

SPRAWOZDANIE 1/2018
BURMISTRZA GMINY I MIASTA KOZIEGŁOWY

z dnia 20 marca 2018 r.

w sprawie rocznego wykonania budżetu za 2017 rok .

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2017 roku poz. 1875 z późniejszymi zmianami), art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2016 roku poz. 1870 z późniejszymi zmianami) oraz uchwały Nr 380/XLV/2010 Rady Gminy i Miasta Koziegłowy z dnia 24 czerwca 2010 roku w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy oraz wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury .

Budżet Gminy i Miasta Koziegłowy na 2017 rok uchwalony został w dniu 29 grudnia 2016 roku uchwałą Rady Gminy i Miasta Koziegłowy Nr 176/XXVI/2016.

Planowane wielkości dochodów i wydatków przedstawiały się następująco:

Łączna kwota dochodów budżetu 57 743 676,00 zł , w tym dochody bieżące 50 003 647,99 zł , dochody majątkowe 7 740 028,01 zł.

Łączna kwota wydatków budżetu 58 388 346,00 zł , w tym wydatki bieżące 46 437 476,44 zł ,wydatki majątkowe 11 950 869,56 zł.

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2017 roku stanowią kwotę 11 950 869,56 zł z czego kwota 10 181 243,56 zł to wydatki na zadania finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej .

Deficyt budżetu uchwalono w wysokości 644 670,00 zł , na pokrycie którego planowany był kredyt bankowy.

Przychody budżetu stanowiły kwotę 3 000 000,00 zł. Był to planowany kredyt bankowy z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetu w kwocie 644 670,00 zł. , przypadające do spłaty w roku 2017, wcześniej zaciągnięte zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczki w wysokości 2 088 330,00 zł , oraz udzielenie pożyczek dla Stowarzyszeń z terenu Gminy na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej w kwocie 267 000,00 zł.

Rozchody budżetu planowane były w ogólnej kwocie 2 355 330,00 zł , z czego na spłatę zobowiązań z tytułu krajowych pożyczek i kredytów z lat ubiegłych 2 088 330,00 zł w tym raty pożyczek 800 000,00 zł, raty kredytów 1 288 330,00 zł oraz udzielenie pożyczek w kwocie 267 000,00 zł.

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

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

W 2017 roku spłacono kredyt w wysokości 678 330,00 zł.

Do spłaty w latach następnych pozostała kwota 1 569 175,00 zł.

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

W 2017 roku spłacono kredyt w wysokości 610 000,00 zł.

Do spłaty w latach następnych pozostała kwota 2 980 000,00 zł.

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

W 2017 roku spłacono pożyczkę w wysokości 800 000,00 zł.

Do spłaty w latach następnych pozostała kwota 4 161 276,08 zł.

Rezerwa ogólna utworzona została w wysokości 100 000,00 zł., rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 138 000,00 zł.

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

Planowane dochody wynikające z ustawy Prawo Ochrony Środowiska 45 000,00 zł., wydatki na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej 75 000,00 zł.

Wpływy z opłat pobieranych na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 1 136 000,00 zł., wydatki na gospodarkę odpadami 1 136 000,00 zł.

Dotacje celowe z budżetu państwa, dochody i wydatki z nimi związane, po 13 512 517,00 zł.

Planowane kwoty wydatków budżetu w formie dotacji 3 299 000,00 zł., z czego dla jednostek sektora finansów publicznych - dotacje celowe 193 000,00 zł., dotacje podmiotowe 1 032 000,00 zł.

Dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych - dotacje celowe 444 000,00 zł., dotacje podmiotowe 1 630 000,00 zł.

W okresie od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku dokonane zostały zmiany do uchwały budżetowej, wymienionymi niżej Uchwałami Rady Gminy i Miasta Kozięgłowy, oraz Zarządzeniami Burmistrza Gminy i Miasta Kozięgłowy;

1. Uchwała Nr 181/XXVII/2017 Rady Gminy i Miasta Kozięgłowy z dnia 26 stycznia 2017 roku;

- a) przeniesienia w planie wydatków w wysokości 482 361,00 zł.
- b) zmiany przychodów budżetu 2017 roku - zmniejszenie przychodów z tytułu kredytu o kwotę 267 000,00 zł., wprowadzenie przychodów z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 267 000,00 zł.

2. Zarządzenie Burmistrza Gminy i Miasta Kozięgłowy Nr 18/2017 z dnia 03 lutego 2017 roku;

- a) przeniesienia w planie wydatków w wysokości 6 019,27 zł.

3. Uchwała Nr 190/XXVIII/2017 Rady Gminy i Miasta Kozięgłowy z dnia 23 lutego 2017 roku;

- a) zwiększenie planu dochodów budżetu o kwotę 1 230 552,00 zł.
- b) zmniejszenie planu dochodów budżetu o kwotę 16 189,00 zł.
- c) zwiększenie planu wydatków budżetu o kwotę 1 226 638,00 zł.
- d) zmniejszenie planu wydatków budżetu o kwotę 12 275,00 zł.
- e) przeniesienia w planie wydatków w wysokości 68 719,27 zł.

4. Uchwała Nr 198/XXIX/2017 Rady Gminy i Miasta Kozięgłowy z dnia 30 marca 2017 roku;

- a) zwiększenie planu dochodów budżetu o kwotę 1 679 440,07 zł.
- b) zmniejszenie planu dochodów budżetu o kwotę 1 049 094,35 zł.
- c) przeniesienia w planie dochodów w wysokości 9 700,00 zł.
- d) zwiększenie planu wydatków budżetu o kwotę 3 797 069,98 zł.
- e) zmniejszenie planu wydatków budżetu o kwotę 1 033 380,71 zł.
- f) przeniesienia w planie wydatków w wysokości 223 890,00 zł.
- g) zwiększenie deficytu budżetu o kwotę 2 133 343,55 zł.
- h) zmniejszenie przychodów budżetu 2017 roku o kwotę 2 733 000,00 zł. z tytułu kredytu, wprowadzenie przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 4 866 343,55 zł.

5. Zarządzenie Nr 38/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Kozięgłowy z dnia 11 kwietnia 2017 roku;

a) przeniesienia w planie wydatków w wysokości 10 000,00 zł.

6. Uchwała Nr 202/XXX/2017 Rady Gminy i Miasta Koziegłowy z dnia 27 kwietnia 2017 roku;

a) zwiększenie planu dochodów budżetu o kwotę 114 913,93 zł.

b) zwiększenie planu wydatków budżetu o kwotę 114 913,93 zł.

c) przeniesienia w planie wydatków w wysokości 408 941,05 zł.

7. Zarządzenie Nr 47/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Koziegłowy z dnia 15 maja 2017 roku ;

a) zwiększenie planu dochodów budżetu o kwotę 16 000,00 zł.

b) zwiększenie planu wydatków budżetu o kwotę 16 000,00 zł.

c) przeniesienia w planie wydatków w wysokości 88 500,00 zł.

d) rozwiązanie rezerwy ogólnej w wysokości 5 000,00 zł.

8. Uchwała Nr 207/XXXI/2017 Rady Gminy i Miasta Koziegłowy z dnia 8 czerwca 2017 roku;

a) zwiększenie planu dochodów budżetu o kwotę 66 527,00 zł.

b) zmniejszenie planu dochodów budżetu o kwotę 699 481,35 zł.

c) przeniesienia w planie dochodów budżetu w wysokości 6 218 307,38 zł.

d) zwiększenie planu wydatków budżetu o kwotę 453 927,00 zł.

e) zmniejszenie planu wydatków budżetu o kwotę 1 086 881,35 zł.

f) przeniesienia w planie wydatków budżetu w wysokości 197 500,00 zł.

9. Zarządzenie Nr 54/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Koziegłowy z dnia 28 czerwca 2017 roku;

a) zwiększenie planu dochodów budżetu o kwotę 6 113,00 zł.

b) zwiększenie planu wydatków budżetu o kwotę 6 113,00 zł.

c) przeniesienie w planie wydatków w wysokości 155 244,95 zł.

10. Uchwała Nr 216/XXXII/2017 Rady Gminy i Miasta Koziegłowy z dnia 6 lipca 2017 roku :

a) zwiększenie planu dochodów budżetu o kwotę 407 023,65 zł.

b) zwiększenie planu wydatków budżetu o kwotę 1 277 532,83 zł.

c) zmniejszenie planu wydatków budżetu o kwotę 870 509,18 zł.

d) przeniesienia w planie wydatków budżetu w wysokości 118 179,31 zł.

11. Zarządzenie Nr 59/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Koziegłowy z dnia 18 lipca 2017 roku :

a) zwiększenie planu dochodów budżetu o kwotę 155 500,00 zł.

b) zwiększenie planu wydatków budżetu o kwotę 155 500,00 zł.

c) przeniesienia w planie wydatków budżetu w wysokości 19 235,00 zł.

12. Zarządzenie Nr 61/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Koziegłowy z dnia 31 lipca 2017 roku :

a) zwiększenie planu dochodów budżetu o kwotę 48 788,00 zł.

b) zwiększenie planu wydatków budżetu o kwotę 48 788,00 zł.

c) przeniesienia w planie wydatków budżetu w wysokości 28 998,05 zł.

13. Uchwała Nr 221/XXXIII/2017 Rady Gminy i Miasta Koziegłowy z dnia 24 sierpnia 2017 roku :

a) zwiększenie planu dochodów budżetu o kwotę 1 969 185,23 zł.

b) zwiększenie planu wydatków budżetu o kwotę 3 014 395,23 zł.

c) zmniejszenie planu wydatków budżetu o kwotę 1 045 210,00 zł.

d) przeniesienia w planie wydatków budżetu w wysokości 137 763,00 zł.

14. Zarządzenie Nr 75/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Kozięgłowy z dnia 5 września 2017 roku :

- a) zwiększenie planu dochodów budżetu o kwotę 178 530,92 zł.
- b) zwiększenie planu wydatków budżetu o kwotę 178 530,92 zł.
- c) przeniesienia w planie wydatków budżetu w wysokości 23 100,00 zł.

15. Uchwała Nr 240/XXXIV/2017 Rady Gminy i Miasta Kozięgłowy z dnia 28 września 2017 roku :

- a) zwiększenie planu dochodów budżetu o kwotę 292 050,04 zł.
- b) przeniesienia w planie dochodów budżetu w wysokości 52 873,31 zł.
- c) zwiększenie planu wydatków budżetu o kwotę 461 085,04 zł.
- c) zmniejszenie planu wydatków budżetu o kwotę 169 035,00 zł.
- d) przeniesienia w planie wydatków budżetu w wysokości 198 665,00 zł.

16. Zarządzenie Nr 83/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Kozięgłowy z dnia 29 września 2017 roku :

- a) zwiększenie planu dochodów budżetu o kwotę 965 103,00 zł.
- b) zwiększenie planu wydatków budżetu o kwotę 965 103,00 zł.

17. Uchwała Nr 247/XXXV/2017 Rady Gminy i Miasta Kozięgłowy z dnia 26 października 2017 roku :

- a) zwiększenie planu dochodów budżetu o kwotę 807 241,96 zł.
- b) zmniejszenia planu dochodów budżetu o kwotę 12 000,00 zł.
- c) zwiększenie planu wydatków budżetu o kwotę 1 074 241,96 zł.
- c) zmniejszenie planu wydatków budżetu o kwotę 12 000,00 zł.
- d) przeniesienia w planie wydatków budżetu w wysokości 723 546,57 zł.
- e) zwiększenie deficytu budżetu o kwotę 267 000,00 zł. oraz zmniejszenia rozchodów budżetu w wysokości 267 000,00 zł.

18. Zarządzenie Nr 105/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Kozięgłowy z dnia 6 listopada 2017 roku :

- a) zwiększenie planu dochodów budżetu o kwotę 110 120,00 zł.
- b) zwiększenie planu wydatków budżetu o kwotę 110 120,00 zł.
- c) przeniesienia w planie wydatków budżetu w wysokości 188 700,00 zł.

19. Uchwała Nr 254/XXXVI/2017 Rady Gminy i Miasta Kozięgłowy z dnia 9 listopada 2017 roku :

- a) zwiększenie planu dochodów budżetu o kwotę 815 250,00 zł.
- b) zmniejszenia planu dochodów budżetu o kwotę 94 146,44 zł.
- c) zwiększenie planu wydatków budżetu o kwotę 1 030 250,00 zł.
- c) zmniejszenie planu wydatków budżetu o kwotę 309 146,44 zł.
- d) przeniesienia w planie wydatków budżetu w wysokości 140 015,32 zł.

20. Zarządzenie Nr 109/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Kozięgłowy z dnia 16 listopada 2017 roku :

- a) zwiększenie planu dochodów budżetu o kwotę 50 669,25 zł.
- b) zmniejszenia planu dochodów budżetu o kwotę 913,00 zł.
- c) zwiększenie planu wydatków budżetu o kwotę 50 669,25 zł.
- c) zmniejszenie planu wydatków budżetu o kwotę 913,00 zł.
- d) przeniesienia w planie wydatków budżetu w wysokości 7 720,00 zł.

21. Uchwała Nr 257/XXXVII/2017 Rady Gminy i Miasta Kozięgłowy z dnia 30 listopada 2017 roku :

- a) zwiększenie planu dochodów budżetu o kwotę 232 683,45 zł.

- b) zmniejszenia planu dochodów budżetu o kwotę 197 127,02 zł.
- c) przeniesienia w planie dochodów budżetu w wysokości 10 000,00 zł.
- c) zwiększenie planu wydatków budżetu o kwotę 91 896,43 zł.
- c) zmniejszenie planu wydatków budżetu o kwotę 56 340,00 zł.
- d) przeniesienia w planie wydatków budżetu w wysokości 170 515,46 zł.

