koziegłowach 52 000,00 zł.
24. Zakup i montaż garażu dla samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych 35 500,00 zł.
25. Budowa przydomowych oczyszczalni 20 000,00 zł.
26. PROSUMENT w ramach Programu Narodowego FOŚiGW 5 000,00 zł.
27. Oświetlenie ulic 87 015,00 zł.
28. Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego na terenie Gminy 46 750,00 zł.
29. Termomodernizacja budynków 123 500,00 zł. ; w Pińczycach 18 500,00 zł., Lgocie Mokresz 15 000,00 zł., Mysławie 15 000,00 zł., Winownie 15 000,00 zł., Koziegłowach ul. 3-go Maja 15 000,00 zł., Koziegłowach ul. Świętokrzyska 25 000,00 zł., Gniazdowie 20 000,00 zł.
30. Budowa szaletu w Koziegłowach ul. Kościelna 25 000,00 zł.
31. Modernizacja budynku poczty 7 500,00 zł.
32. Budowa zbiornika na ścieki przy budynku komunalnym w Mysławie 5 000,00 zł.
33. Modernizacja boiska sportowego przy budynku Szkoły w Winownie 152 000,00 zł.
34. Wykonanie siłowni i wyposażenia placu zabaw przy Szkole w Cynkowie 60 000,00 zł.
35. Wykonanie siłowni zewnętrznej w Mysławie 38 000,00 zł.
36. Zakup dwóch wiat i grila na plac zabaw w Postępie 14 000,00 zł.
37. Zakup siewnika , grabi i kosiarki do ciągnika , boisko Gniazdów 21 182,76 zł.
38. Zakup telewizora do monitoringu oczyszczalni 4 030,00 zł.
39. Rewitalizacja Pałacu Biskupów w Koziegłowach 495 067,84 zł.
40. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na potrzeby parku przy Pałacu Biskupów Krakowskich w Koziegłowach 105 510,00 zł.

Zwiększone zostały również planowane dotacje majątkowe udzielone z budżetu Gminy o kwotę 128 393,22 zł. dla Gminy Poraj 59 000,00 zł. , na państwowy fundusz celowy dla Policji 10 000,00 zł. , zwrot dotacji wykorzystanych z naruszeniem procedur 59 393,22 zł.(dot. Budowy Centrum Rekreacji).

Zwiększenie planowanych wydatków bieżących o kwotę 4 786 538,22 zł. spowodowane było głównie :

1. Zwiększenie dotacji udzielonych z budżetu Gminy o kwotę 768 353,20 zł. (dotacja celowa przekazana gminom za dzieci przedszkolne 148 992,00 zł. , dotacja celowa dla powiatu 6 000,00 zł. , dotacja celowa na świetlice środowiskowe 20 000,00 zł. , dotacja podmiotowa dla instytucji kultury 191 300,00 zł. , dotacje celowe dla straży 137 700,00 zł. , dotacje podmiotowe dla Stowarzyszenia Szkół Katolickich 254 000,00 zł.,dotacje celowe dla klubów sportowych 10 361,20 zł.)

2. Zwiększony został również plan wydatków bieżących , w związku z otrzymaniem dodatkowych dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone i własne w działach Rolnictwo i łowiectwo (zwrot akcyzy rolnikom 132 537,91 zł., dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone 953 777,20 zł., Oświata i wychowanie - dotacja celowa dla oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych 313 920,00 zł., Przedszkola 209 283,00 zł., Pomoc Społeczna 699 055,00 zł., dalsza realizacja projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu 229 644,52 zł. , wydatki związane z utrzymaniem oczyszczalni 35 000,00 zł. , wydatki bieżące dotyczące Oświaty i wychowania 1 250 000,00 zł. , wydatki bieżące Pomocy Społecznej 42 337,00 zł. , bieżące wydatki gospodarki komunalnej , oświetlenie ulic 152 630,59 zł.

Zwiększenia(+) zmniejszenia (-) planu wydatków budżetowych w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej , dokonane w ciągu pierwszego półrocza 2015 roku ;

010 Rolnictwo i łowiectwo + 2 496 159,76 zł.

400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę + 206 203,31 zł.

600 Transport i łączność - 2 122 754,20 zł.

630 Turystyka + 2 460,00 zł.

700 Gospodarka mieszkaniowa + 93 000,00 zł.

710 Działalność usługowa + 6 000,00 zł.

750 Administracja publiczna + 1 921 555,92 zł.

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej + 111 585,00 zł.

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż + 155 500,00 zł.

757 Obsługa długu publicznego 0,00 zł.

758 Różne rozliczenia , rezerwy - 95 000,00 zł.

801 Oświata i wychowanie + 2 585 327,61 zł.

851 Ochrona zdrowia + 29 880,18 zł.

852 Pomoc społeczna + 1 242 409,00 zł.

853 Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej + 43 467,00 zł.

854 Edukacyjna opieka wychowawcza + 263 367,12 zł.

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska + 581 871,82 zł.

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego + 868 435,42 zł.

926 Kultura fizyczna i sport + 19 861,20 zł.

Wykonanie dochodów i wydatków budżetowych Gminy i Miasta Kozięglowy na dzień 31 grudnia 2015 roku.

Dochody budżetu zostały wykonane w wysokości 55 178 800,24 zł., tj. 100,10 % planu .

Dochody bieżące 42 437 319,80 zł. (101,42 %) , dochody majątkowe 12 741 480,44 zł. (95,95 %) .

Poniesione wydatki w wysokości 57 593 459,03 zł. , stanowią 94,30 % wydatków planowanych .

Wydatki bieżące 38 390 828,27 zł. (95,52 %) , wydatki majątkowe 19 202 630,76 zł.(91,95%).

W 2015 roku wystąpił deficyt budżetowy w wysokości 2 414 658,79 zł.

(planowany deficyt roczny 5 952 775,91 zł.).

W 2015 roku Gmina uzyskała przychody z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 8 861 276,08 zł.

1. Umowa pożyczki pomostowej Nr 203/2015/319/OW/ok-st/M z dnia 27 sierpnia 2015 roku , Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w wysokości 3 200 000,00 zł. , z przeznaczeniem na budowę oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Kozięglowy . Pożyczka została spłacona w dniu 16 grudnia 2015 roku , po otrzymaniu dofinansowania zadania z PROW w wysokości 4 000 000,00 zł. w dniu 15 grudnia 2015 roku.

2. Umowa pożyczki Nr 336/2014/319/OW/ok-st/P z dnia 15 grudnia 2014 roku , Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach wraz z aneksami - Nr 1 z dnia 25 maja 2015 roku Nr 2 z 27 sierpnia 2015 roku i Nr 3 z dnia 22 grudnia 2015 roku , w wysokości 5 561 276,08 zł. Kwota pożyczki otrzymanej w 2014 roku wyniosła 3 900 000,00 zł. , w 2015 roku w wysokości 1 661 276,08 zł.

Splata pożyczki następować będzie kwartalnie , począwszy od dnia 1 lipca 2016 roku do 15 marca 2022 roku . Rok 2016 trzy raty po 200 000,00 zł. , rok 2017 cztery raty po 200 000,00 zł. , 2018 rok cztery raty po 250 000,00 zł. , rok 2019 cztery raty po 250 000,00 zł. , rok 2020 cztery raty po 250 000,00 zł. , rok 2021 cztery raty po 250 000,00 zł. , ostatnia rata w wysokości 161 276,08 zł. do dnia 15 marca 2022 roku.

3. Umowa Nr 855/2015/00001515/00 o kredyt długoterminowy z dnia 19 listopada 2015 roku , ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach wraz z aneksem Nr 1 , kredyt w wysokości 4 000 000,00 zł. Splata kredytu następować będzie w okresie od 30 września 2016 roku do 31 grudnia 2022 roku . Rok 2016 dwie raty po 205 000,00 zł. , 23 raty po 152 500,00 zł. płatne kwartalnie od 31 marca 2017 roku do dnia 30 września 2022 roku , ostatnia rata w wysokości 82 500,00 zł. płatna do dnia 31 grudnia 2022 roku.

4. W okresie od 30 października 2015 roku do dnia 23 listopada 2015 roku Gmina korzystała z kredytu w rachunku bieżącym . Umowa z Międzypowiatowym Bankiem Spółdzielczym w Myszkowie , Oddział w Koziegłowych , umowa Nr 003/15/ KD021 z dnia 29 października 2015 roku na kwotę maksymalną 1 000 000,00 zł. Łączne odsetki od wykorzystanego kredytu wyniosły 490,97 zł.

Rozchody budżetu Gminy w 2015 roku wyniosły 5 037 764,86 zł.

Rozchody dotyczą spłat rat kredytów zgodnie z planem i zawartymi umowami ; Bank Spółdzielczy Tarnowskie Góry 277 764,86 zł. , Bank Millenium Częstochowa 1 000 000,00 zł. , ING Bank Śląski S.A. 560 000,00 zł. oraz pożyczka pomostowa z WFOŚiGW 3 200 000,00 zł.

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

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

Główne źródła uzyskanych dochodów bieżących 42 437 319,80 zł. ;

Wpływy z podatku rolnego , leśnego , od środków transportu , od czynności cywilnoprawnych , podatków i opłat lokalnych od osób prawnych , uzyskano w wysokości 2 739 033,07 zł. co stanowi 104,63 % planu rocznego.

Wpływy z podatku rolnego , leśnego , od środków transportu , od spadków i darowizn , czynności cywilnoprawnych , podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , uzyskano w wysokości 3 873 107,28 zł. co stanowi 110,96 % planu rocznego.

Uzyskane dochody podatkowe Gminy i Miasta Koziegłowy na dzień 31 grudnia 2015 roku wyniosły 14 846 766,91 zł.:

1. udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 177 542,49 zł. (118,36% planu)
2. udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 8 182 051,00 zł.(100,87% planu)
3. podatek rolny 733 285,06 zł. (101,85 % planu)
4. podatek od nieruchomości 4 344 885,63 zł.(106,01% planu)
5. podatek leśny 65 243,07 zł.(112,49% planu)
6. podatek od środków transportowych 936 443,17 zł.(105,22% planu)
7. karta podatkowa 14 157,37 zł. (166,56 % planu)
8. podatek od czynności cywilnoprawnych 338 110,00 zł.(157,70% planu)
9. wpływy z opłaty skarbowej 50 495,00 zł. (100,99% planu)
10. wpływy z opłaty eksploatacyjnej 4 554,12 zł.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 254 214,72 zł. (100,85% planu), opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 969 730,40 zł. (105,87 %), wpływy za zajęcie pasa drogowego 77 203,62 zł.(96,50% planu)

Dochody z tytułu gospodarowania odpadami wyniosły w 2015 roku 969 730,40 zł., wydatki 1 155 290,24 zł.(bez wynagrodzeń pracowników z pochodnymi).

Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 37 365,66 zł.(93,41 % planu).

Wpływy z tytułu zaopatrzenia w wodę wyniosły 1 939 088,10 zł.(105,67% planu).

Otrzymane dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich wyniosły 637 999,66 zł. z czego ; COMENIUS 50 260,00 zł. , Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu - Internet dla mieszkańców 586 826,30 zł. , Liczy się Twój Głos 1 413,36 zł.

Otrzymane dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie 5 083 192,81 zł.

Otrzymane dotacje z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy 1 809 861,20 zł.

Otrzymane subwencje z budżetu państwa 15 298 296,00 zł. , w tym subwencja oświatowa 11 825 793,00 zł.

Należności pozostałe do zapłaty na dzień 31 grudnia 2015 roku to kwota 2 644 529,67 zł., w tym zaległości 2 043 321,96 zł. Należności te dotyczą głównie dochodów od osób prawnych i osób fizycznych 1 306 179,46 zł. oraz z tytułu zwrotów wypłacanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego 959 215,39 zł., gospodarki odpadami 83 815,02 zł., gospodarka mieszkaniowa 140 697,54 zł. , wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę 112 404,45 zł.

Nadpłaty podatków i opłat stanowią kwotę 30 775,78 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres 01.01.2015 do 31.12.2015 wyniosły 2 623 495,00 zł., dotyczą podatku od nieruchomości 1 552 219,00 zł., podatku rolnego 395 067,00 zł., podatku od środków transportu 676 209,00 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg ustawowych) wyniosły 93 248,00 zł. i dotyczą podatku od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych .

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa w zakresie umorzenia zaległości podatkowych wyniosły 6 741,84 zł. , w zakresie rozłożenia na raty , odroczenia terminu płatności 81 792,00 zł.

W 2015 roku wystąpiło jedno umorzenie , należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny (należności do których nie stosuje się ustawy ordynacja podatkowa) , udzielanych na podstawie uchwały Rady Gminy i Miasta Koziegłowy Nr 379/XLV/2010 z dnia 24 czerwca 2010 roku :

- umorzenie czynszu mieszkaniowego w wysokości 990,00 zł.

Uzyskano dochody majątkowe w wysokości 12 741 480,44 zł. (95,95% planu);

1. Refundacja nakładów z 2014 roku na Kościół Św. Barbary w Koziegłowach 76 812,00 zł. z PROW
2. Wpłaty mieszkańców jako udziały własne w Instalacjach Solarnych 156 135,50 zł.
3. Środki na finansowanie Instalacji Solarnych PROW 351 943,00 zł.
4. Refundacja nakładów z 2014 roku Urządzeń siłowni w Pińczycach PROW 25 000,00 zł.
5. Refundacja nakładów na Kompleks Rekreacyjno - Sportowy w Gniazdowie ARIMR 400 595,00 zł.
6. Dofinansowanie Oczyszczalni Ścieków z EFRROW 4 000 000,00 zł.
7. Dotacja celowa z Narodowego Programu Odbudowy Dróg , Wylągi , Koziegłowy , Siedlec Duży 1 045 628,00 zł.
8. Dotacja z budżetu państwa na odbudowę drogi w Miłości ul. Św. Walentego 1 237 963,00 zł.
9. Dotacja celowa z budżetu państwa na Budowę Międzygminnego Szlaku Konnego RPO 309 718,18 zł.
10. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności 639 778,19 zł.
11. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego 308 285,00 zł.
12. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 21,00 zł.

13. Dotacja celowa z Miasta Częstochowy na budowę infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego e-Region Częstochowski 1 016 534,10 zł.

14. Dotacja celowa z powiatu na zakup samochodu dla WTZ w Wojsławicach 160 000,00 zł.

15. Dotacja celowa na Rewitalizację Pałacu Biskupów 1 004 136,31 zł.

16. Zwrot środków finansowych z niewykorzystanych w terminie środków nie wygasających z upływem roku 2014 2 008 931,16 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 wydatki bieżące w 2015 roku wynoszą 38 390 828,27 zł.:

1. wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 18 074 356,64 zł.

2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych Gminy 8 983 536,61 zł.

3. udzielone z budżetu dotacje na zadania bieżące 3 393 404,72 zł. (porozumienie z Gminą Myszków na pobyt dzieci w przedszkolu 168 465,36 zł., dla instytucji kultury na prowadzenie świetlic środowiskowych 200 000,00 zł. oraz na działalność bieżącą 1 037 550,00 zł., dotacja dla Powiatu Myszkowskiego 6 000,00 zł. , dotacje dla Ochotniczych Straży Pożarnych 330 100,00 zł., dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej , Gimnazjum , Przedszkola w Mysłowie i Winownie 1 373 762,85 zł., dotacje dla klubów sportowych 201 389,20 zł., dotacja dla Uniwersytetu Trzeciego Wieku 3 000,00 zł., dotacja dla Stowarzyszenia w Pińczycach 5 599,02 zł., dla Spółki Wodnej w Koziegłowych 30 000,00 zł. , wpłata gminy na rzecz izb rolniczych 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego 12 669,22 zł., zwrot dotacji pobranych nienależnie 24 869,07 zł.).

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

4. świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 772 469,51 zł.

5. wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich 874 059,01 zł.(projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - Internet dla mieszkańców Gminy Koziegłowy ”, realizowany przez Urząd Gminy 651 495,58 zł., Projekt „Liczy się twój głos ” 2 186,68 zł., projekt Warsztaty komputerowe dla mieszkańców Gminy i Miasta Koziegłowy 30 599,98 zł., projekty COMENIUS realizowane przez Szkoły 189 776,77 zł. w tym ; Siedlec Duży 53 978,00 zł., Gniazdów 30 142,23 zł., Pińczyce 55 584,50 zł., Liceum Ogólnokształcące Koziegłowy 50 072,04 zł.)

6. obsługa długu (odsetki od kredytów) 293 001,78 zł.

Rezerwa ogólna została wykorzystana na wydatki bieżące w wysokości 95 000,00 zł.

Nie występują wydatki w ramach funduszu sołeckiego , ponieważ Rada Gminy i Miasta Koziegłowy podjęła uchwałę Nr 261/XXXIX/2014 z dnia 27 lutego 2014 roku nie wyrażającą zgody na utworzenie funduszu sołeckiego w 2015 roku.

Nie występują również wydzielone rachunki dochodów w jednostkach budżetowych oświaty .

Poza budżetem , na podstawie zawartej w dniu 10 lutego 2015 roku umowy Nr PSV.3121.1.3.2015(53) z Wojewodą Śląskim , Gmina realizuje zadanie dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników .

Środki otrzymane i wykorzystane w 2015 roku to kwota 104 491,57 zł.

Zobowiązania wszystkich jednostek budżetowych Gminy na dzień 31 grudnia 2015 roku wynosiły 1 749 989,07 zł. Są to bieżące zobowiązania wynikające z terminów płatności faktur , wypłaty wynagrodzeń z pochodnymi .

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Poniesione w 2015 roku wydatki majątkowe 19 202 630,76 zł., 91,95 % planu rocznego.

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

Wydatki inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków europejskich 13 332 467,65 zł.

1. Budowa infrastruktury e-region częstochowski 1 266 325,89 zł.
2. Budowa międzygminnego szlaku konnego 325 909,71 zł.
3. Budowa oczyszczalni ścieków w Koziegłównach 8 602 336,79 zł.
4. Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego 40 590,00 zł.
5. Rewitalizacja Pałacu Biskupów w Koziegłównach 2 304 358,04 zł.
6. Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej w Pińczycach 46 760,34 zł.
7. Zapewnienie edukacji przedszkolnej w Przedszkolu w Koziegłównach 42 300,00 zł.
8. Budowa instalacji solarnych 703 886,88 zł.

Pozostałe wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne wyniosły 5 870 163,11 zł.

1. Budowa sieci kanalizacyjnej Lgota Górna cz. zach. 20 061,45 zł.
2. Budowa sieci kanalizacyjnej Lgota Nadwarcie 38 281,73 zł.
3. Budowa sieci wodociągowej w Koziegłównach 20 000,00 zł.
4. Rozbudowa sieci wodociągowej w Postępie ul. Rzeczna 51 822,26 zł.
5. Zakup monitoringu 24 870,60 zł.
6. Zakup pomp do utrzymania sieci wodociągowej 8 164,30 zł.
7. Zakup zestawu mini koparki i przyczepy 110 982,90 zł.
8. Zakup samochodu ciężarowego 200 000,00 zł.
9. Odbudowa drogi gminnej ul. Św. Walentego w Miłości 1 369 402,68 zł. w tym 1 237 963,00 zł. ze środków na usuwanie klęsk żywiołowych
10. Budowa drogi gminnej Wojsławice ul. Słoneczna 34 932,00 zł.
11. Przebudowa dróg Wylągi ul. Słoneczna, Koziegłowy Siedlec Duży 2 238 029,43 zł.
12. Odbudowa drogi gminnej Koziegłowy ul. Topolowa 6 765,00 zł.
13. Odbudowa drogi Koziegłowy ul. Krótka 19 557,00 zł.
14. Przebudowa drogi gminnej Zabijak ul. Krótka 4 421,22 zł.
15. Przebudowa drogi gminnej Zabijak ul. Długa 33 267,78 zł.
16. Przebudowa drogi gminnej Mzyki ul. Polna 19 999,80 zł.
17. Zakup nieruchomości 135 591,52 zł.
18. Rozbudowa oświetlenia ulicznego i boiska na terenie Zespołu Szkół w Lgocie Górnej 22 000,00 zł.
19. Wykonanie kostki brukowej wokół siłowni zewnętrznej w Pińczycach 29 500,00 zł.
20. Zakup garażu 13 530,00 zł.
21. Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych WTZ Wojsławice 213 339,50 zł.
22. Zakup garażu dla WTZ 33 947,36 zł.
23. Projekt PROSUMENT 5 000,00 zł.
24. Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Koziegłowy 182 014,17 zł.
25. Budowa boiska sportowego w Winownie 151 370,00 zł.
26. Termomodernizacje budynków komunalnych 123 123,00 zł.
27. Budowa szaletu w Koziegłównach 24 600,00 zł.
28. Modernizacja budynku poczty 7 500,00 zł.

29. Wykonanie dwóch wiat na placu zabaw 14 000,00 zł.
30. Wykonanie siłowni zewnętrznej w Cynkowie 59 156,14 zł.
31. Wykonanie siłowni zewnętrznej w Mysławie 37 986,09 zł.
32. Budowa zbiornika na ścieki przy budynku komunalnym w Mysławie 5 000,00 zł.
33. Zakup telewizora do monitoringu oczyszczalni 4 030,00zł.
34. Zakup kosiarki boisko Gniazdów 19 263,26 zł.
35. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na potrzeby parku przy Pałacu Biskupim 45 510,00 zł.
36. Kompleks Rekreacyjno-sportowy w Gniazdowie 473 750,70 zł.
37. Fundusz celowy - Komenda Powiatowa w Myszkowie 10 000,00 zł.
38. Zwrot dotacji wykorzystanych z naruszeniem procedur , Centrum Rekreacji 59 393,22 zł.

Wykonanie planu finansowego dochodów i wydatków przez poszczególne jednostki budżetowe Gminy na dzień 31 grudzień 2015 roku przedstawiają poniższe tabele:

Wykonanie planu finansowego dochodów przez poszczególne jednostki organizacyjne Gminy

Jednostka	Dochody			
	Plan	Wykonanie	% Wykonania planu	Struktura % Wykonania
1	2	3	4	5
Gminno-Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Koziegłowach	43 840,00	58 537,79	133,53%	0,11%
Przedszkole Publiczne w Koziegłowach	40 000,00	46 444,94	116,11%	0,08%
Szkoła Podstawowa w Cynkowie	42 500,00	39 558,50	93,08%	0,07%
Szkoła Podstawowa w Gniazdowie	23 800,00	21 636,50	90,91%	0,04%
Szkoła Podstawowa w Koziegłówkach	20 000,00	22 174,50	110,87%	0,04%
Szkoła Podstawowa w Siedlcu Dużym	20 000,00	22 980,26	114,90%	0,04%
Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	52 727 668,86	52 563 497,28	99,69%	95,26%
Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Oświaty Samorządowej	15 000,00	24 840,00	165,60%	0,05%
Zespół Szkół w Koziegłowach	110 000,00	175 870,07	159,88%	0,32%
Zespół Szkół w Lgocie Górnej	47 000,00	56 075,04	119,31%	0,10%
Zespół Szkół w Pińczycach	50 000,00	58 264,62	116,31%	0,11%
Zespół Usług Komunalnych	1 982 200,00	2 088 920,74	105,38%	3,79%
Razem:	55 122 008,86	55 178 800,24	100,10%	100,00%

Wykonanie planu finansowego wydatków przez poszczególne jednostki organizacyjne Gminy

Jednostka	Wydatki			
	Plan	Wykonanie	% Wykonania planu	Struktura % Wykonania
1	2	3	4	5
Gminno-Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Koziegłowach	7 593 606,00	7 378 346,10	97,17%	12,81%
Przedszkole Publiczne w Koziegłowach	1 835 095,00	1 819 398,47	99,14%	3,16%
Szkoła Podstawowa w Cynkowie	1 210 220,96	1 190 846,69	98,40%	2,07%
Szkoła Podstawowa w Gniazdowie	949 364,73	943 759,38	99,41%	1,64%
Szkoła Podstawowa w Koziegłówkach	708 706,76	705 600,55	99,56%	1,23%
Szkoła Podstawowa w Siedlcu Dużym	906 064,76	866 940,55	95,68%	1,51%
Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	33 418 519,47	30 523 839,00	91,34%	53,00%
Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Oświaty Samorządowej	1 438 538,64	1 435 579,53	99,79%	2,49%
Zespół Szkół w Koziegłowach	4 612 993,13	4 570 366,64	99,08%	7,94%
Zespół Szkół w Lgocie Górnej	2 463 426,14	2 434 866,70	98,84%	4,23%
Zespół Szkół w Pińczycach	2 079 449,18	2 049 623,64	98,57%	3,56%
Zespół Usług Komunalnych	3 858 800,00	3 674 291,78	95,22%	6,38%
Razem:	61 074 784,77	57 593 459,03	94,30%	100,00%

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy i Miasta Koziegłowy przyjęto Uchwałą Rady Gminy i Miasta Koziegłowy Nr 17/III/2014 w dniu 30.12.2014 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa opracowana została na lata 2015-2024. 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 2012-2013 zgodne ze sprawozdaniami z wykonania budżetu, plan budżetu na III kwartał roku 2014, przewidywanym wykonaniem za 2014 rok, zgodnie z planem budżetu po zmianach na dzień 30.12.2014 roku, projektem budżetu na rok 2015 oraz prognozę na lata 2016-2024.

Przyjęto założenie realizacji budżetu na rok 2015 oraz lata następne na poziomie wieloletniej prognozy określonej na dzień 30.12.2014 roku w zakresie poziomu deficytu, przychodów oraz rozchodów. W latach objętych wieloletnią prognozą finansową poziom dochodów i wydatków oszacowano przyjmując nieznaczną tendencję wzrostową tych wielkości. W latach objętych wieloletnią prognozą finansową poziom dochodów i wydatków oszacowano w oparciu o trendy historyczne dla poszczególnych źródeł dochodów i kategorii wydatków w latach ubiegłych (lata 2012-2013).

Przyjęto poszczególne założenia:

- a) Wielkości prognozy na lata 2015-2024 opracowano na podstawie realnych danych dotyczących możliwych do uzyskania dochodów. Założono ograniczenie poziomu wydatków bieżących. Dane do prognozy wynikają z informacji przedstawionych przez Referaty Urzędu Gminy oraz Gminne Jednostki Budżetowe, zgodnie z załącznikiem nr 1 do projektu budżetu – Wieloletnia prognoza finansowa.
- b) W prognozowanym okresie przewidziano realizację przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2 – Wykaz przedsięwzięć.

Dochody na rok 2015 są zgodne z uchwałą budżetową na rok 2015.

Założono równomierny wzrost dochodów ogółem (a w tym i dochodów bieżących) w okresie 2015-2024. W roku 2015 oraz w latach następnych zmniejszenie wielkości dochodów ogółem w stosunku do lat 2012-2014 podyktowane jest niepewnością co do przyszłych wpływów dotacji na zadania inwestycyjne.

Dochody bieżące w poszczególnych latach prognozy zachowują nieznaczną tendencję wzrostową w latach 2015-2024. W stosunku do roku 2014 dochody bieżące ulegają spadkowi ze względu na niepewność otrzymania dotacji na zadania bieżące.

Planowane jest uzyskanie na rok 2015 dochodów z tytułu realizacji projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - Internet dla mieszkańców Miasta i Gminy Koziegłowy realizowanego w ramach działania 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion programu operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Dotacja z budżetu środków europejskich 431.441,62 zł. dotacja celowa ze środków krajowych 76.136,76 zł.

Założono dochód z tytułu dotacji w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację Projektu „Liczy się twój głos”. Dotacja z budżetu środków europejskich 2.157,30 zł., dotacja celowa ze środków krajowych 380,70 zł.

Zaplanowano dotację na realizację zadania Zorganizowanie warsztatów komputerowych dla mieszkańców Gminy i Miasta Koziegłowy objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w kwocie 25.560,00 zł.

Znaczny spadek dochodów majątkowych w roku 2015 wynika z założenia mniejszego udziału środków unijnych w finansowaniu inwestycji, dochody majątkowe od 2016 roku założono na stałym poziomie w wysokości dochodów ze sprzedaży majątku.

W zakresie dochodów majątkowych na rok 2015 zaplanowano:

- dotację tytułem refundacji kosztów Budowy oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Koziegłowy pow. myszkowski, woj. śląskie - etap I w wysokości 4.000,000,00 zł w ramach zadania z zakresu gospodarki wodno - ściekowej działania 321 "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
- dotację na realizację zadania Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej w m. Pińczyce objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w kwocie 25.000,00 zł.

- dotację na przebudowę dróg gminnych 595022 S/ul. Wylągi i 595021 S/ul. Słoneczna w m. Koziegłowy, Siedlec Duży, gmina Koziegłowy, pow. myszkowski w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych - etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój wkład własny 2.450.391,50 zł. , wnioskowana dotacja z budżetu państwa 2.450.391,50 zł.
- dotację celową na realizację Budowy międzygminnego szlaku konnego - orężem turystyki w gminach Koziegłowy, Poraj i Żarki w ramach poddziałania 3.2.2 Infrastruktura okołoturystyczna - podmioty publiczne. Projekt współfinansowany ze środków unii europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL na lata 2007-2013. Kwota dotacji 309.741,57 zł.
- założono poziom dochodów majątkowych z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości w kwocie 400.000,00 zł. zgodnie z pismem Kierownika Referatu Gospodarki Gruntami, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
- dotację celową na zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych w kwocie 160.000,00 zł.
- dotację z budżetu środków unii europejskiej na kontynuację projektu Rewitalizacja pałacu Biskupów w Koziegłowach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 działanie 6.2 w kwocie 1.469.521,18 zł.