22. Zarządzenie Nr 113/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Kozięgłowy z dnia 1 grudnia 2017 roku :

- a) zwiększenie planu dochodów budżetu o kwotę 426 917,00 zł.
- b) zmniejszenia planu dochodów budżetu o kwotę 10 000,00 zł.
- c) zwiększenie planu wydatków budżetu o kwotę 426 917,00 zł.
- c) zmniejszenie planu wydatków budżetu o kwotę 10 000,00 zł.
- d) przeniesienia w planie wydatków budżetu w wysokości 146 732,00 zł.
- e) rozwiązanie rezerwy ogólnej w wysokości 10 000,00 zł.

23. Zarządzenie Nr 119/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Kozięgłowy z dnia 14 grudnia 2017 roku :

- a) zwiększenie planu dochodów budżetu o kwotę 7 112,00 zł.
- b) zmniejszenia planu dochodów budżetu o kwotę 40 000,00 zł.
- c) zwiększenie planu wydatków budżetu o kwotę 7 112,00 zł.
- c) zmniejszenie planu wydatków budżetu o kwotę 40 000,00 zł.
- d) przeniesienia w planie wydatków budżetu w wysokości 337 117,01 zł.
- e) rozwiązanie rezerwy ogólnej w wysokości 15 000,00 zł.

24. Uchwała Nr 261/XXXVIII/2017 Rady Gminy i Miasta Kozięgłowy z dnia 28 grudnia 2017 roku :

- a) zwiększenie planu dochodów budżetu o kwotę 532 649,39 zł.
- b) zmniejszenia planu dochodów budżetu o kwotę 1 392 457,90 zł.
- c) przeniesienia w planie dochodów budżetu w wysokości 14 750,00 zł.
- c) zwiększenie planu wydatków budżetu o kwotę 69 878,00 zł.
- c) zmniejszenie planu wydatków budżetu o kwotę 929 686,51 zł.
- d) przeniesienia w planie wydatków budżetu w wysokości 36 518,00 zł.

Plan dochodów i wydatków budżetu Gminy i Miasta Kozięgłowy , po dokonanych zmianach , na dzień 31 grudnia 2017 roku , wyniósł ;

Planowana kwota dochodów budżetu 64 344 636,83 zł. , zwiększenie o kwotę 6 600 960,83 zł.

- 1. dochody bieżące 56 017 016,81 zł. , zwiększenie o kwotę 6 013 368,82 zł.
- 2. dochody majątkowe 8 327 620,02 zł., zwiększenie o kwotę 587 592,01 zł.

Planowana kwota wydatków budżetu 67 389 650,38 zł. , zwiększenie o kwotę 9 001 304,38 zł.

- 1. wydatki bieżące 53 468 059,54 zł., zwiększenie o kwotę 7 030 583,10 zł.
- 2. wydatki majątkowe 13 921 590,84 zł. , zwiększenie o kwotę 1 970 721,28 zł.

Planowany deficyt budżetu roku 2017 po zmianach to kwota 3 045 013,55 zł. Według planu na dzień 01 styczeń 2017 roku deficyt budżetu planowany był w wysokości 644 670,00 zł. Deficyt budżetu zwiększony został o kwotę 2 400 343,55 zł.

Planowane przychody budżetu po zmianach wyniosły 5 133 343,55 zł , i są to wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych , w tym kwota 3 045 013,55 zł na pokrycie deficytu budżetu

, kwota 2 088 330,00 zł na spłatę zobowiązań z tytułu rat kredytów i pożyczek z lat ubiegłych do zapłaty w 2017 roku .

Rozchody budżetu w wysokości 2 088 330,00 zł to przypadające do spłaty w 2017 roku zobowiązania z tytułu rat kredytów z lat ubiegłych w wysokości 1 288 330,00 zł , oraz spłatę pożyczki w wysokości 800 000,00 zł.

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2017 roku planowane były w wysokości 13 659 590,84 zł , zwiększone o kwotę 1 708 721,28 zł.

Dotacje planowane do udzielenia w 2017 roku z budżetu Gminy to kwota 4 164 481,79 zł., zwiększone o kwotę 865 481,79 zł.

Główne źródła zwiększenia planu dochodów budżetu w 2017 roku :

(*dochody bieżące zwiększenie o kwotę 6 013 368,82 zł. , dochody majątkowe zwiększenie o kwotę 587 592,01 zł.*
)

1. dotacje celowe z budżetu państwa , na świadczenia wychowawcze i rodzinne 2 961 191,00 zł.
2. dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na zakup urn wyborczych i wybory uzupełniające do Rady Gminy 7 000,00 zł.
3. dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej 58 007,37 zł.
4. dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 171 566,00 zł.
5. dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 144 735,73 zł.
6. zwiększenie kwoty subwencji oświatowej w wysokości 268 294,00 zł.
7. zmniejszenie kwoty planowanych udziałów w PDOF w wysokości 3 914,00 zł.
8. zwiększenie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej dotyczące pomocy społecznej 23 471,00 zł.
9. zwiększenie dotacji celowych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących , dotyczących oświaty 687 374,92 zł.
10. zwiększenie dotacji na zakup podręczników 8 436,10 zł.
11. zwiększenie dotacji na usługi opiekuńcze 28 300,00 zł.
12. zwiększenie dotacji na ubezpieczenia zdrowotne 22 344,00 zł.
13. zwiększenie dotacji na zasiłki okresowe 40 977,00 zł.
14. dotacja dla asystenta rodziny 7 966,15 zł.
15. zwiększenie dotacji na zasiłki stałe 273 790,00 zł.
16. dotacja na usuwanie skutków klęsk żywiołowych , opieka 20 000,00 zł.
17. zwiększenie dotacji z powiatu na WTZ 7 112,00 zł.
18. zmniejszenie dotacji na dożywianie uczniów 12 000,00 zł.
19. dotacja na Rządowy Program Rozwoju Szkolnej Infrastruktury , oświata 28 000,00 zł.
20. Dofinansowanie projektu ERAZMUS + 90 574,06 zł.
21. Zwrot do budżetu niewykorzystanych środków niewygasających 236 185,23 zł.
22. ponadplanowe dochody własne 1 032 451,94 zł.
23. wprowadzenie dochodów dotyczących projektu Centrum Integracji Społecznej Skrzydła Powiatu , realizowanego w partnerstwie z Fundacją Przyjaciół z Sercem z Częstochowy 17 760,00 zł.
24. wprowadzenie dochodów dotyczących projektu Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Wojsławicach , w ramach RIT Subregionu Północnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 , 501 974,37 zł.

25. wpłaty mieszkańców biorących udział w projekcie Montaż instalacji służących do produkcji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na budynkach mieszkalnych na terenie Gminy i Miasta Kozięglowy 784 316,00 zł.

26. zmniejszenie dochodów projektu Montaż instalacji służących do produkcji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na budynkach mieszkalnych na terenie Gminy i Miasta Kozięglowy 1 266 546,16 zł.

27. zmniejszenie dochodów dotyczących projektu Zapewnienie edukacji przedszkolnej na najwyższym poziomie w Przedszkolu w Kozięglowach 661 531,35 zł.

28. dofinansowanie budowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Wiatrakowa Zabijak 99 000,00 zł.

29. dofinansowanie z MSWiA przebudowy drogi gminnej ul. Ogrodowa w Osieku i Koclinie 436 103,00 zł.

30. dofinansowanie z MSWiA przebudowy drogi gminnej ul. Długa w Zabijaku 1 354 298,00 zł.

31. zmniejszenie dofinansowania projektu Poprawa efektywności energetycznej 800 207,08 zł.

32. refundacja wydatków projektu Lokalny Program Rewitalizacji , realizowanego w 2016 roku 33 931,55 zł.

Zwiększenie (+) zmniejszenie (-) dochodów budżetowych w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej , wprowadzonych zmianami planu budżetowego w trakcie pierwszego półrocza 2017 roku:

010 Rolnictwo i łowiectwo + 144 735,73 zł.

020 Leśnictwo +2 400,00 zł.

400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę +118 150,00 zł.

600 Transport i łączność + 1 893 491,00 zł.

700 Gospodarka mieszkaniowa - 77 544,00 zł.

750 Administracja publiczna + 223 480,37 zł.

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej + 7 000,00 zł.

752 Obrona narodowa 0,00 zł.

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż 0,00 zł.

756 Dochody od osób prawnych i fizycznych +696 101,90 zł.

758 Różne rozliczenia + 547 436,49 zł.

801 Oświata i wychowanie + 217 638,73 zł.

851 Ochrona zdrowia + 1 134,00 zł.

852 Pomoc społeczna + 421 567,00 zł.

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej +41 043,55 zł.

854 Edukacyjna opieka wychowawcza + 171 791,00 zł.

855 Rodzina + 2 985 232,15 zł.

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 792 697,09 zł.

Zwiększenie planowanych wydatków majątkowych związane było z wprowadzeniem nowych zadań inwestycyjnych oraz zmianami nakładów na pozostałe zadania w wysokości 1 708 721,28 zł :

1. budowa Zlewni Postęp etap II , zmniejszenie o kwotę 3 994,65 zł.

2. budowa sieci kanalizacyjnej Zlewnia Kozięglowy , zwiększenie o kwotę 152 520,00 zł.

3. zakup sieci wodociągowej ul. Krótka Lgota Mokresz 25 413,00 zł.

4. zakup monitoringu sieci wodociągowej Mysłów 30 000,00 zł.

5. przebudowa drogi gminnej Zabijak ul. Długa i Krótka 1 654 298,00 zł.

6. przebudowa drogi gminnej ul. Wesola Koziegłowy 325 400,00 zł.
7. przebudowa drogi gminnej ul. Ogrodowa Osiek , Koclin 589 815,54 zł.
8. przebudowa drogi gminnej ul. Wiatrakowa Pińczycze , Zabijak 217 179,31 zł.
9. budowa dróg gminnych - zmniejszenie nakładów o kwotę 537 179,31 zł.
10. zakup piaskarko - solarki 18 500,00 zł.
11. zakup ciągnika z osprzętem 283 000,00 zł.
12. zakup nieruchomości 10 000,00 zł.
13. zakup modułu EB JPK VAT 7 872,00 zł.
14. zmniejszenie nakładów dotyczących projektu Rozwój infrastruktury przedszkolnej w Pińczycach, 56 947,65 zł.
15. zmniejszenie nakładów dotyczących projektu Zapewnienie edukacji przedszkolnej na najwyższym poziomie poprzez podniesienie jakości bazy dydaktycznej w Przedszkolu w Koziegłowach 613 299,88 zł.
16. zmniejszenie nakładów dotyczące projektu Montaż instalacji służących do produkcji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Koziegłowy 816 818,61 zł.
17. zwiększenie nakładów na zakup komputerów 535,00 zł.
18. wprowadzenie nakładów na zadanie Budowa mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców z terenu Gminy i Miasta Koziegłowy 56 161,80 zł.
19. budowa oświetlenia ulicznego , zwiększenie o kwotę 47 000,00 zł.
20. zmniejszenie nakładów na Poprawę efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego o kwotę 1 242 087,51 zł.
21. termomodernizacja budynku Urzędu Gminy 40 000,00 zł.
22. termomodernizacja budynku komunalnego w Pińczycach 20 000,00 zł.
23. termomodernizacja budynku komunalnego w Koziegłowach ul. 3-go Maja 20 000,00 zł.
24. termomodernizacja budynku komunalnego w Gniazdowie 41 900,00 zł.
25. bieżnia lekkoatletyczna przy Zespole Szkół w Koziegłowach 4 500,00 zł.
26. boisko wielofunkcyjne w Lgocie Nadwarciu 4 500,00 zł.
27. wprowadzenie nakładów dotyczących projektu Przebudowa budynku komunalnego na potrzeby Gminno - Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koziegłowach 80 000,00 zł.
28. wprowadzenie nakładów dotyczących projektu Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Wojsławicach 1 331 054,24 zł.
29. zakup urządzeń na siłownię w Winownie 10 000,00 zł.
30. zakup elementu zabawowego na plac zabaw w Mysłowie 8 400,00 zł.
31. zakup ozdoby świątecznej - zajączek 11 000,00 zł.
32. wprowadzenie nakładów dotyczących projektu Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy Pałacu Biskupów Krakowskich w Koziegłowach 20 000,00 zł.

Zwiększone zostały również planowane dotacje majątkowe udzielone z budżetu Gminy o kwotę 262 000,00 zł. - dla Starostwa Powiatowego w Myszkowie na budowę chodników przy drogach powiatowych 102 000,00 zł oraz na zakup unitu dentystycznego dla Przychodni w Koziegłowach 50 000,00 zł , dotacja dla OSP 100 000,00 zł , dotacja dla Gminy Sępólno Krajeńskie 10 000,00 zł.

Zwiększenie planowanych wydatków bieżących o kwotę 7 030 583,10 zł spowodowane było :

1. zwiększenie dotacji bieżących udzielonych z budżetu Gminy o kwotę ogółem 603 481,79 zł (dotacja celowa dla Powiatu Myszkowskiego 9 360,00 zł , dotacja podmiotowa dla instytucji kultury 312 039,28 zł , dotacje podmiotowe dla Stowarzyszenia Szkół Katolickich - zmniejszenie o kwotę 114 585,80 zł , dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej 20 000,00 zł , dotacja dla OSP 325 000,00 zł , dotacja dla klubów sportowych 43 496,00 zł , dotacja dla świetlic środowiskowych 8 172,31 zł)

2. Zwiększenie plan wydatków bieżących , w związku z otrzymaniem dodatkowych dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone i własne 4 478 271,27 zł (zwrot akcyzy rolnikom 144 735,73 zł , świadczenia wychowawcze i rodzinne 2 961 191,00 zł , pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej 23 471,00 zł , realizacja własnych zadań bieżących w oświacie 687 374,92 zł , pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 171 566,00 zł , zadania z zakresu administracji rządowej 58 007,37 zł , zakup urn wyborczych i wybory uzupełniające do Rady Gminy 7 000,00 zł , zasiłki okresowe i stałe 314 767,00 zł , usługi opiekuńcze 28 300,00 zł , ubezpieczenia zdrowotne 22 344,00 zł , zakup podręczników 8 436,10 zł , asystent rodziny 7 966,15 zł , usuwanie skutków klęsk żywiołowych 20 000,00 zł , WTZ Wojślawice 7 112,00 zł , Rządowy Program Rozwoju Szkolnej Infrastruktury 28 000,00 zł ,zmniejszenie dotyczące dożywiania uczniów 12 000,00 zł)

3. Wydatki na projekty 43 047,24 zł (Centrum Integracji Społecznej Skrzydła Powiatu 17 760,00 zł , ERAZMUS + 25 287,24 zł)

4. Zwiększenie pozostałych wydatków bieżących w łącznej wysokości 1 905 782,80 zł , dotyczących działalności ; odpis 2% na Izby Rolnicze 5 000,00 zł , dostarczanie wody 34 341,36 zł , drogi gminne 371 495,32 zł , gospodarka gruntami 6 396,00 zł , plan zagospodarowania przestrzennego 75 000,00 zł , Rada Gminy - 2 500,00 zł , administracja 578 631,73 zł w tym VAT 380 000,00 zł , Promocja Gminy 223 000,00 zł , wspólna obsługa jst - 53 425,00 zł , usługi telekomunikacyjne dot. internetu dla mieszkańców - 65 000,00 zł , OSP 77 000,00 zł , obrona cywilna 2 000,00 zł , obsługa długu - 150 000,00 zł , rezerwy - 30 000,00 zł , oświata i wychowanie 537 963,64 zł , pomoc społeczna - 93 066,00 zł , gospodarka ściekowa 69 847,88 zł , ochrona powietrza 40 350,00 zł , oświetlenie uliczne 130 000,00 zł , gospodarka komunalna 128 747,87 zł , obiekty sportowe 20 000,00 zł .

Zwiększenia(+) zmniejszenia (-) planu wydatków budżetowych w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej , dokonane w ciągu 2017 roku wynosi 9 001 304,38 zł ;

010 Rolnictwo i łowiectwo + 343 674,08 zł.

400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę + 34 341,36 zł.

600 Transport i łączność + 3 024 508,86 zł.

700 Gospodarka mieszkaniowa + 6 396,00 zł.

710 Działalność usługowa + 75 000,00 zł.

750 Administracja publiczna + 764 165,37 zł.

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej + 7 000,00 zł.

752 Obrona narodowa + 800,00 zł.

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż + 504 000,00 zł.

757 Obsługa długu publicznego - 150 000,00 zł.

758 Różne rozliczenia , rezerwy - 30 000,00 zł.

801 Oświata i wychowanie + 455 494,23 zł.

851 Ochrona zdrowia + 58 172,31 zł.

852 Pomoc społeczna + 364 917,00 zł.

853 Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej + 12 112,00 zł.

854 Edukacyjna opieka wychowawcza + 161 890,00 zł.

855 Rodzina + 2 988 742,15 zł.

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 140 944,26 zł.

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego + 457 539,28 zł.

926 Kultura fizyczna i sport + 63 496,00 zł.

Wykonanie dochodów i wydatków budżetowych Gminy i Miasta Kozięglowy na dzień 31 grudnia 2017 roku.

Dochody budżetu zostały wykonane w wysokości 65 396 002,29 zł , tj. 101,63 % planu .

Dochody bieżące 56 950 090,16 zł (101,67 %) , dochody majątkowe 8 445 912,13 zł (101,42 %) .

Poniesiono wydatki w wysokości 63 952 133,96 zł , stanowią 94,90 % wydatków planowanych .

Wydatki bieżące 50 684 646,90 zł (94,79 %) , wydatki majątkowe 13 267 487,06 zł (95,30%).

Uzyskano nadwyżkę budżetową w wysokości 1 443 868,33 zł (planowany był deficyt w wysokości 3 045 013,55 zł .

Rozchody budżetu Gminy w 2017 roku wyniosły 2 088 330,00 zł.

Rozchody dotyczą spłat rat kredytów i pożyczki , zgodnie z planem i zawartymi umowami ; Bank Spółdzielczy Tarnowskie Góry 678 330,00 zł. , ING Bank Śląski 610 000,00 zł. , WFOŚ 800 000,00 zł.

Uzyskane dochody budżetu Gminy i Miasta Kozięglowy 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 w 2017 roku w wysokości 56 950 090,16 zł ;

1 . Uzyskane dochody podatkowe Gminy i Miasta Kozięglowy na dzień 31 grudnia 2017 roku wyniosły 17 252 547,11 zł :

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 216 995,62 zł (108,50% planu)
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 9 573 077,00 zł (102,27% planu)
- podatek rolny 969 558,78 zł (104,82 % planu)
- podatek od nieruchomości 4 761 248,53 zł (106,56 % planu)
- podatek leśny 105 885,91 zł (127,57 % planu)
- podatek od środków transportowych 1 174 198,90 zł (117,11 % planu)
- karta podatkowa 14 300,45 zł (178,76 % planu)
- podatek od czynności cywilnoprawnych 390 336,42 zł (128,95 % planu)
- wpływy z opłaty skarbowej 46 945,50 zł (117,36 % planu)

2 . wpływy z podatku od spadków i darowizn 47 637,98 zł .

3. wpływy z opłaty targowej 38 566,00 zł .

4. wpływy z opłat za trwały zarząd , użytkowanie i służebność 61 031,09 zł .

5. wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 240 372,31 zł .

6. wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw 1 052 679,18 zł (opłata za odpady komunalne 968 756,96 zł , za zajęcie pasa drogowego 80 993,15 zł , opłata planistyczna 2 929,07 zł).

7 . wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 9 056,71 zł .

8 .wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 140 567,80 zł (nieterminowe wykonanie robót dotyczące projektu Montaż instalacji solarnych 140 527,80 zł , nieterminowe opracowanie dokumentacji dotyczącej Projektu Rozwój infrastruktury przedszkolnej w Pińczycach).

9 . wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień 20 938,98 zł .

10 . wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 44 058,35 zł .

11 . wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 241 944,70 zł .

- 12 . wpływy z różnych opłat 301 419,19 zł (rozgraniczenie nieruchomości 12 746,00 zł , opłata za ślub poza terenem urzędu 1 000,00 zł , Fundusz ochrony środowiska 43 299,96 zł , duplikaty świadectw 368,00 zł , dożywianie uczniów w szkołach 244 005,23 zł).
- 13 . wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst 510 537,27 zł .
- 14 . wpływy z usług 2 257 175,78 zł w tym zaopatrzenie w wodę 2 078 203,85 zł .
- 15 . wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 40 205,30 zł .
- 16 . wpływy z pozostałych odsetek 4 817,59 zł .
- 17 . wpływy z rozliczeń , zwrotów z lat ubiegłych 16 005,92 zł (zwrot opłaty sądowej 1 512,00 zł , zwrot za energię 3 090,98 zł , nienależnie opłacone składki na ubezpieczenie zdrowotne 1 611,00 zł , stypendia 190,00 zł , świadczenia wychowawcze 3 750,00 zł , świadczenia rodzinne 5 851,94 zł).
- 18 . wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 5 827,92 zł , odszkodowania z Compensy .
- 19 . wpływy z różnych dochodów 239 089,53 zł (odsetki od lokat 54 702,85 zł , zwrot podatku VAT 140 660,00 zł , refundacja prac społecznie użytecznych 13 272,66 zł , zwroty za zniszczone pojemniki 1 266,90 zł , zwroty za szkolenia i laptop 4 424,55 zł , wynagrodzenia dla płatnika 2 050,32 zł , wpływy za dzieci z innych gmin uczęszczające do przedszkola 5 295,16 zł , odszkodowania za samochód i przystanki 17 417,10 zł).
- 20 . Dotacje 17 837 042,65 zł , w tym ;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 6 408 440,99 zł (zwrot podatku akcyzowego dla rolników 144 735,73 zł , urzędy wojewódzkie 121 291,23 zł , urzędy naczelnych organów władzy państwowej 4 786,00 zł , wybory do rad gmin 5 197,13 zł , wydatki obronne 800,00 zł , szkoły podstawowe 117 507,29 zł , gimnazja 44 811,53 zł , realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w szkołach podstawowych 3 567,15 zł , składki na ubezpieczenia zdrowotne 42 067,81 zł , usługi opiekuńcze 62 675,00 zł , usuwanie skutków klęsk żywiołowych 20 000,00 zł , świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego 5 840 772,98 zł , karta dużej rodziny 229,14 zł).
 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 900,00 zł (cmentarze).
 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 1 767 265,29 zł (Szkoły Podstawowe 78 717,50 zł , Oddziały przedszkolne w Szkołach Podstawowych 246 192,00 zł , Przedszkole 194 010,00 zł , Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki w przedszkolach 16 056,00 zł , składki na ubezpieczenia zdrowotne 52 138,81 zł , zasiłki i pomoc w naturze 252 299,73 zł , zasiłki stałe 556 097,38 zł , ośrodek pomocy społecznej 158 253,66 zł , pomoc w zakresie dożywiania 55 522,00 zł , pomoc materialna dla uczniów 150 012,06 zł , wspieranie rodziny 7 966,15 zł).
 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom , związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 9 660 436,37 zł (500+).
- 21 . Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień WTZ Wojsławice 59 992,72 zł .
- 22 . Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków , które nie wygasają z upływem roku budżetowego 6 000,00 zł (Projekt powykonawczy drogi gminnej Nr 595033S Koziegłowy - Koziegłówki).
- 23 . Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 39 004,27 zł (urząd 10,85 zł , świadczenia rodzinne 38 993,42 zł).
- 24 .Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez gminę 141 522,81 zł (refundacja poniesionych w 2016 roku nakładów dotyczących projektu Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy i Miasta Koziegłowy 33 931,55 zł , Projekty ERAZMUS + realizowane w Szkole Podstawowej w Siedlcu Dużym 90 574,06 zł , Projekt Centrum Integracji Społecznej Skrzydła Powiatu , realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej 17 017,20 zł).
- 25 . Subwencje ogólne z budżetu państwa 16 342 049,00 zł (subwencja oświatowa 12 650 909,00 zł , subwencja ogólna 3 691 140,00 zł).

(Łączne dochody z tytułu gospodarowania odpadami wyniosły 2017 roku 976 468,66 zł , wydatki 944 477,78 zł - bez wynagrodzeń pracowników z pochodnymi).

Należności pozostałe do zapłaty na dzień 31 grudnia 2017 roku to kwota 2 798 400,26 zł , (w tym zaległości 2 173 667,85 zł) . Należności te dotyczą głównie dochodów od osób prawnych i osób fizycznych 1 114 642,10 zł , świadczeń z funduszu alimentacyjnego 1 155 279,44 zł , najmu pomieszczeń w szkołach podstawowych 6 222,71 zł , opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 4 164,50 zł , stołówek szkolonych i przedszkolnych 59 351,81 zł , ZEAOS 6 000,00 zł , administracja 77 708,00 zł , usługi opiekuńcze 438,00 zł , gospodarki odpadami 83 440,33 zł , gospodarki ściekowej 14 775,41 zł , ochrona powietrza 2 919,15 zł , gospodarka mieszkaniowa 147 562,28 zł , wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę 125 896,53 zł .

Nadpłaty podatków i opłat stanowią kwotę 37 095,44 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres 01.01.2017 do 31.12.2017 wyniosły 2 045 380 zł , dotyczą podatku od nieruchomości 1 318 460,00 zł , podatku rolnego 531,00 zł., podatku od środków transportu 726 389,00 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg ustawowych) wyniosły 105 565,00 zł i dotyczą podatku od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych .

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa w zakresie umorzenia zaległości podatkowych wyniosły 16 080,35 zł , w zakresie rozłożenia na raty , odroczenia terminu płatności 47 988,62 zł.

W 2017 roku wystąpiły cztery umorzenia , należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny (należności do których nie stosuje się ustawy ordynacja podatkowa) , udzielanych na podstawie uchwały Rady Gminy i Miasta Koziegłowy Nr 379/XLV/2010 z dnia 24 czerwca 2010 roku , w wysokości 3 065,41 zł dotyczące poboru wody i ścieków.

Uzyskano dochody majątkowe w wysokości 8 455 912,13 zł (101,42 % planu) w tym dotacje i środki na programy finansowane z udziałem środków europejskich 5 538 335,54 zł.

1. Wpłaty mieszkańców dotyczące projektu Montaż instalacji solarnych do produkcji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na budynkach mieszkalnych na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy 782 715,39 zł.

2. Dofinansowanie projektu Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy 501 790,31 zł.

3. Dofinansowanie projektu Zapewnienie edukacji przedszkolnej na najwyższym poziomie poprzez podniesienie jakości bazy dydaktycznej w Przedszkolu w Koziegłowach 479 728,10 zł.

4. Dofinansowanie projektu Montaż instalacji służących do produkcji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na budynkach mieszkalnych na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy 4 045 767,31 zł.

5. Dofinansowanie projektu Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Wojsławicach 511 049,82 zł.

6. Dofinansowanie drogi gminnej ul. Ogrodowa Osiek 436 103,00 zł.

7. Dofinansowanie przebudowy drogi gminnej ul. Długa Zabijak 1 354 298,00 zł.

8. Dotacja na przebudowę drogi gminnej ul. Wiatrakowa Pińczyce , Zabijak 95 138,97 zł.

9. Niewykorzystane wydatki niewygasające z 2016 roku , realizowane w roku 2017 , 230 185,23 zł (Budowa kanalizacji sanitarnej w Lgocie Nadwarciu 44 455,23 zł , Budowa kanalizacji sanitarnej w Koziegłowach 152 520,00 zł , Rozwój infrastruktury przedszkolnej w Pińczycach 29 520,00 zł , montaż filmu Pałac Biskupów Krakowskich 3 690,00 zł) .

10. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 9 136,00 zł.

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

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

Poniesione wydatki bieżące 2017 roku wyniosły 50 684 646,90 zł (94,79 % planu rocznego) z tego ;

1. wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 19 167 533,12 zł.

2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych Gminy 10 066 159,30 zł.