Wydatki na rok 2015 są zgodne z uchwałą budżetową na rok 2015. Zmiany w wielkościach wydatków ogółem w latach 2015-2024 związane są ze zmniejszeniem udziału wydatków majątkowych ogółem, w tym także zmniejszającym się udziałem wydatków finansowanych ze środków unijnych. Wydatki bieżące utrzymywane są w tendencji stałej.

Zaplanowano realizację zadania Zorganizowanie warsztatów komputerowych dla mieszkańców Gminy i Miasta Koziegłowy objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w kwocie 30.600,00 zł wkład niefinansowy 1.400,00 zł.

Zaplanowano wydatkowanie środków na realizację projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - Internet dla mieszkańców Gminy i Miasta Koziegłowy realizowanego w ramach działania 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion programu operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Wydatek z budżetu środków europejskich 431.441,62zł. , wydatek ze środków krajowych 76.136,76 zł.

W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany będzie projekt pn. „Liczy się twój głos”. Wydatek na poziomie budżetu środków europejskich 2.157,30 zł. , wydatek ze środków krajowych 380,70 zł.

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

Założono stały poziom wydatków na wynagrodzenia pracowników jednostek budżetowych, oraz stały poziom wydatków na funkcjonowanie organów JST (dotyczy rozdziałów 75022 i 75023) w latach 2016-2024.

Wydatki majątkowe finansowane ze źródeł własnych rosną w latach 2016-2024. W roku 2015 wyższy poziom wydatków majątkowych związany jest z podpisanymi umowami o dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych ze środków budżetu europejskiego. Realizacja wydatków majątkowych na wyższym poziomie w latach następnych uzależniona jest od możliwości pozyskania współfinansowania ze środków unijnych w nowej perspektywie finansowania. Założono realizację:

- zadania pn. Budowa oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Koziegłowy pow. myszkowski, woj. śląskie - etap I w wysokości 7.222.495,00 zł w części finansowanego w ramach zadania z zakresu gospodarki wodno - ściekowej działania 321 "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (kwota 4.000.000,00 zł)
- zadania pn. Przebudowa dróg gminnych 595022 S/ul. Wylągi i 595021 S/ul. Słoneczna w m. Koziegłowy, Siedlec Duży, gmina Koziegłowy, pow. myszkowski w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych - etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój wkład własny 2.450.391,50 zł., wnioskowana dotacja z budżetu państwa 2.450.391,50 zł. Łączny koszt 4.900.783,00 zł.

- projekt pn. Budowa międzygminnego szlaku konnego - ośrodkiem turystyki w gminach Koziegłowy, Poraj i Żarki w ramach poddziałania 3.2.2 Infrastruktura okołoturystyczna - podmioty publiczne. Projekt współfinansowany ze środków unii europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL na lata 2007-2013. Udział gminy Koziegłowy na rok 2015 to 210.881,55 zł. (w tym 179.249,32 zł. z budżetu unii europejskiej) oraz dotacja dla gmin w kwocie 130.492,25 zł. w ramach budżetu Unii Europejskiej.
- zadanie pn. Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu północnego E-region częstochowski udział własny gminy Koziegłowy w projekcie to 227.981,44 zł.
- dotacja celowa na zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych w kwocie 215.000,00 zł.
- dotacja z budżetu środków unii europejskiej na kontynuację projektu Rewitalizacja pałacu Biskupów w Koziegłowach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 działanie 6.2 w kwocie 2.272.874,49 zł.
- zadanie Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej w m. Pińczycy objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w kwocie 49.000,00 zł.

W roku 2015 zakłada się deficyt na poziomie 4.553.342,58 zł. Powstałe w latach 2016-2023 kwoty nadwyżki budżetowej przeznaczono na spłaty zadłużenia.

Zaplanowano zaciągnięcie w roku 2015 przychodów w kwocie 6.391.107,44 zł. z tytułu kredytu i pożyczek z czego kwotę 4.553.342,58 zł. przeznacza się na finansowanie deficytu natomiast pozostałe 1.837.764,86 zł. na spłatę zadłużenia.

Spłatę długu w latach 2015-2024 zaplanowano w oparciu o harmonogram spłat kredytów oraz pożyczek zgodnie z poniższą tabelą.

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
PRZYCHODY	7 085 803,36	6 391 107,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KREDYTY	3 185 803,36	4 686 570,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KREDYT prognozowany w 2014 r.	700 000,00										
KREDYT prognozowany w 2015 r.		4 686 570,64									
Budowa kompleksu rekreacyjno - sportowego w m. Gniazdów	1 531 371,50										
Przebudowa drogi gminnej 595044 S ul. Szpitalna w m. Pińczycy, Stara Huta, Pustkowie Lgockie	954 431,86										
POŻYCZKI	3 900 000,00	1 704 536,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WFOŚ - Budowa oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzystwą w miejscowości Koziegłowy - etap I	3 900 000,00	1 704 536,80									
BGK - Budowa oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzystwą w miejscowości Koziegłowy - etap I /środki własne/											
ROZCHODY	1 360	1 837	2 684	1 978	1 948	1 948	1 948	1 974	954	762	0,00

(SPŁATY)	000,00	764,86	698,50	330,00	330,00	330,00	330,00	185,00	536,80	405,64	
POŻYCZKI	0,00	0,00	600 000,00	800 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	204 536,80	0,00	0,00
Budowa oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Koziegłowy - etap I			600 000,00	800 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	204 536,80		
BGK - Budowa oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Koziegłowy - etap I /środki własne/											
Kredyty ING Bank Śląski	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi gminnej Siedlec Duży-Siedlec Mały	173 208,00	173 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rewitalizacja Rynku w Koziegłowach	143 640,00	143 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi gminnej Rzeniszów-Markowice	134 288,00	134 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa drogi gminnej ul. Zawaga w m. Koziegłowski	21 168,00	21 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi gminnej ul. Ogrodowa w m. Koziegłowy	87 696,00	87 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kredyty Bank Millennium	800 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kredyt zaciągnięty w 2011 r. 4.000.000,00 zł Bank Millennium	800 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kredyt 2014	0,00	277 764,86	1 084 698,50	1 178 330,00	948 330,00	948 330,00	948 330,00	974 185,00	750 000,00	762 405,64	0,00
Kredyt prognozowany w 2014 r.		240 000,00	230 000,00	230 000,00							
Kredyt prognozowany w 2015 r.			424 165,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	750 000,00	750 000,00	762 405,64	
Budowa kompleksu rekreacyjno - sportowego w m. Gniazdów		0,00	263 867,50	281 664,00	281 664,00	281 664,00	281 664,00	140 848,00			
Przebudowa drogi gminnej 595044 S ul. Szpitalna w m. Pińczycze, Stara Huta, Pustkowie Lgockie		37 764,86	166 666,00	166 666,00	166 666,00	166 666,00	166 666,00	83 337,00			
RAZEM ZADŁUŻENIE (zadłużenie do 31.12.2013 3.920.000,00 zł)	9 645 803,36	14 199 145,94	11 514 447,44	9 536 117,44	7 587 787,44	5 639 457,44	3 691 127,44	1 716 942,44	762 405,64	0,00	0,00

W ciągu 2015 roku dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej , uchwałami Rady Gminy i Miasta oraz Zarządzeniem Burmistrza .

1. Uchwała Rady Gminy i Miasta Kozięglowy Nr 19/IV/2015 z dnia 29.01.2015 roku.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015-2024 dokonano zmian przychodów oraz rozchodów o wartość 4.000.000,00 zł. w związku z zaciągnięciem pożyczki w wysokości 4 000 000,00 zł w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków PROW na zadanie „Budowa oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Kozięglowy, powiat myszkowski, województwo Śląskie-etap I”. Spłata pożyczki nastąpi w 2015 roku, po otrzymaniu środków PROW na podstawie umowy o przyznanie pomocy Nr 00001-6921-UM1200060/14 w ramach działania: "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" objętego PROW na lata 2007-2013, zawartej w dniu 12 listopada 2014 roku w Katowicach z samorządem Województwa Śląskiego.

Zaktualizowany harmonogram spłat zadłużenia przedstawia poniższa tabela:

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
PRZYCHODY	11 085 803,36	6 391 107,44	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KREDYTY	3 185 803,36	4 686 570,64	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KREDYT prognozowany w 2014 r.	700 000,00										
KREDYT prognozowany w 2015 r.		4 686 570,64									
Budowa kompleksu Rekreacyjno - sportowego w m. Gniazdów	1 531 371,50										
Przebudowa drogi gminnej 595044 S ul. Szpitalna w m. Pińczyce, Stara Huta, Pustkowie Lgockie	954 431,86										
POŻYCZKI	7 900 000,00	1 704 536,80	0	0	0	0	0	0	0	0	0
WFOŚ - Budowa oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Kozięglowy - etap I	3 900 000,00	1 704 536,80									
BGK - Budowa oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Kozięglowy - etap I	4 000 000,00										
ROZCHODY (SPŁATY)	5 360 000,00	1 837 764,86	2 684 698,50	1 978 330,00	1 948 330,00	1 948 330,00	1 948 330,00	1 974 185,00	954 536,80	762 405,64	0
POŻYCZKI	4 000 000,00	0	600 000,00	800 000,00	000 000,00	000 000,00	000 000,00	000 000,00	204 536,80	0	0
Budowa oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Kozięglowy - etap I			600 000,00	800 000,00	000 000,00	000 000,00	000 000,00	000 000,00	204 536,80		
BGK - Budowa oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Kozięglowy - etap I	4 000 000,00										
Kredyty ING Bank Śląski	560 000,00	560 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Przebudowa drogi gminnej Siedlec Duży-Siedlec Mały	173 208,00	173 208,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rewitalizacja Rynku w Kozięglowach	143 640,00	143 640,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Przebudowa drogi	134 288,00	134 288,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

gminnej Rzeniszów-Markowice											
Budowa drogi gminnej ul. Za wagą w m. Koziegłowski	21 168,00	21 168,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Przebudowa drogi gminnej ul. Ogrodowa w m. Koziegłowy	87 696,00	87 696,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kredyty Bank Millennium	800 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Kredyt zaciągnięty w 2011 r. 4.000.000,00 zł Bank Millennium	800 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Kredyt 2014	0	277 764,86	084 698,50	178 330,00	948 330,00	948 330,00	948 330,00	974 185,00	750 000,00	762 405,64	0
Kredyt prognozowany w 2014 r.		240 000,00	230 000,00	230 000,00							
Kredyt prognozowany w 2015 r.			424 165,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	750 000,00	750 000,00	762 405,64	
Budowa kompleksu Rekreacyjno - sportowego w m. Gniazdów		0	263 867,50	281 664,00	281 664,00	281 664,00	281 664,00	140 848,00			
Przebudowa drogi gminnej 595044 S ul. Szpitalna w m. Pińczycze, Stara Huta, Pustkowie Lgockie		37 764,86	166 666,00	166 666,00	166 666,00	166 666,00	166 666,00	83 337,00			
RAZEM	9	14	11	9	7	5	3	1	762	0	0
ZADŁUŻENIE	645 803,36	199 145,94	514 447,44	536 117,44	587 787,44	639 457,44	691 127,44	716 942,44	405,64	0	0
(zadłużenie do 31.12.2013 3.920.000,00 zł)											

2. Uchwała Rady Gminy i Miasta Kozięglowy Nr 27/V/2015 z dnia 25.02.2015 roku.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015-2024 dokonano zmian wielkości planowanych dochodów i wydatków budżetowych oraz wartości przedsięwzięć zgodnie ze zmianami budżetu wprowadzonymi w okresie od 29 stycznia 2015 roku do dnia 25.02.2015 roku. Zmiany te zostały wprowadzone w związku z Zarządzeniem Burmistrza Gminy i Miasta Kozięglowy Nr 12A/2015 z dnia 30.01.2015 roku oraz Uchwałą Rady Gminy i Miasta Kozięglowy Nr 26/V/2015 z dnia 25.02.2015 roku.

Zwiększyła się subwencję oświatowa o kwotę 42.714,00 zł. w związku z pismem Ministerstwa Finansów Nr ST3.4750.5.2015 z dnia 06.02.2015 roku.

Zwiększył się plan dochodów o dotację na zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej o nazwie Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - Internet dla mieszkańców Miasta i Gminy Kozięglowy o kwotę 75,91 zł. Zmniejszyła się dotacja na zadania zlecone o kwotę 26.758,00 zł. w związku z pismem Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.14.5.2015 z dnia 11.02.2015 r. oraz pismem Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego - Wydziału Spraw Obywatelskich Nr SOVIII.3110.1.4.2015 z dnia 16.02.2015 roku.

Zwiększyły się dochody majątkowe o kwotę 1.900.000,00 zł. z tytułu promesy na dofinansowanie ze środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych zadania pn. Odbudowa drogi gminnej 595026S Miłość ul. Św. Walentego wraz z odbudową 2 przepustów - promesa z dnia 17.02.2015 r.

Zwiększyły się wydatki bieżące o 51.284,91 zł. , w tym:

- zmniejszono wydatki na zadania zlecone o kwotę 26.758,00 zł. w związku z pismem Wojewody Śląskiego

Nr FBI.3111.14.5.2015 z dnia 11.02.2015 r. oraz pismem Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego - Wydziału Spraw Obywatelskich Nr SOVIII.3110.1.4.2015 z dnia 16.02.2015 roku.

- zwiększył się plan wydatków na zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej o nazwie Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - Internet dla mieszkańców Miasta i Gminy Kozięglowy o kwotę 75,91 zł.

- zwiększył się plan wydatków w Zespole Szkół w Kozięglowach na zakup materiałów do ogrodzenia placu szkolnego o kwotę 20.000,00 zł.

- zwiększył się plan wydatków o wartość ubezpieczenia OC samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych w kwocie 7.967,00 zł.

- zwiększył się plan wydatków o kwotę 50.000,00 zł z tytułu umowy dzierżawy lamp oświetlenia ulicznego.

Zmniejszył się plan wydatków majątkowych o kwotę 35.253,00 zł. , w tym:

zwiększyły się wydatki na zadanie Budowa oczyszczalni ścieków w m. Kozięglowy - etap 1 o kwotę 800.000,00 zł.

zwiększyły się wydatki na zadanie Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Kozięglówki o kwotę 20.000,00 zł.

zmniejszyły się wydatki na zadanie Przebudowa ciągu dróg gminnych 595022S/ Wylągi i 595021S ul. Słoneczna w m. Kozięglowy, Siedlec Duży o kwotę 1.140.753,00 zł.

zwiększył się plan wydatków o kwotę 22.000,00 zł. na rozbudowę oświetlenia placu szkolnego przy Zespole Szkół w Lgocie Górnej.

zwiększył się plan wydatków na oświetlenie uliczne o wartości 100.000,00 zł.

zwiększył się plan wydatków na termomodernizację budynków komunalnych na terenie gminy Kozięglowy o kwotę 103.500,00 zł.

zwiększył się plan wydatków na zagospodarowanie terenu wokół pałacu biskupów w Kozięglowach o kwotę 60.000,00 zł.

zwiększył się plan wydatków majątkowych o kwotę 1.900.000,00 zł. na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w związku z realizacją zadania pn. Odbudowa drogi gminnej 595026S Miłość ul. Św. Walentego wraz z odbudową 2 przepustów - promesa z dnia 17.02.2015 r.

Zwiększył się limit wydatków w roku 2015 dla zadania Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - Internet dla mieszkańców Miasta i Gminy Koziegłowy o kwotę 75,91 zł.

Dokonano przeniesienia zadania pn. Budowa oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Koziegłowach - etap I do zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (dz.U. Nr 157poz. 1240 z późn. zm.) , zwiększył się łączny limit wydatków o kwotę 800.000,00 zł.

Zwiększył się limit wydatków w roku 2015 dla zadania Budowa oświetlenia ulicznego o kwotę 100.000,00 zł.

Zmniejszył się limit wydatków w roku 2015 dla zadania Budowa dróg gminnych o kwotę 47.000,00 zł.

3. Uchwała Rady Gminy i Miasta Koziegłowy Nr 36/VI/2015 z dnia 26.03.2015 roku.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015-2024 dokonano zmian wielkości planowanych dochodów, wydatków budżetowych, przychodów oraz wartości przedsięwzięć zgodnie ze zmianami budżetu wprowadzonymi w okresie od 10.03.2015 roku do dnia 26.03.2015 r. Zmiany te zostały wprowadzone w związku z Zarządzeniem Burmistrza Gminy i Miasta Koziegłowy Nr 24/2015 z dnia 10.03.2015 roku oraz Uchwałą Rady Gminy i Miasta Koziegłowy Nr 35/VI/2015 z dnia 26.03.2015 roku.

Zwiększyły się dochody bieżące na rok 2015 o kwotę 33.988,00 zł. - dotacja na zadania zlecone, dokonano przeniesień między działami dochodów związanych z gospodarką odpadami w kwocie 1.633.280,00 zł. w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej.

Zwiększyły się wydatki bieżące 2015 roku o kwotę 82.788,00 zł.

Zwiększył się plan wydatków majątkowych o kwotę 1.400.464,69 zł. , w tym:

zwiększył się plan wydatków na termomodernizację budynków komunalnych na terenie gminy Koziegłowy o kwotę 20.000,00 zł. , na budowę oczyszczalni ścieków w Koziegłowach o kwotę 1.704.536,80 zł. , na budowę sanitariatów w m. Koziegłowy kwota 25.000,00 zł. , na zakup garażu kwota 21.500,00 zł.

Zmniejszono wartość planu wydatków na przebudowę ciągu dróg gminnych 595022 S/Wylągi i 595021S ul. Słoneczna w m. Koziegłowy, Siedlec Duży o kwotę 355.572,11 zł. , wydatki na zakupy inwestycyjne o kwotę 15.000,00 zł.

Dokonano zwiększenia limitu wydatków na zadanie pn. Budowa oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Koziegłowach - etap I o kwotę 1.704.536,80 zł.

Zwiększono przychody budżetu o kwotę 1.449.264,69 zł. z tytułu "wolnych środków" wynikających z rozliczenia 2014 roku.

Deficyt budżetu po zmianach wyniósł 6.002.607,27 zł.

4. Uchwała Rady Gminy i Miasta Koziegłowy Nr44/VII/2015 z dnia 23.04.2015 roku.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015-2024 dokonano zmian wielkości planowanych dochodów i wydatków budżetowych, zgodnie ze zmianami budżetu wprowadzonymi Uchwałą Rady Gminy i Miasta Koziegłowy Nr 43/VII/2015 z dnia 23.04.2015 roku.

Zwiększyły się dochody bieżące na rok 2015 o kwotę 718.047,63 zł. - dotacja na zadania zlecone w kwocie 83.694,63 zł. (zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego), dotacja celowa na zadanie zlecone z zakresu świadczeń rodzinnych 400,00 zł. (pismo Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.17.20.2015 z 16.04.2015 r.), dotacja celowa na przedszkole 209.283,00 zł. , na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 313.920,00 zł. (pismo Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.36.7.2015 z 31.03.2015 r.), dotacja celowa na pomoc materialną dla uczniów 110.000,00 zł. (pismo Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.92.6.2015 z 02.04.2015 r.), dotacja celowa na zadania związane z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny 750,00 zł. (pismo Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.47.4.2015 z 02.04.2015 r.).

Zwiększyły się wydatki bieżące 2015 roku o kwotę 853.357,63 zł. , w tym:

na zadania zlecone w kwocie 83.694,63 zł. (zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego), na zadanie zlecone z zakresu świadczeń rodzinnych 400,00 zł. (pismo Wojewody Śląskiego nr

FBI.3111.17.20.2015 z 16.04.2015 r.), wydatki na wychowanie przedszkolne 209.283,00 zł. , na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 313.920,00 zł. (pismo Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.36.7.2015 z 31.03.2015 r.), na pomoc materialną dla uczniów 110.000,00 zł. (pismo Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.92.6.2015 z 02.04.2015 r.) plus zabezpieczenie wkładu własnego na wypłatę stypendium przez GMOPS w kwocie 27.500,00 zł. , na zadania związane z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny 750,00 zł. (pismo Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.47.4.2015 z 02.04.2015 r.), na dotację dla instytucji kultury na działalność bieżącą o 57.300,00 zł. , na wydatki administracyjne Urzędu 50.000,00 zł. na rozliczenia z tytułu VAT 510,00 zł.

Dokonano przeniesienia z Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Oświaty Samorządowej do Urzędu Gminy planu wydatków związanych z udzielaniem dotacji dla niepublicznych szkół - kwota 838.142,90 zł. , przeniesienia w ramach planu wydatków w ZS Koziegłowy 20.000,00 zł. na ogrodzenie terenu przy szkole, przeniesienie kwoty 6.500,00 zł. z rozdziału Rada Gminy na Urząd Gminy.

Zwiększył się plan wydatków o kwotę 172.975,00 zł. , w tym:

zwiększył się plan wydatków na opracowanie dokumentacji związanej z budową instalacji solarnych dla mieszkańców o kwotę 20.000,00 zł. w celu opracowania wniosku o dofinansowanie w ramach PROW oraz kwotę 30.000,00 zł. na wykonanie dokumentacji dla zadania pn. "PROSUMENT" w ramach Programu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Zwiększyła się wartość planu wydatków na przebudowę ciągu dróg gm. 595022 S/Wylągi i 595021S ul. Słoneczna w m. Koziegłowy, Siedlec Duży o kwotę 2.975,00 zł. , wydatki na zakupy inwestycyjne - zakup działki o 120.000,00 zł.

5. Uchwała Rady Gminy i Miasta Koziegłowy Nr 54/IX/2015 z dnia 18.06.2015 roku.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015-2024 dokonano zmian wielkości planowanych dochodów i wydatków budżetowych, zgodnie ze zmianami budżetu wprowadzonymi w okresie od 07.05.2015 r. do 18.06.2015 r. Zarządzeniem Nr 43/2015 z dnia 07.05.2015 r., Zarządzeniem Nr 46/2015 z dnia 21.05.2015 r. oraz Uchwałą Rady Gminy i Miasta Koziegłowy Nr 53/IX/2015 z dnia 18.06.2015 roku.

Zwiększyły się dochody bieżące na rok 2015 o kwotę 185.560 zł. - dotacja na zadania bieżące (wybory 33.495,00 zł. projekt Liczy się Twój głos zmniejszenie o 738,00 zł. , dotacja na świadczenia rodzinne 86.863,00 zł.) - łącznie w kwocie 119.620,00 zł. , podatek od nieruchomości w kwocie 53.940,00 zł. , odsetki 12.000,00 zł.

Zwiększyły się dochody majątkowe na rok 2015 o kwotę 300.000,00 zł. z tytułu sprzedaży nieruchomości

Zwiększyły się wydatki bieżące 2015 roku o kwotę 267.900 zł. , w tym:

z tytułu dotacji na zadania zlecone związane z wyborami w kwocie 33.495,00 zł. , z tytułu projektu Liczy się Twój głos w wysokości 35,32 zł. , wydatki finansowane z dotacji na świadczenia rodzinne 86.863,00 zł. oraz pozostałe wydatki bieżące.

Zwiększył się plan wydatków majątkowych o kwotę 217.660,00 zł. , w tym:

rozbudowa sieci wodociągowej Postęp ul. Rzeczna 60.000,00 zł. , wybrukowanie siłowni zewnętrznej w m. Pińczyce 30.000,00 zł. , projekt modernizacji elewacji budynku poczty w Koziegłowach 7.500,00 zł. , projekt oświetlenia 10.000,00 zł. (+20.000,00 zł. z przeniesienia), zakup kosiarki do pielęgnacji nawierzchni trawiastej na boisku w Gniazdowie 30.000,00 zł. , program przydomowych oczyszczalni ścieków 20.000,00 zł. , ogrodzenie kompleksu Rekreacyjno - sportowego w m. Gniazdów 20.000,00 zł. , dokumentacja przebudowy drogi gm. Wojsławice ul. Słoneczna 35.000,00 zł. , analiza możliwości zamontowania urządzeń na torze T.R.E.C. 2.460,00 zł. , odbudowa drogi gm. Miłość ul. Św. Walentego 32.300,00 zł. , przebudowa drogi gm. ul. Słoneczna w m. Koziegłowy 941.653,56 zł. , zmniejszyła się wartość przedsięwzięcia Budowa dróg gminnych o kwotę 946.253,56 zł. oraz o kwotę 25.000,00 zł. na projekcie PROSUMENT.

Dokonano zmiany limitów zobowiązań z tytułu zadań wieloletnich .

Projekty współfinansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp:

- Projekt COMENIUS Koziegłowy - zwiększenie limitu wydatków na 2015 rok o 19.675,47 zł.
- Projekt Liczy się Twój głos - zmiana limitu wydatków na 2015 rok - zwiększenie o 35,32 zł., łączny limit na lata 2014-2015 zmniejszony o 414,00 zł.
- Budowa międzygminnego szlaku konnego - orężem turystyki w gminach Koziegłowy, Poraj, Żarki - Infrastruktura około-turystyczna , zwiększenie limitu na 2015 rok o kwotę 2.460,00 zł. .

- Zmniejszono limit wydatków na zadanie o nazwie Budowa dróg gminnych na rzecz zadań jednorocznych o kwotę 946.253,56 zł.
- Zwiększono limit wydatków na zadanie o nazwie Budowa oświetlenia ulicznego o kwotę 10.000,00 zł. na 2015 rok.

W tabeli Harmonogram spłat kredytów i pożyczek ujęto korektę wyliczenia wartości spłat kredytu na zadanie Rewitalizacja Rynku w Koziegłowych – zmniejszenie o kwotę 56,00 zł.

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
PRZYCHODY	10 391 107,44 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
KREDYTY:	4 686 570,64 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
KREDYT prognozowany w 2015 r.	4 686 570,64 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
POŻYCZKI	5 704 536,80 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
WFOŚ - Budowa oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Koziegłowy - etap I [5.522.876,08 zł] w tym 3.900.000,00 zł w 2014 r.	1 704 536,80 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
BGK - Budowa oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Koziegłowy - etap I	4 000 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
ROZCHODY (SPŁATY)	5 837 764,86 zł	2 684 698,50 zł	1 978 330,00 zł	1 948 330,00 zł	1 948 330,00 zł	1 948 330,00 zł	1 974 185,00 zł	954 536,80 zł	762 405,64 zł	- zł
POŻYCZKI	4 000 000,00 zł	600 000,00 zł	800 000,00 zł	1 000 000,00 zł	1 000 000,00 zł	1 000 000,00 zł	1 000 000,00 zł	204 536,80 zł	- zł	- zł
Budowa oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Koziegłowy - etap I		600 000,00 zł	800 000,00 zł	1 000 000,00 zł	1 000 000,00 zł	1 000 000,00 zł	1 000 000,00 zł	204 536,80 zł		
BGK - Budowa oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Koziegłowy - etap I	4 000 000,00 zł									
KREDYTY:	1 837 764,86 zł	2 084 698,50 zł	1 178 330,00 zł	948 330,00 zł	948 330,00 zł	948 330,00 zł	974 185,00 zł	750 000,00 zł	762 405,64 zł	- zł
KREDYT ING Bank Śląski z 2010 r. [2.873.012,99 zł]	560 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
Przebudowa drogi gminnej Siedlec Duży-Siedlec Mały	173 264,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
Rewitalizacja Rynku w Koziegłowych	143 584,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
Przebudowa drogi gminnej Rzeniszów-Markowice	134 288,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
Budowa drogi gminnej ul. Zawaga w m. Koziegłówki	21 168,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
Przebudowa drogi gminnej ul. Ogrodowa w m. Koziegłowy	87 696,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
KREDYT Bank Millennium	1 000 000,00 zł	1 000 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
Kredyt z 2011 r. [4.000.000,00 zł]	1 000 000,00 zł	1 000 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
KREDYT BS Tarnowskie Góry z 2014 roku	277 764,86 zł	660 533,50 zł	678 330,00 zł	448 330,00 zł	448 330,00 zł	448 330,00 zł	224 185,00 zł	- zł	- zł	- zł
Kredyt na spłatę zadłużenia [700.000,00 zł]	240 000,00 zł	230 000,00 zł	230 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
Budowa kompleksu	- zł	263 867,50 zł	281 664,00 zł	281 664,00 zł	281 664,00 zł	281 664,00 zł	140 848,00 zł	- zł	- zł	- zł

rekreacyjno sportowego w m. Gniazdów [1.531.371,50 zł]				zł	zł						
Przebudowa drogi gminnej 595044 S ul. Szpitalna w m. Pińczycze, Stara Huta, Pustkowie Lgockie [954.431,86 zł]	37 764,86 zł	166 666,00 zł	166 666,00 zł	166 666,00 zł	166 666,00 zł	166 666,00 zł	83 337,00 zł	- zł	- zł	- zł	
KREDYT prognozowany w 2015 roku	- zł	424 165,00 zł	500 000,00 zł	500 000,00 zł	500 000,00 zł	500 000,00 zł	750 000,00 zł	750 000,00 zł	762 405,64 zł	- zł	
Kredyt prognozowany w 2015 r.[4.686.570,64 zł]	- zł	424 165,00 zł	500 000,00 zł	500 000,00 zł	500 000,00 zł	500 000,00 zł	750 000,00 zł	750 000,00 zł	762 405,64 zł		
RAZEM ZADŁUŻENIE	14 199 145,94 zł	11 514 447,44 zł	9 536 117,44 zł	7 587 787,44 zł	5 639 457,44 zł	3 691 127,44 zł	1 716 942,44 zł	762 405,64 zł	- zł	- zł	
w tym spłaty z tyt. zaciągniętych zobowiązań	1 837 764,86 zł	2 260 533,50 zł	1 478 330,00 zł	1 448 330,00 zł	1 448 330,00 zł	1 448 330,00 zł	1 224 185,00 zł	204 536,80 zł	- zł	- zł	

6. Zarządzenie Burmistrza Gminy i Miasta Kozięglowy Nr 56/2015 z dnia 30.06.2015 roku.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015-2024 dokonano zmian wielkości planowanych dochodów i wydatków budżetowych, zgodnie ze zmianami budżetu wprowadzonymi Zarządzeniem Burmistrza Gminy i Miasta Kozięglowy Nr 55/2015 z dnia 30.06.2015 roku.