3. udzielone z budżetu dotacje na zadania bieżące 3 820 122,34 zł (dla instytucji kultury na prowadzenie świetlic środowiskowych 201 172,31 zł oraz na działalność bieżącą 1 343 939,28 zł , dotacja dla Powiatu Myszkowskiego 9 360,00 zł , dotacje dla Ochotniczych Straży Pożarnych 521 700,00 zł, dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej , Gimnazjum , Przedszkola w Mysławie i Winownie 1 418 674,45 zł, dotacje dla klubów sportowych 225 846,00 zł, dotacja dla Uniwersytetu Trzeciego Wieku 3 500,00 zł., dotacja dla Stowarzyszenia w Pińczycach 4 000,00 zł, dla Stowarzyszenia Kijomaniacy Pustkowie Lgockie 5 000,00 zł , dla Spółki Wodnej w Koziegłowach 50 000,00 zł , wpłata gminy na rzecz izb rolniczych 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego 19 487,69 zł, zwrot dotacji pobranych nienależnie 11 423,34 zł , zwroty niewykorzystanych dotacji 6 019,27 zł).

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

4. świadczenia na rzecz osób fizycznych 17 302 264,32 zł.

5. wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich 41 906,08 zł (Skrzydła Powiatu 17 017,20 zł , ERAZMUS 24 888,88 zł).

6. obsługa długu (odsetki od kredytów) 286 661,74 zł.

W 2017 roku została rozwiązana rezerwa ogólna w kwocie 30 000,00 zł.

Nie występują wydatki w ramach funduszu sołeckiego , ponieważ Rada Gminy i Miasta Koziegłowy podjęła uchwałę Nr 117/XVII/2016 z dnia 25 lutego 2016 roku nie wyrażającą zgody na utworzenie funduszu sołeckiego w 2017 roku.

Nie występują również wydzielone rachunki dochodów w jednostkach budżetowych oświaty .

Poza budżetem , na podstawie zawartej umowy z Wojewodą Śląskim na kwotę 112 252,00 zł , Gmina realizuje zadanie dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników .

W 2017 roku dofinansowanie pracodawców wyniosło 71 584,16 zł .

Zobowiązania wszystkich jednostek budżetowych Gminy na dzień 31 grudnia 2017 roku wyniosły 1 875 458,13 zł. Są to bieżące zobowiązania wynikające z terminów płatności faktur , wypłaty wynagrodzeń z pochodnymi , dodatkowego wynagrodzenia rocznego , dopłata do średnich wynagrodzeń nauczycieli .

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

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

Miejsko-Gminny Ośrodek Promocji Kultury w Koziegłowach w 2017 roku uzyskał przychody w wysokości 1 675 458,98 zł (dotacja podmiotowa z budżetu gminy 1 322 839,28 zł , dotacja celowa z budżetu gminy 21 100,00 zł, dotacja celowa dla świetlic 201 172,31 zł , przychody własne z najmu pomieszczeń i warsztatów 52 240,48 zł , darowizny pieniężne i rzeczowe 66 306,67 zł , pozostałe przychody 1 350,24 zł , Projekt Nasze Koziegłowy i okolice - Centrum Inicjatyw Lokalnych Zawiercie 5 300,00 zł , promocja czytelnictwa Biblioteka Narodowa w Warszawie 5 150,00 zł) .

Ośrodek Promocji poniósł w 2017 roku koszty w wysokości 1 671 953,92 zł.

Na dzień 31 grudnia wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 2 263,82 zł , dotyczą bieżących rozrachunków z dostawcami . Należności nie wystąpiły .

Poniesione w 2017 roku wydatki majątkowe stanowią kwotę 13 267 487,06 zł, (95,30 % planu rocznego) , w tym :

- wydatki inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków europejskich 8 546 266,79 zł.
- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 4 473 318,88 zł.

- dotacje z budżetu gminy na wydatki inwestycyjne 247 901,39 zł.

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

1. Budowa sieci kanalizacyjnej Zlewnia Koziegłowy (wydatki niewygasające) 152 520,00 zł.
2. Budowa Zlewni Postęp etap II 50 605,23 zł (w tym niewygasające wydatki 44 455,23 zł).
3. Zakup sieci wodociągowej w Lgocie Nadwarcie ul. Krótka 25 412,50 zł.
4. Zakup monitoringu sieci wodociągowej Mysłów 29 999,70 zł.
5. Przebudowa drogi gminnej ul. Sportowa Gniazdów 468 985,00 zł.
6. Przebudowa drogi gminnej ul. Dębowa Pustkowie Lgockie 28 905,00 zł.
7. Przebudowa drogi gminnej ul. Wesola Koziegłowy 23 985,00 zł.
8. Przebudowa drogi gminnej ul. Podrzarze Pińczyce 29 098,83 zł.
9. Przebudowa drogi gminnej ul. Jedyna Pińczyce 23 081,17 zł.
10. Przebudowa drogi gminnej ul. Ogrodowa Osiek , Koclin 468 790,76 zł.
11. Budowa drogi gminnej ul. Krótka Zabijak 181 595,09 zł.
12. Przebudowa drogi gminnej ul. Długa Zabijak 1 397 695,88 zł.
13. Przebudowa drogi gminnej ul. Wesola Koziegłowy 324 383,00 zł.
14. Zakup ciągnika z osprzętem 282 900,00 zł.
15. Zakup piaskarki 18 500,00 zł.
16. Przebudowa drogi gminnej ul. Wiatrakowa Pińczyce 204 124,16 zł.
17. Zakup nieruchomości na terenie Gminy Poraj , obręb Masłońskie 9 822,66 zł.
18. Zakup modułu EB JPK VAT 7 380,00 zł.
19. Projekt Rozwój infrastruktury wychowania przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Pińczycach 57 810,00 zł.
20. Projekt Zapewnienie edukacji przedszkolnej na najwyższym poziomie poprzez podniesienie jakości bazy dydaktycznej w przedszkolu w Koziegłowach 971 620,08 zł.
21. Zakup komputera 5 335,00 zł .
22. Budowa mikroinstalacji odnawialnych źródeł ciepła dla mieszkańców (Prosument) 55 423,80 zł.
23. Projekt Montaż instalacji służących do produkcji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na budynkach mieszkalnych 5 351 242,89 zł.
24. Budowa oświetlenia ulicznego 239 338,81 zł (ul. Leśna Pińczyce 30 565,50 zł , ul. Wspólna Stara Huta 10 565,70 zł , ul. Szkolna Lgota Nadwarcie 4 182,00zł , ul. Zgody Koziegłówki 23 278,50 zł , Nowa Kuźnica 4 213,50 zł , ul. Św. Walentego Miłość 7 973,50 zł , ul. Międzyłęśna Rzeniszów Łazy 27 552,00 zł , Ul. Za wagą Koziegłówki 12 238,50 zł , ul. Jana Pawła II Gliniana Góra 6 642,00 zł , Oświetlenie parkowe Rynku w Koziegłowach 57 255,61 zł , Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego Gniazdów , Mzyki , Wylągi , Siedlec Duży , Koziegłowy Rosochacz etap II 47 000,00 zł , ul. Kościelna Zabijak 7 872,00 zł).
25. Projekt Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy 1 127 251,49 zł.
26. Projekt Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej WTZ Wojsławice 1 290 969,25 zł.
27. Termomodernizacja budynku komunalnego Ul. 3-go Maja Koziegłowy 19 680,00 zł.
28. Projekt Przebudowa budynku komunalnego na potrzeby Gminno - Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koziegłowach 66 297,00 zł (w tym wydatki niewygasające 49 077,00 zł).
29. Wykonanie projektu bieżni lekkoatletycznej przy Zespole Szkół w Koziegłowach 4 489,50 zł.

30. Wykonanie projektu boiska wielofunkcyjnego w Lgocie Nadwarcu 4 489,50 zł.
31. Termomodernizacja budynku komunalnego w Pińczycach 19 680,00 zł.
32. Termomodernizacja budynku komunalnego w Gniazdowie 41 499,95 zł.
33. Zakup elementu zabawowego na plac zabaw w Mysławie 8 373,35 zł.
34. Zakup dekoracji świątecznej - zajączek 8 667,07 zł.
35. Projekt Rewitalizacja Pałacu Biskupów w Koziegłównach etap II 19 434,00 zł.
36. 36. Dotacja dla Powiatu Myszkowskiego na zakup unitu dentystycznego dla Przychodni w Koziegłównach 47 321,04 zł.
37. Dotacja dla Powiatu Myszkowskiego na Budowę chodnika w Siedlcu Dużym w ramach przebudowy drogi powiatowej 90 580,35 zł.
38. Dotacja dla Gminy Sępólno Krajeńskie na likwidację skutków nawałnicy , sfinansowanie części kosztów odwodnienia szkoły 10 000,00 zł.
39. Dotacja dla OSP Koziegłówny na zakup i montaż wyposażenia do średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego 100 000,00 zł.

Dokonano odpisania kosztów niepodjętych zadań inwestycyjnych oraz budowy środków trwałych bez efektów majątkowych (inwestycje zaniechane) w łącznej wysokości 285 766,85 zł (Budowa kolektora tłoczego w Postępie 23 485,00 zł , Budowa drogi gminnej ul. Strażacka Cynków 1 665,30 zł , Budowa drogi ul. Żwirowa Pińczycy 7 200,00 zł , Budowa oświetlenia ulicznego w Gniazdowie i Wojsławicach 6 847,00 zł , Przebudowa budynku Pl. Moniuszki 20 Koziegłówny 7 500,00 zł , Budynek wielofunkcyjny w Rzeniszowie 239 069,55 zł).

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

W budżecie Gminy i Miasta Koziegłówny na 2017 rok planowany był deficyt 3 045 013,55 zł. Na pokrycie planowanego deficytu budżetu oraz na spłatę rat kredytów i pożyczki w wysokości 2 088 330,00 zł , planowane były wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 5 133 343,55 zł.

Kwota długu na koniec 2017 roku wyniosła 8 710 451,08 zł .(2018 rok 6 652 121,08 zł , 2019 rok 4 593 791,08 zł , 2020 rok 2 535 461,08 zł , 2021 rok 701 276,08 zł , 2022 rok 0,00 zł).

W 2017 roku nie były zaciągane żadne kredyty ani pożyczki.

Wydatki na obsługę długu w 2017 roku wyniosły 286 661,74 zł.

W wyniku realizacji budżetu roku 2017 wystąpiła nadwyżka budżetowa w wysokości 1 443 868,33 zł.

Dochody budżetu uzyskano w wysokości 65 396 002,29 zł , wyższe od planowanych o kwotę 1 051 365,46 zł (bieżące 933 073,35 zł , majątkowe 118 292,11 zł).

Poniesione zostały wydatki w wysokości 63 952 133,96 zł , mniejsze od planowanych o kwotę 3 437 516,42 zł (bieżące 2 783 412,64 zł , majątkowe 654 103,78 zł).

Wykonanie planu finansowego dochodów i wydatków przez poszczególne jednostki budżetowe Gminy na dzień 31 grudzień 2017 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 Koziegłównach	4 300,00	18 126,79	421,55%	0,03%
Przedszkole Publiczne w Koziegłównach	167 350,00	157 332,66	94,01%	0,24%
Szkoła Podstawowa w Cynkowie	47 600,00	56 201,00	118,07%	0,09%
Szkoła Podstawowa w Gniazdowie	25 600,00	27 609,00	107,85%	0,04%
Szkoła Podstawowa w Koziegłównach	20 000,00	19 122,30	95,61%	0,03%
Szkoła Podstawowa w Siedlcu Dużym	22 400,00	17 873,99	79,79%	0,03%
Urząd Gminy i Miasta Koziegłówny	61 460 136,83	62 423 649,09	101,57%	95,45%
Wspólna obsługa jednostek samorządu	15 030,00	9 041,00	60,15%	0,01%

terytorialnego - ZEAOS				
Zespół Szkół w Koziegłowach	141 800,00	138 843,08	97,91%	0,21%
Szkoła Podstawowa w Lgocie Górnej	70 800,00	78 239,70	110,51%	0,12%
Szkoła Podstawowa w Pińczycach	65 320,00	68 791,12	105,31%	0,11%
Zespół Usług Komunalnych	2 304 300,00	2 381 172,56	103,34%	3,64%
Razem:	64 344 636,83	65 396 002,29	101,63%	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	18 514 198,15	18 215 569,65	98,39%	28,48%
Przedszkole Publiczne w Koziegłowach	2 331 652,00	2 275 273,39	97,58%	3,56%
Szkoła Podstawowa w Cynkowie	1 212 614,78	1 203 241,54	99,23%	1,88%
Szkoła Podstawowa w Gniazdowie	939 447,49	935 234,90	99,55%	1,46%
Szkoła Podstawowa w Koziegłówkach	803 944,69	799 055,13	99,39%	1,25%
Szkoła Podstawowa w Siedlcu Dużym	805 412,87	796 316,21	98,87%	1,25%
Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	27 922 994,47	25 059 113,30	89,74%	39,18%
Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - ZEAOS	1 123 379,20	1 116 886,53	99,42%	1,75%
Zespół Szkół w Koziegłowach	4 618 232,32	4 598 769,37	99,58%	7,19%
Szkoła Podstawowa w Lgocie Górnej	2 561 583,64	2 533 721,44	98,91%	3,96%
Szkoła Podstawowa w Pińczycach	2 285 773,27	2 272 394,19	99,41%	3,55%
Zespół Usług Komunalnych	4 270 417,50	4 146 558,31	97,10%	6,48%
Razem:	67 389 650,38	63 952 133,96	94,90%	100,00%

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy i Miasta Koziegłowy przyjęto Uchwałą Rady Gminy i Miasta Koziegłowy Nr 177/XXVI/2016 w dniu 29.12.2016 roku.

Wieloletnią Prognozę Finansową opracowano na lata 2017 - 2023. Zakres czasowy prognozy jest zbieżny z zakresem czasowym dla planowanego długu oraz jego spłaty jak również z założeniami limitów wydatków na przedsięwzięcia bieżące i majątkowe.

W załączniku nr 1 do uchwały, Wieloletnia Prognoza Finansowa, przedstawiono wykonanie za lata 2014-2015 zgodnie ze sprawozdaniami z wykonania budżetu, plan budżetu na III kwartał roku 2016, przewidywane wykonanie za 2016 rok zgodnie z planem budżetu po zmianach na dzień 31.10.2016 roku, projekt budżetu na rok 2017 oraz prognozę na lata 2018-2023.

W latach objętych wieloletnią prognozą finansową poziom dochodów i wydatków oszacowano przyjmując nieznaczny wzrost tych wielkości w oparciu o trendy historyczne dla poszczególnych źródeł dochodów i kategorii wydatków w latach poprzednich.

Wielkości prognozowane na lata 2017-2023 opracowano na podstawie realnych danych dotyczących możliwości uzyskania dochodów. Założono stały poziom wydatków bieżących. Dane do prognozy wynikają z informacji przedstawionych przez komórki Urzędu oraz gminne jednostki budżetowe.

W prognozowanym okresie przewidziano realizację przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2 do uchwały, Wykaz przedsięwzięć.

Dochody na rok 2017 są zgodne z projektem budżetu na rok 2017.

Założono niewielki wzrost dochodów bieżących w latach 2018-2023.

Znaczny spadek dochodów majątkowych w latach 2019 - 2023 wynika z braku planowania środków unijnych w finansowaniu inwestycji.

Dochody majątkowe od 2019 roku założono na stałym poziomie w wysokości dochodów ze sprzedaży majątku.

W zakresie dochodów majątkowych na rok 2017 zaplanowano:

1. dotację na realizację projektu „Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego na terenie Gminy i Miasta Kozięgłowy” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) 1.297.086,90 zł.

2. dotację na realizację projektu „Zapewnienie edukacji przedszkolnej na najwyższym poziomie poprzez podniesienie jakości bazy dydaktycznej w przedszkolu w Kozięgłowych” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) 1.141.258,46 zł.

3. dotacja na realizację projektu „Montaż instalacji służących do produkcji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na budynkach mieszkalnych na terenie Gminy i Miasta Kozięgłowy” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) 5.201.682,65 zł.

4. założono poziom dochodów majątkowych z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości w kwocie 100.000,00 zł. zgodnie z pismem Kierownika Referatu Gospodarki Gruntami, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska.

Wydatki na rok 2017 są zgodne z projektem budżetu na rok 2017. Zakłada się stały poziom wydatków bieżących w latach 2018 do 2020, w latach następnych planuje się niewielki wzrost.

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

Zakładany jest stały poziom wydatków na wynagrodzenia pracowników jednostek budżetowych, oraz stały poziom wydatków na funkcjonowanie organów JST (dotyczy rozdziałów 75022 i 75023) w latach 2018-2021 a w następnych latach niewielki wzrost.

Wydatki majątkowe w latach 2018 – 2023 zaplanowane są na niższym poziomie. Ujęte zostały wydatki, które będą pokrywane wyłącznie z środków własnych .

W roku 2017 zaplanowano następującą realizację wydatków inwestycyjnych współfinansowanych środkami unii europejskiej:

1. projekt „Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego na terenie Gminy i Miasta Kozięgłowy” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Priorytet 4 Efektywność Energetyczna, odnawialne Źródła energii i gospodarka niskoemisyjna – działanie 4.5.2 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – Regionalne Inwestycje Terytorialne Subregionu Północnego, wkład własny 1.072.952,10 zł. (w tym 60.000,00 zł. poza umową o dofinansowanie) wnioskowana dotacja 1.297.086,90 zł.

2. projekt „Zapewnienie edukacji przedszkolnej na najwyższym poziomie poprzez podniesienie jakości bazy dydaktycznej w przedszkolu w Kozięgłowych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020) Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Priorytet 12 Infrastruktura Edukacyjna 12.1 Infrastruktura wychowania przedszkolnego Regionalne Inwestycje Terytorialne Subregionu Północnego, wkład własny 495.561,80 zł. wnioskowana dotacja 1.141.258,46 zł.

3. projekt „Rozwój infrastruktury przedszkolnej w Pińczycach” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020) Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Priorytet 12 Infrastruktura Edukacyjna 12.1 Infrastruktura wychowania przedszkolnego - Regionalne Inwestycje Terytorialne Subregionu Północnego, wkład własny 17.213,65 zł , wnioskowana dotacja 97.544,00 zł.

4. projekt „Montaż instalacji służących do produkcji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na budynkach mieszkalnych na terenie Gminy i Miasta Kozięgłowy” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020) Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, działanie 4.1.2 Odnawialne źródła energii - Regionalne Inwestycje Terytorialne Subregionu Północnego, wkład własny 1.017.944,00 zł (w tym 100.000,00 zł poza umową o dofinansowanie), wnioskowana dotacja 5.201.682,65 zł.

W roku 2017 założono deficyt budżetu na poziomie 644.670,00 zł , który planowano pokryć kredytem bankowym .

Zaplanowano zaciągnięcie kredytu w roku 2017 w kwocie 3.000.000,00 zł , w celu:

- pokrycia deficytu budżetu 644.670,00 zł.
- spłacenia rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach wcześniejszych 2.088.330,00 zł.

- udzielenia pożyczki dla Stowarzyszenia dla Rozwoju Gminy i Miasta Koziegłowy w wysokości 267.000,00 zł.
Spłata pożyczki planowana jest w roku 2018.

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

Wyszczególnienie	2017	2018	2019	
PRZYCHODY	3 000 000,00 zł	- zł	- zł	
KREDYTY:	- zł	- zł	- zł	
Kredyt ING Bank Śląski (finansowanie deficytu i rat spłaty kredytów w 2015 r.[4.000.000,00 zł])	- zł	- zł	- zł	
Kredyt planowany w 2017 r.	3 000 000,00 zł			
POŻYCZKI	- zł	- zł	- zł	
WFOŚ - Budowa oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Koziegłowy - etap I [5.561.276,08 zł]	- zł	- zł	- zł	
ROZCHODY (SPŁATY)	2 088 330,00 zł	2 358 330,00 zł	2 658 330,00 zł	
POŻYCZKI	800 000,00 zł	1 000 000,00 zł	1 000 000,00 zł	
Budowa oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Koziegłowy - etap I [5.561.276,08 zł]	800 000,00 zł	1 000 000,00 zł	1 000 000,00 zł	
KREDYTY:	1 288 330,00 zł	1 358 330,00 zł	1 658 330,00 zł	
Kredyt planowany w 2017		300 000,00 zł	600 000,00 zł	
KREDYT BS Tarnowskie Góry z 2014 roku	678 330,00 zł	448 330,00 zł	448 330,00 zł	
Kredyt na spłatę zadłużenia [700.000,00 zł]	230 000,00 zł	- zł	- zł	
Budowa kompleksu rekreacyjno - sportowego w m. Gniazdów [1.531.371,50 zł]	281 664,00 zł	281 664,00 zł	281 664,00 zł	
Przebudowa drogi gminnej 595044 S ul. Szpitalna w m. Pińczycze, Stara Huta, Pustkowie Lgockie [954.431,86 zł]	166 666,00 zł	166 666,00 zł	166 666,00 zł	
KREDYT ING Bank Śląski w 2015 roku	610 000,00 zł	610 000,00 zł	610 000,00 zł	
Kredyt ING Bank Śląski (finansowanie deficytu i rat spłaty kredytów w 2015 r.[4.000.000,00 zł])	610 000,00 zł	610 000,00 zł	610 000,00 zł	
RAZEM ZADŁUŻENIE	11 710 451,08 zł	9 352 121,08 zł	6 693 791,08 zł	
(zadłużenie do 31.12.2016 r. (10 798 781,08 zł))				
Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023
PRZYCHODY	- zł	- zł	- zł	- zł
KREDYTY:	- zł	- zł	- zł	- zł
Kredyt ING Bank Śląski (finansowanie deficytu i rat spłaty kredytów w 2015 r.[4.000.000,00 zł])	- zł	- zł	- zł	- zł
Kredyt planowany w 2017 r.				
POŻYCZKI	- zł	- zł	- zł	- zł
WFOŚ - Budowa oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Koziegłowy - etap I [5.561.276,08 zł]	- zł	- zł	- zł	- zł

ROZCHODY (SPŁATY)	2 658 330,00 zł	2 434 185,00 zł	1 301 276,08 zł	300 000,00 zł
POŻYCZKI	1 000 000,00 zł	1 000 000,00 zł	161 276,08 zł	- zł
Budowa oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Koziegłowy - etap I [5.561.276,08 zł]	1 000 000,00 zł	1 000 000,00 zł	161 276,08 zł	- zł
KREDYTY:	1 658 330,00 zł	1 434 185,00 zł	1 140 000,00 zł	300 000,00 zł
Kredyt planowany w 2017	600 000,00 zł	600 000,00 zł	600 000,00 zł	300 000,00 zł
Kredyt BS Tarnowskie Góry z 2014 roku	448 330,00 zł	224 185,00 zł	- zł	- zł
Kredyt na spłatę zadłużenia [700.000,00 zł]	- zł	- zł	- zł	- zł
Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego w Gniazdowie [1.531.371,50 zł]	281 664,00 zł	140 848,00 zł	- zł	- zł
Przebudowa drogi gminnej 595044 S ul. Szpitalna w m. Pińczycze, Stara Huta, Pustkowie Lgockie [954.431,86 zł]	166 666,00 zł	83 337,00 zł	- zł	- zł
KREDYT ING Bank Śląski w 2015 roku	610 000,00 zł	610 000,00 zł	540 000,00 zł	- zł
Kredyt ING Bank Śląski (finansowanie deficytu i rat spłaty kredytów w 2015 r.[4.000.000,00 zł]	610 000,00 zł	610 000,00 zł	540 000,00 zł	- zł
RAZEM ZADŁUŻENIE	4 035 461,08 zł	1 601 276,08 zł	300 000,00 zł	0,00 zł
(zadłużenie do 31.12.2016 r. (10.798.781,08 zł))				

W okresie 2017 roku dokonano zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej, uchwałami Rady Gminy i Miasta Koziegłowy oraz Zarządzeniami Burmistrza Gminy i Miasta Koziegłowy:

1. Zarządzenie Burmistrza Gminy i Miasta Koziegłowy Nr 17/2017 z dnia 31 stycznia 2017 roku.

Dokonano zmian w planie wydatków budżetowych, na podstawie zmian budżetu wprowadzonych Uchwałą Rady Gminy i Miasta Koziegłowy nr 181/XXVII/2017 z dnia 26.01.2017 roku.

Zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 96 372,00 zł.

Zwiększono plan wydatków majątkowych ogółem o kwotę 96 372,00 zł;

w tym:

- zwiększono wydatki na zadanie jednoroczne: zakup nieruchomości 10 000,00 zł, zakup piaskarko –solarki 18 500,00 zł, zakup modułu EB JPK VAT 7 872,00 zł, termomodernizacja budynku Urzędu Gminy i Miasta 40 000,00 zł, przebudowa i nadbudowa budynku zlokalizowanego w Koziegłowach Plac Moniuszki 20 (budynek po byłej poczcie) 60 000,00 zł, Termomodernizacja budynku komunalnego w Pińczycach 20 000,00 zł, termomodernizacja budynku komunalnego w Koziegłowach ul. 3-go Maja 20 000,00 zł, zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy Pałacu Biskupów 20 000,00 zł.

- zmniejszono wydatki na zadaniu budowa dróg gminnych o kwotę 100 000,00 zł.

W latach 2018 – 2023 zwiększono wydatki bieżące oraz zmniejszono wynik budżetu o następujące kwoty; 2018 rok 26 700,00 zł, 2019 rok 53 400,00 zł, 2020 rok 53 400,00 zł, 2021 rok 53 400,00 zł, 2022 rok 53 400,00 zł, 2023 rok 26 700,00 zł.

Nastąpiło zmniejszenie wysokości prognozowanego na rok 2017 kredytu o kwotę 267 000,00 zł, wprowadzono przychody z wolnych środków o których mowa w art. 2017 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 267 000,00 zł.

W związku z powyższym zmniejszono kwoty spłat raty kredytu w latach 2018 – 2023 o poniższe kwoty; 2018 rok 26 700,00 zł, 2019 rok 53 400,00 zł, 2020 rok 53 400,00 zł, 2021 rok 53 400,00 zł, 2022 rok 53 400,00 zł, 2023 rok 26 700,00 zł.

2. Uchwała Rady Gminy i Miasta Koziegłowy Nr 199/XXIX/2017 z dnia 30 marca 2017 roku.

Dokonano zmiany wielkości planowanych dochodów, wydatków budżetowych na podstawie zmian budżetu wprowadzonych Zarządzeniem Burmistrza Gminy i Miasta nr 18/2017 z dnia 3.02.2017 roku, Uchwałą Rady Gminy i Miasta Kozięgłowy nr 190/XXVIII/2017 z dnia 23.02.2017 roku oraz Uchwałą Rady Gminy i Miasta Kozięgłowy nr 198/XXIX/2017 z dnia 30.03.2017 roku.

Dochody ogółem na rok 2017 zwiększono o kwotę 1 844 708,72 zł, z tego:

zwiększono dochody bieżące łącznie o kwotę 1 782 632,00 zł, w tym;

- zwiększono dochody z tytułu dotacji na cele bieżące o kwotę 1 514 447,00 zł, subwencji ogólnej o kwotę 268 294,00 zł oraz zmniejszono dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 3 914,00 zł.

zwiększono dochody majątkowe ogółem o kwotę 62 076,72 zł, w tym:

- zmniejszono dochody majątkowe dotyczące projektów: Montaż instalacji służących do produkcji energii pochodzących ze źródeł odnawialnych na budynkach mieszkalnych na terenie Gminy i Miasta Kozięgłowy w wysokości 1049 094,35 zł.
- zwiększono dochody majątkowe dotyczące projektów: Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w miejscowości Wojsławice o kwotę 326 855,07 zł oraz Montaż instalacji służących do produkcji energii pochodzących ze źródeł odnawialnych na budynkach mieszkalnych na terenie Gminy i Miasta Kozięgłowy o kwotę 784 316,00 zł (wpłaty mieszkańców).