Zwiększyły się dochody bieżące na rok 2015 o kwotę 47.570 zł . - dotacje na zadania bieżące (dotacja na specjalistyczne usługi opiekuńcze 8.600,00 zł. , pomoc państwa w zakresie dożywiania 38.970,00 zł.)

Zwiększyły się wydatki bieżące 2015 roku o kwotę 47.570 zł. z tytułu otrzymania wyżej wymienionych dotacji na zadania bieżące.

Dokonano rozwiązania rezerwy ogólnej w wysokości 25.000,00 zł. z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z promocją gminy.

7. Uchwała Rady Gminy i Miasta Kozięglowy Nr 58/X/2015 z dnia 17.07.2015 roku.

Dokonano zmiany wielkości planowanych dochodów, wydatków budżetowych, zgodnie ze zmianami budżetu wprowadzonymi w okresie od 01.07.2015 r. do 17.07.2015 r. Uchwałą Rady Gminy i Miasta Kozięglowy Nr 57/X/2015 z dnia 17.07.2015 rok.

Zwiększono dochody na rok 2015 o kwotę 6.000,00 zł – niewykorzystane do 30.06.2015 r. środki nie wygasające z upływem 2014 roku

Zwiększono dochody majątkowe na rok 2015 o kwotę 2.700.641,16 zł – niewykorzystane do 30.06.2015 roku środki nie wygasające z upływem 2014 roku w kwocie 2.008.931,16 zł oraz środki na finansowanie inwestycji pn. Budowa instalacji solarnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 441.360,00 zł, wkład mieszkańców 250.350,00 zł

Zwiększono plan wydatków bieżących 2015 roku o kwotę 508.064,94 zł

Zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 2.198.576,22 zł,

Dokonano zmiany limitów zobowiązań z tytułu zadań wieloletnich ;

Projekty współfinansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp:

- Projekt COMENIUS Gniazdów - zwiększenie limitu wydatków na 2015 rok o 165,23 zł
- Budowa oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Kozięglowach – etap I zwiększenie limitu na rok 2015 o kwotę 1.562.206,89 zł i przeniesienie kwoty 5.412,00 zł z 2015 na 2016 rok.
- Rewitalizacja Pałacu Biskupów w Kozięglowach – zwiększenie limitu wydatków na 2015 rok o kwotę 45.580,84 zł

Pozostałe projekty i zadania:

- Zmniejszono limit wydatków na zadanie o nazwie Budowa dróg gminnych o kwotę 285.412,00 zł (zmniejszenie limitu na 2015 rok o kwotę 367.072,72 zł, zwiększenie na rok 2022 o kwotę 81.660,72 zł)
- Zwiększono limit wydatków na zadanie o nazwie Budowa zlewni postęp et. 2 o kwotę 103.233,90 zł na 2015 rok.
- Wprowadzono przedsięwzięcie o nazwie Zakup samochodu ciężarowego , limit na 2015 rok 200.000,00 zł, na rok 2016 280.000,00 zł.

Przychody i rozchody ;

Zmniejszono na rok 2015 kwotę przychodu oraz kwotę spłaty pożyczki pomostowej z WFOŚ na Budowę oczyszczalni ścieków o kwotę 800,000 zł.

Zmniejszono wartość przychodu w 2015 roku z tytułu pożyczki z WFOŚ na Budowę oczyszczalni ścieków o kwotę 81.660,72 zł zgodnie z aneksem do umowy pożyczki. Zmianie ulega także wartość ostatniej raty spłaty pożyczki w 2022 roku.

Zwiększono przychody z tytułu planowanego do zaciągnięcia w 2015 roku kredytu o kwotę 81.660,72 zł oraz wysokość raty do spłaty w 2016 roku.

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
PRZYCHODY	9 591 107,44 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
KREDYTY:	4 768 231,36 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
KREDYT prognozowany w 2015 r.	4 768 231,36 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
POŻYCZKI	4 822 876,08 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
WFOŚ - Budowa oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Koziegłowy - etap I [5.522.876,08 zł] w tym 3.900.000,00 zł w 2014 r.	1 622 876,08 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
WFOŚ - Budowa oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Koziegłowy - etap I	3 200 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
ROZCHODY (SPŁATY)	5 037 764,86 zł	2 766 359,22 zł	1 978 330,00 zł	1 948 330,00 zł	1 948 330,00 zł	1 948 330,00 zł	1 974 185,00 zł	872 876,08 zł	762 405,64 zł	- zł
POŻYCZKI	3 200 000,00 zł	600 000,00 zł	800 000,00 zł	1 000 000,00 zł	1 000 000,00 zł	1 000 000,00 zł	1 000 000,00 zł	122 876,08 zł	- zł	- zł
Budowa oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Koziegłowy - etap I		600 000,00 zł	800 000,00 zł	1 000 000,00 zł	1 000 000,00 zł	1 000 000,00 zł	1 000 000,00 zł	122 876,08 zł		
WFOŚ Budowa oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Koziegłowy - etap I	3 200 000,00 zł									
KREDYTY:	1 837 764,86 zł	2 166 359,22 zł	1 178 330,00 zł	948 330,00 zł	948 330,00 zł	948 330,00 zł	974 185,00 zł	750 000,00 zł	762 405,64 zł	- zł
KREDYT ING Bank Śląski z 2010 r. [2.873.012,99 zł]	560 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
Przebudowa drogi gminnej Siedlec Duży- Siedlec Mały	173 264,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
Rewitalizacja Rynku w Koziegłowach	143 584,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
Przebudowa drogi gminnej Rzeniszów- Markowice	134 288,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
Budowa drogi gminnej ul. Zawaga w m. Koziegłówki	21 168,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
Przebudowa drogi gminnej ul. Ogrodowa w m. Koziegłowy	87 696,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
KREDYT Bank Millennium	1 000 000,00 zł	1 000 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
Kredyt z 2011 r. [4.000.000,00 zł]	1 000 000,00 zł	1 000 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
KREDYT BS Tarnowskie Góry z 2014 roku	277 764,86 zł	660 533,50 zł	678 330,00 zł	448 330,00 zł	448 330,00 zł	448 330,00 zł	224 185,00 zł	- zł	- zł	- zł
Kredyt na spłatę zadłużenia [700.000,00 zł]	240 000,00 zł	230 000,00 zł	230 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
Budowa kompleksu rekreacyjno - sportowego w m.	- zł	263 867,50 zł	281 664,00 zł	281 664,00 zł	281 664,00 zł	281 664,00 zł	140 848,00 zł	- zł	- zł	- zł

Gniazdów [1.531.371,50 zł]										
Przebudowa drogi gminnej 595044 S ul. Szpitalna w m. Pińczycie, Stara Huta, Pustkowie Lgockie [954.431,86 zł]	37 764,86 zł	166 666,00 zł	166 666,00 zł	166 666,00 zł	166 666,00 zł	166 666,00 zł	83 337,00 zł	- zł	- zł	- zł
KREDYT prognozowany w 2015 roku	- zł	505 825,72 zł	500 000,00 zł	500 000,00 zł	500 000,00 zł	500 000,00 zł	750 000,00 zł	750 000,00 zł	762 405,64 zł	- zł
Kredyt prognozowany w 2015 r.[4.686.570,64 zł]	- zł	505 825,72 zł	500 000,00 zł	500 000,00 zł	500 000,00 zł	500 000,00 zł	750 000,00 zł	750 000,00 zł	762 405,64 zł	- zł
RAZEM ZADŁUŻENIE (zadłużenie do 31.12.2013 3.920.000,00 zł)	14 199 145,94 zł	11 432 786,72 zł	9 454 456,72 zł	7 506 126,72 zł	5 557 796,72 zł	3 609 466,72 zł	1 635 281,72 zł	762 405,64 zł	- zł	- zł
w tym spłaty z tyt. zaciągniętych zobowiązań	5 037 764,86 zł	2 260 533,50 zł	1 478 330,00 zł	1 448 330,00 zł	1 448 330,00 zł	1 448 330,00 zł	1 224 185,00 zł	122 876,08 zł	- zł	- zł

8. Uchwała Rady Gminy i Miasta Koziegłowy Nr 62/XI/2015 z dnia 24.09.2015 roku.

Dokonano zmiany wielkości planowanych dochodów, wydatków budżetowych, przychodów oraz rozchodów na podstawie zmian budżetu wprowadzonych w okresie od 31.07.2015 r. do 24.09.2015 r. Zarządzeniem Burmistrza Gminy i Miasta Koziegłowy Nr 69/2015 z dnia 31.07.2015 r., Zarządzeniem Nr 75/2015 z 21.08.2015 r., Zarządzeniem Nr 77/2015 z 02.08.2015 r., Zarządzeniem Nr 82/2015 z 08.09.2015 r. oraz Uchwałą Rady Gminy i Miasta Koziegłowy Nr 61/XI/2015 z dnia 24.09.2015 r.

Dochody ogółem na rok 2015 zmniejszono o kwotę 2.087.409,07 zł, z tego:

Zwiększono dochody bieżące na rok 2015 łącznie o kwotę 73.698,93 zł - zwiększenie udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych o 70.000,00 zł, zwiększenie subwencji ogólnej o 45.000,00 zł, zwiększenie dotacji na zdanie bieżące o 497.098,46 zł w tym dofinansowanie realizacji projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – Internet dla mieszkańców miasta i gminy Koziegłowy 229.644,52 zł oraz zmniejszenie dochodów własnych o 538.399,53 zł.

Zmniejszono dochody majątkowe na rok 2015 o kwotę 2.161.108,00 zł, w tym m.in.:

- dotację na przebudowę dróg gminnych 595022 S/ul. Wylągi i 595021 S/ul. Słoneczna w m. Koziegłowy, Siedlec Duży, gmina Koziegłowy, pow. myszkowski w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych - etap II Bezpieczeństwo- Dostępność- Rozwój wkład własny o kwotę 1.404.763,50 zł

- dotację z tytułu promesy na dofinansowanie ze środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych zadania pn. Odbudowa drogi gminnej 595026S Miłość ul. Św. Walentego w km 0+000-1+600 wraz z odbudową 2 przepustów w km 0+170 i 1+082 - promesa z dnia 17.02.2015 r. o kwotę 662.037,00 zł

- dofinansowanie projektu Budowa SOLARÓW o kwotę 81.723,50 zł oraz wkład własny mieszkańców o kwotę 12.605,00 zł

Zwiększono dochody ze sprzedaży majątku o kwotę 21,00 zł.

Zmniejszono wydatki ogółem o kwotę 1.937.240,43 zł, w tym:

- zwiększono plan wydatków bieżących 2015 roku o 2.061.132,27 zł.

- zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 3.998.372,70 zł.

W ramach wydatków majątkowych na zdanie pn. Budowa dróg gminnych dokonano zmniejszenia prognozowanych wydatków majątkowych w latach 2016-2020 oraz zwiększenia w latach 2021-2023 zgodnie z korektą limitów wydatków majątkowych na przedsięwzięcia wieloletnie.

Dokonano zmian limitów zobowiązań z tytułu przedsięwzięć wieloletnich.

Przedsięwzięcia ;

Projekty współfinansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uoŃp:

- Projekt Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – Internet dla mieszkańców miasta i gminy Koziegłowy – zwiększenie limitu wydatków oraz zobowiązań na 2015 rok o kwotę 229.644,52 zł.

- Budowa oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Koziegłowach – etap I - zmniejszenie limitu na rok 2015 o kwotę 2.500.000,00 zł

- Rewitalizacja Pałacu Biskupów w Koziegłowach – zwiększenie limitu wydatków na 2015 rok o kwotę 80.000,00 zł

Pozostałe projekty i zadania:

- zmniejszono limit wydatków dla zad. Pn. Budowa - Zlewnia Postęp et.2 o kwotę 59.000,00 zł

- zmniejszono limit wydatków na zadanie o nazwie Budowa dróg gminnych łącznie w latach 2015-2024 o kwotę 150.168,64 zł , zwiększono limit na 2015 rok o kwotę 40.000,00 zł.

- zwiększono limit wydatków na zadanie o nazwie Budowa oświetlenie ulicznego o kwotę 1.000,00 zł na 2015 rok

Przychody i rozchody ;

Zwiększono na rok 2015 kwotę planowanych przychodów z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów o kwotę 150.168,64 zł, w tym przychody z tytułu pożyczki z WFOŚ na Budowę oczyszczalni ścieków o kwotę 38.400,00 zł zgodnie z aneksem do umowy pożyczki oraz z tytułu planowanego do zaciągnięcia w 2015 roku kredytu o kwotę 111.768,64 zł.

Dokonano zmian rozchodów z tytułu spłaty zadłużenia zgodnie z harmonogramem zamieszczonym w poniższej tabeli.

Deficyt budżetu na rok 2015 ulega zwiększeniu o kwotę 150.168,64 zł.

W związku ze zmianą wielkości spłat rat zadłużenia zmianie uległy wielkości wyniku budżetu w kolejnych latach.

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
PRZYCHODY	9 741 276,08 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
KREDYTY:	4 880 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
KREDYT prognozowany w 2015 r.	4 880 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
POŻYCZKI	4 861 276,08 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
WFOŚ - Budowa oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Koziegłowy - etap I [5.561.276,08 zł] w tym 3.900.000,00 zł w 2014 r.	1 661 276,08 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
WFOŚ - Budowa oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Koziegłowy - etap I [3.200.000,00 zł]	3 200 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
ROZCHODY (SPŁATY)	5 037 764,86 zł	2 870 533,50 zł	2 088 330,00 zł	2 058 330,00 zł	2 058 330,00 zł	2 058 330,00 zł	1 834 185,00 zł	771 276,08 zł	610 000,00 zł	- zł
POŻYCZKI	3 200 000,00 zł	600 000,00 zł	800 000,00 zł	1 000 000,00 zł	1 000 000,00 zł	1 000 000,00 zł	1 000 000,00 zł	161 276,08 zł	- zł	- zł
Budowa oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Koziegłowy - etap I [5.561.276,08 zł]	- zł	600 000,00 zł	800 000,00 zł	1 000 000,00 zł	1 000 000,00 zł	1 000 000,00 zł	1 000 000,00 zł	161 276,08 zł	- zł	- zł
WFOŚ - Budowa oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Koziegłowy - etap I [3.200.000,00 zł]	3 200 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
KREDYTY:	1 837 764,86 zł	2 270 533,50 zł	1 288 330,00 zł	1 058 330,00 zł	1 058 330,00 zł	1 058 330,00 zł	834 185,00 zł	610 000,00 zł	610 000,00 zł	- zł
KREDYT ING Bank Śląski z 2010 r. [2.873.012,99 zł]	560 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
Przebudowa drogi gminnej Śiedlec Duży-Śiedlec Mały	173 264,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
Rehabilitacja Kanału w Koziegłowach	143 584,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
Przebudowa drogi gminnej Koziegłowy-Markowice	134 288,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
Budowa drogi gminnej ul. Zawaga w m. Koziegłowski	21 168,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
Przebudowa drogi gminnej ul. Oprodoła w m. Koziegłowy	87 696,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
KREDYT Bank Millennium	1 000 000,00 zł	1 000 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
Kredyt z 2011 r. [4.000.000,00 zł]	1 000 000,00 zł	1 000 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
KREDYT BS Tarnowskie Góry z 2014 roku	277 764,86 zł	660 533,50 zł	678 330,00 zł	448 330,00 zł	448 330,00 zł	448 330,00 zł	224 185,00 zł	- zł	- zł	- zł
Kredyt na upłatę zadłużenia [700.000,00 zł]	240 000,00 zł	230 000,00 zł	230 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego w m. Gniazdów [1.531.571,50 zł]	- zł	263 867,50 zł	281 664,00 zł	281 664,00 zł	281 664,00 zł	281 664,00 zł	140 848,00 zł	- zł	- zł	- zł
Przebudowa drogi gminnej 595044 S ul. Szpitalna w m. Pińczyno, Stara Huta, Psutkowo Łęckie [954.431,86 zł]	37 764,86 zł	166 666,00 zł	166 666,00 zł	166 666,00 zł	166 666,00 zł	166 666,00 zł	83 337,00 zł	- zł	- zł	- zł
KREDYT prognozowany w 2015 roku	- zł	610 000,00 zł	610 000,00 zł	610 000,00 zł	610 000,00 zł	610 000,00 zł	610 000,00 zł	610 000,00 zł	610 000,00 zł	- zł
Kredyt prognozowany w 2015 r. [4.880.000,00 zł]	- zł	610 000,00 zł	610 000,00 zł	610 000,00 zł	610 000,00 zł	610 000,00 zł	610 000,00 zł	610 000,00 zł	610 000,00 zł	- zł
RAZEM ZADŁUŻENIE (zadłużenie do 31.12.2014 r. 9 648 803,36 zł)	14 349 314,86 zł	11 478 781,06 zł	9 390 451,08 zł	7 332 121,08 zł	5 273 791,08 zł	3 215 461,08 zł	1 381 276,08 zł	610 000,00 zł	- zł	- zł

9. Uchwała Rady Gminy i Miasta Koziegłowy Nr 68/XII/2015 z dnia 14.10.2015 roku.

Dokonano zmian wielkości planowanych dochodów, wydatków budżetowych, przychodów oraz rozchodów na podstawie zmian budżetu wprowadzonych w okresie od 30.09.2015 r. do 14.10.2015 r. Zarządzeniem Burmistrza Gminy i Miasta Koziegłowy Nr 85/2015 z dnia 30.09.2015 r., Zarządzeniem Nr 89/2015 z 06.10.2015 r., Uchwałą Rady Gminy i Miasta Koziegłowy Nr 67/XII/2015 z 14.10.2015 r. oraz Uchwałą Rady Gminy i Miasta Koziegłowy Nr 68/XII/2015 z dnia 14.10.2015 r.

Dochody ogółem na rok 2015 zwiększono o kwotę 663.585,55 zł, z tego:

- zwiększono dochody bieżące na rok 2015 łącznie o kwotę 262.990,55 zł - zwiększenie dochodów z tytułu należnych opłat za wydanie koncesji na sprzedaż alkoholu 29.880,18 zł, zwiększenie dotacji na zдания bieżące o 233.110,37 zł

Zwiększono dochody majątkowe na rok 2015 o kwotę 400.595,00 zł, w tym m.in.:

- dofinansowanie z EFRROW zadania pn. Budowa kompleksu rekreacyjno – sportowego w m. Gniazdów w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 w kwocie 400.595,00 zł

Zwiększono wydatki ogółem o kwotę 463.585,55 zł, w tym:

- zwiększono plan wydatków bieżących 2015 roku o 273.585,55 zł.
- zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 190.000,00 zł.

W ramach planu wydatków majątkowych dokonano zwiększenia limitu wydatków na rok 2015 o kwotę 20.000,00 zł oraz o 200.000,00 zł na rok 2016 w ramach realizacji przedsięwzięcia pn. Budowa dróg gminnych

Dokonano zmiany limitów zobowiązań z tytułu przedsięwzięć wieloletnich .

Przedsięwzięcia ;

Dokonano zmiany limitów zobowiązań z tytułu przedsięwzięć wieloletnich ;

· zwiększono limit wydatków na zadanie o nazwie Budowa dróg gminnych na rok 2015 o kwotę 20.000,00 zł oraz o kwotę 200.000,00 zł na rok 2016, łącznie zwiększono nakłady o 220.000,00 zł

· zmniejszono nakłady na budowę oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Koziegłowych - etap I na rok 2015 o kwotę 100.000,00 zł.

Przychody i rozchody ;

Zmniejszono kwotę planowanych przychodów z tytułu planowanego do zaciągnięcia w 2015 roku kredytu o kwotę 200.000,00 zł. Deficyt budżetu na rok 2015 uległ zmniejszeniu o kwotę 200.000,00 zł.

Dokonano zmian prognozowanych w 2016 roku rozchodów z tytułu spłaty rat kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2015 o kwotę 200.000,00 zł zgodnie z harmonogramem zamieszczonym w poniższej tabeli.

Nadwyżka budżetu na rok 2016 uległa zmniejszeniu o kwotę 200.000,00 zł.

Pozostałe pozycje bez zmian.

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
PRZYCHODY	9 541 276,08 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
KREDYTY:	4 680 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
KREDYT prognozowany w 2015 r.	4 680 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
POŻYCZKI	4 861 276,08 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
WFOŚ - Budowa oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Koziegłowy - etap I [5.561.276,08 zł] w tym 3.900.000,00 zł w 2014 r.	1 661 276,08 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
WFOŚ - Budowa oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Koziegłowy - etap I [3.200.000,00 zł]	3 200 000,00 zł									
ROZCHODY (SPŁATY)	5 037 764,86 zł	2 670 533,50 zł	2 088 330,00 zł	2 058 330,00 zł	2 058 330,00 zł	2 058 330,00 zł	1 834 185,00 zł	771 276,08 zł	610 000,00 zł	- zł
POŻYCZKI	3 200 000,00 zł	600 000,00 zł	800 000,00 zł	1 000 000,00 zł	1 000 000,00 zł	1 000 000,00 zł	1 000 000,00 zł	161 276,08 zł	- zł	- zł

Budowa oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Koziegłowy - etap I [5.561.276,08 ZŁ]		600 000,00 zł	800 000,00 zł	1 000 000,00 zł	1 000 000,00 zł	1 000 000,00 zł	1 000 000,00 zł	161 276,08 zł		
WFOŚ - Budowa oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Koziegłowy - etap I [3.200.000,00 zł]	3 200 000,00 zł									
KREDYTY:	1 837 764,86 zł	2 070 533,50 zł	1 288 330,00 zł	1 058 330,00 zł	1 058 330,00 zł	1 058 330,00 zł	834 185,00 zł	610 000,00 zł	610 000,00 zł	- zł
KREDYT ING Bank Śląski z 2010 r. [2.873.012,99 zł]	560 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
Przebudowa drogi gminnej Siedlec Duży-Siedlec Mały	173 264,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
Rewitalizacja Rynku w Koziegłowach	143 584,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
Przebudowa drogi gminnej Rzeniszów-Markowice	134 288,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
Budowa drogi gminnej ul. Zawagą w m. Koziegłówki	21 168,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
Przebudowa drogi gminnej ul. Ogrodowa w m. Koziegłowy	87 696,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
KREDYT Bank Millennium	1 000 000,00 zł	1 000 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
Kredyt z 2011 r. [4.000.000,00 zł]	1 000 000,00 zł	1 000 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
KREDYT BS Tarnowskie Góry z 2014 roku	277 764,86 zł	660 533,50 zł	678 330,00 zł	448 330,00 zł	448 330,00 zł	448 330,00 zł	224 185,00 zł	- zł	- zł	- zł
Kredyt na spłatę zadłużenia [700.000,00 zł]	240 000,00 zł	230 000,00 zł	230 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego w m. Gniazdów [1.531.371,50 zł]	- zł	263 867,50 zł	281 664,00 zł	281 664,00 zł	281 664,00 zł	281 664,00 zł	140 848,00 zł	- zł	- zł	- zł
Przebudowa drogi gminnej 595044 S ul. Szpitalna w m. Pińczycze, Stara Huta, Pustkowie Lgockie [954.431,86 zł]	37 764,86 zł	166 666,00 zł	166 666,00 zł	166 666,00 zł	166 666,00 zł	166 666,00 zł	83 337,00 zł	- zł	- zł	- zł
KREDYT prognozowany w 2015 roku	- zł	410 000,00 zł	610 000,00 zł	610 000,00 zł	610 000,00 zł	610 000,00 zł	610 000,00 zł	610 000,00 zł	610 000,00 zł	- zł
Kredyt prognozowany w 2015 r. [4.680.000,00 zł]	- zł	410 000,00 zł	610 000,00 zł	610 000,00 zł	610 000,00 zł	610 000,00 zł	610 000,00 zł	610 000,00 zł	610 000,00 zł	
RAZEM ZADŁUŻENIE (zadłużenie do 31.12.2014 r. (9 645 803,36 zł))	14 149 314,58 zł	11 478 781,08 zł	9 390 451,08 zł	7 332 121,08 zł	5 273 791,08 zł	3 215 461,08 zł	1 381 276,08 zł	610 000,00 zł	- zł	- zł

10. Zarządzenie Burmistrza Gminy i Miasta Koziegłowy Nr 93/2015 z dnia 19.10.2015 roku.

Dokonano zwiększenia kwoty długu o 6.445,20 zł w roku 2014, który dotyczył kwoty długu planowanej do spłaty z wydatków bieżących budżetu.

11. Zarządzenie Burmistrza Gminy i Miasta Koziegłowy Nr 94/2015 z dnia 20.10.2015 roku.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015-2024 dokonano korekty wydatków zmniejszających dług dotyczący 2014 roku wprowadzonej Zarządzeniem Burmistrza Gminy i Miasta Koziegłowy Nr 93/2015 z dnia 19.10.2015 r

12. Uchwała Rady Gminy i Miasta Koziegłowy Nr 74/XIII/2015 z dnia 26.11.2015 roku.

Dokonano zmiany wielkości planowanych dochodów, wydatków budżetowych, przychodów oraz rozchodów na podstawie zmian budżetu wprowadzonych w okresie od 21.10.2015 r. do 26.11.2015 r. Zarządzeniem Burmistrza Gminy i Miasta Koziegłowy Nr 95/2015 z dnia 21.10.2015 r., Zarządzeniem Nr 100/2015 z 04.11.2015 r. oraz Uchwałą Rady Gminy i Miasta Koziegłowy Nr 73/XIII/2015 z 26.11.2015 r.

Dochody ogółem na rok 2015 zwiększono o kwotę 1.985.717,26 zł, z tego:

- zwiększono dochody bieżące na rok 2015 łącznie o kwotę 969.183,17 zł – zwiększenie pozostałych dochodów z tytułu odszkodowania za naprawę laptopa 1.210,00 zł, zwiększenie dotacji na zdania bieżące o 967.973,17 zł.
- zwiększono dochody majątkowe na rok 2015 o kwotę 1.016.534,09 zł z tytułu dofinansowania zadania pn. Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego E-region częstochowski w ramach RPO WSL 2007-2013

Dochody ogółem na rok 2016 zwiększono o kwotę 3.607.313,00 zł, w tym:

- dochody bieżące z tytułu podatków i opłat lokalnych – korekta prognozy roku 2016 o kwotę 541.097,98 zł
- dochody majątkowe z tytułu prognozowanego dofinansowania przedsięwzięć wieloletnich ujętych w załączniku nr 2 - Wykaz przedsięwzięć o kwotę 3.066.215,02 zł.

Zwiększono na rok 2015 wydatki ogółem o kwotę 1.985.717,26 zł, w tym;

- zwiększono plan wydatków bieżących 2015 roku o kwotę 924.561,78 zł.
- zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 1.061.155,48 zł.

Zwiększono na rok 2016 wydatki ogółem o kwotę 3.607.313,00 zł z tytułu wprowadzenia do realizacji zadań inwestycyjnych wieloletnich ujętych w załączniku nr 2 – Wykaz przedsięwzięć

Dokonano zmiany limitów zobowiązań z tytułu przedsięwzięć wieloletnich zgodnie z załącznikiem nr 2 Wykaz przedsięwzięć.