Dochody ogółem na rok 2018 zwiększono o kwotę 882 292,15 zł, z tego:

zwiększono dochody majątkowe ogółem o kwotę 882 292,15 zł dotyczące projektów: Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w miejscowości Wojsławice o kwotę 374 361,10 zł oraz E-usługi w zakresie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy i Miasta Kozięgłowy o kwotę 507 930,75 zł.

Zwiększono na rok 2017 wydatki ogółem o kwotę 3 978 052,27 zł, w tym:

zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 2 286 274,50 zł.

zwiększono plan wydatków majątkowych ogółem o kwotę 1 691 777,77 zł, w tym:

- zwiększono wydatki na zadania: Montaż instalacji służących do produkcji energii pochodzących ze źródeł odnawialnych na budynkach mieszkalnych na terenie Gminy i Miasta Kozięgłowy 232 275,74 zł, Budowa mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców z terenu Gminy i Miasta Kozięgłowy 50 750,00 zł, wykonanie projektu bieżni lekkoatletycznej przy Zespole Szkół w Kozięgłowach 4 500,00 zł, wykonanie projektu boiska wielofunkcyjnego w Lgocie Nadwarciu 4 500,00 zł, Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w miejscowości Wojsławice 611 500,77 zł, Przebudowa budynku komunalnego na potrzeby GMOPS w Kozięgłowach 20 000,00 zł, Budowa zlewni Postęp etap II 1 628 978,11 zł, E-usługi w zakresie gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy i Miasta Kozięgłowy 27 367,50 zł, dotacja na zakup samochodu bojowego OSP 100 000,00 zł, dotacja dla Starostwa Powiatowego w Myszkowie na zakup fotela stomatologicznego 50 000,00 zł, zakup ozdoby świątecznej – zajaczek 11 000,00 zł.
- zmniejszono wydatki majątkowe dot. proj. Montaż instalacji służących do produkcji energii pochodzących ze źródeł odnawialnych na budynkach mieszkalnych na terenie Gminy i Miasta Kozięgłowy o kwotę 1 049 094,35 zł.

Na rok 2018 zwiększono wydatki ogółem o kwotę 1 155 592,15 zł, w tym:

zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 563,42 zł.

zwiększono plan wydatków majątkowych ogółem o kwotę 1 155 028,73 zł, w tym na zadania Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w miejscowości Wojsławice 692 390,57 zł, E-usługi w zakresie gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy i Miasta Kozięgłowy 707 638,16 zł.

- zmniejszono wydatki majątkowe dot. Budowa sieci kanalizacyjnej – Zlewnia Kozięgłowy 125 000,00 zł, budowa dróg gminnych 120 000,00 zł.

W roku 2017 deficyt zwiększył się o kwotę 2 133 343,55 zł, natomiast w latach następnych nadwyżka uległa zmianie o następujące kwoty: 2018 rok 273 300,00 zł, 2019 rok 546 600,00 zł, 2020 rok 546 600,00 zł, 2021 rok 546 600,00 zł, 2022 rok 546 600,00 zł, 2023 rok 273 300,00 zł.

Zwiększono wolne środki o kwotę 4 866 343,55 zł. Z wolnych środków zostanie pokryty deficyt i spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczki.

Zmniejszono przychody o planowany kredyt na rok 2017 w wysokości 2 733 000,00 zł wyniku czego zmniejszyły się rozchody budżetu o kwoty : 2018 rok 273 300,00 zł, 2019 rok 546 600,00 zł, 2020 rok 546 600,00 zł, 2021 rok 546 600,00 zł, 2022 rok 546 600,00 zł, 2023 rok 273 300,00 zł.

Kwota długu w poszczególnych latach zmniejszyła się o następujące wartości: 2017 rok 2 733 000,00 zł , 2018 rok 2 459 700,00 zł , 2019 rok 1 913 100,00 zł , 2020 rok 1 366 500,00 zł , 2021 rok 819 900,00 zł 2022 rok 273 300,00 zł.

Zadłużenie Gminy po dokonanych zmianach , w poszczególnych latach wynosi :

2017 rok 8 710 451,08 zł , 2018 rok 6 652 121,08 zł , 2019 rok 4 593 791,08 zł , 2020 rok 2 535 461,08 zł , 2021 rok 701 276,08 zł , 2022 rok 0,00 zł.

Dokonano zmian limitów zobowiązań z tytułu przedsięwzięć wieloletnich :

- zmniejszono nakłady na zadania ; Nasze Przedszkole 19 357,50 zł , Montaż instalacji służących do produkcji energii ze źródeł odnawialnych 816 818,61 zł , Budowa sieci kanalizacyjnej Zlewnia Koziegłowy 125 000,00 zł , Budowa dróg gminnych 120 000,00 zł.
- wprowadzono nakłady na zadanie E-usługi w zakresie gospodarki wodno-ściekowej 735 005,66 zł , Termomodernizacja budynku w Wojsławicach 1 303 891,34 zł.

3. Uchwała Rady Gminy i Miasta Koziegłowy Nr 203/XXX/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 roku.

Dokonano zmian wielkości planowanych dochodów i wydatków budżetowych na podstawie zmian budżetu wprowadzonych Zarządzeniem Burmistrza Gminy i Miasta nr 38/2017 z dnia 11.04.2017 roku i Uchwałą Rady Gminy i Miasta Koziegłowy nr 202/XXX/2017 z dnia 27.04.2017 roku.

Na 2017 rok zwiększono dochody o kwotę 114 913,93 zł , z tego:

zwiększono dochody bieżące łącznie o kwotę 114 913,93 zł , w tym :

- zwiększono dochody z tytułu dotacji na cele bieżące o kwotę 84 913,93 zł oraz z tytułu wpływów za ścieki dowożone o kwotę 30 000,00 zł.

Zwiększono na rok 2017 wydatki ogółem o kwotę 114 913,93 zł , w tym: zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 133 413,93 zł , zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 18 500,00 zł.

(zwiększono wydatki na zadania: Montaż instalacji służących do produkcji energii pochodzących ze źródeł odnawialnych na budynkach mieszkalnych na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy 40 350,00 zł, Zapewnienie edukacji przedszkolnej na najwyższym poziomie poprzez podniesienie jakości bazy dydaktycznej w przedszkolu w Koziegłowach 244 375,05 zł , dotacja celowa dla Powiatu Myszkowskiego na zadanie Budowa chodnika w Siedlcu Dużym ul. Jana Pawła II w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 2310S. 10 000,00 zł) , zmniejszono wydatki na zadania Budowa – zlewnia Postęp et. 2 o kwotę 303 225,05 zł i budowa dróg gminnych o kwotę 102 000,00 zł.

Dokonano zmian limitów zobowiązań z tytułu przedsięwzięć wieloletnich :

- Montaż instalacji służących do produkcji energii pochodzących ze źródeł odnawialnych na budynkach mieszkalnych na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy zwiększenie o kwotę 40 350,00 zł.
- Zapewnienie edukacji przedszkolnej na najwyższym poziomie poprzez podniesienie jakości bazy dydaktycznej w przedszkolu w Koziegłowach zwiększenie o kwotę 244 375,05 zł.
- zmniejszono w roku 2017 nakłady na zadanie budowa zlewnia Postęp et. II o kwotę 303 225,05 zł.
- zmniejszono nakłady na zadanie budowa dróg gminnych o kwotę 102 000,00 zł.

4. Uchwała Rady Gminy i Miasta Koziegłowy Nr 208/XXXI/2017 z dnia 8 czerwca 2017 roku .

Dokonano zmiany wielkości planowanych dochodów i wydatków budżetowych na podstawie Zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta nr 47/2017 z dnia 15.05.2017 roku i Uchwały Rady Gminy i Miasta Koziegłowy nr 207/XXXI/2017 z dnia 8.06.2017 roku .

Dochody ogółem na rok 2017 zmniejszono o kwotę 616 954,35 zł , z tego ; zwiększono dochody bieżące o kwotę 82 527,00 zł (dochody z tytułu dotacji na cele bieżące 33 760,00 zł , podatki i opłaty 9 596,00 zł , dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 16 000,00 zł , odsetki od lokat bankowych 15 000,00 zł. oraz z tytułu różnych wpływów 8 171,00 zł.

Zmniejszono dochody majątkowe o kwotę 699 481,35 zł , z tyt. dotacji celowej związanej z dofinansowaniem projektu Zapewnienie edukacji przedszkolnej na najwyższym poziomie poprzez podniesienie jakości bazy dydaktycznej w przedszkolu w Koziegłowach.

Na 2018 rok zwiększono dochody o kwotę 1 878 330,78 zł , z tego:

- dochody bieżące 1 178 849,43 zł (dochody z tytułu podatków i opłat 1 160 000,00 zł., z dotacje i środków przeznaczonych na cele bieżące 17 760,00 zł (dot. projektu Centrum Integracji Społecznej – skrzydła Powiatu – Trampolina do sukcesu).
- dochody majątkowe 699 481,35 zł (dot. projektu Zapewnienie edukacji przedszkolnej na najwyższym poziomie poprzez podniesienie jakości bazy dydaktycznej w przedszkolu w Koziegłowach.)

Zmniejszono na rok 2017 wydatki ogółem o kwotę 616 954,35 zł , w tym:

- zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 305 927,00 zł.
- zmniejszono plan wydatków majątkowych ogółem o kwotę 922 881,35 zł (Budowa – zlewnia Postęp et. 2 - 65.206,41 zł , Zapewnienie edukacji przedszkolnej na najwyższym poziomie poprzez podniesienie jakości bazy dydaktycznej w przedszkolu w Koziegłowach 857 674,94 zł.)

Na rok 2018 zwiększono wydatki ogółem o kwotę 1 878 330,78 zł , w tym:

- wydatki bieżące 17 760,00 zł dot. projektu Centrum Integracji Społecznej , Skrzydła Powiatu – Trampolina do sukcesu
- wydatki majątkowe 1 860 570,78 zł dot. projektu Zapewnienie edukacji przedszkolnej na najwyższym poziomie poprzez podniesienie jakości bazy dydaktycznej w przedszkolu w Koziegłowach.

Dokonano zmiany limitów zobowiązań z tytułu przedsięwzięć wieloletnich :

w roku 2017

- Zapewnienie edukacji przedszkolnej na najwyższym poziomie poprzez podniesienie jakości bazy dydaktycznej w przedszkolu w Koziegłowach zmniejszono o kwotę 857 674,94 zł.
- zmniejszono nakłady na zadanie Budowa zlewnia Postęp etap II o kwotę 65 206,41 zł.
- zmniejszono nakłady na zadanie Budowa dróg gminnych o kwotę 160 000,00 zł.

w roku 2018

- projekt Zapewnienie edukacji przedszkolnej na najwyższym poziomie poprzez podniesienie jakości bazy dydaktycznej w przedszkolu w Koziegłowach , zwiększono o kwotę 1.860.570,78 zł.

5. Zarządzenie Nr 55/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Koziegłowy z dnia 28 czerwca 2017 roku .

Dokonano zmiany wielkości planowanych dochodów i wydatków budżetowych na podstawie Zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta Koziegłowy nr 54/2017 z dnia 28.06.2017 roku .

Dochody ogółem na rok 2017 zwiększono o kwotę 6 113,00 zł. z tytułu dotacji celowej na zadania bieżące zlecone - wybory uzupełniające do Rady Gminy .

Zwiększono na rok 2017 wydatki ogółem o kwotę 6 113,00 zł. z tytułu wydatków finansowanych z dotacji na zadania bieżące zlecone - wybory uzupełniające do Rady Gminy .

6. Uchwała Rady Gminy i Miasta Koziegłowy Nr 217/XXXII/2017 z dnia 6 lipca 2017 roku.

Dokonano zmiany wielkości planowanych dochodów i wydatków budżetowych na podstawie zmian budżetu wprowadzonych w okresie od 29.06.2017r do 6.07.2017r Uchwałą Rady Gminy i Miasta Koziegłowy nr 216/XXXII/2017 z dnia 6.07.2017 r.

Dochody ogółem na rok 2017 zwiększono o kwotę 407 023,65 zł , z tego:

- dochody bieżące łącznie o kwotę 38 514,55 zł (z tytułu dotacji w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich dot. projektu Lokalny Program rewitalizacji dla Gminy i Miasta Koziegłowy do 2020 roku o kwotę 33 931,55 zł , dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych o kwotę 2000,00 zł oraz z tytułu odszkodowań o kwotę 2 583,00 zł)
- dochody majątkowe o kwotę 368 509,10 zł w tym z tyt. dotacji celowej związanej z dofinansowaniem projektu „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w miejscowości Wojsławice” o kwotę 269 509,10 zł oraz z tyt. dotacji celowej na zadanie „przebudowa drogi gminnej ul. Wiatrakowa w m. Pińczyce i Zabijak z udziałem środków budżetu województwa na budowę i modernizację dróg dojazdowych do pól o kwotę 99 000,00 zł.

Dochody ogółem na rok 2018 zmniejsza się o kwotę 269 508,79 zł , dot. dotacji celowej do projektu Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w miejscowości Wojsławice.

Zwiększono na rok 2017 wydatki ogółem o kwotę 407 023,65 zł, w tym:

- plan wydatków bieżących o kwotę 285 522,28 zł.
- plan wydatków majątkowych ogółem o kwotę 121 501,37 zł (zmniejszono wydatki na zadania: Budowa – zlewnia Postęp et. 2 o kwotę 345 509,18 zł , budowa dróg gminnych o kwotę 118 179,31 zł , poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego na terenie gminy i Miasta Koziegłowy o kwotę 525 000,00 zł , zwiększono wydatki na zadania: Budowa mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców z terenu Gminy i Miasta Koziegłowy o kwotę 5 411,80 zł , Termomodernizacja budynku komunalnego w Gniazdowie ul. Szkolna 11 o kwotę 36 900,00 zł , Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w miejscowości Wojsławice o kwotę 850 698,75 zł , przebudowa drogi gminnej ul. Wiatrakowa w m. Pińczyce i Zabijak z udziałem środków budżetu województwa na budowę i modernizację dróg dojazdowych do pól o kwotę 217 179,31 zł.

Zmniejszono na rok 2018 wydatki ogółem o kwotę 269 508,79 zł , Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w miejscowości Wojsławice 227 388,42 zł , budowa dróg gminnych o kwotę 42 120,37 zł.

Dokonano zmiany limitów zobowiązań z tytułu przedsięwzięć wieloletnich ;

w roku 2017

- zwiększono nakłady na zadanie Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w miejscowości Wojsławice o kwotę 850 698,75 zł
- zmniejszono nakłady na zadanie poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego na terenie gminy i Miasta Koziegłowy o kwotę 525 000,00 zł
- zmniejszono nakłady na zadanie budowa zlewnia Postęp et. 2 o kwotę 345 509,18 zł
- zmniejszono nakłady na zadanie budowa dróg gminnych o kwotę 118 179,31,00 zł

w roku 2018

- zmniejszono nakłady na zadanie Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w miejscowości Wojsławice o kwotę 227 388,42 zł
- zmniejszono nakłady na zadanie budowa dróg gminnych o kwotę 42 120,37 zł.

7 . Uchwała Rady Gminy i Miasta Koziegłowy Nr 222/XXXIII/2017 z dnia 24 sierpnia 2017 r.

Dokonano zmiany wielkości planowanych dochodów i wydatków budżetowych na podstawie zmian budżetu wprowadzonych w okresie od 7.07.2017r do 24.08.2017r Zarządzeniem nr 59/2017 z dnia 18.07.2017, Zarządzeniem nr 61/2017 z dnia 31.07.2017 oraz Uchwałą Rady Gminy i Miasta Koziegłowy nr 221/XXXIII/2017 z dnia 24.08.2017 r.

Dochody ogółem na rok 2017 zwiększono o kwotę 2 173 473,23 zł , z tego:

- dochody bieżące łącznie o kwotę 585 288,00 zł (z tytułu dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych o kwotę 204 288,00 zł, z tytułu z podatków i opłat o kwotę 354 000,00 zł (w tym 200 000,00 zł z tyt. podatku od nieruchomości), z tytułu odsetek od lokat bankowych o kwotę 15 000,00 zł, z tytułu odsetek podatkowych o kwotę 6 000,00 zł oraz z tytułu niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego o kwotę 6 000,00 zł.

- dochody majątkowe o kwotę 1 588 185,23 zł (z tyt. dotacji celowej związanej z dofinansowaniem inwestycji „Przebudowa drogi gminnej nr 5950495 Zabijak ul. Długa” o kwotę 1 358 000,00 zł oraz z tytułu niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego o kwotę 230 185,23 zł.

Dochody ogółem na rok 2018 zwiększono o kwotę 500 657,93 zł , z tego:

- dochody bieżące o kwotę 100 000,00 zł z tytułu podatku od nieruchomości
- dochody majątkowe o kwotę 400 657,93 zł dot. dotacji celowej do projektu Rozwój infrastruktury przedszkolnej w Pińczycach.

Zwiększono na rok 2017 wydatki ogółem o kwotę 2 173 473,23 zł, w tym:

- plan wydatków bieżących o kwotę 910 253,00 zł.
- plan wydatków majątkowych ogółem o kwotę 1 263 220,23 zł

(zmniejszono wydatki na zadania: Budowa – zlewnia Postęp et. 2 o kwotę 735 997,12 zł , Rozwój infrastruktury przedszkolnej w Pińczycach o kwotę 114 757,64 zł , Budowa dróg gminnych o kwotę 57 000,00 zł , zwiększono wydatki na zadania: Budowa sieci kanalizacyjnej – zlewnia Koziegłowy o kwotę 152 520,00 zł, Rozwój infrastruktury przedszkolnej w Pińczycach (wkład własny) o kwotę 29 520,00 zł, Przebudowa drogi gminnej ul. Wesoła Koziegłowy o kwotę 325 400,00 zł, Przebudowa drogi gminnej nr 595049S Zabijak ul. Długa i Krótka o kwotę 1 658 000,00 zł (w tym dofinansowanie 1 358 000,00 zł, termomodernizacja budynku komunalnego w Gniazdowie ul. Szkolna 11 o kwotę 5 000,00 zł, zakup komputerów o kwotę 535,00 zł.

Zwiększono na rok 2018 wydatki ogółem o kwotę 500 657,93 zł, w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 29 295,65 zł
- wydatki majątkowe o kwotę 471 362,28 zł , Rozwój infrastruktury przedszkolnej w Pińczycach .

Dokonano zmiany limitów zobowiązań z tytułu przedsięwzięć wieloletnich ;

w roku 2017

- zmniejszono nakłady na zadanie Rozwój infrastruktury przedszkolnej w Pińczycach o kwotę 85 237,65 zł
- zwiększono nakłady na zadanie Budowa sieci kanalizacyjnej zlewnia Koziegłowy o kwotę 152 520,00 zł
- zmniejszono nakłady na zadanie budowa zlewnia Postęp et. 2 o kwotę 735 997,12 zł
- zmniejszono nakłady na zadanie budowa dróg gminnych o kwotę 57 000,00 zł .

w roku 2018

- zwiększono nakłady na zadanie Rozwój infrastruktury przedszkolnej w Pińczycach o kwotę 471 362,28 zł

8. Uchwała Rady Gminy i Miasta Koziegłowy Nr 241/XXXIV/2017 z dnia 28 września 2017 r.

Dokonano zmiany wielkości planowanych dochodów i wydatków budżetowych na podstawie zmian budżetu wprowadzonych w okresie od 25.08.2017 do 28.09.2017r Zarządzeniem nr 75/2017 z dnia 5.09.2017 r. oraz Uchwałą Rady Gminy i Miasta Koziegłowy nr 240/XXXIV/2017 z dnia 28.09.2017 r.

Dochody ogółem na rok 2017 zwiększono o kwotę 470 580,96 zł z tego:

- dochody bieżące łącznie o kwotę 470 580,96 zł (z tytułu dotacji celowej na realizację zadań bieżących o kwotę 367 762,96 zł - w tym 20 447,04 zł na dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - z tytułu z podatków i opłat o kwotę 58 800,00 zł, z tytułu najmu 29 600,00 zł, z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 3 000,00 zł, refundacja prac społecznie użytecznych 5 000,00 zł, z tytułu odszkodowań, zwrotów lat ubiegłych i innych 6 418,00 zł).

Dochody w latach 2018 – 2020 zwiększono o dochody z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania:

- Przeciwdziałanie agresji przeciwko dzieciom z deficytami i potrzebami specjalnymi 2018 - 29 946,39 zł , 2019 -22 065,76 zł .
- My jesteśmy nami i żyjemy w europejskiej wspólnocie

2018 – 40 042,12 zł , 2019 – 31 309,53 zł , 2020 – 21 575,88 zł.

Zwiększono na rok 2017 wydatki ogółem o kwotę 470 580,96 zł, w tym:

- plan wydatków bieżących o kwotę 604 202,96,00 zł
- zmniejszono plan wydatków majątkowych ogółem o kwotę 133 622,00 zł (zmniejszenie Budowa – zlewnia Postęp et. 2 o kwotę 169 035,00 zł , zwiększenie na zakup sieci wodociągowej wybudowanej przy ul. Krótkiej w Lgocie Nadwarciu o kwotę 25 413,00 zł).

Wydatki w latach 2018 – 2020 zwiększono o wydatki bieżące w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania:

- Przeciwdziałanie agresji przeciwko dzieciom z deficytami i potrzebami specjalnymi - My jesteśmy nami i żyjemy w europejskiej wspólnocie .

Dokonano zmiany limitów zobowiązań z tytułu przedsięwzięć wieloletnich :

w roku 2017

- zmniejszono nakłady na zadanie budowa zlewnia Postęp et. 2 o kwotę 169 035,00 zł
- latach 2018 – 2020 zwiększono wydatki bieżące na zadania :

Przeciwdziałanie agresji przeciwko dzieciom z deficytami i potrzebami specjalnymi oraz My jesteśmy nami i żyjemy w europejskiej wspólnocie .

9 . Zarządzenie Burmistrza Gminy i Miasta Koziegłowy Nr 84/2017z dnia 29 września 2017 roku.

Dochody bieżące ogółem na rok 2017 zwiększono o kwotę 965 103,00 zł , z tytułu dotacji celowych na zadania bieżące zlecone i własne.

Zwiększono na rok 2017 wydatki bieżące ogółem o kwotę 965 103,00 zł , z tytułu wydatków finansowanych z dotacji na zadania bieżące zlecone i własne.

10 . Uchwała Rady Gminy i Miasta Koziegłowy Nr 248/XXXV/2017 z dnia 26 października 2017 roku .

Dokonano zmiany wielkości planowanych dochodów i wydatków budżetowych na podstawie zmian budżetu wprowadzonych Uchwałą Rady Gminy i Miasta Koziegłowy nr 247/XXXV/2017 z dnia 26.10.2017

Dochody ogółem na rok 2017 zwiększono o kwotę 795 241,96 zł , z tego:

- dochody bieżące łącznie o kwotę 747 335,31 zł (z tytułu dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych o kwotę 738 198,05 zł, z tytułu odsetek od lokat bankowych o kwotę 9 137,26 zł).
- dochody majątkowe o kwotę 47 906,65zł, z tytułu dotacji celowej związanej z dofinansowaniem inwestycji: Zapewnienie edukacji przedszkolnej na najwyższym poziomie poprzez podniesienie jakości bazy dydaktycznej w przedszkolu w Koziegłowach o kwotę 37 950,00 zł , Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Wojsławicach o kwotę 9 956,65 zł.

Dochody ogółem na rok 2018 zwiększono o kwotę 4 471 508,07 zł , z tego:

- dochody bieżące o kwotę 200 000,00 zł z tytułu podatków i opłat .
- dochody majątkowe o kwotę 4 271 508,07 zł (dot. dotacji celowej do projektu Rewitalizacja Pałacu Biskupów w Koziegłowach – etap II wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia zwiększenie o kwotę 4 281 464,72 zł , Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Wojsławicach zmniejszono o kwotę 9 956,65 zł) .

Zwiększono na rok 2017 wydatki ogółem o kwotę 1 062 241,96 zł, w tym:

- zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 1 062 588,25 zł.
- zmniejszono się plan wydatków majątkowych ogółem o kwotę 346,29 zł (zmniejszono wydatki na zadanie Montaż instalacji służących do produkcji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na budynkach mieszkalnych na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy o kwotę 40 350,00 zł , zwiększono wydatki na zadania: Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Wojsławicach 11 713,70 zł , Rozwój infrastruktury przedszkolnej w Pińczycach 28 290,00 zł, Zapewnienie edukacji przedszkolnej na najwyższym poziomie poprzez podniesienie jakości bazy dydaktycznej w przedszkolu w Koziegłowach o kwotę 0,01 zł) .

Dokonano przesunięcia z dotacji dla Powiatu myszkowskiego – budowa chodnika w Winownie na Przebudowę drogi gminnej Osiek ul. Ogrodowa w wysokości 160 000,00 zł.

Zwiększono na 2018 rok wydatki ogółem o kwotę 4 204 508,07 zł, w tym:

- zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 100 000,00 zł, dotycząc odsetek od kredytów i pożyczek.
- zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 4 304 508,07 zł (zwiększono nakłady na Rewitalizację Pałacu Biskupów w Koziegłównach – etap II wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia o kwotę 4 506 804,98 zł, zmniejszono nakłady na Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Wojsławicach o kwotę 1 550,87 zł, Budowa sieci kanalizacyjnej – Zlewnia Koziegłowy o kwotę 142 000,00 zł i budowa dróg gminnych o kwotę 58 746,04 zł).

W roku 2017 zwiększono deficyt z kwoty 267 000,00 zł do kwoty 3 045 013,55 zł. Deficyt pokryty zostanie wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

W roku 2017 zł zmniejszono rozchody o kwotę 267 000,00 zł. Kwota ta dotyczy planowanej pożyczki dla Stowarzyszenia dla Rozwoju Gminy i Miasta Koziegłowy. Pożyczka została zaplanowana na rok 2018.

W roku 2018 zwiększono rozchody o kwotę 402 766,00 zł z tyt. udzielenia pożyczki dla Stowarzyszenia dla Rozwoju Gminy i Miasta Koziegłowy. Spłata pożyczki planowana jest w roku 2018.

Dokonano zmiany limitów zobowiązań z tytułu przedsięwzięć wieloletnich :

- dotyczące wydatków bieżących:

Erazmus Przeciwdziałanie agresji przeciwko dzieciom z deficytami i potrzebami specjalnymi 2017 – zwiększono o kwotę 4 840,20 zł, 2018 – zmniejszono o kwotę 7 139,20 zł, 2019 - zmniejszono o kwotę 2.299,00zł

My jesteśmy nami i żyjemy w europejskiej wspólnotcie 2018 – zmniejszono o kwotę 270,59 zł, 2019 – zmniejszono o kwotę 4 279,53 zł, 2020 – zwiększono o kwotę 4 550,12 zł.

- dotyczące wydatków majątkowych

w roku 2017

- zwiększono nakłady na zadanie - Zapewnienie edukacji przedszkolnej na najwyższym poziomie poprzez podniesienie jakości bazy dydaktycznej w przedszkolu w Koziegłównach o kwotę 0,01 zł.
- zwiększono nakłady na zadanie Rozwój infrastruktury przedszkolnej w Pińczycach o kwotę 28 290,00 zł
- zwiększono nakłady na zadanie - Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Wojsławicach o kwotę 11 713,70 zł
- zmniejszono nakłady na zadanie Montaż instalacji służących do produkcji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na budynkach mieszkalnych na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy o kwotę 40 350,00 zł

w roku 2018

- zmniejszono nakłady na zadanie - Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w m. Wojsławice o kwotę 1 550,87 zł
- zmniejszono nakłady na zadanie Budowa sieci kanalizacyjnej zlewnia Koziegłowy o kwotę 142 000,00 zł,
- zmniejszono nakłady na zadanie budowa dróg gminnych o kwotę 58 746,04 zł.