Przedsięwzięcia ;

Dokonano zmiany limitów zobowiązań z tytułu przedsięwzięć wieloletnich ;

- zwiększono limit wydatków na zadanie o nazwie Budowa infrastruktury e-region na rok 2015 o kwotę 1.040.333,22 zł
- wprowadzono limit wydatków na przedsięwzięcie Budowa infrastruktury wychowania przedszkolnego przy Zespole Szkół w m. Pińczyce 20.000,00 zł na rok 2015 oraz 554.118,00 zł na rok 2016.
- zmniejszono limit wydatków na Budowę oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Koziegłowach – etap I o kwotę 84.000,00 zł na rok 2015.
- wprowadzono limit wydatków na przedsięwzięcie Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy 30.750,00 zł na rok 2015 oraz 1.552.942,00 zł na rok 2016.
- wprowadzono limit wydatków na przedsięwzięcie Zapewnienie edukacji przedszkolnej na najwyższym poziomie poprzez podniesienie jakości bazy dydaktycznej w przedszkolu w Koziegłowach 52.000,00 zł na rok 2015 oraz 1.500.253,00 zł na rok 2016.
- zmniejszono limit wydatków na Budowę oświetlenia na 2015 rok o kwotę 30.750,00 zł.

13. Uchwała Rady Gminy i Miasta Koziegłowy Nr 91/XIV/2015 z dnia 10.12.2015 roku.

Dokonano zmian wielkości planowanych dochodów, wydatków budżetowych, przychodów oraz rozchodów na podstawie zmian budżetu wprowadzonych w okresie od 26.11.2015 r. do 10.12.2015 r. Uchwałą Rady Gminy i Miasta Koziegłowy Nr 90/XIV/2015 z 10.12.2015 r.

Dochody ogółem na rok 2015 zwiększono o kwotę 84.000 zł, z tego:

- zwiększono dochody bieżące na rok 2015 łącznie o kwotę 84.000 zł – zwiększenie pozostałych dochodów z tytułu oświatowej subwencji ogólnej 65,000 zł, wpływu z usług 60.000,00 oraz dokonano zmniejszenia dochodów z tytułu dotacji bieżących o kwotę 41.000,00 zł.

Zwiększono na rok 2015 wydatki ogółem o kwotę 84.000,00 zł, w tym:

- zmniejszono plan wydatków bieżących 2015 roku o kwotę 386.820,22 zł.
- zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 470.820,22 zł.

Przedsięwzięcia ;

Dokonano zmian limitów zobowiązań z tytułu przedsięwzięć wieloletnich ;

- zwiększono limit wydatków na przedsięwzięcie Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego na terenie Gminy i Miasta Kozięgłowy o kwotę 16.000,00 zł na rok 2015
- zwiększono limit wydatków na przedsięwzięcie Rewitalizacja Pałacu Biskupów w Kozięgłowych o kwotę 369.487,00 zł
- dodano limit wydatków na Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na potrzeby parku przy Pałacu Biskupów Krakowskich w Kozięgłowych 105.510,00 zł na rok 2015 oraz 310.000,00 zł na rok 2016

14. Uchwała Rady Gminy i Miasta Kozięgłowy Nr 95/XV/2015 z dnia 29.12.2015 roku.

Dokonano zmian wielkości planowanych dochodów, wydatków budżetowych na podstawie zmian budżetu wprowadzonych w okresie od 11.12.2015 r. do 29.12.2015 r. Uchwałą Rady Gminy i Miasta Kozięgłowy Nr 94/XV/2015 z 29.12.2015 r.

Dochody ogółem na rok 2015 zwiększono o kwotę 147.878,37 zł, z tego:

- zwiększono dochody bieżące na rok 2015 łącznie o kwotę 147.878,36 zł – z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 50.260,00 zł., wpływy z podatku od nieruchomości 89.521,36 zł.
- zwiększono dochody majątkowe o kwotę 0,01 zł , dotyczące dofinansowania projektu "Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego E-region częstochowski"

Zwiększono na rok 2015 wydatki ogółem o kwotę 147.878,37 zł, w tym:

- zwiększono plan wydatków bieżących 2015 roku o kwotę 103.113,36 zł.
- zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 44.765,01 zł.

Dokonano zmian limitów zobowiązań z tytułu przedsięwzięć wieloletnich .

Przedsięwzięcia ;

Dokonano zmian limitów zobowiązań z tytułu przedsięwzięć wieloletnich ;

- zwiększono limit wydatków na przedsięwzięcie Budowa oświetlenia o kwotę 6 765,00 zł.
- zwiększono limit wydatków na przedsięwzięcie Budowa infrastruktury e-region o kwotę 0,01 zł.

Po dokonanych w 2015 roku zmianach , Wieloletnia Prognoza Finansowa , obejmująca lata 2014 do 2024 spełnia wszystkie relacje zapisane w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Wielkości planowanych wskaźników dotyczących 2015 roku przedstawiają się następująco ;

1. Dochody ogółem 55 122 008,86 zł. (dochody bieżące 41 842 407,35 zł. , dochody z tytułu udziału w PDOF 8 111 696,00 zł. , dochody z tytułu udziału w PDOP 150 000,00 zł. , podatek od nieruchomości 4 098 461,36 zł. , pozostałe podatki i opłaty 3 839 161,25 zł. , subwencja ogólna 15 298 296,00 zł. , dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące 7 986 496,92 zł. , dochody majątkowe ze sprzedaży majątku 700 021,00 zł. , dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 10 262 364,35 zł.)

2. Wydatki ogółem 61 074 784,77 zł. (wydatki bieżące 40 190 777,56 zł. w tym wydatki na obsługę długu 540 000,00 zł. , wydatki majątkowe 20 884 007,21 zł.)

3. Wynik budżetu , deficyt w wysokości 5 952 775,91 zł.

4. Przychody budżetu 10 990 540,77 zł. , w tym wolne środki na pokrycie deficytu budżetu w wysokości 1 449 264,69 zł. , kredyty i pożyczki 9 541 276,08 zł. z tego na pokrycie deficytu budżetu 4 503 511,22 zł.

5. Rozchody budżetu , spłaty rat kredytów i pożyczek 5 037 764,86 zł., w tym 3 200 000,00 zł. pożyczka na wyprzedzające finansowanie Budowy oczyszczalni ścieków w Koziegłowach.

6. Kwota długu na dzień 31.12.2015 roku 14 149 314,58 zł.

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

- różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi 1 651 629,79 zł.

- różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o wolne ośrodki a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi 3 100 894,48 zł.

8. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań (art. 243 ust. 1 ustawy) do dochodów 10,12 %.

9. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań , z uwzględnieniem ustawowych wyłączeń 4,31 %.

10. Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące , do dochodów budżetu danego roku 4,27 %.

11. Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań (art.243 ustawy) , po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału 2014 roku 13,64 %.

12. Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań jak wyżej. , obliczony w oparciu o wykonanie roku 2014 , 14,14 % .

13. Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 18 286 930,33 zł.

14. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 5 856 076,99 zł.

15. Wydatki inwestycyjne kontynuowane 14 236 879,14 zł.

16. Nowe wydatki inwestycyjne 6 429 812,60 zł.

17. Wydatki majątkowe w formie dotacji 189 492,25 zł.

18. Dochody bieżące na programy , projekty lub zadania finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej 764 658,81 zł. , wydatki 985 719,83 zł.

19. Dochody majątkowe na programy , projekty lub zadania finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej 7 581 028,34 zł. , wydatki 13 003 140,10 zł.

20. Przychody z tytułu kredytów i pożyczek 4 861 276,08 zł.

21. Spłaty rat kredytów i pożyczek wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych 5 037 764,86 zł.

Wykaz poszczególnych przedsięwzięć z podaniem limitu zobowiązań , wykonanie na dzień 31 grudzień 2015 roku , przedstawia załącznik Nr 7 do niniejszego sprawozdania.

Wydatki na przedsięwzięcia ogółem ;

1. wykonane do dnia 31.12.2014 roku 8 983 260,10 zł. w tym wydatki bieżące 809 401,18 zł. , wydatki majątkowe 8 173 858,92 zł.

2. wykonane w okresie 2015 roku 14 072 517,93 zł. , w tym wydatki bieżące 874 059,01 zł. , wydatki majątkowe 13 198 458,92 zł.

3. łączne wykonanie na dzień 31 grudnia 2015 roku 23 055 778,03 zł. , co stanowi 31,97 % łącznych planowanych nakładów finansowych. wydatki bieżące 1 683 460,19 zł. (89,78%) , wydatki majątkowe 21 372 317,84 zł. (30,42%) .

Wydatki na programy , projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków Unii Europejskiej , na dzień 31 grudnia 2015 roku wyniosły 21 277 028,88 zł., co stanowi 92,97 % łącznych nakładów finansowych ;

1. COMENIUS Gniazdów (2013-2015) 83 990,93 zł. (99,52 %)

2. COMENIUS Koziegłowy (2013-2015) 84 396,57 zł. (81,09 %)

3. COMENIUS Pińczyce (2013-2015) 84 339,72 zł. (100 %)

4. ERAZMUS Siedlec Duży (204-2016) 69 933,11 zł. (52,16 %)

5. LICZY SIĘ TWÓJ GŁOS Urząd Gminy (2014-2015) 6 813,36 zł.(94,63 %)
6. INTERNET dla mieszkańców Gminy (2013-2015) 1 323 326,52 zł. (92,51 %)
7. Warsztaty komputerowe dla mieszkańców Gminy (2014-2015) 30 599,98 zł. (100,00 %)
8. Budowa INFRASTRUKTURY E-REGION (2011-2015) 1 266 325,89 zł. (99,84 %)
9. Budowa międzygminnego szlaku konnego (2014-2015) 429 400,29 zł. (95,03 %)
10. Budowa oczyszczalni ścieków w Koziegłównach (2011-2015) 11 130 121,84 zł.(100,00 %)
11. Rewitalizacja Pałacu Biskupów w Koziegłównach (2010-2015) 6 638 070,33 zł. (92,89 %)
12. Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej w Pińczycach (2014-2015) 46 760,34 zł. (95,43 %)
13. Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego (2015-2016) 40 590,00 zł. 92,54%
14. Zapewnienie edukacji przedszkolnej , Przedszkole Koziegłowy (2015-2016) 42 300,00zł.(2,73%)

Wydatki pozostałe na projekty lub zadania na dzień 31 grudnia 2015 roku wyniosły 1 778 749,15 zł. , co stanowi 3,88 % łącznych nakładów finansowych ;

1. Budowa Zlewni Postęp (2012-2024) 102 586,28 zł. (0,71%)
2. Budowa dróg gminnych (2012-2024) 1 073 434,52 zł. (5,99 %)
3. Budowa oświetlenia ulicznego (2011-2024) 285 170,85 zł. (18,70 %)
4. Budowa sieci wodociągowej Zlewnia Koziegłowy (2011-2024) , nakładów nie poniesiono.
5. Budowa sieci kanalizacyjnej Koziegłównki , Mysłów , Osiek , Gliniana Góra , Lgota Górna (2012-2017) 68 388,00 zł. (3,90 %)
6. Montaż filmu Pałac Biskupów Krakowskich (2013-2015) 3 659,50 zł. (49,79 %)
7. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy Pałacu Biskupów (2015-2016) 45 510,00zł. (10,95%)
8. Zakup samochodu ciężarowego (2015-2016) 200 000,00 zł. (41,67%)

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

Do niniejszej informacji dołącza się sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych jednostek budżetowych Gminy i Miasta Koziegłówny za 2015 rok ;

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

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

Burmistrz Gminy i Miasta
Koziegłowy

Jacek Ślęczka

DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA KOZIEGŁOWY - wykonanie na dzień 31.12.2015

Załącznik Nr 1

Dział	Rozdział	§	Nazwa/ Źródło	Plan ogółem na 01.01.2015	Plan po zmianach na 31.12.2015	Dochody wykonane na 31.12.2015	DOCHODY BIEŻĄCE				% 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	4 050 560,00	5 183 617,41	5 171 126,32	25 559,98	135 080,84	4 777 538,00	232 947,50	99,76%	9,37%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	2 543,00	2 542,93	0,00	2 542,93	0,00	0,00	100,00%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 543,00	2 542,93		2 542,93			100,00%	0,00%
	01041		Program rozwoju obszarów wiejskich	4 050 560,00	5 048 536,50	5 036 045,48	25 559,98	0,00	4 777 538,00	232 947,50	99,75%	9,13%
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin ,powiatów , samorządów województw , pozyskane z innych źródeł	25 560,00	25 560,00	25 559,98	25 559,98				100,00%	0,05%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin , powiatów,samorządów województw , pozyskane z innych źródeł		237 745,00	232 947,50				232 947,50	97,98%	0,42%
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin , powiatów,samorządów województw , pozyskane z innych źródeł	4 025 000,00	4 785 231,50	4 777 538,00			4 777 538,00		99,84%	8,66%
	01095		Pozostała działalność	0,00	132 537,91	132 537,91	0,00	132 537,91	0,00	0,00	100,00%	0,24%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		132 537,91	132 537,91		132 537,91			100,00%	0,24%
020			Leśnictwo	3 500,00	3 500,00	2 651,01	0,00	2 651,01	0,00	0,00	75,74%	0,00%

	02095		Pozostała działalność	3 500,00	3 500,00	2 651,01	0,00	2 651,01	0,00	0,00	75,74%	0,00%
		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	3 500,00	3 500,00	2 651,01		2 651,01			75,74%	0,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 775 000,00	1 835 000,00	1 939 088,10	0,00	1 939 088,10	0,00	0,00	105,67%	3,51%
	40002		Dostarczanie wody	1 775 000,00	1 835 000,00	1 939 088,10	0,00	1 939 088,10	0,00	0,00	105,67%	3,51%
		0830	Wpływ z usług	1 770 000,00	1 830 000,00	1 932 608,73		1 932 608,73			105,61%	3,50%
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	5 000,00	6 479,37		6 479,37			129,59%	0,01%
600			Transport i łączność	2 450 391,50	2 283 591,00	2 283 591,00	0,00	0,00	0,00	2 283 591,00	100,00%	4,14%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 450 391,50	1 045 628,00	1 045 628,00	0,00	0,00	0,00	1 045 628,00	100,00%	1,89%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	2 450 391,50	1 045 628,00	1 045 628,00				1 045 628,00	100,00%	1,89%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	1 237 963,00	1 237 963,00	0,00	0,00	0,00	1 237 963,00	100,00%	2,24%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)		1 237 963,00	1 237 963,00				1 237 963,00	100,00%	2,24%
630			Turystyka	309 741,57	309 741,57	309 718,18	0,00	0,00	309 718,18	0,00	99,99%	2,75%
	63095		Pozostała działalność	309 741,57	309 741,57	309 718,18	0,00	0,00	309 718,18	0,00	99,99%	2,75%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	309 741,57	309 741,57	309 718,18			309 718,18		99,99%	2,75%
700			Gospodarka mieszkaniowa	916 200,00	1 535 508,00	1 519 150,74	0,00	571 066,55	0,00	948 084,19	98,93%	2,75%

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	916 200,00	1 535 508,00	1 519 150,74	0,00	571 066,55	0,00	948 084,19	98,93%	2,75%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	91 000,00	91 000,00	79 921,65		79 921,65 zł			87,83%	0,14%
		049	Wpływy z innych lokat lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	20 000,00	13 844,70		13 844,70			69,22%	0,03%
		0690	Wpływy z różnych opłat		5 800,00	8 700,00		8 700,00			150,00%	0,02%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów	370 000,00	370 000,00	425 514,51		425 514,51			115,00%	0,77%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa		308 285,00	308 285,00				308 285,00	100,00%	0,56%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00	700 000,00	639 778,19				639 778,19	91,40%	1,16%
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	35 000,00	36 079,21		36 079,21			103,08%	0,07%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		21,00	21,00				21,00	100,00%	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	402,00	324,68		324,68			80,77%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		5 000,00	6 681,80		6 681,80			133,64%	0,01%
710			Działalność usługowa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
	71035		Cmentarze	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00			100,00%	0,00%
750			Administracja publiczna	576 715,38	1 850 761,05	1 707 292,17	587 739,66	103 018,41	1 016 534,10	0,00	92,25%	3,09%
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 599,00	82 662,00	82 651,80	0,00	82 651,80	0,00	0,00	99,99%	0,15%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	66 564,00	82 627,00	82 627,00		82 627,00			100,00%	0,15%

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	35,00	35,00	24,80		24,80			70,86%	0,00%
	75023		Urzędy gmin	0,00	1 025 044,10	1 030 388,78	0,00	13 854,68	1 016 534,10	0,00	100,52%	1,87%
		6647	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		1 016 534,10	1 016 534,10			1 016 534,10		100,00%	1,84%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		8 510,00	13 854,68		13 854,68			162,80%	0,03%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 050,00	4 919,00	0,00	4 919,00	0,00	0,00	161,28%	0,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		3 050,00	4 919,00		4 919,00			161,28%	0,01%
	75095		Pozostała działalność	510 116,38	740 004,95	589 332,59	587 739,66	1 592,93	0,00	0,00	79,64%	4,62%
		0580	Grzywny i kary od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		906,14	1 592,93		1 592,93			175,79%	1,19%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	433 598,93	628 234,00	499 578,72	499 578,72				79,52%	0,91%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	76 517,45	110 864,81	88 160,94	88 160,94				79,52%	0,16%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz	2 540,00	114 125,00	110 758,01	0,00	110 758,01	0,00	0,00	97,05%	0,12%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 540,00	2 540,00	2 540,00	0,00	2 540,00	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	2 540,00	2 540,00	2 540,00		2 540,00			100,00%	0,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	52 740,00	52 682,83	0,00	52 682,83	0,00	0,00	99,89%	0,06%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		52 740,00	52 682,83		52 682,83			99,89%	0,06%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	32 512,00	30 821,89	0,00	30 821,89	0,00	0,00	94,80%	0,06%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		32 512,00	30 821,89		30 821,89			94,80%	0,06%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	26 333,00	24 713,29	0,00	24 713,29	0,00	0,00	93,85%	0,04%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		26 333,00	24 713,29		24 713,29			93,85%	0,04%
752			Obrona narodowa	600,00	600,00	121,94	0,00	121,94	0,00	0,00	20,32%	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	121,94	0,00	121,94	0,00	0,00	20,32%	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	600,00	600,00	121,94		121,94			20,32%	0,00%

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 055 570,42	15 079 561,68	15 686 849,90	0,00	15 686 849,90	0,00	0,00	104,03%	28,43%
	75601		Wpływ z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	8 501,00	14 164,00	0,00	14 164,00	0,00	0,00	166,62%	0,03%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty	0,00	8 500,00	14 157,37		14 157,37			166,56%	0,03%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i		1,00	6,63		6,63			663,00%	0,00%
	75615		Wpływ z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych	2 550 500,00	2 617 830,00	2 739 033,07	0,00	2 739 033,07	0,00	0,00	104,63%	4,96%
		0310	Podatek od nieruchomości	2 400 000,00	2 453 940,00	2 605 308,56		2 605 308,56			106,17%	4,72%
		0320	Podatek rolny	20 000,00	20 000,00	19 972,00		19 972,00			99,86%	0,04%
		0330	Podatek leśny	40 000,00	40 000,00	45 044,00		45 044,00			112,61%	0,08%
		0340	Podatek od środków transportowych	90 000,00	90 000,00	53 592,00		53 592,00			59,55%	0,10%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500,00	1 500,00	2 063,00		2 063,00			137,53%	0,00%
		0690	Wpływ z różnych opłat		300,00	306,56		306,56			102,19%	0,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i	0,00	12 090,00	12 746,95		12 746,95			105,43%	0,02%
	75616		Wpływ z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 327 894,42	3 490 415,78	3 873 107,28	0,00	3 873 107,28	0,00	0,00	110,96%	7,02%
		0310	Podatek od nieruchomości	1 555 000,00	1 644 521,36	1 739 577,07		1 739 577,07			105,78%	3,15%
		0320	Podatek rolny	700 000,00	700 000,00	713 313,06		713 313,06			101,90%	1,29%
		0330	Podatek leśny	18 000,00	18 000,00	20 199,07		20 199,07			112,22%	0,04%
		0340	Podatek od środków transportowych	800 000,00	800 000,00	882 851,17		882 851,17			110,36%	1,60%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	0,00	58 000,00	109 327,00		109 327,00			188,49%	0,20%
		0430	Wpływ z opłaty targowej	42 000,00	42 000,00	46 896,00		46 896,00			111,66%	0,08%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	212 894,42	212 894,42	336 047,00		336 047,00			157,85%	0,61%

		0690	Wpływy z różnych opłat		8 000,00	14 001,60		14 001,60			175,02%	0,03%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i	0,00	7 000,00	10 895,31		10 895,31			155,65%	0,02%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody	1 985 480,00	701 118,90	700 952,06	0,00	700 952,06	0,00	0,00	99,98%	4,78%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	50 000,00	50 495,00		50 495,00			100,99%	0,09%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej		4 554,12	4 554,12		4 554,12			100,00%	0,01%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	222 200,00	252 080,18	254 214,72		254 214,72			100,85%	0,46%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez	1 713 280,00	392 233,47	389 437,09		389 437,09			99,29%	0,71%
		0690	Wpływy z różnych opłat		2 232,53	2 232,53		2 232,53			100,00%	0,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i		18,00	18,00		18,00			100,00%	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki		0,60	0,60		0,60			100,00%	0,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu	8 191 696,00	8 261 696,00	8 359 593,49	0,00	8 359 593,49	0,00	0,00	101,18%	15,15%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 111 696,00	8 111 696,00	8 182 051,00		8 182 051,00			100,87%	14,83%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	80 000,00	150 000,00	177 542,49		177 542,49			118,36%	0,32%
758			Różne rozliczenia	15 145 582,00	17 326 227,16	17 329 050,78	0,00	15 320 119,62	0,00	2 008 931,16	100,02%	31,41%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 673 079,00	11 825 793,00	11 825 793,00	0,00	11 825 793,00	0,00	0,00	100,00%	21,43%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 673 079,00	11 825 793,00	11 825 793,00		11 825 793,00			100,00%	21,43%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 472 503,00	3 472 503,00	3 472 503,00	0,00	3 472 503,00	0,00	0,00	100,00%	6,29%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 472 503,00	3 472 503,00	3 472 503,00		3 472 503,00			100,00%	6,29%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	2 027 931,16	2 030 754,78	0,00	21 823,62	0,00	2 008 931,16	100,14%	3,68%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	13 000,00	15 823,62		15 823,62			121,72%	0,03%
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		6 000,00	6 000,00		6 000,00			100,00%	0,01%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		2 008 931,16	2 008 931,16			2 008 931,16		100,00%	3,64%
801			Oświata i wychowanie	368 300,00	1 033 348,20	1 131 465,13	50 260,00	1 081 205,13	0,00	0,00	109,50%	2,05%

	80101		Szkoły podstawowe	0,00	70 826,24	70 215,64	16 740,00	53 475,64	0,00	0,00	99,14%	0,13%
		2001	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		16 740,00	16 740,00	16 740,00				100,00%	0,03%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		2 170,00	2 170,00		2 170,00			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		51 916,24	51 305,64		51 305,64			98,82%	0,09%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	313 920,00	313 920,00	0,00	313 920,00	0,00	0,00	100,00%	0,57%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		313 920,00	313 920,00		313 920,00			100,00%	0,57%
	80104		Przedszkola	0,00	209 283,00	209 283,00	0,00	209 283,00	0,00	0,00	100,00%	0,38%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		209 283,00	209 283,00		209 283,00			100,00%	0,38%
	80110		Gimnazja	0,00	53 774,02	53 135,56	16 800,00	36 335,56	0,00	0,00	98,81%	0,10%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie		36 974,02	36 335,56		36 335,56			98,27%	0,07%
		2001	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		16 800,00	16 800,00	16 800,00				100,00%	0,03%
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	16 720,00	16 720,00	16 720,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,03%

		2001	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	16 720,00	16 720,00	16 720,00					100,00%	0,03%
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	15 000,00	15 000,00	24 840,00	0,00	24 840,00	0,00	0,00	165,60%	0,05%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	24 840,00		24 840,00			165,60%	0,05%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	353 300,00	353 300,00	443 004,43	0,00	443 004,43	0,00	0,00	125,39%	0,80%
		0690	Wpływy z różnych, opłata	353 300,00	353 300,00	443 004,43		443 004,43			125,39%	0,80%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących	0,00	524,94	346,50	0,00	346,50	0,00	0,00	66,01%	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		524,94	346,50		346,50			66,01%	0,00%
852			Pomoc społeczna	4 737 571,00	6 003 680,00	5 855 249,21	0,00	5 855 249,21	0,00	0,00	97,53%	19,84%
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	2 500,00	2 587,48	0,00	2 587,48	0,00	0,00	103,50%	8,45%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		2 500,00	2 587,48		2 587,48			103,50%	8,45%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	4 074 580,00	4 802 224,00	4 660 956,18	0,00	4 660 956,18	0,00	0,00	97,06%	8,45%
		0920	Pozostałe odsetki		800,00	855,04		855,04			106,88%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	15 000,00	18 731,99		18 731,99			124,88%	0,03%

		0980	Wpływ z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	15 000,00	15 000,00	23 134,42		23 134,42			154,23%	0,04%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	4 054 380,00	4 771 224,00	4 618 016,40		4 618 016,40			96,79%	8,37%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	200,00	200,00	218,33		218,33			109,17%	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za	47 808,00	64 255,00	60 333,26	0,00	60 333,26	0,00	0,00	93,90%	0,89%
		0970	Wpływ z różnych dochodów		1 000,00	1 107,90		1 107,90			110,79%	0,79%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 701,00	22 906,00	20 668,43		20 668,43			90,23%	0,04%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	36 107,00	40 349,00	38 556,93		38 556,93			95,56%	0,07%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	151 192,00	376 872,00	373 943,09	0,00	373 943,09	0,00	0,00	99,22%	0,68%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	151 192,00	376 872,00	373 943,09		373 943,09			99,22%	0,68%
	85216		Zasiłki stałe	253 920,00	474 376,00	469 142,34	0,00	469 142,34	0,00	0,00	98,90%	0,85%
		0970	Wpływ z różnych dochodów		6 000,00	6 057,56		6 057,56			100,96%	0,01%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	253 920,00	468 376,00	463 084,78		463 084,78			98,87%	0,84%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	134 441,00	148 788,00	148 896,49	0,00	148 896,49	0,00	0,00	100,07%	0,27%
		0970	Wpływ z różnych dochodów		300,00	408,49		408,49			136,16%	0,00%

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	134 441,00	148 488,00	148 488,00		148 488,00			100,00%	0,27%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 600,00	33 515,00	34 925,35	0,00	34 925,35	0,00	0,00	104,21%	0,06%
		0830	Wpływy z usług	1 500,00	2 900,00	5 314,91		5 314,91			183,27%	0,01%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60,00	60,00						0,00%	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 040,00	30 555,00	29 610,44		29 610,44			96,91%	0,05%
	85295		Pozostała działalność	51 030,00	101 150,00	104 465,02	0,00	104 465,02	0,00	0,00	103,28%	0,19%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		10 000,00	14 891,04		14 891,04			148,91%	0,03%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		1 150,00	864,98		864,98			75,22%	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	51 030,00	90 000,00	88 709,00		88 709,00			98,57%	0,16%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	209 320,00	209 320,00	209 320,00	0,00	49 320,00	0,00	160 000,00	100,00%	0,38%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	209 320,00	209 320,00	209 320,00	0,00	49 320,00	0,00	160 000,00	100,00%	0,38%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	49 320,00	49 320,00	49 320,00		49 320,00			100,00%	0,09%
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	160 000,00	160 000,00	160 000,00			160 000,00		100,00%	0,29%

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	202 000,00	180 503,82	0,00	180 503,82	0,00	0,00	89,36%	0,33%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	202 000,00	180 503,82	0,00	180 503,82	0,00	0,00	89,36%	0,33%
		0970	Wpływ z różnych dochodów		340,00	340,00		340,00			100,00%	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		191 985,00	171 706,40		171 706,40			89,44%	0,31%
		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		9 675,00	8 457,42		8 457,42			87,42%	0,02%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00	669 260,61	726 081,62	0,00	726 081,62	0,00	0,00	108,49%	1,32%
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	629 260,61	688 462,37	0,00	688 462,37	0,00	0,00	109,41%	1,25%
		0490	Wpływ z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu		603 766,53	657 496,93		657 496,93			108,90%	1,19%
		0690	Wpływ z różnych, opłata	0,00	25 000,00	29 578,73		29 578,73			118,31%	0,05%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i		353,88	1 136,21		1 136,21			321,07%	0,00%
		0970	Wpływ z różnych dochodów		140,20	250,50		250,50			178,67%	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze	40 000,00	40 000,00	37 365,66	0,00	37 365,66	0,00	0,00	93,41%	0,07%
		0690	Wpływ z różnych, opłata	40 000,00	40 000,00	37 365,66		37 365,66			93,41%	0,07%
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	253,59	0,00	253,59	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00		253,59		253,59			#DZIEL/0!	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 469 521,18	1 481 167,18	1 015 782,31	0,00	11 646,00	1 004 136,31	0,00	68,58%	1,84%
	92195		Pozostała działalność	1 469 521,18	1 481 167,18	1 015 782,31	0,00	11 646,00	1 004 136,31	0,00	68,58%	1,84%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		646,00	646,00		646,00			100,00%	0,00%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		1 000,00	1 000,00		1 000,00				

		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu		10 000,00	10 000,00		10 000,00			100,00%	0,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 469 521,18	1 469 521,18	1 004 136,31		1 004 136,31			68,33%	1,82%
OGÓŁEM				48 112 113,05 zł	55 122 008,86 zł	55 178 800,24 zł	663 559,64 zł	41 773 760,16 zł	7 107 926,59 zł	5 633 553,85 zł	100,10%	100,00%

Struktura dochodów wykonanych

Załącznik Nr 2

§	Nazwa/ Źródło	Dochody wykonane na 31.12.2015 r.	Struktura % wykonania
1	2	3	4
	Dochody ogółem, w tym:	55 178 800,24 zł	100,00%
	Dochody własne:	20 430 633,79 zł	37,03%
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 182 051,00 zł	14,83%
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	177 542,49 zł	0,32%
0310	Podatek od nieruchomości	4 344 885,63 zł	7,87%
0320	Podatek rolny	733 285,06 zł	1,33%
0330	Podatek leśny	65 243,07 zł	0,12%
0340	Podatek od środków transportowych	936 443,17 zł	1,70%
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	14 157,37 zł	0,03%
0360	Podatek od spadków i darowizn	109 327,00 zł	0,20%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 495,00 zł	0,09%
0430	Wpływy z opłaty targowej	46 896,00 zł	0,08%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 554,12 zł	0,01%
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	79 921,65 zł	0,14%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	254 214,72 zł	0,46%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 060 778,72 zł	1,92%
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	338 110,00 zł	0,61%
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 492,52 zł	0,00%
0690	Wpływy z różnych opłat	535 189,51 zł	0,97%
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	428 165,52 zł	0,78%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	308 285,00 zł	0,56%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	639 778,19 zł	1,16%
0830	Wpływy z usług	1 974 002,85 zł	3,58%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	21,00 zł	0,00%
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	24 803,10 zł	0,04%
0920	Pozostałe odsetki	23 483,31 zł	0,04%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00 zł	0,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	72 373,37 zł	0,13%
0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	23 134,42 zł	0,04%
	Dotacje :	19 449 870,45 zł	35,25%
200	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	637 999,66 zł	1,16%
2001	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205</i>	<i>50 260,00 zł</i>	<i>0,09%</i>
2007	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205</i>	<i>499 578,72 zł</i>	<i>0,91%</i>

2009	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205</i>	88 160,94 zł	0,16%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 083 192,81 zł	9,21%
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00 zł	0,00%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 809 861,20 zł	3,28%
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	8 457,42 zł	0,02%
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 840,00 zł	0,05%
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	59 320,00 zł	0,11%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	243,13 zł	0,00%
2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25 559,98 zł	0,05%
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	6 000,00 zł	0,01%
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 313 854,49 zł	2,38%
629	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 010 485,50 zł	9,08%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	232 947,50 zł	0,42%
6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 777 538,00 zł	8,66%
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	2 283 591,00 zł	4,14%
6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	160 000,00 zł	0,29%
6647	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)	1 016 534,10 zł	1,84%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	2 008 931,16 zł	3,64%
	terytorialnego	15 298 296,00 zł	27,72%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa, w tym:	15 298 296,00 zł	27,72%
	cz. ogólna	11 825 793,00 zł	21,43%
	cz. wyrównawcza	3 472 503,00 zł	6,29%
	Dochody bieżące	42 437 319,80 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	663 559,64 zł	1,56%
	Dochody majątkowe:	12 741 480,44 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	7 107 926,59 zł	55,79%

WYDATKI NA DZIEŃ 31.12.2015																				Załącznik Nr 3	
Dział	Rozdział	§	Nazwa/ Źródło	Plan ogółem na 01.01.2015	Plan po zmianach na 31.12.2015	Wykonanie na 31.12.2015	Z tego												% wykonania planu	Struktura % wykonania planu	
							Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
								wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 125 095,00 zł	10 621 254,76 zł	9 741 373,08 zł	233 353,03 zł	160 083,83 zł	- zł	160 083,83 zł	42 669,22 zł	- zł	30 599,98 zł	- zł	- zł	9 508 020,05 zł	9 508 020,05 zł	9 352 984,01 zł	- zł	91,72%	16,91%
	01008		Melioracje wodne	30 000,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	30 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	100,00%	0,05%
		2830	Dotacja celowa z bidżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł				30 000,00 zł									100,00%	0,05%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 000 495,00 zł	970 659,71 zł	188 251,61 zł	17 101,92 zł	17 101,92 zł	- zł	17 101,92 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	171 149,69 zł	171 149,69 zł	16 113,65 zł	- zł	19,39%	0,33%
		4260	Zakup energii		24 000,00 zł	10 735,77 zł	10 735,77 zł	10 735,77 zł		10 735,77 zł										44,73%	0,02%
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00 zł	6 071,75 zł	6 071,75 zł	6 071,75 zł		6 071,75 zł										60,72%	0,01%
		4430	Różne opłaty i składki		1 000,00 zł	294,40 zł	294,40 zł	294,40 zł		294,40 zł										29,44%	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000 495,00 zł	910 659,71 zł	146 279,09 zł									146 279,09 zł	146 279,09 zł	16 113,65 zł		16,06%	0,25%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		25 000,00 zł	24 870,60 zł									24 870,60 zł	24 870,60 zł			99,48%	0,04%	
	01030		Izby rolnicze	15 000,00 zł	15 000,00 zł	12 669,22 zł	12 669,22 zł	- zł	- zł	- zł	12 669,22 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	84,46%	0,02%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych 2% uzyskanych wpływów	15 000,00 zł	15 000,00 zł	12 669,22 zł	12 669,22 zł				12 669,22 zł									84,46%	0,02%
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	4 079 600,00 zł	9 473 057,14 zł	9 377 914,34 zł	41 043,98 zł	10 444,00 zł	- zł	10 444,00 zł	- zł	- zł	30 599,98 zł	- zł	- zł	9 336 870,36 zł	9 336 870,36 zł	9 336 870,36 zł	- zł	99,00%	16,28%
		4119	Składki na Ubezpieczenie Społeczne	2 198,32 zł	2 198,32 zł	2 198,31 zł	2 198,31 zł						2 198,31 zł							100,00%	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy		313,32 zł	313,32 zł	313,31 zł	313,31 zł					313,31 zł							100,00%	0,00%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	25 560,00 zł	25 560,00 zł	25 560,00 zł	25 560,00 zł						25 560,00 zł							100,00%	0,04%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	2 528,36 zł	2 528,36 zł	2 528,36 zł	2 528,36 zł						2 528,36 zł							100,00%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki		22 630,00 zł	10 444,00 zł	10 444,00 zł	10 444,00 zł		10 444,00 zł										46,15%	0,02%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000,00 zł															0,00%	0,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 025 000,00 zł	4 376 943,00 zł	4 376 943,00 zł									4 376 943,00 zł	4 376 943,00 zł	4 376 943,00 zł		100,00%	7,60%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00 zł	5 022 884,14 zł	4 959 927,36 zł									4 959 927,36 zł	4 959 927,36 zł	4 959 927,36 zł		98,75%	8,61%	
	01095		Pozostała działalność	- zł	132 537,91 zł	132 537,91 zł	132 537,91 zł	132 537,91 zł	- zł	132 537,91 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	100,00%	0,23%
		4300	Zakup usług pozostałych		2 598,78 zł	2 598,78 zł	2 598,78 zł	2 598,78 zł		2 598,78 zł										100,00%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki		129 939,13 zł	129 939,13 zł	129 939,13 zł	129 939,13 zł		129 939,13 zł										100,00%	0,23%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę	2 639 700,00 zł	2 845 903,31 zł	2 710 832,35 zł	2 391 685,15 zł	2 372 192,18 zł	1 353 308,32 zł	1 018 883,86 zł	- zł	19 492,97 zł	- zł	- zł	- zł	319 147,20 zł	319 147,20 zł	- zł	- zł	95,25%	4,71%
	40002		Dostarczanie wody	2 639 700,00 zł	2 845 903,31 zł	2 710 832,35 zł	2 391 685,15 zł	2 372 192,18 zł	1 353 308,32 zł	1 018 883,86 zł	- zł	19 492,97 zł	- zł	- zł	- zł	319 147,20 zł	319 147,20 zł	- zł	- zł	95,25%	4,71%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	27 000,00 zł	20 073,09 zł	19 492,97 zł	19 492,97 zł					19 492,97 zł								97,11%	0,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 115 000,00 zł	1 113 873,13 zł	1 063 430,97 zł	1 063 430,97 zł	1 063 430,97 zł	1 063 430,97 zł											95,47%	1,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 000,00 zł	73 126,87 zł	73 126,87 zł	73 126,87 zł	73 126,87 zł	73 126,87 zł											100,00%	0,13%
		4110	Składki na Ubezpieczenie Społeczne	211 000,00 zł	211 000,00 zł	196 941,70 zł	196 941,70 zł	196 941,70 zł	196 941,70 zł											93,34%	0,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 000,00 zł	29 000,00 zł	19 808,78 zł	19 808,78 zł	19 808,78 zł	19 808,78 zł											68,31%	0,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	5 000,00 zł																#DZIEL/0!	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	310 000,00 zł	328 603,58 zł	313 228,85 zł	313 228,85 zł	313 228,85 zł		313 228,85 zł										95,32%	0,54%
		4260	Zakup energii	360 000,00 zł	326 500,00 zł	296 393,79 zł	296 393,79 zł	296 393,79 zł		296 393,79 zł										90,78%	0,51%
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00 zł	58 500,00 zł	57 349,90 zł	57 349,90 zł	57 349,90 zł		57 349,90 zł										98,03%	0,10%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00 zł	5 000,00 zł	3 430,00 zł	3 430,00 zł	3 430,00 zł		3 430,00 zł										68,60%	0,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00 zł	120 000,00 zł	115 316,27 zł	115 316,27 zł	115 316,27 zł		115 316,27 zł										96,10%	0,20%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	800,00 zł																#DZIEL/0!	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00 zł	12 800,00 zł	12 784,88 zł	12 784,88 zł	12 784,88 zł		12 784,88 zł										99,88%	0,02%
		4370	Opłaty z tyt zak. usług telek. telefonii stacj.	3 500,00 zł																#DZIEL/0!	0,00%
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz	11 000,00 zł	10 000,00 zł	7 785,90 zł	7 785,90 zł	7 785,90 zł		7 785,90 zł										77,86%	0,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00 zł	16 000,00 zł	13 492,55 zł	13 492,55 zł	13 492,55 zł		13 492,55 zł										84,33%	0,02%
		4430	Różne opłaty i składki	120 000,00 zł	120 300,00 zł	120 156,38 zł	120 156,38 zł	120 156,38 zł		120 156,38 zł										99,88%	0,21%
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	30 000,00 zł	26 983,61 zł	26 983,61 zł	26 983,61 zł	26 983,61 zł		26 983,61 zł										100,00%	0,05%
		4480	Podatek od nieruchomości	7 400,00 zł	7 334,00 zł	7 334,00 zł	7 334,00 zł	7 334,00 zł		7 334,00 zł										100,00%	0,01%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00 zł	33 993,66 zł	33 993,66 zł	33 993,66 zł	33 993,66 zł		33 993,66 zł										100,00%	0,06%
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	5 000,00 zł																#DZIEL/0!	0,00%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		651,07 zł	651,07 zł	651,07 zł	651,07 zł		651,07 zł										100,00%	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00 zł																#DZIEL/0!	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących człon. korpusu S.C.	12 000,00 zł	13 000,00 zł	9 983,00 zł	9 983,00 zł	9 983,00 zł		9 983,00 zł										76,79%	0,02%

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00 zł	319 164,30 zł	319 147,20 zł										319 147,20 zł	319 147,20 zł			99,99%	0,55%
600			Transport i łączność	6 751 601,56 zł	4 628 847,36 zł	4 435 368,94 zł	708 994,03 zł	708 994,03 zł	- zł	708 994,03 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	3 726 374,91 zł	3 726 374,91 zł	- zł	- zł	95,82%	7,70%
	60016		Drogi publiczne gminne	6 751 601,56 zł	3 390 884,36 zł	3 197 405,94 zł	708 994,03 zł	708 994,03 zł	- zł	708 994,03 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	2 488 411,91 zł	2 488 411,91 zł	- zł	- zł	94,29%	5,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	320 000,00 zł	327 000,00 zł	319 157,94 zł	319 157,94 zł	319 157,94 zł		319 157,94 zł										97,60%	0,55%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00 zł																#DZIEL/01	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	290 000,00 zł	168 262,61 zł	161 912,70 zł	161 912,70 zł	161 912,70 zł		161 912,70 zł										96,23%	0,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00 zł	236 700,00 zł	217 505,94 zł	217 505,94 zł	217 505,94 zł		217 505,94 zł										91,89%	0,38%
		4430	Różne opłaty i składki	5 800,00 zł	5 800,00 zł	3 296,20 zł	3 296,20 zł	3 296,20 zł		3 296,20 zł										56,83%	0,01%
		4580	Pozostałe odsetki		2 000,00 zł	1 626,95 zł	1 626,95 zł	1 626,95 zł		1 626,95 zł										81,35%	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		4 500,00 zł	4 495,30 zł	4 495,30 zł	4 495,30 zł		4 495,30 zł										99,90%	0,01%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 300,00 zł	999,00 zł	999,00 zł	999,00 zł		999,00 zł										76,85%	0,00%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 920 801,56 zł	2 645 321,75 zł	2 488 411,91 zł										2 488 411,91 zł	2 488 411,91 zł			94,07%	4,32%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	- zł	1 237 963,00 zł	1 237 963,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	1 237 963,00 zł	1 237 963,00 zł	- zł	- zł	100,00%	2,15%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 237 963,00 zł	1 237 963,00 zł										1 237 963,00 zł	1 237 963,00 zł			100,00%	2,15%
630			Turystyka	341 373,80 zł	343 833,80 zł	325 909,71 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	325 909,71 zł	325 909,71 zł	325 909,71 zł	- zł	94,79%	0,57%
	63095		Pozostała działalność	341 373,80 zł	343 833,80 zł	325 909,71 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	325 909,71 zł	325 909,71 zł	325 909,71 zł	- zł	94,79%	0,57%
		6057	Wydatki inwestycyjna jednostek budżetowych	179 249,32 zł	179 249,32 zł	173 233,29 zł										173 233,29 zł	173 233,29 zł	173 233,29 zł		96,64%	0,30%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 632,23 zł	31 632,23 zł	30 570,56 zł										30 570,56 zł	30 570,56 zł	30 570,56 zł		96,64%	0,05%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 460,00 zł	2 460,00 zł										2 460,00 zł	2 460,00 zł	2 460,00 zł		100,00%	0,00%
		6647	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień umów)	130 492,25 zł	130 492,25 zł	119 645,86 zł										119 645,86 zł	119 645,86 zł	119 645,86 zł		91,69%	0,21%
700			Gospodarka mieszkaniowa	294 000,00 zł	387 000,00 zł	370 065,59 zł	234 474,07 zł	234 474,07 zł	- zł	234 474,07 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	135 591,52 zł	135 591,52 zł	- zł	- zł	95,62%	0,64%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	294 000,00 zł	387 000,00 zł	370 065,59 zł	234 474,07 zł	234 474,07 zł	- zł	234 474,07 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	135 591,52 zł	135 591,52 zł	- zł	- zł	95,62%	0,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	209 000,00 zł	244 000,00 zł	227 644,07 zł	227 644,07 zł	227 644,07 zł		227 644,07 zł										93,30%	0,40%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	35 000,00 zł	7 000,00 zł	6 830,00 zł	6 830,00 zł	6 830,00 zł		6 830,00 zł										97,57%	0,01%
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00 zł	136 000,00 zł	135 591,52 zł										135 591,52 zł	135 591,52 zł			99,70%	0,24%
710			Działalność usługowa	203 000,00 zł	209 000,00 zł	107 990,00 zł	107 990,00 zł	101 990,00 zł	- zł	101 990,00 zł	6 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	51,67%	0,19%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	202 000,00 zł	202 000,00 zł	100 990,00 zł	100 990,00 zł	100 990,00 zł	- zł	100 990,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	50,00%	0,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00 zł	2 000,00 zł															0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00 zł	200 000,00 zł	100 990,00 zł	100 990,00 zł	100 990,00 zł		100 990,00 zł										50,50%	0,18%
	71015		Nadzór budowlany	- zł	6 000,00 zł	6 000,00 zł	6 000,00 zł	- zł	- zł	6 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	100,00%	0,01%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		6 000,00 zł	6 000,00 zł	6 000,00 zł			6 000,00 zł										100,00%	0,01%
	71035		Cmentarze	1 000,00 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł	- zł	1 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	100,00%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł		1 000,00 zł										100,00%	0,00%
750			Administracja publiczna	5 165 018,48 zł	7 086 574,40 zł	6 811 509,98 zł	5 545 184,09 zł	4 604 710,74 zł	3 375 703,87 zł	1 229 006,87 zł	- zł	286 791,09 zł	653 682,26 zł	- zł	- zł	1 266 325,89 zł	1 266 325,89 zł	1 266 325,89 zł	- zł	96,12%	11,83%
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 564,00 zł	82 627,00 zł	82 627,00 zł	82 627,00 zł	82 627,00 zł	81 027,00 zł	1 600,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	100,00%	0,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 325,00 zł	66 803,66 zł	66 803,66 zł	66 803,66 zł	66 803,66 zł	66 803,66 zł											100,00%	0,12%
		4110	Składki na Ubezpieczenie Społeczne	9 168,00 zł	11 485,05 zł	11 485,05 zł	11 485,05 zł	11 485,05 zł	11 485,05 zł											100,00%	0,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 308,00 zł	1 638,29 zł	1 638,29 zł	1 638,29 zł	1 638,29 zł	1 638,29 zł											100,00%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	1 000,00 zł	1 100,00 zł	1 100,00 zł	1 100,00 zł	1 100,00 zł	1 100,00 zł											100,00%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	463,00 zł	400,00 zł	400,00 zł	400,00 zł	400,00 zł		400,00 zł										100,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00 zł																#DZIEL/01	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00 zł	1 200,00 zł	1 200,00 zł	1 200,00 zł	1 200,00 zł		1 200,00 zł										100,00%	0,00%
	75022		Rady gmin	260 000,00 zł	232 126,68 zł	225 822,05 zł	225 822,05 zł	19 827,84 zł	- zł	19 827,84 zł	- zł	205 994,21 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	97,28%	0,39%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	221 000,00 zł	208 000,00 zł	205 994,21 zł	205 994,21 zł					205 994,21 zł								99,04%	0,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00 zł	14 226,68 zł	12 520,64 zł	12 520,64 zł	12 520,64 zł		12 520,64 zł										88,01%	0,02%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00 zł																#DZIEL/01	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00 zł	9 500,00 zł	7 116,45 zł	7 116,45 zł	7 116,45 zł		7 116,45 zł										74,91%	0,01%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00 zł	400,00 zł	190,75 zł	190,75 zł	190,75 zł		190,75 zł										47,69%	0,00%
	75023		Urzędy gmin	3 942 000,00 zł	5 623 950,32 zł	5 467 528,04 zł	4 201 202,15 zł	4 120 405,27 zł	3 208 856,12 zł	911 549,15 zł	- zł	80 796,88 zł	- zł	- zł	- zł	1 266 325,89 zł	1 266 325,89 zł	1 266 325,89 zł	- zł	97,22%	9,49%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 000,00 zł	8 000,00 zł	6 098,92 zł	6 098,92 zł					6 098,92 zł								76,24%	0,01%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	87 000,00 zł	78 000,00 zł	74 697,96 zł	74 697,96 zł					74 697,96 zł								95,77%	0,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 200 000,00 zł	2 481 414,12 zł	2 454 260,63 zł	2 454 260,63 zł	2 454 260,63 zł	2 454 260,63 zł											98,91%	4,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 000,00 zł	169 508,66 zł	169 508,66 zł	169 508,66 zł	169 508,66 zł	169 508,66 zł											100,00%	0,29%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00 zł	33 416,00 zł	33 416,00 zł	33 416,00 zł	33 416,00 zł	33 416,00 zł											100,00%	0,06%
		4110	Składki na Ubezpieczenie Społeczne	390 000,00 zł	445 412,00 zł	438 180,66 zł	438 180,66 zł	438 180,66 zł	438 180,66 zł											98,38%	0,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	57 000,00 zł	49 000,00 zł	48 433,17 zł	48 433,17 zł	48 433,17 zł	48 433,17 zł											98,84%	0,08%

		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00 zł	4 117,00 zł	4 117,00 zł	4 117,00 zł	4 117,00 zł	4 117,00 zł										100,00%	0,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	80 000,00 zł	70 000,00 zł	60 940,00 zł	60 940,00 zł	60 940,00 zł	60 940,00 zł										87,06%	0,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00 zł	302 536,88 zł	287 200,58 zł	287 200,58 zł	287 200,58 zł		287 200,58 zł									94,93%	0,50%
		4260	Zakup energii	80 000,00 zł	77 000,00 zł	71 473,29 zł	71 473,29 zł	71 473,29 zł		71 473,29 zł									92,82%	0,12%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00 zł	31 210,00 zł	30 217,04 zł	30 217,04 zł	30 217,04 zł		30 217,04 zł									96,82%	0,05%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00 zł	6 000,00 zł	1 530,00 zł	1 530,00 zł	1 530,00 zł		1 530,00 zł									25,50%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	232 000,00 zł	250 204,00 zł	222 046,63 zł	222 046,63 zł	222 046,63 zł		222 046,63 zł									88,75%	0,39%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	12 000,00 zł															#DZIEL/01	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00 zł	38 800,35 zł	33 844,96 zł	33 844,96 zł	33 844,96 zł		33 844,96 zł									87,23%	0,06%
		4370	Oplaty z tyt zak. usług telek. telefonii stacj.	30 000,00 zł															#DZIEL/01	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	45 000,00 zł	45 000,00 zł	40 087,95 zł	40 087,95 zł	40 087,95 zł		40 087,95 zł									89,08%	0,07%
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00 zł	60 000,00 zł	30 410,48 zł	30 410,48 zł	30 410,48 zł		30 410,48 zł									50,68%	0,05%
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	65 000,00 zł	65 000,00 zł	62 332,10 zł	62 332,10 zł	62 332,10 zł		62 332,10 zł									95,90%	0,11%
		4480	Podatek od nieruchomości		53 940,00 zł	53 940,00 zł	53 940,00 zł	53 940,00 zł		53 940,00 zł									100,00%	0,09%
		4560	Odsetki od dotacji oeraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur		76,12 zł	73,12 zł	73,12 zł	73,12 zł		73,12 zł									96,06%	0,00%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat pozostałych podatków i opłat		12 000,00 zł	10 951,00 zł	10 951,00 zł	10 951,00 zł		10 951,00 zł									91,26%	0,02%
		4580	Pozostałe odsetki	- zł	0,52 zł	0,52 zł	0,52 zł	0,52 zł		0,52 zł									100,00%	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00 zł	14 000,00 zł	12 774,72 zł	12 774,72 zł	12 774,72 zł		12 774,72 zł									91,25%	0,02%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących człon. korpusu S.C.	55 000,00 zł	61 000,00 zł	54 666,76 zł	54 666,76 zł	54 666,76 zł		54 666,76 zł									89,62%	0,09%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 000,00 zł	11,22 zł								11,22 zł	11,22 zł	11,22 zł			0,56%	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 070 035,90 zł	1 070 035,90 zł								1 070 035,90 zł	1 070 035,90 zł	1 070 035,90 zł			100,00%	1,86%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		196 278,77 zł	196 278,77 zł								196 278,77 zł	196 278,77 zł	196 278,77 zł			100,00%	0,34%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. Budż	40 000,00 zł															#DZIEL/01	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	145 690,00 zł	395 331,61 zł	369 183,97 zł	369 183,97 zł	369 183,97 zł	85 820,75 zł	283 363,22 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	93,39%	0,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	8 000,00 zł	86 179,00 zł	85 011,00 zł	85 011,00 zł	85 011,00 zł	85 011,00 zł										98,64%	0,15%
		4110	Składki na Ubezpieczenie Społeczne		708,74 zł	708,74 zł	708,74 zł	708,74 zł	708,74 zł										100,00%	0,00%
		4120	Składki na FP		101,01 zł	101,01 zł	101,01 zł	101,01 zł	101,01 zł										100,00%	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe		1 262,31 zł	1 262,31 zł	1 262,31 zł	1 262,31 zł		1 262,31 zł									100,00%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 000,00 zł	180 838,00 zł	173 252,19 zł	173 252,19 zł	173 252,19 zł		173 252,19 zł									95,81%	0,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00 zł	122 552,55 zł	108 848,72 zł	108 848,72 zł	108 848,72 zł		108 848,72 zł									88,82%	0,19%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jed.budżetowych	3 690,00 zł	3 690,00 zł														0,00%	0,00%
	75095		Pozostała działalność	750 764,48 zł	752 538,79 zł	666 348,92 zł	666 348,92 zł	12 666,66 zł	- zł	12 666,66 zł	- zł	- zł	- zł	653 682,26 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	88,55%	1,16%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 849,65 zł	31 683,69 zł	29 832,73 zł	29 832,73 zł			29 832,73 zł									94,16%	0,05%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 679,42 zł	5 591,31 zł	5 264,57 zł	5 264,57 zł			5 264,57 zł									94,16%	0,01%
		4117	Składki na Ubezpieczenie Społeczne	3 584,22 zł	5 446,58 zł	5 128,14 zł	5 128,14 zł	5 128,14 zł		5 128,14 zł									94,15%	0,01%
		4119	Składki na Ubezpieczenie Społeczne	632,50 zł	961,16 zł	904,98 zł	904,98 zł			904,98 zł									94,15%	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	510,92 zł	776,37 zł	666,61 zł	666,61 zł			666,61 zł									85,86%	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	90,12 zł	136,95 zł	117,65 zł	117,65 zł			117,65 zł									85,91%	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	286 755,19 zł	460 235,62 zł	411 380,34 zł	411 380,34 zł			411 380,34 zł									89,38%	0,71%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	50 603,86 zł	81 218,05 zł	72 596,53 zł	72 596,53 zł			72 596,53 zł									89,38%	0,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 666,66 zł	12 666,66 zł	12 666,66 zł	12 666,66 zł	12 666,66 zł		12 666,66 zł									100,00%	0,02%
		4307	Zakup usług pozostałych	51 327,78 zł	58 982,87 zł	44 637,17 zł	44 637,17 zł			44 637,17 zł									75,68%	0,08%
		4309	Zakup usług pozostałych	9 057,82 zł	10 408,73 zł	7 877,16 zł	7 877,16 zł			7 877,16 zł									75,68%	0,01%
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	67 489,06 zł	67 897,83 zł	60 116,57 zł	60 116,57 zł			60 116,57 zł									88,54%	0,10%
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 909,84 zł	11 981,97 zł	10 608,81 zł	10 608,81 zł			10 608,81 zł									88,54%	0,02%
		4437	Różne opłaty i składki	3 082,10 zł	3 868,35 zł	3 868,35 zł	3 868,35 zł			3 868,35 zł									100,00%	0,01%
		4439	Różne opłaty i składki	543,90 zł	682,65 zł	682,65 zł	682,65 zł			682,65 zł									100,00%	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	227 981,44 zł															#DZIEL/01	0,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 540,00 zł	114 125,00 zł	110 758,01 zł	110 758,01 zł	48 098,01 zł	32 039,48 zł	16 058,53 zł	- zł	62 660,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	97,05%	0,19%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa	2 540,00 zł	2 540,00 zł	2 540,00 zł	2 540,00 zł	2 540,00 zł	2 540,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	100,00%	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 125,00 zł	2 125,00 zł	2 125,00 zł	2 125,00 zł	2 125,00 zł	2 125,00 zł										100,00%	0,00%
		4110	Składki na Ubezpieczenie Społeczne	363,00 zł	363,00 zł	363,00 zł	363,00 zł	363,00 zł	363,00 zł										100,00%	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52,00 zł	52,00 zł	52,00 zł	52,00 zł	52,00 zł	52,00 zł										100,00%	0,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	- zł	52 740,00 zł	52 682,83 zł	52 682,83 zł	20 642,83 zł	12 788,32 zł	7 854,51 zł	- zł	32 040,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	99,89%	0,09%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		32 040,00 zł	32 040,00 zł	32 040,00 zł			32 040,00 zł									100,00%	0,06%
		4110	Składki na Ubezpieczenie Społeczne		1 357,76 zł	1 357,60 zł	1 357,60 zł	1 357,60 zł	1 357,60 zł										99,99%	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy		152,90 zł	152,52 zł	152,52 zł	152,52 zł	152,52 zł										99,75%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników		11 278,34 zł	11 278,20 zł	11 278,20 zł	11 278,20 zł	11 278,20 zł										100,00%	0,02%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 796,00 zł	6 795,09 zł	6 795,09 zł	6 795,09 zł		6 795,09 zł									99,99%	0,01%	
		4300	Zakup usług pozostałych		289,00 zł	288,31 zł	288,31 zł	288,31 zł		288,31 zł									99,76%	0,00%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		100,00 zł	100,00 zł	100,00 zł	100,00 zł		100,00 zł									100,00%	0,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe		726,00 zł	671,11 zł	671,11 zł	671,11 zł		671,11 zł									92,44%	0,00%	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	- zł	32 512,00 zł	30 821,89 zł	30 821,89 zł	14 161,89 zł	9 048,64 zł	5 113,25 zł	- zł	16 660,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	94,80%	0,05%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		16 820,00 zł	16 660,00 zł	16 660,00 zł					16 660,00 zł							99,05%	0,03%	
		4110	Składki na Ubezpieczenie Społeczne		1 381,94 zł	1 023,01 zł	1 023,01 zł	1 023,01 zł	1 023,01 zł										74,03%	0,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		196,83 zł	127,76 zł	127,76 zł	127,76 zł	127,76 zł										64,91%	0,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników		8 249,23 zł	7 897,87 zł	7 897,87 zł	7 897,87 zł	7 897,87 zł										95,74%	0,01%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 714,00 zł	4 617,84 zł	4 617,84 zł	4 617,84 zł		4 617,84 zł									97,96%	0,01%	
		4300	Zakup usług pozostałych		300,00 zł	219,71 zł	219,71 zł	219,71 zł		219,71 zł									73,24%	0,00%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		50,00 zł	50,00 zł	50,00 zł	50,00 zł		50,00 zł									100,00%	0,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe		800,00 zł	225,70 zł	225,70 zł	225,70 zł		225,70 zł									28,21%	0,00%	
	75110		Referenda ogólnokrajowe	- zł	26 333,00 zł	24 713,29 zł	24 713,29 zł	10 753,29 zł	7 662,52 zł	3 090,77 zł	- zł	13 960,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	93,85%	0,04%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		14 240,00 zł	13 960,00 zł	13 960,00 zł					13 960,00 zł							98,03%	0,02%	
		4110	Składki na Ubezpieczenie Społeczne		1 182,55 zł	819,82 zł	819,82 zł	819,82 zł	819,82 zł										69,33%	0,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		168,52 zł	101,70 zł	101,70 zł	101,70 zł	101,70 zł										60,35%	0,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników		7 096,93 zł	6 741,00 zł	6 741,00 zł	6 741,00 zł	6 741,00 zł										94,98%	0,01%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 650,00 zł	2 594,86 zł	2 594,86 zł	2 594,86 zł		2 594,86 zł									97,92%	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych		245,00 zł	119,00 zł	119,00 zł	119,00 zł		119,00 zł									48,57%	0,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe		750,00 zł	376,91 zł	376,91 zł	376,91 zł		376,91 zł									50,25%	0,00%	
752			Obrona narodowa	600,00 zł	600,00 zł	121,94 zł	121,94 zł	121,94 zł	- zł	121,94 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	20,32%	0,00%	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00 zł	600,00 zł	121,94 zł	121,94 zł	121,94 zł	- zł	121,94 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	20,32%	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00 zł	600,00 zł	121,94 zł	121,94 zł	121,94 zł		121,94 zł									20,32%	0,00%	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	298 000,00 zł	453 500,00 zł	420 231,01 zł	410 231,01 zł	19 428,99 zł	- zł	19 428,99 zł	330 100,00 zł	60 702,02 zł	- zł	- zł	- zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	- zł	- zł	92,66%	0,73%
	75404		Komendy wojewódzkie policji	- zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	- zł	- zł	100,00%	0,02%
		6170	Wpływy jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		10 000,00 zł	10 000,00 zł									10 000,00 zł	10 000,00 zł			100,00%	0,02%	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	281 000,00 zł	426 500,00 zł	406 503,88 zł	406 503,88 zł	15 701,86 zł	- zł	15 701,86 zł	330 100,00 zł	60 702,02 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	95,31%	0,71%	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	200 000,00 zł	337 700,00 zł	330 100,00 zł	330 100,00 zł				330 100,00 zł								97,75%	0,57%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 000,00 zł	63 000,00 zł	60 702,02 zł	60 702,02 zł					60 702,02 zł							96,35%	0,11%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00 zł	6 000,00 zł	4 451,72 zł	4 451,72 zł	4 451,72 zł		4 451,72 zł									74,20%	0,01%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00 zł	2 000,00 zł														0,00%	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00 zł	9 800,00 zł	5 522,14 zł	5 522,14 zł	5 522,14 zł		5 522,14 zł									56,35%	0,01%	
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00 zł	8 000,00 zł	5 728,00 zł	5 728,00 zł	5 728,00 zł		5 728,00 zł									71,60%	0,01%	
	75414		Ochrona cywilna	17 000,00 zł	17 000,00 zł	3 727,13 zł	3 727,13 zł	3 727,13 zł	- zł	3 727,13 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	21,92%	0,01%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00 zł	5 000,00 zł	1 313,48 zł	1 313,48 zł	1 313,48 zł		1 313,48 zł									26,27%	0,00%	
		4260	Zakup energii	2 000,00 zł	2 000,00 zł	784,14 zł	784,14 zł	784,14 zł		784,14 zł									39,21%	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00 zł	4 000,00 zł	1 629,51 zł	1 629,51 zł	1 629,51 zł		1 629,51 zł									40,74%	0,00%	
757			Obsługa długu publicznego	540 000,00 zł	540 000,00 zł	293 001,78 zł	293 001,78 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	293 001,78 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	54,26%	0,51%
	75702		Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	540 000,00 zł	540 000,00 zł	293 001,78 zł	293 001,78 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	293 001,78 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	54,26%	0,51%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	540 000,00 zł	540 000,00 zł	293 001,78 zł	293 001,78 zł							293 001,78 zł					54,26%	0,51%	
758			Różne rozliczenia	200 000,00 zł	105 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	0,00%	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00 zł	105 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	0,00%	0,00%
		4810	Rezerwy	200 000,00 zł	105 000,00 zł														0,00%	0,00%	
801			Oświata i wychowanie	15 048 225,00 zł	17 633 552,61 zł	17 419 464,11 zł	16 838 383,41 zł	14 489 665,42 zł	12 005 789,08 zł	2 483 876,34 zł	1 538 046,61 zł	620 894,61 zł	189 776,77 zł	- zł	- zł	581 080,70 zł	581 080,70 zł	42 300,00 zł	- zł	98,79%	30,25%
	80101		Szkoły podstawowe	6 120 268,00 zł	7 236 727,29 zł	7 144 491,94 zł	6 605 711,24 zł	5 375 496,94 zł	4 530 746,65 zł	844 750,29 zł	889 636,76 zł	256 457,31 zł	84 120,23 zł	- zł	- zł	538 780,70 zł	538 780,70 zł	- zł	- zł	98,73%	12,41%
		2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepub. jed. systemu.oś	659 781,00 zł	889 651,00 zł	889 636,76 zł	889 636,76 zł				889 636,76 zł								100,00%	1,54%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	241 622,00 zł	242 698,48 zł	241 036,23 zł	241 036,23 zł					241 036,23 zł							99,32%	0,42%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 000,00 zł	15 422,00 zł	15 421,08 zł	15 421,08 zł					15 421,08 zł							99,99%	0,03%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 232 900,00 zł	3 540 533,13 zł	3 524 135,58 zł	3 524 135,58 zł	3 524 135,58 zł	3 524 135,58 zł										99,54%	6,12%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	294 870,00 zł	269 973,31 zł	269 908,39 zł	269 908,39 zł	269 908,39 zł	269 908,39 zł										99,98%	0,47%	
		4110	Składki na Ubezpieczenie Społeczne	676 300,00 zł	653 718,50 zł	646 205,05 zł	646 205,05 zł	646 205,05 zł	646 205,05 zł										98,85%	1,12%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	78 500,00 zł	86 554,75 zł	84 797,63 zł	84 797,63 zł	84 797,63 zł	84 797,63 zł										97,97%	0,15%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	5 400,00 zł	6																

		4300	Zakup usług pozostałych	54 010,00 zł	77 774,41 zł	74 720,02 zł	74 720,02 zł	74 720,02 zł		74 720,02 zł									96,07%	0,13%	
		4301	Zakup usług pozostałych	5 750,00 zł	5 750,00 zł	1 455,48 zł	1 455,48 zł					1 455,48 zł							25,31%	0,00%	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 100,00 zł														#DZIEL/01		0,00%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00 zł	10 479,42 zł	9 328,72 zł	9 328,72 zł	9 328,72 zł		9 328,72 zł									89,02%	0,02%	
		4370	Opłaty z tyt zak. usług telek. telefonii stacj.	7 600,00 zł														#DZIEL/01		0,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 900,00 zł	5 402,87 zł	3 837,84 zł	3 837,84 zł	3 837,84 zł		3 837,84 zł									71,03%	0,01%	
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	82 397,00 zł	82 562,23 zł	81 159,85 zł	81 159,85 zł					81 159,85 zł							98,30%	0,14%	
		4430	Różne opłaty i składki	13 864,50 zł	13 445,05 zł	12 025,03 zł	12 025,03 zł	12 025,03 zł		12 025,03 zł									89,44%	0,02%	
		4431	Różne opłaty i składki	600,00 zł	600,00 zł	144,00 zł	144,00 zł					144,00 zł							24,00%	0,00%	
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	283 507,00 zł	270 634,13 zł	270 634,13 zł	270 634,13 zł	270 634,13 zł		270 634,13 zł									100,00%	0,47%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		525 909,53 zł	525 250,70 zł									525 250,70 zł	525 250,70 zł			99,87%	0,91%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		15 000,00 zł	13 530,00 zł									13 530,00 zł	13 530,00 zł			90,20%	0,02%	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	848 650,00 zł	748 352,68 zł	724 267,56 zł	724 267,56 zł	457 809,89 zł	439 513,89 zł	18 296,00 zł	180 057,50 zł	86 400,17 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	96,78%	1,26%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	34 200,00 zł	86 490,00 zł	86 400,17 zł	86 400,17 zł					86 400,17 zł							99,90%	0,15%	
		2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepub. jed. systemu.oś	206 000,00 zł	180 562,08 zł	180 057,50 zł	180 057,50 zł				180 057,50 zł								99,72%	0,31%	
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	441 300,00 zł	326 876,59 zł	325 528,17 zł	325 528,17 zł	325 528,17 zł	325 528,17 zł										99,59%	0,57%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 800,00 zł	30 945,40 zł	30 904,29 zł	30 904,29 zł	30 904,29 zł	30 904,29 zł										99,87%	0,05%	
		4110	Składki na Ubezpieczenie Społeczne	95 900,00 zł	75 191,86 zł	73 182,66 zł	73 182,66 zł	73 182,66 zł	73 182,66 zł										97,33%	0,13%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 154,00 zł	9 990,75 zł	9 898,77 zł	9 898,77 zł	9 898,77 zł	9 898,77 zł										99,08%	0,02%	
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	18 296,00 zł	18 296,00 zł	18 296,00 zł	18 296,00 zł	18 296,00 zł		18 296,00 zł									100,00%	0,03%	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		17 000,00 zł														0,00%	0,00%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 000,00 zł														0,00%	0,00%	
	80104		Przedszkola	1 350 700,00 zł	1 175 017,11 zł	1 154 162,14 zł	1 111 862,14 zł	906 314,59 zł	826 893,55 zł	79 421,04 zł	168 465,36 zł	37 082,19 zł	- zł	- zł	- zł	42 300,00 zł	42 300,00 zł	42 300,00 zł	- zł	98,23%	2,00%
		2310	Dot. cel. przek. z gminy na zad. bież. realiz. np poroz. między	25 000,00 zł	173 992,00 zł	168 465,36 zł	168 465,36 zł				168 465,36 zł								96,82%	0,29%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	61 300,00 zł	37 093,02 zł	37 082,19 zł	37 082,19 zł					37 082,19 zł							99,97%	0,06%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	885 000,00 zł	669 540,22 zł	666 667,57 zł	666 667,57 zł	666 667,57 zł	666 667,57 zł										99,57%	1,16%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 600,00 zł	44 064,21 zł	44 063,53 zł	44 063,53 zł	44 063,53 zł	44 063,53 zł										100,00%	0,08%	
		4110	Składki na Ubezpieczenie Społeczne	180 000,00 zł	95 242,51 zł	94 823,58 zł	94 823,58 zł	94 823,58 zł	94 823,58 zł										99,56%	0,16%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 000,00 zł	11 756,35 zł	11 756,35 zł	11 756,35 zł	11 756,35 zł	11 756,35 zł										100,00%	0,02%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	900,00 zł	9 781,83 zł	9 582,52 zł	9 582,52 zł	9 582,52 zł	9 582,52 zł										97,96%	0,02%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00 zł	15 362,22 zł	14 884,77 zł	14 884,77 zł	14 884,77 zł		14 884,77 zł									96,89%	0,03%	
		4260	Zakup energii	11 300,00 zł	7 307,56 zł	7 303,94 zł	7 303,94 zł	7 303,94 zł		7 303,94 zł									99,95%	0,01%	
		4270	Zakup usług remontowych		20 450,00 zł	20 441,82 zł	20 441,82 zł	20 441,82 zł		20 441,82 zł									99,96%	0,04%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00 zł	245,91 zł	235,91 zł	235,91 zł	235,91 zł		235,91 zł									95,93%	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00 zł	4 950,10 zł	4 368,91 zł	4 368,91 zł	4 368,91 zł		4 368,91 zł									88,26%	0,01%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00 zł	1 787,19 zł	1 550,61 zł	1 550,61 zł	1 550,61 zł		1 550,61 zł									86,76%	0,00%	
		4370	Opłaty z tyt zak. usług telek. telefonii stacj.	2 000,00 zł															#DZIEL/01	0,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00 zł	2 077,34 zł	2 010,43 zł	2 010,43 zł	2 010,43 zł		2 010,43 zł									96,78%	0,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00 zł	1 601,74 zł	859,74 zł	859,74 zł	859,74 zł		859,74 zł									53,68%	0,00%	
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	45 900,00 zł	27 764,91 zł	27 764,91 zł	27 764,91 zł	27 764,91 zł		27 764,91 zł									100,00%	0,05%	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		44 200,00 zł	35 955,00 zł									35 955,00 zł	35 955,00 zł	35 955,00 zł		81,35%	0,06%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		7 800,00 zł	6 345,00 zł									6 345,00 zł	6 345,00 zł	6 345,00 zł		81,35%	0,01%	
	80110		Gimnazja	4 004 051,00 zł	4 122 159,14 zł	4 076 025,24 zł	4 076 025,24 zł	3 603 446,16 zł	3 173 736,20 zł	429 709,96 zł	257 324,42 zł	159 670,16 zł	55 584,50 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	98,88%	7,08%
		2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepub. jed. systemu.oś	254 858,00 zł	257 598,00 zł	257 324,42 zł	257 324,42 zł				257 324,42 zł								99,89%	0,45%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	157 500,00 zł	160 547,55 zł	159 670,16 zł	159 670,16 zł					159 670,16 zł							99,45%	0,28%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400 000,00 zł	2 497 961,89 zł	2 476 205,98 zł	2 476 205,98 zł	2 476 205,98 zł	2 476 205,98 zł										99,13%	4,30%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	203 000,00 zł	183 172,45 zł	183 129,33 zł	183 129,33 zł	183 129,33 zł	183 129,33 zł										99,98%	0,32%	
		4110	Składki na Ubezpieczenie Społeczne	482 000,00 zł	459 832,00 zł	457 443,67 zł	457 443,67 zł	457 443,67 zł	457 443,67 zł										99,48%	0,79%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55 000,00 zł	55 044,00 zł	54 887,22 zł	54 887,22 zł	54 887,22 zł	54 887,22 zł												

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 000,00 zł	100 050,00 zł	100 042,98 zł	100 042,98 zł	100 042,98 zł	100 042,98 zł											99,99%	0,17%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 800,00 zł	5 638,00 zł	5 637,88 zł	5 637,88 zł	5 637,88 zł	5 637,88 zł											100,00%	0,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00 zł	1 359,00 zł	1 358,03 zł	1 358,03 zł	1 358,03 zł	1 358,03 zł											99,93%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	67 000,00 zł	77 000,00 zł	75 938,03 zł	75 938,03 zł	75 938,03 zł	75 938,03 zł											98,62%	0,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00 zł	73 882,00 zł	73 503,59 zł	73 503,59 zł	73 503,59 zł		73 503,59 zł										99,49%	0,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	335 000,00 zł	276 790,00 zł	276 789,73 zł	276 789,73 zł	276 789,73 zł		276 789,73 zł										100,00%	0,48%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00 zł	4 620,00 zł	4 618,00 zł	4 618,00 zł	4 618,00 zł		4 618,00 zł										99,96%	0,01%
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 200,00 zł	2 200,00 zł	2 200,00 zł	2 200,00 zł	2 200,00 zł		2 200,00 zł										100,00%	0,00%
	80114		Zespoły Ekonomiczno-Administracyjne Obsługi Szkół	480 940,00 zł	578 501,00 zł	577 701,50 zł	577 701,50 zł	577 061,50 zł	446 318,29 zł	130 743,21 zł	- zł	640,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	99,86%	1,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	640,00 zł	640,00 zł	640,00 zł	640,00 zł			640,00 zł										100,00%	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 000,00 zł	345 100,00 zł	345 085,08 zł	345 085,08 zł	345 085,08 zł	345 085,08 zł											100,00%	0,60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000,00 zł	24 754,00 zł	24 753,12 zł	24 753,12 zł	24 753,12 zł	24 753,12 zł											100,00%	0,04%
		4110	Składki na Ubezpieczenie Społeczne	65 300,00 zł	62 463,00 zł	62 462,02 zł	62 462,02 zł	62 462,02 zł	62 462,02 zł											100,00%	0,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 500,00 zł	7 200,00 zł	7 198,07 zł	7 198,07 zł	7 198,07 zł	7 198,07 zł											99,97%	0,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	12 000,00 zł	6 820,00 zł	6 820,00 zł	6 820,00 zł	6 820,00 zł	6 820,00 zł											100,00%	0,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00 zł	24 000,00 zł	23 804,50 zł	23 804,50 zł	23 804,50 zł		23 804,50 zł										99,19%	0,04%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00 zł	480,00 zł	480,00 zł	480,00 zł		480,00 zł											100,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00 zł	80 400,00 zł	79 832,25 zł	79 832,25 zł	79 832,25 zł		79 832,25 zł										99,29%	0,14%
		4360	Opłaty z tyt.zak. usług telek. telefonii komór.	3 000,00 zł	3 827,00 zł	3 826,19 zł	3 826,19 zł	3 826,19 zł		3 826,19 zł										99,98%	0,01%
		4370	Opłaty z tyt zak. usług telek. telefonii stacj.	1 500,00 zł																#DZIEL/01	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00 zł	5 000,00 zł	4 983,67 zł	4 983,67 zł	4 983,67 zł		4 983,67 zł										99,67%	0,01%
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 600,00 zł	6 600,00 zł	6 600,00 zł	6 600,00 zł	6 600,00 zł		6 600,00 zł										100,00%	0,01%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących człon. korpusu S.C.	10 000,00 zł	11 217,00 zł	11 216,60 zł	11 216,60 zł	11 216,60 zł		11 216,60 zł										100,00%	0,02%
	80120		Licea ogólnokształcące	830 417,00 zł	920 444,36 zł	917 689,43 zł	917 689,43 zł	834 776,83 zł	744 094,91 zł	90 681,92 zł	- zł	32 840,56 zł	50 072,04 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	99,70%	1,59%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	35 517,00 zł	33 267,74 zł	32 840,56 zł	32 840,56 zł			32 840,56 zł										98,72%	0,06%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 000,00 zł	575 424,53 zł	575 246,92 zł	575 246,92 zł	575 246,92 zł	575 246,92 zł											99,97%	1,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00 zł	46 774,00 zł	46 773,87 zł	46 773,87 zł	46 773,87 zł	46 773,87 zł											100,00%	0,08%
		4110	Składki na Ubezpieczenie Społeczne	110 000,00 zł	106 517,03 zł	106 516,43 zł	106 516,43 zł	106 516,43 zł	106 516,43 zł											100,00%	0,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 100,00 zł	15 558,00 zł	15 557,69 zł	15 557,69 zł	15 557,69 zł	15 557,69 zł											100,00%	0,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00 zł	11 441,34 zł	11 440,94 zł	11 440,94 zł	11 440,94 zł		11 440,94 zł										100,00%	0,02%
		4260	Zakup energii	35 000,00 zł	37 567,04 zł	35 522,73 zł	35 522,73 zł	35 522,73 zł		35 522,73 zł										94,56%	0,06%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00 zł	374,36 zł	374,36 zł	374,36 zł	374,36 zł		374,36 zł										100,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 850,00 zł	4 539,11 zł	4 539,11 zł	4 539,11 zł	4 539,11 zł		4 539,11 zł										100,00%	0,01%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 000,00 zł																#DZIEL/01	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00 zł	1 687,93 zł	1 636,36 zł	1 636,36 zł	1 636,36 zł		1 636,36 zł										96,94%	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00 zł	935,92 zł	935,55 zł	935,55 zł	935,55 zł		935,55 zł										99,96%	0,00%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	30 400,00 zł	50 075,47 zł	50 072,04 zł	50 072,04 zł			50 072,04 zł										99,99%	0,09%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00 zł	1 887,57 zł	1 838,55 zł	1 838,55 zł	1 838,55 zł		1 838,55 zł										97,40%	0,00%
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	36 750,00 zł	34 394,32 zł	34 394,32 zł	34 394,32 zł	34 394,32 zł		34 394,32 zł										100,00%	0,06%
	80146		Doskonalenie zawodowe nauczycieli	18 000,00 zł	23 188,00 zł	22 245,31 zł	22 245,31 zł	22 245,31 zł	- zł	22 245,31 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	95,93%	0,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00 zł	23 188,00 zł	22 245,31 zł	22 245,31 zł	22 245,31 zł		22 245,31 zł										95,93%	0,04%
	80148		Stołówki szkolne	790 599,00 zł	825 681,09 zł	804 115,72 zł	804 115,72 zł	802 975,72 zł	406 751,73 zł	396 223,99 zł	- zł	1 140,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	97,39%	1,40%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 560,00 zł	1 140,00 zł	1 140,00 zł	1 140,00 zł			1 140,00 zł										100,00%	0,00%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	324 742,00 zł	320 932,00 zł	319 829,18 zł	319 829,18 zł	319 829,18 zł	319 829,18 zł											99,66%	0,56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 082,00 zł	24 391,91 zł	24 369,72 zł	24 369,72 zł	24 369,72 zł	24 369,72 zł											99,91%	0,04%
		4110	Składki na Ubezpieczenie Społeczne	61 095,00 zł	57 780,00 zł	57 106,34 zł	57 106,34 zł	57 106,34 zł	57 106,34 zł											98,83%	0,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 545,00 zł	5 477,00 zł	5 446,49 zł	5 446,49 zł	5 446,49 zł	5 446,49 zł											99,44%	0,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00 zł	36 000,00 zł	35 947,70 zł	35 947,70 zł	35 947,70 zł		35 947,70 zł										99,85%	0,06%
		4220	Zakup środków żywności	354 000,00 zł	366 209,11 zł	346 525,22 zł	346 525,22 zł	346 525,22 zł		346 525,22 zł										94,62%	0,60%
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	14 575,00 zł	13 751,07 zł	13 751,07 zł	13 751,07 zł	13 751,07 zł		13 751,07 zł										100,00%	0,02%
	80149		- zł	- zł	729 879,97 zł	728 326,58 zł	728 326,58 zł	680 563,79 zł	641 089,76 zł	39 474,03 zł	23 645,81 zł	24 116,98 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	99,79%	1,26%
		2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepub. jed. systemu. oś		23 680,00 zł	23 645,81 zł	23 645,81 zł			23 645,81 zł										99,86%	0,04%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		24 116,98 zł	24 116,98 zł	24 116,98 zł			24 116,98 zł										100,00%	0,04%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników		513 148,00 zł	513 148,00 zł	513 148,00 zł	513 148,00 zł	513 148,00 zł											100,00%	0,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		28 780,79 zł	28 780,79 zł	28 780,79 zł	28 780,79 zł	28 780,79 zł											100,00%	0,05%
		4110	Składki na Ubezpieczenie Społeczne		82 655,00 zł	82 126,13 zł	82 126,13 zł	82 126,13 zł	82 126,13 zł											99,36%	0,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy		11 258,00 zł	10 916,67 zł	10 916,67 zł	10 916,67 zł	10 916,67 zł											96,97%	0,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 118,17 zł	6 118,17 zł	6 118,17 zł	6 118,17 zł	6 118,17 zł											100,00%	0,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 637,78 zł	9 637,78 zł	9 637,78 zł	9 637,78 zł		9 637,78 zł										100,00%	0,02%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		3 000,00 zł	2 351,00 zł	2 351,00 zł	2 351,00 zł		2 351,00 zł										78,37%	0,00%
		4260	Zakup energii		4 032,44 zł	4 032,44 zł	4 032,44 zł	4 032,44 zł		4 032,44 zł										100,00%	0,01%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		154,09 zł	154,09 zł	154,09 zł	154,09 zł		154,09 zł										100,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		2 549,90 zł	2 549,90 zł	2 549,90 zł	2 549,90 zł		2 549,90 zł										100,00%	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 012,81 zł	1 012,81 zł	1 012,81 zł	1 012,81 zł		1 012,81 zł										100,00%	0,00%

		4410	Podróże służbowe krajowe		1 202,66 zł	1 202,66 zł	1 202,66 zł	1 202,66 zł		1 202,66 zł									100,00%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki		398,26 zł	398,26 zł	398,26 zł	398,26 zł		398,26 zł									100,00%	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		18 135,09 zł	18 135,09 zł	18 135,09 zł	18 135,09 zł		18 135,09 zł									100,00%	0,03%
	80150			- zł	704 804,97 zł	703 092,95 zł	703 092,95 zł	661 628,95 zł	586 409,68 zł	75 219,27 zł	18 916,76 zł	22 547,24 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	99,76%	1,22%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników		468 691,86 zł	467 732,58 zł	467 732,58 zł	467 732,58 zł	467 732,58 zł										99,80%	0,81%
		4110	Składki na Ubezpieczenie Społeczne		83 971,64 zł	83 600,82 zł	83 600,82 zł	83 600,82 zł	83 600,82 zł										99,56%	0,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy		11 170,50 zł	11 010,26 zł	11 010,26 zł	11 010,26 zł	11 010,26 zł										98,57%	0,02%
		2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepub. jed. systemu. oś		18 960,00 zł	18 916,76 zł	18 916,76 zł			18 916,76 zł									99,77%	0,03%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		22 547,24 zł	22 547,24 zł	22 547,24 zł					22 547,24 zł							100,00%	0,04%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		24 066,02 zł	24 066,02 zł	24 066,02 zł	24 066,02 zł	24 066,02 zł										100,00%	0,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 204,55 zł	10 204,55 zł	10 204,55 zł	10 204,55 zł		10 204,55 zł									100,00%	0,02%
		4220	Zakup środków żywności		14 992,89 zł	14 992,89 zł	14 992,89 zł	14 992,89 zł		14 992,89 zł									100,00%	0,03%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		722,94 zł	544,50 zł	544,50 zł	544,50 zł		544,50 zł									75,32%	0,00%
		4260	Zakup energii		19 188,46 zł	19 188,46 zł	19 188,46 zł	19 188,46 zł		19 188,46 zł									100,00%	0,03%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		128,66 zł	128,66 zł	128,66 zł	128,66 zł		128,66 zł									100,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		5 736,40 zł	5 736,40 zł	5 736,40 zł	5 736,40 zł		5 736,40 zł									100,00%	0,01%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		789,02 zł	789,02 zł	789,02 zł	789,02 zł		789,02 zł									100,00%	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe		435,79 zł	435,79 zł	435,79 zł	435,79 zł		435,79 zł									100,00%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki		749,32 zł	749,32 zł	749,32 zł	749,32 zł		749,32 zł									100,00%	0,00%
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		22 449,68 zł	22 449,68 zł	22 449,68 zł	22 449,68 zł		22 449,68 zł									100,00%	0,04%
851			Ochrona zdrowia	222 200,00 zł	252 080,18 zł	236 708,07 zł	236 708,07 zł	36 708,07 zł	1 400,00 zł	35 308,07 zł	200 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	93,90%	0,41%
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 500,00 zł	2 500,00 zł	1 607,17 zł	1 607,17 zł	1 607,17 zł	- zł	1 607,17 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	64,29%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00 zł	400,00 zł	307,17 zł	307,17 zł	307,17 zł		307,17 zł									76,79%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00 zł	1 300,00 zł	1 300,00 zł	1 300,00 zł	1 300,00 zł		1 300,00 zł									100,00%	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących człon. korpusu S.C.	800,00 zł	800,00 zł														0,00%	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	219 700,00 zł	249 580,18 zł	235 100,90 zł	235 100,90 zł	35 100,90 zł	1 400,00 zł	33 700,90 zł	200 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	94,20%	0,41%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek	180 000,00 zł	200 000,00 zł	200 000,00 zł	200 000,00 zł				200 000,00 zł								100,00%	0,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	2 000,00 zł	2 000,00 zł	1 400,00 zł	1 400,00 zł	1 400,00 zł	1 400,00 zł										70,00%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00 zł	1 700,00 zł	1 298,50 zł	1 298,50 zł	1 298,50 zł		1 298,50 zł									76,38%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00 zł	35 880,18 zł	26 946,40 zł	26 946,40 zł	26 946,40 zł		26 946,40 zł									75,10%	0,05%
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz	5 000,00 zł	5 000,00 zł	600,00 zł	600,00 zł	600,00 zł		600,00 zł									12,00%	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00 zł	3 000,00 zł	2 966,00 zł	2 966,00 zł	2 966,00 zł		2 966,00 zł									98,87%	0,01%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących człon. korpusu S.C.	2 000,00 zł	2 000,00 zł	1 890,00 zł	1 890,00 zł	1 890,00 zł		1 890,00 zł									94,50%	0,00%
852			Pomoc społeczna	6 059 963,30 zł	7 302 372,30 zł	7 104 974,81 zł	7 104 974,81 zł	1 606 522,88 zł	1 116 062,57 zł	490 460,31 zł	24 529,07 zł	5 473 922,86 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	97,30%	12,34%
	85202		Domy pomocy społecznej	291 000,00 zł	302 140,00 zł	301 263,67 zł	301 263,67 zł	301 263,67 zł	- zł	301 263,67 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	99,71%	0,52%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	291 000,00 zł	302 140,00 zł	301 263,67 zł	301 263,67 zł	301 263,67 zł		301 263,67 zł									99,71%	0,52%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 500,00 zł	800,00 zł	783,84 zł	783,84 zł	783,84 zł	- zł	783,84 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	97,98%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00 zł	800,00 zł	783,84 zł	783,84 zł	783,84 zł		783,84 zł									97,98%	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących człon. korpusu S.C.	1 000,00 zł															#DZIEL/0!	0,00%
	85206		Wspieranie rodziny	56 840,00 zł	47 912,00 zł	45 795,57 zł	45 795,57 zł	45 431,94 zł	20 613,10 zł	24 818,84 zł	- zł	363,63 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	0,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 200,00 zł	17 560,00 zł	17 552,10 zł	17 552,10 zł	17 552,10 zł	17 552,10 zł										99,96%	0,03%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 015,00 zł	376,00 zł	363,63 zł	363,63 zł					363,63 zł							96,71%	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 340,00 zł	2 680,00 zł	2 680,00 zł	2 680,00 zł	2 680,00 zł	2 680,00 zł										100,00%	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	620,00 zł	381,00 zł	381,00 zł	381,00 zł	381,00 zł	381,00 zł										100,00%	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00 zł	150,00 zł	150,00 zł	150,00 zł	150,00 zł		150,00 zł									100,00%	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	22 000,00 zł	23 800,00 zł	21 912,88 zł	21 912,88 zł	21 912,88 zł		21 912,88 zł									92,07%	0,04%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 505,00 zł	1 615,00 zł	1 563,58 zł	1 563,58 zł	1 563,58 zł		1 563,58 zł									96,82%	0,00%
		4440	Odpisy na Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00 zł	1 350,00 zł	1 192,38 zł	1 192,38 zł	1 192,38 zł		1 192,38 zł									88,32%	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących człon. korpusu S.C.	1 000,00 zł															#DZIEL/0!	0,00%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 076 950,00 zł	4 796 482,00 zł	4 639 938,01 zł	4 639 938,01 zł	351 081,60 zł	342 945,67 zł	8 135,93 zł	17 363,61 zł	4 271 492,80 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	96,74%	8,06%

		2910	Zwrot dotacji oraz płatności , w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur , o których mowa w art. 184 ustawy , pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00 zł	20 700,00 zł	17 363,61 zł	17 363,61 zł				17 363,61 zł									83,88%	0,03%
		3110	Świadczenia społeczne	3 821 292,00 zł	4 403 257,00 zł	4 271 492,80 zł	4 271 492,80 zł					4 271 492,80 zł								97,01%	7,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 500,00 zł	102 047,00 zł	99 340,64 zł	99 340,64 zł	99 340,64 zł	99 340,64 zł											97,35%	0,17%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00 zł	7 500,00 zł	7 359,63 zł	7 359,63 zł	7 359,63 zł	7 359,63 zł											98,13%	0,01%
		4110	Składki na Ubezpieczenie Społeczne	131 610,00 zł	247 615,00 zł	230 395,15 zł	230 395,15 zł	230 395,15 zł	230 395,15 zł											93,05%	0,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 360,00 zł	2 675,00 zł	2 575,44 zł	2 575,44 zł	2 575,44 zł	2 575,44 zł											96,28%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00 zł	4 000,00 zł	3 274,81 zł	3 274,81 zł	3 274,81 zł	3 274,81 zł											81,87%	0,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 688,00 zł	3 648,00 zł	3 272,22 zł	3 272,22 zł	3 272,22 zł		3 272,22 zł										89,70%	0,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00 zł	300,00 zł	210,28 zł	210,28 zł	210,28 zł		210,28 zł										70,09%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00 zł																#DZIEL/01	0,00%
		4440	Odписy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 200,00 zł	2 200,00 zł	2 187,86 zł	2 187,86 zł	2 187,86 zł		2 187,86 zł										99,45%	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00 zł	500,00 zł	470,57 zł	470,57 zł	470,57 zł		470,57 zł										94,11%	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących człon. korpusu S.C.	1 000,00 zł	2 040,00 zł	1 995,00 zł	1 995,00 zł	1 995,00 zł		1 995,00 zł										97,79%	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	52 808,00 zł	68 255,00 zł	60 333,26 zł	60 333,26 zł	59 225,36 zł	- zł	59 225,36 zł	1 107,90 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	88,39%	0,10%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 808,00 zł	63 255,00 zł	59 225,36 zł	59 225,36 zł	59 225,36 zł		59 225,36 zł										93,63%	0,10%
		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 zł	5 000,00 zł	1 107,90 zł	1 107,90 zł				1 107,90 zł									22,16%	0,00%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	401 192,00 zł	571 872,00 zł	562 593,34 zł	562 593,34 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	562 593,34 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	98,38%	0,98%
		3110	Świadczenia społeczne	401 192,00 zł	571 872,00 zł	562 593,34 zł	562 593,34 zł					562 593,34 zł								98,38%	0,98%
		4990	Niewłaściwe uznanie rachunku																	#ARG1	0,00%
	85216		Zasiłki stałe	253 920,00 zł	474 476,00 zł	469 142,34 zł	469 142,34 zł	- zł	- zł	- zł	6 057,56 zł	463 084,78 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	98,88%	0,81%
		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		6 100,00 zł	6 057,56 zł	6 057,56 zł				6 057,56 zł									99,30%	0,01%
		3110	Świadczenia społeczne	253 920,00 zł	468 376,00 zł	463 084,78 zł	463 084,78 zł					463 084,78 zł								98,87%	0,80%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	658 015,00 zł	753 449,00 zł	743 059,11 zł	743 059,11 zł	739 896,28 zł	654 094,78 zł	85 801,50 zł	- zł	3 162,83 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	98,62%	1,29%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 625,00 zł	3 325,00 zł	3 162,83 zł	3 162,83 zł					3 162,83 zł								95,12%	0,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	442 000,00 zł	524 226,00 zł	518 121,26 zł	518 121,26 zł	518 121,26 zł	518 121,26 zł											98,84%	0,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00 zł	37 035,00 zł	37 033,65 zł	37 033,65 zł	37 033,65 zł	37 033,65 zł											100,00%	0,06%
		4110	Składki na Ubezpieczenie Społeczne	82 500,00 zł	89 420,00 zł	88 489,87 zł	88 489,87 zł	88 489,87 zł	88 489,87 zł											98,96%	0,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 700,00 zł	10 550,00 zł	10 450,00 zł	10 450,00 zł	10 450,00 zł	10 450,00 zł											99,05%	0,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00 zł																#DZIEL/01	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 400,00 zł	19 710,00 zł	18 153,68 zł	18 153,68 zł	18 153,68 zł		18 153,68 zł										92,10%	0,03%
		4260	Zakup energii	9 600,00 zł	7 130,00 zł	6 400,98 zł	6 400,98 zł	6 400,98 zł		6 400,98 zł										89,78%	0,01%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00 zł	600,00 zł	600,00 zł	600,00 zł	600,00 zł		600,00 zł										100,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 200,00 zł	28 000,00 zł	27 843,23 zł	27 843,23 zł	27 843,23 zł		27 843,23 zł										99,44%	0,05%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	600,00 zł																#DZIEL/01	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 600,00 zł	1 560,00 zł	1 360,82 zł	1 360,82 zł	1 360,82 zł		1 360,82 zł										87,23%	0,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki	2 715,00 zł	2 715,00 zł	2 712,48 zł	2 712,48 zł	2 712,48 zł		2 712,48 zł										99,91%	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00 zł	11 260,00 zł	11 079,00 zł	11 079,00 zł	11 079,00 zł		11 079,00 zł										98,39%	0,02%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00 zł	400,00 zł	307,00 zł	307,00 zł	307,00 zł		307,00 zł										76,75%	0,00%
		4440	Odписy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 175,00 zł	13 418,00 zł	13 280,31 zł	13 280,31 zł	13 280,31 zł		13 280,31 zł										98,97%	0,02%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	420,00 zł																#DZIEL/01	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00 zł																#DZIEL/01	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących człon. korpusu S.C.	5 000,00 zł	4 100,00 zł	4 064,00 zł	4 064,00 zł	4 064,00 zł		4 064,00 zł										99,12%	0,01%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	104 600,00 zł	110 193,00 zł	108 714,29 zł	108 714,29 zł	108 375,21 zł	98 409,02 zł	9 966,19 zł	- zł	339,08 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	98,66%	0,19%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	320,00 zł	340,00 zł	339,08 zł	339,08 zł					339,08 zł								99,73%	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 000,00 zł	57 650,00 zł	57 641,40 zł	57 641,40 zł	57 641,40 zł	57 641,40 zł											99,99%	0,10%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00 zł	4 267,00 zł	4 266,18 zł	4 266,18 zł	4 266,18 zł	4 266,18 zł											99,98%	0,01%

		4110	Składki na Ubezpieczenie Społeczne	14 310,00 zł	12 480,00 zł	12 439,95 zł	12 439,95 zł	12 439,95 zł	12 439,95 zł											99,68%	0,02%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 071,00 zł	1 772,00 zł	1 710,14 zł	1 710,14 zł	1 710,14 zł	1 710,14 zł											96,51%	0,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	19 259,00 zł	23 194,00 zł	22 351,35 zł	22 351,35 zł	22 351,35 zł	22 351,35 zł											96,37%	0,04%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00 zł	50,00 zł	50,00 zł	50,00 zł	50,00 zł	50,00 zł											100,00%	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych		5 580,00 zł	5 580,00 zł	5 580,00 zł	5 580,00 zł	5 580,00 zł											100,00%	0,01%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00 zł	2 610,00 zł	2 421,81 zł	2 421,81 zł	2 421,81 zł	2 421,81 zł											92,79%	0,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących człon. korpusu S.C.		150,00 zł															0,00%	0,00%	
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 000,00 zł	2 100,00 zł	1 914,38 zł	1 914,38 zł	1 914,38 zł	1 914,38 zł											91,16%	0,00%	
	85295		Pozostała działalność	163 138,30 zł	176 793,30 zł	173 351,38 zł	173 351,38 zł	464,98 zł	- zł	464,98 zł	- zł	172 886,40 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	98,05%	0,30%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 908,30 zł	1 983,30 zł	1 875,00 zł	1 875,00 zł					1 875,00 zł								94,54%	0,00%	
		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	2 000,00 zł	1 660,00 zł															0,00%	0,00%	
		3110	Świadczenia społeczne	154 230,00 zł	172 400,00 zł	171 011,40 zł	171 011,40 zł					171 011,40 zł								99,19%	0,30%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	750,00 zł	464,98 zł	464,98 zł	464,98 zł	464,98 zł											62,00%	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00 zł																#DZIEL/0!	0,00%	
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	264 320,00 zł	307 787,00 zł	304 573,86 zł	57 287,00 zł	42 837,00 zł	- zł	42 837,00 zł	- zł	14 450,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	247 286,86 zł	247 286,86 zł	- zł	- zł	98,96%	0,53%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	264 320,00 zł	307 787,00 zł	304 573,86 zł	57 287,00 zł	42 837,00 zł	- zł	42 837,00 zł	- zł	14 450,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	247 286,86 zł	247 286,86 zł	- zł	- zł	98,96%	0,53%
		3110	Świadczenia społeczne	18 000,00 zł	14 450,00 zł	14 450,00 zł	14 450,00 zł					14 450,00 zł								100,00%	0,03%	
		4430	Różne opłaty i składki		7 967,00 zł	7 967,00 zł	7 967,00 zł	7 967,00 zł	7 967,00 zł											100,00%	0,01%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących człon. korpusu S.C.		1 320,00 zł	1 320,00 zł	1 320,00 zł	1 320,00 zł	1 320,00 zł											100,00%	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00 zł	28 146,14 zł	28 146,14 zł	28 146,14 zł	28 146,14 zł	28 146,14 zł											100,00%	0,05%	
		4260	Zakup energii		2 403,86 zł	2 403,86 zł	2 403,86 zł	2 403,86 zł	2 403,86 zł											100,00%	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 320,00 zł	3 000,00 zł	3 000,00 zł	3 000,00 zł	3 000,00 zł	3 000,00 zł											100,00%	0,01%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		35 500,00 zł	33 947,36 zł											33 947,36 zł	33 947,36 zł			95,63%	0,06%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	215 000,00 zł	215 000,00 zł	213 339,50 zł											213 339,50 zł	213 339,50 zł			99,23%	0,37%
	854		Edukacyjna opieka Wychowawcza	200 314,00 zł	463 681,12 zł	433 338,49 zł	433 338,49 zł	195 260,93 zł	184 953,32 zł	10 307,61 zł	4 521,60 zł	233 555,96 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	93,46%	0,75%
	85401		Świetlice szkolne	200 314,00 zł	204 478,28 zł	203 730,91 zł	203 730,91 zł	193 265,37 zł	182 957,76 zł	10 307,61 zł	- zł	10 465,54 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	99,63%	0,35%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	13 220,00 zł	10 477,99 zł	10 465,54 zł	10 465,54 zł					10 465,54 zł									99,88%	0,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 800,00 zł	142 980,00 zł	142 466,61 zł	142 466,61 zł	142 466,61 zł	142 466,61 zł												99,64%	0,25%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 800,00 zł	9 490,68 zł	9 489,97 zł	9 489,97 zł	9 489,97 zł	9 489,97 zł												99,99%	0,02%
		4110	Składki na Ubezpieczenie Społeczne	29 400,00 zł	28 380,00 zł	28 211,65 zł	28 211,65 zł	28 211,65 zł	28 211,65 zł												99,41%	0,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 330,00 zł	2 842,00 zł	2 789,53 zł	2 789,53 zł	2 789,53 zł	2 789,53 zł												98,15%	0,00%
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 764,00 zł	10 307,61 zł	10 307,61 zł	10 307,61 zł	10 307,61 zł	10 307,61 zł												100,00%	0,02%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	- zł	9 205,84 zł	6 177,16 zł	6 177,16 zł	1 995,56 zł	1 995,56 zł	- zł	4 181,60 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	67,10%	0,01%
		2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepub. jed. systemu.oś		4 187,92 zł	4 181,60 zł	4 181,60 zł				4 181,60 zł										99,85%	0,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 198,78 zł	1 652,98 zł	1 652,98 zł	1 652,98 zł	1 652,98 zł												39,37%	0,00%
		4110	Składki na Ubezpieczenie Społeczne		716,49 zł	282,65 zł	282,65 zł	282,65 zł	282,65 zł												39,45%	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy		102,65 zł	59,93 zł	59,93 zł	59,93 zł	59,93 zł												58,38%	0,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	- zł	249 997,00 zł	223 430,42 zł	223 430,42 zł	- zł	- zł	- zł	340,00 zł	223 090,42 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	89,37%	0,39%
		3240	Stypendia szkolne		239 982,00 zł	214 633,00 zł	214 633,00 zł					214 633,00 zł									89,44%	0,37%
		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		340,00 zł	340,00 zł	340,00 zł				340,00 zł										100,00%	0,00%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów		9 675,00 zł	8 457,42 zł	8 457,42 zł					8 457,42 zł									87,42%	0,01%
	900		Gospodarka komunalna i ochrona Środowiska	2 888 380,00 zł	3 470 251,82 zł	3 010 789,02 zł	2 337 156,36 zł	2 337 156,36 zł	- zł	2 337 156,36 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	673 632,66 zł	673 632,66 zł	40 590,00 zł	- zł	86,76%	5,23%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	- zł	79 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	0,00%	0,00%
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień		59 000,00 zł																0,00%	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	20 000,00 zł	- zł											- zł	- zł			0,00%	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami	1 633 280,00 zł	1 413 280,00 zł	1 155 290,24 zł	1 155 290,24 zł	1 155 290,24 zł	- zł	1 155 290,24 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	81,75%	2,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00 zł	5 400,00 zł	831,15 zł	831,15 zł	831,15 zł	831,15 zł												15,39%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 609 280,00 zł	1 389 280,00 zł	1 135 859,09 zł	1 135 859,09 zł	1 135 859,09 zł	1 135 859,09 zł												81,76%	1,97%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		18 600,00 zł	18 600,00 zł	18 600,00 zł	18 600,00 zł	18 600,00 zł												100,00%	0,03%
	90005		Ochrona powietrz atmosferycznego i klimatu	- zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł	- zł		100,00%	0,01%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 000,00 zł	5 000,00 zł											5 000,00 zł	5 000,00 zł			100,00%	0,01%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	770 000,00 zł	1 053 860,00 zł	991 878,47 zł	769 274,30 zł	769 274,30 zł	- zł	769 274,30 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	222 604,17 zł	222 604,17 zł	40 590,00 zł	- zł	94,12%	1,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00 zł	20 095,00 zł	20 020,50 zł	20 020,50 zł	20 020,50 zł	20 020,50 zł												99,63%	0,03%

		4260	Zakup energii	450 000,00 zł	550 000,00 zł	517 974,79 zł	517 974,79 zł	517 974,79 zł		517 974,79 zł									94,18%	0,90%	
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00 zł	250 000,00 zł	231 279,01 zł	231 279,01 zł	231 279,01 zł		231 279,01 zł									92,51%	0,40%	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		39 737,50 zł	34 501,50 zł									34 501,50 zł	34 501,50 zł	34 501,50 zł		86,82%	0,06%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		7 012,50 zł	6 088,50 zł									6 088,50 zł	6 088,50 zł	6 088,50 zł		86,82%	0,01%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00 zł	187 015,00 zł	182 014,17 zł									182 014,17 zł	182 014,17 zł			97,33%	0,32%	
	90095		Pozostała działalność	485 100,00 zł	919 111,82 zł	858 620,31 zł	412 591,82 zł	412 591,82 zł	- zł	412 591,82 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	446 028,49 zł	446 028,49 zł	- zł	- zł	93,42%	1,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 000,00 zł	154 471,63 zł	144 927,66 zł	144 927,66 zł	144 927,66 zł		144 927,66 zł									93,82%	0,25%	
		4260	Zakup energii	35 000,00 zł	64 500,00 zł	47 333,66 zł	47 333,66 zł	47 333,66 zł		47 333,66 zł									73,39%	0,08%	
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00 zł	18 000,00 zł	17 425,24 zł	17 425,24 zł	17 425,24 zł		17 425,24 zł									96,81%	0,03%	
		4300	Zakup usług pozostałych	243 000,00 zł	190 098,00 zł	162 979,90 zł	162 979,90 zł	162 979,90 zł		162 979,90 zł									85,73%	0,28%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00 zł	4 200,00 zł	4 091,93 zł	4 091,93 zł	4 091,93 zł		4 091,93 zł									97,43%	0,01%	
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00 zł	2 000,00 zł	204,00 zł	204,00 zł	204,00 zł		204,00 zł									10,20%	0,00%	
		4480	Podatek od nieruchomości	3 600,00 zł	3 516,00 zł	3 516,00 zł	3 516,00 zł	3 516,00 zł		3 516,00 zł									100,00%	0,01%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu	48 000,00 zł	32 113,43 zł	32 113,43 zł	32 113,43 zł	32 113,43 zł		32 113,43 zł									100,00%	0,06%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00 zł															#DZIEL/01	0,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	425 000,00 zł	422 735,23 zł									422 735,23 zł	422 735,23 zł			99,47%	0,73%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budż	- zł	25 212,76 zł	23 293,26 zł									23 293,26 zł	23 293,26 zł			92,39%	0,04%	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 119 124,49 zł	3 987 559,91 zł	3 463 975,62 zł	1 054 714,36 zł	17 164,36 zł	1 500,00 zł	15 664,36 zł	1 037 550,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	2 409 261,26 zł	2 409 261,26 zł	2 304 358,04 zł	- zł	86,87%	6,01%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	846 250,00 zł	1 037 550,00 zł	1 037 550,00 zł	1 037 550,00 zł	- zł	- zł	- zł	1 037 550,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	100,00%	1,80%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	846 250,00 zł	1 037 550,00 zł	1 037 550,00 zł	1 037 550,00 zł				1 037 550,00 zł									100,00%	1,80%
	92195		Pozostała działalność	2 272 874,49 zł	2 950 009,91 zł	2 426 425,62 zł	17 164,36 zł	17 164,36 zł	1 500,00 zł	15 664,36 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	2 409 261,26 zł	2 409 261,26 zł	2 304 358,04 zł	- zł	82,25%	4,21%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00 zł	565 580,84 zł	457 133,39 zł									457 133,39 zł	457 133,39 zł	411 623,39 zł		80,83%	0,79%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 500,00 zł	1 500,00 zł	1 500,00 zł	1 500,00 zł	1 500,00 zł											100,00%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 500,00 zł	3 500,00 zł	3 500,00 zł	3 500,00 zł		3 500,00 zł										100,00%	0,01%
		4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00 zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł		5 000,00 zł										100,00%	0,01%
		6660	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		59 393,22 zł	59 393,22 zł									59 393,22 zł	59 393,22 zł				100,00%	0,10%
		4560	Odsetki od dotacji oeraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur		7 164,36 zł	7 164,36 zł	7 164,36 zł	7 164,36 zł		7 164,36 zł										100,00%	0,01%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 469 521,18 zł	1 530 420,70 zł	1 492 663,83 zł									1 492 663,83 zł	1 492 663,83 zł	1 492 663,83 zł		97,53%	2,59%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	423 353,31 zł	777 450,79 zł	400 070,82 zł									400 070,82 zł	400 070,82 zł	400 070,82 zł		51,46%	0,69%	
926			Kultura fizyczna i sport	302 000,00 zł	321 861,20 zł	292 472,66 zł	292 472,66 zł	82 484,44 zł	3 600,00 zł	78 884,44 zł	209 988,22 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	90,87%	0,51%
	92601		Obiekty sportowe	102 000,00 zł	111 500,00 zł	82 484,44 zł	82 484,44 zł	82 484,44 zł	3 600,00 zł	78 884,44 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	73,98%	0,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 100,00 zł	30 100,00 zł	14 101,06 zł	14 101,06 zł	14 101,06 zł		14 101,06 zł										46,85%	0,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00 zł	5 000,00 zł	3 600,00 zł	3 600,00 zł	3 600,00 zł	3 600,00 zł											72,00%	0,01%
		4260	Zakup energii	51 500,00 zł	56 500,00 zł	50 516,14 zł	50 516,14 zł	50 516,14 zł		50 516,14 zł										89,41%	0,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 400,00 zł	19 900,00 zł	14 267,24 zł	14 267,24 zł	14 267,24 zł		14 267,24 zł										71,69%	0,02%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	200 000,00 zł	210 361,20 zł	209 988,22 zł	209 988,22 zł	- zł	- zł	- zł	209 988,22 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	99,82%	0,36%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub	200 000,00 zł	210 361,20 zł	209 988,22 zł	209 988,22 zł				209 988,22 zł									99,82%	0,36%
WYDATKI RAZEM				52 665 455,63 zł	61 074 784,77 zł	57 593 459,03 zł	38 390 828,27 zł	27 057 893,25 zł	18 074 356,64 zł	8 983 536,61 zł	3 393 404,72 zł	6 772 469,51 zł	874 059,01 zł	- zł	293 001,78 zł	19 202 630,76 zł	19 202 630,76 zł	13 332 467,65 zł	- zł	94,30%	100,00%

Struktura wydatków wykonanych

Załącznik nr 4

\$	Nazwa / Źródło	Wykonanie na 31.12.2015 r.	Struktura % wykonania
1	2	3	4
	Wydatki ogółem w tym:	57 593 459,03 zł	100,00%
	Wydatki bieżące :	38 390 828,27 zł	66,66%
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	168 465,36 zł	0,29%
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 037 550,00 zł	1,80%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 373 762,85 zł	2,39%
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 000,00 zł	0,01%
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00 zł	0,35%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	540 088,22 zł	0,94%
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00 zł	0,05%
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 669,22 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	24 869,07 zł	0,04%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	647 271,50 zł	1,12%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	419 475,27 zł	0,73%
3110	Świadczenia społeczne	5 482 632,32 zł	9,52%
3240	Stypendia dla uczniów	214 633,00 zł	0,37%
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	8 457,42 zł	0,01%
401	Wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	13 772 114,59 zł	23,91%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 737 017,29 zł	23,85%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 832,73 zł	0,05%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 264,57 zł	0,01%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	983 171,90 zł	1,71%
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	33 416,00 zł	0,06%
411	Składki na ubezpieczenia społeczne, w tym:	2 712 334,48 zł	4,71%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 704 103,05 zł	4,70%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 128,14 zł	0,01%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 103,29 zł	0,01%
412	Składki na Fundusz Pracy, w tym:	302 306,02 zł	0,52%
4120	Składki na Fundusz Pracy	301 208,45 zł	0,52%
4127	Składki na Fundusz Pracy	666,61 zł	0,00%
4129	Składki na Fundusz Pracy	430,96 zł	0,00%
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	59 225,36 zł	0,10%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 117,00 zł	0,01%
417	Wynagrodzenia bezosobowe, w tym:	336 136,50 zł	0,58%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	308 048,14 zł	0,53%

4178	Wynagrodzenia bezosobowe	25 560,00 zł	0,04%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 528,36 zł	0,00%
4190	Nagrody konkursowe	1 262,31 zł	0,00%
421	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	2 254 744,50 zł	3,91%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 769 406,73 zł	3,07%
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 360,90 zł	0,00%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	411 380,34 zł	0,71%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	72 596,53 zł	0,13%
4220	Zakup środków żywności	361 518,11 zł	0,63%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	166 453,25 zł	0,29%
4260	Zakup energii	1 404 402,73 zł	2,44%
4270	Zakup usług remontowych	287 346,70 zł	0,50%
4280	Zakup usług zdrowotnych	10 080,00 zł	0,02%
430	Zakup usług pozostałych, w tym:	3 217 280,06 zł	5,59%
4300	Zakup usług pozostałych	3 163 310,25	5,49%
4301	Zakup usług pozostałych	1 455,48	0,00%
4307	Zakup usług pozostałych	44 637,17 zł	0,08%
4309	Zakup usług pozostałych	7 877,16 zł	0,01%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	323 176,55 zł	0,56%
436	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	147 125,96 zł	0,26%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	76 400,58 zł	0,13%
4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60 116,57 zł	0,10%
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 608,81 zł	0,02%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 385,90 zł	0,01%
4400	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 712,48 zł	0,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	88 512,22 zł	0,15%
4421	Podróże służbowe zagraniczne	186 816,39 zł	0,32%
443	Różne opłaty i składki	338 710,55 zł	0,59%
4430	Różne opłaty i składki	334 015,55 zł	0,58%
4431	Różne opłaty i składki	144,00 zł	0,00%
4437	Różne opłaty i składki	3 868,35 zł	0,01%
4439	Różne opłaty i składki	682,65 zł	0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	646 967,64 zł	1,12%
4480	Podatek od nieruchomości	64 790,00 zł	0,11%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	66 107,09 zł	0,11%
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	7 237,48 zł	0,01%
4570	Odsetki od nieterminowych wpłat pozostałych podatków i opłat	10 951,00 zł	0,02%
4580	Pozostałe odsetki	1 627,47 zł	0,00%
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	11 325,30 zł	0,02%
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	651,07 zł	0,00%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	35 810,29 zł	0,06%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	85 135,36 zł	0,15%
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostki samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	293 001,78 zł	0,51%
w tym:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2i 3	687 242,62 zł	1,79%
	Wydatki majątkowe :	19 202 630,76 zł	33,34%
605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	18 283 819,60 zł	31,75%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 501 206,07 zł	9,55%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 806 389,52 zł	4,87%

6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 376 943,00 zł	7,60%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 599 281,01 zł	9,72%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	729 772,08 zł	1,27%
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00 zł	0,02%
6647	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)	119 645,86 zł	0,21%
6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	59 393,22 zł	0,10%

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WEDŁUG ZADAŃ na dzień 31.12.2015 r.

Załącznik nr 5

Wydatki majątkowe		Nakłady	Plan po zmianach	Wykonanie	Łączna wartość	Zakończona
		do dnia 31.12.2014 r.	na dzień 31.12.2015 r.	na dzień 31.12.2015 r.	na dzień 31.12.2015 r.	
Dział	010 Rolnictwo i łowiectwo	3 471 593,67 zł	10 355 486,85 zł	9 508 020,05 zł	12 979 613,72 zł	T/N
Rozdział	01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 471 593,67 zł	935 659,71 zł	171 149,69 zł	3 642 743,36 zł	
WPF	I etap budowy oczyszczalni dla zlewni Koziegłowy <i>w tym niewygasające z 2014 r.</i>	2 808 794,57 zł 2 403 604,07 zł	16 603,55 zł	16 113,65 zł	2 824 908,22 zł	T
WPF	Budowa zlewni Postęp et. 2 w tym.	- zł	394 233,90 zł	- zł	67 387,15 zł	N
	Budowa sieci kanalizacyjnej Lgota Górna cz. wsch	67 387,15 zł	- zł	- zł	54 221,45 zł	N
	Budowa sieci kanalizacyjnej Lgota Górna cz. zach	34 160,00 zł	- zł	20 061,45 zł	189 488,68 zł	N
	Budowa sieci kanalizacyjnej Lgota Nadwarcie <i>w tym niewygasające z 2014 r.</i>	151 206,95 zł 44 243,10 zł	- zł	38 281,73 zł	97 600,00 zł	N
	Budowa sieci kanalizacyjnej Koziegłówki	97 600,00 zł	- zł	- zł	131 760,00 zł	N
	Budowa sieci kanalizacyjnej Mysłów - Osiek	131 760,00 zł	- zł	- zł	29 280,00 zł	N
	Budowa sieci kanalizacyjnej Gliniana Góra-Brzeziny	29 280,00 zł	- zł	- zł	68 388,00 zł	N
WPF	Budowa sieci kanalizacyjnej Koziegłówki, Mysłów-Osiek, Gliniana Góra	68 388,00 zł	127 000,00 zł	- zł	- zł	N
WPF	Budowa sieci kanalizacyjnej - Zlewnia Koziegłowy	- zł	301 000,00 zł	- zł	- zł	N
	Budowa kolektora tłoczego odprowadzającego ścieki z m. Postęp do sieci kanalizacyjnej Myszków	23 485,00 zł	- zł	- zł	59 532,00 zł	N
	Rozbudowa sieci wodociągowej Pustkowie Lgockie ul. Słoneczna	59 532,00 zł	- zł	- zł	20 000,00 zł	N
	Przebudowa sieci wodociągowej w m. Koziegłówki	- zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł	51 822,26 zł	T
	Rozbudowa sieci wodociągowej Postęp ul. Rzeczna	- zł	51 822,26 zł	24 870,60 zł	24 870,60 zł	T
	Zakup monitoringu	- zł	25 000,00 zł	- zł	- zł	
Rozdział	01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	- zł	9 419 827,14 zł	9 336 870,36 zł	9 336 870,36 zł	
	Budowa instalacji solarnych	- zł	784 604,00 zł	703 886,88 zł	703 886,88 zł	T
WPF	Budowa urządzeń siłowni zewnętrznych w Pińczycach	- zł	49 000,00 zł	46 760,34 zł	46 760,34 zł	T
WPF	I etap budowy oczyszczalni dla zlewni Koziegłowy	- zł	8 586 223,14 zł	8 586 223,14 zł	8 586 223,14 zł	T
Dział	400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	- zł	319 164,30 zł	319 147,20 zł	319 147,20 zł	
Rozdział	40002 Dostarczanie wody	- zł	319 164,30 zł	319 147,20 zł	319 147,20 zł	
	Zakup pomp do utrzymania sieci wodociągowej i kanalizacyjnej	- zł	8 164,30 zł	8 164,30 zł	8 164,30 zł	T
	Zakup zestawu mini koparki JCB i przyczepy	- zł	111 000,00 zł	110 982,90 zł	110 982,90 zł	T
WPF	Zakup samochodu ciężarowego	- zł	200 000,00 zł	200 000,00 zł	200 000,00 zł	N
Dział	600 Transport i łączność	203 551,60 zł	3 883 284,75 zł	3 726 374,91 zł	3 852 680,71 zł	
Rozdział	60016 Drogi publiczne gminne	203 551,60 zł	2 645 321,75 zł	2 488 411,91 zł	2 614 717,71 zł	
	Odbudowa drogi gm.595026S Miłoś ul. Św. Walentego w km 0+000- 1+600 wraz z odbudową 2 przepustów w km 0+170 i 1+082	34 440,00 zł	132 300,00 zł	131 439,68 zł	165 879,68 zł	T
	Budowa drogi gminnej Wojsławice ul. Słoneczna	- zł	35 000,00 zł	34 932,00 zł	34 932,00 zł	N
	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
	Budowa drogi gminnej Cynków ul. Strażacka	1 665,30 zł	- zł	- zł	1 665,30 zł	N
	Budowa drogi gminnej Pińczycze ul. Akacyjowa i Lipowa	61 540,30 zł	- zł	- zł	61 540,30 zł	N
	Przebudowa c. dróg gm.595022S/Wylągi i 595021S ul. Słoneczna w m. Koziegłowy, Siedlec Duży	80 247,00 zł	2 391 256,75 zł	2 238 029,43 zł	2 318 276,43 zł	T
WPF	Budowa dróg Gminnych WPF w tym:	- zł	86 765,00 zł	6 765,00 zł	6 765,00 zł	N
	Odbudowa drogi gm. Koziegłowy ul. Topolowa	- zł	- zł	19 557,00 zł	19 557,00 zł	N
	Odbudowa drogi gm. Koziegłowy ul. Krótka	- zł	- zł	4 421,22 zł	4 421,22 zł	N
	Przebudowa drogi gminnej m. Zabijak ul. Krótka	- zł	- zł	33 267,78 zł	33 267,78 zł	N
	Przebudowa drogi gminnej m. Zabijak ul. Długa	- zł	- zł	19 999,80 zł	19 999,80 zł	N
	Przebudowa drogi gminnej m. Mzyki ul. Polna	- zł	- zł	- zł	- zł	
Rozdział	60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	- zł	1 237 963,00 zł	1 237 963,00 zł	1 237 963,00 zł	
WPF	Odbudowa drogi gm.595026S Miłoś ul. Św. Walentego w km 0+000- 1+600 wraz z odbudową 2 przepustów w km 0+170 i 1+082	- zł	1 237 963,00 zł	1 237 963,00 zł	1 237 963,00 zł	T
Dział	630 Turystyka	77 037,70 zł	213 341,55 zł	206 263,85 zł	283 301,55 zł	
Rozdział	63095 Pozostała działalność	77 037,70 zł	213 341,55 zł	206 263,85 zł	283 301,55 zł	
WPF	Międzygminny szlak konny - ořeżem turystyki w Gminach Koziegłowy, Poraj, Źarki	77 037,70 zł	213 341,55 zł	206 263,85 zł	283 301,55 zł	T
Dział	700 Gospodarka mieszkaniowa	- zł	136 000,00 zł	135 591,52 zł	135 591,52 zł	
Rozdział	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	- zł	136 000,00 zł	135 591,52 zł	135 591,52 zł	
	Zakup nieruchomości	- zł	170 000,00 zł	135 591,52 zł	135 591,52 zł	T
Dział	750 Administracja publiczna	3 659,50 zł	1 272 004,67 zł	1 266 325,89 zł	1 269 985,39 zł	
Rozdział	75023 Urzędy gmin	- zł	1 268 314,67 zł	1 266 325,89 zł	1 266 325,89 zł	
	Rekonstrukcja herbu Koziegłów	- zł	- zł	- zł	- zł	N
	Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego E- region Częstochowski - WPF	- zł	1 268 314,67 zł	1 266 325,89 zł	1 266 325,89 zł	T
	Zakup licencji SQL Serwer, Autocad	- zł	- zł	- zł	- zł	N
Rozdział	75075 Pozostała działalność	3 659,50 zł	3 690,00 zł	- zł	3 659,50 zł	
	Montaż filmu Pałac Biskupów Krakowskich	3 659,50 zł	3 690,00 zł	- zł	3 659,50 zł	N

Wydatki majątkowe		Nakłady	Plan po zmianach	Wykonanie	Łączna wartość	Zakończona
		do dnia 31.12.2014 r.	na dzień 31.12.2015 r.	na dzień 31.12.2015 r.	na dzień 31.12.2015 r.	
Dział	801 Oświata i wychowanie	3 353 436,68 zł	612 909,53 zł	581 080,70 zł	3 908 854,66 zł	
Rozdział	80101 Szkoły podstawowe	3 353 436,68 zł	612 909,53 zł	581 080,70 zł	3 908 854,66 zł	
	Rozbudowa oświetlenia placu szkolnego, w tym boiska sportowego, siłowni zewnętrznej i placu zabaw na terenie Zespołu Szkół w Lgocie Górnej	- zł	22 000,00 zł	22 000,00 zł	22 000,00 zł	T
	Kompleks rekreacyjno-sportowy w m. Gniazdów	3 326 476,68 zł	473 909,53 zł	473 750,70 zł	3 830 394,66 zł	T
	<i>w tym ODSETKI</i>				30 167,28 zł	
	Wykonanie kostki brukowej wokół siłowni zewnętrznej - Zespół Szkół w Pińczycach	- zł	30 000,00 zł	29 500,00 zł	29 500,00 zł	T
	Budowa boiska sportowego w m. Gniazdów	14 960,00 zł			14 960,00 zł	N
	Termomodernizacja budynku komunalnego w Pińczycach na dz. 560 wraz z budową łącznika	12 000,00 zł			12 000,00 zł	N
WPF	Budowa infrastruktury wychowania przedszkolnego		20 000,00 zł			N
WPF	Zapewnienie edukacji przedszkolnej na najwyższym poziomie poprzez podniesienie jakości bazy dydaktycznej w przedszkolu w K-wach i oddz. Pozamiejscowych przedszkola w K-wach zlokalizowanych w m. Stara Huta	- zł	52 000,00 zł	42 300,00 zł	42 300,00 zł	N
	Zakup garażu żelbetonowego	- zł	15 000,00 zł	13 530,00 zł	13 530,00 zł	T
Dział	853 Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	- zł	250 500,00 zł	247 286,86 zł	247 286,86 zł	
Rozdział	85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	- zł	250 500,00 zł	247 286,86 zł	247 286,86 zł	
	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	- zł	215 000,00 zł	213 339,50 zł	213 339,50 zł	T
	Zakup i montaż garażu	- zł	35 500,00 zł	33 947,36 zł	33 947,36 zł	
Dział	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	396 477,73 zł	708 977,76 zł	673 632,66 zł	1 029 520,39 zł	
Rozdział	90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	- zł	20 000,00 zł	- zł	- zł	
WPF	Budowa przydomowych oczyszczalni	- zł	20 000,00 zł		- zł	
Rozdział	90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	- zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł	
WPF	Prosument w ramach Programu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	- zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł	N
Rozdział	90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	103 156,68 zł	233 765,00 zł	222 604,17 zł	285 170,85 zł	
WPF	Budowa oświetlenia ulicznego Gminy Koziegłowy	103 156,68 zł	187 015,00 zł	182 014,17 zł	285 170,85 zł	
	<i>w tym niewygasające z 2014 r.</i>	2 091,00 zł				
	<i>[w tym:</i>					
	<i>ul. Szkolna w m. Gniazdów</i>	1 342,00 zł			1 342,00 zł	N
	<i>ul. Zielona w m. Stara Huta</i>	21 375,00 zł			21 375,00 zł	N
	<i>ul. Letniskowa w m. Koziegłowy</i>	19 960,00 zł		30 789,73 zł	50 749,73 zł	T
	<i>ul. Częstochowska w m. Koziegłowy</i>	6 005,00 zł		27 714,91 zł	33 719,91 zł	T
	<i>ul. Długa w m. Rzeniszów</i>	6 662,00 zł		16 683,37 zł	23 345,37 zł	T
	<i>ul. Rosochacz w m. Koziegłowy w tym niewygasające 2.091 zł</i>	32 614,05 zł		47 843,52 zł	80 457,57 zł	T
	<i>ul. Letniskowa w m. Wojsławice</i>	5 505,00 zł			5 505,00 zł	N
	<i>ul. Myszkowska, Myśliwska, Góra w m. Pińcyce</i>	5 719,50 zł		- zł	5 719,50 zł	N
	<i>ul. Grabowa i Różana w m. Pińcyce</i>	2 829,00 zł		- zł	2 829,00 zł	T
	<i>ul. Dębowa w m. Koziegłowy]</i>	1 145,13 zł		16 895,14 zł	18 040,27 zł	N
	<i>ul. Leśna Pińcyce</i>	- zł		5 162,00 zł	5 162,00 zł	N
	<i>ul. Słoneczna Siedlec Duży</i>	- zł		5 162,00 zł	5 162,00 zł	N
	<i>ul. Polna Gniazdów - Mzyki</i>	- zł		16 523,50 zł	16 523,50 zł	N
	<i>ul. Lipowa Koziegłowski</i>	- zł		7 745,00 zł	7 745,00 zł	N
	<i>ul. Wspólna Stara Huta</i>	- zł		7 495,00 zł	7 495,00 zł	N
WPF	Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego na terenie GIM K-wy	- zł	46 750,00 zł	40 590,00 zł	40 590,00 zł	N
Rozdział	90095 Pozostała działalność	293 321,05 zł	450 212,76 zł	446 028,49 zł	739 349,54 zł	
	Budynek wielofunkcyjny w Rzeniszowie	239 069,55 zł	- zł	- zł	239 069,55 zł	N
	Termomodernizacja budynku komunalnego w m. Wojsławice	29 544,00 zł	- zł	- zł	29 544,00 zł	N
	Budowa boiska sportowego w m. Winowno	24 707,50 zł	152 000,00 zł	151 370,00 zł	176 077,50 zł	T
	Termomodernizacja budynku komunalnego w m. Pińcyce	- zł	18 500,00 zł	18 450,00 zł	18 450,00 zł	N
	Termomodernizacja budynku komunalnego w m. Lgota Mokrzesz	- zł	15 000,00 zł	14 944,50 zł	14 944,50 zł	N
	Termomodernizacja budynku komunalnego w m. Mysłów	- zł	15 000,00 zł	14 883,00 zł	14 883,00 zł	N
	Termomodernizacja budynku komunalnego w m. Winowno	- zł	15 000,00 zł	14 944,50 zł	14 944,50 zł	N
	Termomodernizacja budynku komunalnego w m. Koziegłowy ul. 3-Go Maja	- zł	15 000,00 zł	14 944,50 zł	14 944,50 zł	N
	Termomodernizacja budynku komunalnego w m. Koziegłowy ul. Świątkrzyska	- zł	25 000,00 zł	24 969,00 zł	24 969,00 zł	N
	Termomodernizacja budynku komunalnego w m. Gniazdów	- zł	20 000,00 zł	19 987,50 zł	19 987,50 zł	N
	Budowa szaletu w Koziegłowach na ul. Kościelnej	- zł	25 000,00 zł	24 600,00 zł	24 600,00 zł	N
	Modernizacja budynku poczty	- zł	7 500,00 zł	7 500,00 zł	7 500,00 zł	T
	Wykonanie dwóch wiat na placu zabaw	- zł	14 000,00 zł	14 000,00 zł	14 000,00 zł	N
	Wykonanie siłowni zewnętrznej i placu zabaw w m. Cynków	- zł	60 000,00 zł	59 156,14 zł	59 156,14 zł	T
	Wykonanie siłowni zewnętrznej i placu zabaw w m. Mysłów	- zł	38 000,00 zł	37 986,09 zł	37 986,09 zł	N
	Budowa zbiornika na ścieki przy budynku komunalnym w m-c Mysłów		5 000,00 zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł	T
	zakup telewizora do monitoringu oczyszczalni - ZUK		4 030,00 zł	4 030,00 zł	4 030,00 zł	T
	Zakupy inwestycyjne - zakup kosiarki, grabi itp.	- zł	21 182,76 zł	19 263,26 zł	19 263,26 zł	T
Dział	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 336 362,45 zł	2 873 452,33 zł	2 349 868,04 zł	6 683 580,33 zł	
Rozdział	92195 Pozostała działalność	4 336 362,45 zł	2 873 452,33 zł	2 349 868,04 zł	6 683 580,33 zł	
WPF	Rewitalizacja Pałacu Biskupów	4 333 712,29 zł	2 767 942,33 zł	2 304 358,04 zł	6 638 070,33 zł	T
	<i>w tym niewygasające z 2014 r.</i>	2 650,16 zł				

Wydatki majątkowe		Nakłady do dnia 31.12.2014 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2015 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	Łączna wartość na dzień 31.12.2015 r.	Zakończona
WPF	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na potrzeby parku przy Pałacu Biskupów Krakowskich w Koziegłowach	- zł	105 510,00 zł	45 510,00 zł	45 510,00 zł	N
Razem:		11 842 119,33 zł	20 625 121,74 zł	19 013 591,68 zł	30 709 562,33 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:**1 541 661,22 zł**

1	porozumienie z gminą Myszków na pobyt dziecka w przedszkolu	801	80104	231	0	168 465,36 zł
2	dotacja dla instytucji kultury na utrzymanie świetlic środowiskowych	851	85154	280	0	200 000,00 zł
3	dotacja dla instytucji kultury na działalność bieżącą	921	92109	248	0	1 037 550,00 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 realizacją zadań ustawowych Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Myszkowie	710	71015	271	0	6 000,00 zł

Dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne**129 645,86 zł**

5	dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) - Budowa Międzygminnego Szlaku Konnego Koziegłowy-Poraj-Zarki	630	63095	664	7	119 645,86 zł
6	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - zakup pojazdu oznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Myszkowie	754	75404	617	0	10 000,00 zł

II nie należącym do sektora finansów publicznych:**1 943 851,07 zł**

1	dotacje dla Ochotniczych Straży Pożarnych na utrzymanie gotowości bojowej, w tym:	754	75412	282	0	330 100,00 zł
	OSP Koziegłowy					40 000,00 zł
	OSP Siedlec Duży					14 000,00 zł
	OSP Gliniana Góra					23 000,00 zł
	OSP Lgota Nadwarcie					8 000,00 zł
	OSP Koziegłówki					10 000,00 zł
	OSP Gniazdów					28 000,00 zł
	OSP Cynków					8 000,00 zł
	OSP Koziegłowy Rosochacz					38 000,00 zł
	OSP Krusin					8 000,00 zł
	OSP Markowice					30 000,00 zł
	OSP Mysłów					12 000,00 zł
	OSP Mzyki					6 100,00 zł
	OSP Lgota Górna					38 000,00 zł
	OSP Pińczycze					12 000,00 zł
	OSP Pustkowie Lgockie					10 000,00 zł
	OSP Rzeniszów					8 000,00 zł
	OSP Stara Huta					9 000,00 zł
	OSP Winowno					10 000,00 zł
	OSP Wojślawice					10 000,00 zł
	OSP Zabijak					8 000,00 zł
2	dotacje dla niepublicznej szkoły podstawowej w Mysławie i Winownie prowadzonych przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	801	80101	254	0	889 636,76 zł

3	dotacje dla niepublicznego oddziału przedszkolnego w Mysłowie i Winownie prowadzonych przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	801	80103	254	0	180 057,50 zł
4	dotacje dla niepublicznego gimnazjum w Mysłowie prowadzonych przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	801	80110	254	0	257 324,42 zł
5	realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci - dotacja dla niepublicznego oddziału przedszkolnego w Winownie	801	80149	254	0	23 645,81 zł
6	realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży - dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Winownie	801	80150	254	0	18 916,76 zł
7	wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - dotacja dla oddziału przedszkolnego Winowno	854	85404	254	0	4 181,60 zł
Dotacje celowe w zakresie kultury fizycznej i sportu		926	92605	282	0	209 988,22 zł
8	dotacje dla klubów sportowych, w tym:	926	92605	282	0	201 389,20 zł
	MGLKS Błękitni					89 489,20 zł
	LUKS Olimp					8 800,00 zł
	Stowarzyszenie sportowe Mała Panew					35 000,00 zł
	UKS Fair Play					11 000,00 zł
	Gminny LKS Siedlec Duży -Gniazdów					39 000,00 zł
	UKS HATTRIC Łgota Górna					8 000,00 zł
	UKS Orliki Gniazdów					5 600,00 zł
	Klub CANNON					2 000,00 zł
	Klub Sportowy WARRIORS					2 500,00 zł
9	dotacja dla Uniwersytetu Trzeciego wieku	926	92605	282	0	3 000,00 zł
10	dotacja dla Stowarzyszenia w Pińczycach	926	92605	282	0	5 599,02 zł
11	dotacja celowa z budżetu dla gminnej spółki wodnej w Koziegłowach	010	01008	283	0	30 000,00 zł
III Pozostałe dotacje						96 931,51 zł
1	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych 2% uzyskanych wpływów	010	1030	285	0	12 669,22 zł
2	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, w tym:	852	85212	291	0	24 869,07 zł
			85213			17 363,61 zł
			85216			1 107,90 zł
		854	85415	291	0	6 057,56 zł
						340,00 zł
3	zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	921	92195	666	0	59 393,22 zł
OGÓŁEM:						3 582 443,80 zł
w tym :						
bieżące						3 393 404,72 zł
majątkowe						189 039,08 zł

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań	Łącznie wykonanie do 31.12.2015 r.	% Wykonania na dzień 31.12.2015 r.
od	do																	
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				72 121 079,48 zł	15 554 267,88 zł	7 060 851,00 zł	4 397 599,00 zł	4 671 670,00 zł	4 671 670,00 zł	4 741 670,00 zł	5 085 815,00 zł	5 483 260,72 zł	5 482 405,64 zł	5 580 234,84 zł	57 292 313,45 zł	23 055 778,03 zł	31,97%
1.a	- wydatki bieżące				1 875 162,56 zł	998 386,49 zł	37 703,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	249 485,22 zł	1 683 460,19 zł	89,78%
1.b	- wydatki majątkowe				70 245 916,92 zł	14 555 881,39 zł	7 023 148,00 zł	4 397 599,00 zł	4 671 670,00 zł	4 671 670,00 zł	4 741 670,00 zł	5 085 815,00 zł	5 483 260,72 zł	5 482 405,64 zł	5 580 234,84 zł	57 042 828,23 zł	21 372 317,84 zł	30,42%
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:				22 884 903,65 zł	13 389 298,27 zł	37 703,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	9 749 167,27 zł	21 277 028,88 zł	92,97%
1.1.1	- wydatki bieżące				1 875 162,56 zł	998 386,49 zł	37 703,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	249 485,22 zł	1 683 460,19 zł	89,78%
1.1.1.1	Comenius Gniazdów	Szkola Podstawowa w Gniazdowie	2013	2015	84 399,75 zł	30 142,23 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	165,23 zł	83 990,93 zł	99,52%
1.1.1.2	Comenius Koziegłowy	Zespół Szkół w Koziegłowych	2013	2015	104 075,47 zł	50 075,47 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	19 675,47 zł	84 396,57 zł	81,09%
1.1.1.3	Comenius Pińczycze	Zespół Szkół w Pińczycach	2013	2015	84 400,00 zł	55 585,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	84 399,72 zł	100,00%
1.1.1.4	Erasmus+ Umowa nr 2014-1-PL01-KA201-003429 1	Szkola Podstawowa w Siedlcu Dużym	2014	2016	134 082,00 zł	79 445,00 zł	37 703,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	69 933,11 zł	52,16%
1.1.1.5	Liczy się Twój Głos - działalność bieżąca	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2014	2015	7 200,00 zł	2 573,32 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	6 813,36 zł	94,63%
1.1.1.6	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - INTERNET dla mieszkańców Gminy i Miasta Koziegłowy -	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2013	2015	1 430 405,34 zł	749 965,47 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	229 644,52 zł	1 323 326,52 zł	92,51%
1.1.1.7	Zorganizowanie warsztatów komputerowych dla mieszkańców Gminy i Miasta Koziegłowy	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2014	2015	30 600,00 zł	30 600,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	30 599,98 zł	100,00%
1.1.2	- wydatki majątkowe				23 771 268,84 zł	13 150 667,49 zł	3 612 725,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	12 261 375,03 zł	19 593 568,69 zł	82,43%
1.1.2.1	Budowa infrastruktury e-region	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2011	2015	1 268 314,67 zł	1 268 314,67 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	1 040 333,23 zł	1 266 325,89 zł	99,84%
1.1.2.2	Budowa infrastruktury wychowania przedszkolnego przy Zespole Szkół w miejscowości Pińczycze	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2015	2016	574 118,00 zł	20 000,00 zł	554 118,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	574 118,00 zł	- zł	0,00%
1.1.2.3	Budowa międzygminnego szlaku konnego - orężem turystyki w gminach Koziegłowy, Poraj i Żarki - Infrastruktura okołoturystyczna	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2014	2015	451 834,71 zł	343 833,80 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	2 460,00 zł	429 400,29 zł	95,03%
1.1.2.4	Budowa oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Koziegłowych - etap I	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2011	2015	11 130 121,84 zł	8 602 826,69 zł	5 412,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	7 043 031,80 zł	11 130 121,84 zł	100,00%
1.1.2.5	Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2015	2016	1 599 692,00 zł	46 750,00 zł	1 552 942,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	1 599 692,00 zł	40 590,00 zł	2,54%
1.1.2.6	Rewitalizacja Pałacu Biskupów w Koziegłowych	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2010	2015	7 145 934,62 zł	2 767 942,33 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	449 487,00 zł	6 638 070,33 zł	92,89%
1.1.2.7	Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej w miejscowości Pińczycze	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2014	2015	49 000,00 zł	49 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	46 760,34 zł	95,43%
1.1.2.8	Zapewnienie edukacji przedszkolnej na najwyższym poziomie poprzez podniesienie jakości bazy dydaktycznej w przedszkolu w Koziegłowych	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2015	2016	1 552 253,00 zł	52 000,00 zł	1 500 253,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	1 552 253,00 zł	42 300,00 zł	2,73%

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań	Łącznie wykonanie do 31.12.2015 r.	% Wykonania na dzień 31.12.2015 r.	
od	do																		
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	
1.2.1	- wydatki bieżące				- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!
1.2.2	- wydatki majątkowe				- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				45 876 703,72 zł	1 018 455,00 zł	3 091 670,00 zł	4 507 599,00 zł	4 781 670,00 zł	4 781 670,00 zł	4 851 670,00 zł	4 945 815,00 zł	5 300 000,00 zł	5 330 000,00 zł	5 580 234,84 zł	44 235 783,84 zł	1 778 749,15 zł	3,88%	
1.3.1	- wydatki bieżące				- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!
1.3.2	- wydatki majątkowe				46 474 648,08 zł	1 405 213,90 zł	3 410 423,00 zł	4 397 599,00 zł	4 671 670,00 zł	4 671 670,00 zł	4 741 670,00 zł	5 085 815,00 zł	5 483 260,72 zł	5 482 405,64 zł	5 580 234,84 zł	44 781 453,20 zł	1 778 749,15 zł	3,83%	
1.3.2.1	Budowa - Zlewnia Postęp et. 2	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2012	2024	14 509 929,00 zł	394 233,90 zł	500 000,00 zł	526 599,00 zł	600 000,00 zł	1 692 330,00 zł	2 050 000,00 zł	2 100 000,00 zł	2 200 000,00 zł	2 200 000,00 zł	2 200 000,00 zł	14 359 929,00 zł	102 586,28 zł	0,71%	
1.3.2.2	Budowa dróg gminnych	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2012	2024	17 917 835,74 zł	86 765,00 zł	1 228 753,00 zł	1 016 000,00 zł	2 390 000,00 zł	1 890 000,00 zł	1 890 000,00 zł	2 140 000,00 zł	2 183 260,72 zł	2 152 405,64 zł	2 000 000,00 zł	16 984 184,36 zł	1 073 434,52 zł	5,99%	
1.3.2.3	Budowa oświetlenia	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2011	2024	1 524 611,00 zł	187 015,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł	113 340,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł	1 093 590,00 zł	285 170,85 zł	18,70%	
1.3.2.4	Budowa sieci kanalizacyjnej - Zlewnia Koziegłowy	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2011	2024	9 864 024,84 zł	301 000,00 zł	431 670,00 zł	1 755 000,00 zł	1 568 330,00 zł	989 340,00 zł	701 670,00 zł	745 815,00 zł	1 000 000,00 zł	1 030 000,00 zł	1 280 234,84 zł	9 803 059,84 zł	- zł	0,00%	
1.3.2.5	budowa sieci kanalizacyjnej w m. Koziegłowski, Mysłów, Osiek, Gliniana Góra, Lgota Góra	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2012	2017	1 755 388,00 zł	127 000,00 zł	560 000,00 zł	1 000 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	1 687 000,00 zł	68 388,00 zł	3,90%	
1.3.2.6	Montaż filmu "Pałac Biskupów Krakowskich"	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2013	2015	7 349,50 zł	3 690,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	3 690,00 zł	3 659,50 zł	49,79%	
1.3.2.7	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na potrzeby parku przy Pałacu Biskupów Krakowskich w Koziegłowach	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2015	2016	415 510,00 zł	105 510,00 zł	310 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	370 000,00 zł	45 510,00 zł	10,95%	
1.3.2.8	Zakup samochodu ciężarowego	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2015	2016	480 000,00 zł	200 000,00 zł	280 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	480 000,00 zł	200 000,00 zł	41,67%	