11 . Uchwała Rady Gminy i Miasta Koziegłowy Nr 255/XXXVI/2017 z dnia 9 listopada 2017 roku.

Dokonano zmiany wielkości planowanych dochodów i wydatków budżetowych na podstawie zmian budżetu wprowadzonych w okresie od 27.10.2017r do 9.11.2017r Zarządzeniem nr 105/2017 z dnia 6 listopada 2017 oraz Uchwałą Rady Gminy i Miasta Koziegłowy nr 254/XXXVI/2017 z dnia 9.11.2017 r.

Dochody ogółem na rok 2017 zwiększono o kwotę 831 223,56 zł, z tego:

- dochody bieżące łącznie o kwotę 233 370,00 zł (zwiększono dochody z tytułu dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących o kwotę 110 120,00 zł, wpływów z tytułu poboru wody z opłatą abonamentową oraz za wykonanie przyłącza wodociągowego o kwotę 100 000,00 zł, wpływów z tytułu odbioru ścieków o kwotę 10 000,00 zł oraz wpływów z tyt. wynagrodzenia dla płatnika z tyt. wykonywania zadań określanych przepisami prawa, odszkodowań o kwotę 13 250,00 zł).

- dochody majątkowe o kwotę 597 853,56 zł (zwiększono na Przebudowę drogi gminnej ul. Ogrodowa w miejscowości Osiek, Koclin o kwotę 692.000,00 zł , zmniejszono z tyt. dotacji celowej związanej z dofinansowaniem inwestycji Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Wojsławicach o kwotę 94 146,44 zł).

Dochody majątkowe na rok 2018 zmniejszono o kwotę 534 371,10 zł , dot. dotacji celowej do projektu Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w m. Wojsławice o kwotę 26.440,35 zł; e-usługi w zakresie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy o kwotę 507 930,75 zł.

Zwiększono na rok 2017 wydatki ogółem o kwotę 831 223,56 zł, w tym:

- plan wydatków bieżących o kwotę 50.737,50 zł.
- plan wydatków majątkowych ogółem o kwotę 780.486,06 zł, (zwiększono na : Przebudowę drogi gminnej ul. Ogrodowa w miejscowości Osiek, Koclin 692 000,00 zł , zakup urządzeń do siłowni w Winownie 10 000,00 zł , zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw w Mysławie 5 000,00 zł, zakup ciągnika rolniczego z osprzętem do zimowego utrzymania dróg 250 000,00 zł , zmniejszono na zadania: Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Wojsławicach 142 858,98 zł , E-usługi w zakresie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy o kwotę 27 367,50 zł, Przebudowę drogi gminnej ul. Ogrodowa w miejscowości Osiek, Koclin 6 287,46 zł).

Zmniejszono na rok 2018 wydatki ogółem o kwotę 534 371,10 zł, w tym:

- zwiększa się nakłady na: Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Wojsławicach 302 858,98 zł , Rewitalizacja Pałacu Biskupów w Koziegłowach 503 384,09 zł.
- zmniejsza się nakłady na: E-usługi w zakresie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy 707 638,16 zł , Budowa – Zlewnia Postęp et.2 , 100 000,00 zł , Budowa sieci kanalizacyjnej w Koziegłówkach, Mysławie, Osieku , Glinianej Górze, Lgocie Górnej 250 000,00 zł , Budowa sieci kanalizacyjnej – Zlewnia Koziegłowy 200 000,00 zł , Budowa dróg gminnych 82 976,01 zł.

Dokonano zmiany limitów zobowiązań z tytułu przedsięwzięć wieloletnich ,

dotyczące wydatków majątkowych ;

w roku 2017 zmniejszono nakłady na zadania ; Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Wojsławicach 142 858,98 zł , E-usługi w zakresie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy 27 367,50 zł .

w roku 2018

- zwiększono nakłady na zadania: Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Wojsławicach 302 858,98 zł , Rewitalizacja Pałacu Biskupów w Koziegłowach 503 384,09 zł.
- zmniejszono nakłady na zadanie: E-usługi w zakresie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy 707 638,16 zł, Budowa – Zlewnia Postęp et.2 , 100 000,00 zł, Budowa sieci kanalizacyjnej Koziegłówki, Mysław, Osiek, Gliniana Góra, Lgota Górna 250 000,00 zł, Budowa sieci kanalizacyjnej – Zlewnia Koziegłowy 200 000,00 zł, Budowa dróg gminnych 82 976,01 zł.

12. Uchwała Rady Gminy i Miasta Koziegłowy Nr 258/XXXVII/2017 z dnia 30 listopada 2017 roku.

Dokonano zmian wielkości planowanych dochodów i wydatków budżetowych na podstawie zmian budżetu wprowadzonych w okresie od 10.09.2017r do 30.11.2017r Zarządzeniem nr 109/2017 z dnia 16 listopada 2017 oraz Uchwałą Rady Gminy i Miasta Koziegłowy nr 257/XXXVII/2017 z dnia 30.11.2017 r.

Dochody ogółem na rok 2017 zwiększono o kwotę 85 312,68 zł , z tego:

- zwiększono dochody bieżące łącznie o kwotę 175 312,68 zł - w tym (zwiększono dochody z tytułu dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących 129 407,39 zł , zwrot podatku VAT o kwotę 140 660,00 zł, wpływów z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych 8 172,31 zł).
- zmniejszono dochody z tytułu wpływów z opłat za odpady komunalne o kwotę 102 927,02 zł.
- zmniejszono dochody majątkowe o kwotę 90 000,00 zł (zmniejszono dochody ze sprzedaży majątku o kwotę 100 000,00 zł a zwiększono o wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności o kwotę 10 000,00 zł).

Dochody w latach 2018 – 2020 zmniejszono z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania: Przeciwdziałanie agresji przeciwko dzieciom z deficytami i potrzebami specjalnymi 2018 - 29 946,39 zł , 2019 - 12 907,19 zł , My jesteśmy nami i żyjemy w europejskiej wspólnocie 2018 – 40 042,12 zł , 2019 – 31 309,53 zł , 2020 – 10 287,41 zł.

Zwiększono na rok 2017 wydatki ogółem o kwotę 85 312,68 zł, w tym: plan wydatków bieżących o kwotę 52.312,68 zł , plan wydatków majątkowych o kwotę 33 000,00 zł (zwiększenie wartości ciągnika rolniczego z osprzętem)

Wydatki bieżące w latach 2018 – 2020 zmniejszono o kwoty ; 2018 - 69 988,51 zł , 2019 – 44 216,72 zł 2020 – 10 287,41 zł.

Dokonano zmiany limitów zobowiązań z tytułu przedsięwzięć wieloletnich .

- dotyczące wydatków majątkowych :

w roku 2017 zmniejszono nakłady na zadanie Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego na terenie Gminy i Miasta Kozięgłowy 47 000,00 zł, zwiększono nakłady na zadanie Budowa oświetlenia 47 000,00 zł.

13 . Uchwała Rady Gminy i Miasta Kozięgłowy Nr 262/XXXVIII/2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku .

Dokonano zmiany wielkości planowanych dochodów i wydatków budżetowych na podstawie zmian budżetu wprowadzonych w okresie od 1.12.2017r do 28.12.2017r Zarządzeniem nr 113/2017 z dnia 1 grudnia 2017, zarządzeniem nr 119/2017 z dnia 14.12.2017 oraz Uchwałą Rady Gminy i Miasta Kozięgłowy nr 261/XXXVIII/2017 z dnia 28.12.2017 r.

Dochody ogółem na rok 2017 zmniejszono o kwotę 475 779,51 zł , z tego:

- zwiększono dochody bieżące łącznie o kwotę 811 678,39 zł (dochody z tytułu dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących 430 507,00 zł, z tytułu podatków i opłat 321 343,59 zł - w tym z tytułu podatku od nieruchomości 168 000,00 zł, z tytułu kar za nieterminowe wykonanie 140 527,80 zł, z tytułu odszkodowania 4 000,00 zł, z tytułu dostarczania ścieków do oczyszczalni gminnej 10 000,00 zł, z tytułu poboru wody z opłatą abonamentową oraz za wykonanie przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego 6 000,00 zł, wpływy z tyt. wynagrodzenia dla płatnika z dot. wykonywania zadań określanych przepisami prawa 3 030,00 zł oraz zwrot kosztów za dzieci uczęszczające do przedszkoli w innych gminach o kwotę 1 320,00 zł).
- zmniejszono dochody z tytułu wpływów z opłat za odpady komunalne 105 000,00 zł oraz wpływu z najmu i dzierżawy składników majątkowych 50,00 zł.
- zmniejszono dochody majątkowe o kwotę 1 287 457,90 zł z tytułu zmniejszenia dotacji na zadania: przebudowę drogi gm. Ul. Ogrodowa w m. Osiek, Koclin 255 897,00 zł, przebudowę dr.gm. w m. Zabijak ul. Długa 3 702,00 zł, projektu Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego na terenie Gminy i Miasta Kozięgłowy 800 207,08 zł, Montaż instalacji służących do produkcji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na budynkach mieszkalnych na terenie GiM K-wy” 217 451,81 zł, Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Wojsławicach 10 200,01 zł.

Zmniejszono na rok 2017 wydatki ogółem o kwotę 475 779,51 zł, w tym:

- zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 450 507,00 zł .
- zwiększono wydatki majątkowe na zadanie Zakup elementu zabawowego na plac zabaw w Mysławie 3 400,00 zł.
- zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 929 686,51 zł w tym na zadania: Przebudowę drogi ul. Ogrodowa Osiek, Koclin 255 897,00 zł, Przebudowę drogi. Zabijak ul. Długa 3 702,00 zł, Projekt poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego na terenie Gminy i Miasta Kozięgłowy o kwotę 670 087,51 zł .

Dokonano zmiany limitów zobowiązań z tytułu przedsięwzięć wieloletnich dotyczących wydatków majątkowych w roku 2017 poprzez zmniejszenie nakładów na projekt poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego na terenie Gminy i Miasta Kozięgłowy o kwotę 670 087,51 zł .

Wielkości planowanych wskaźników dotyczące 2017 roku przedstawiają się następująco :

1. Dochody ogółem 64 344 636,83 zł (dochody bieżące 56 017 016,81 zł , w tym : dochody z tytułu udziału w PDOF 9 360 617,00 zł , dochody z tytułu udziału w PDOP 200 000,00 zł , podatek od nieruchomości 4 468 000,00 zł , pozostałe podatki i opłaty 4 398 484,88 zł , subwencja ogólna 16 342 049,00 zł , dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące 18 186 393,88 zł , dochody majątkowe 8 327 620,02 zł , w tym dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 8 087 434,79 zł).

2. Wydatki ogółem 67 389 650,38 zł (wydatki bieżące 53 468 059,54 zł , w tym wydatki na obsługę długu 350 000,00 zł , wydatki majątkowe 13 921 590,84 zł) .

3. Wynik budżetu - deficyt w wysokości 3 045 013,55 zł.

4. Przychody budżetu 5 133 343,55 zł, są to wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, z czego na pokrycie deficytu budżetu 3 045 013,55 zł.

5. Rozchody budżetu 2 088 330,00 zł dotyczące spłat rat kredytów i pożyczki z lat poprzednich.

6. Kwota długu na dzień 31 grudnia 2017 roku 8 710 451,08 zł.

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

- różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi 2 548 957,27 zł.

- różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o wolne ośrodki a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi 7 682 300,82 zł.

8. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań (art. 243 ust. 1 ustawy) do dochodów 3,79 %.

9. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań , z uwzględnieniem ustawowych wyłączeń 3,79 %.

10. Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące , do dochodów budżetu danego roku 3,96 %.

11. Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań (art.243 ustawy) , po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału 2016 roku 9,67 %.

12. Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań jak wyżej. , obliczony w oparciu o wykonanie 2016 roku 12,26 % .

13. Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 19 535 033,02 zł.

14. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 5 662 363,67 zł.

15. Wydatki objęte limitem , o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy , 10 239 163,43 zł.

15. Wydatki inwestycyjne kontynuowane 8 845 061,95 zł.

16. Nowe wydatki inwestycyjne 4 814 528,89 zł.

17. Wydatki majątkowe w formie dotacji 262 000,00 zł.

18. Dochody bieżące na programy , projekty lub zadania finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej 142 265,61 zł , wydatki 43 047,24 zł.

19. Dochody majątkowe na programy , projekty lub zadania finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej 5 413 717,79 zł , wydatki 9 039 305,95 zł.

20. Przychody z tytułu kredytów i pożyczek 0,00 zł.

21. Spłaty rat kredytów i pożyczek wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych 2 088 330,00 zł.

Wykaz poszczególnych przedsięwzięć z podaniem limitu zobowiązań , wykonanie na dzień 31 grudnia 2017 roku , przedstawia załącznik Nr 7 do niniejszego sprawozdania.

Poniesione nakłady na przedsięwzięcia ogółem ;

1. wykonane do dnia 31.12.2016 roku , 1 357 768,77 zł (wydatki majątkowe).

2. wykonane w okresie 2017 roku , 9 876 752,83 zł (bieżące 41 906,08 zł , majątkowe 9 834 846,75 zł)

3. łączne wykonanie na dzień 31 grudnia 2017 roku 11 234 521,60 zł (bieżące 41 906,08 zł , majątkowe 11 192 615,52 zł).

Wydatki na programy , projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków Unii Europejskiej , na dzień 31 grudnia 2017 roku wyniosły 9 481 916,19 zł , co stanowi 52,35 % łącznych nakładów finansowych na :

1. Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego na terenie Gminy i Miasta Kozięgłowy (2015-2017) 1 167 841,49 zł (99,94 %) .

2. Zapewnienie edukacji przedszkolnej na najwyższym poziomie poprzez podniesienie jakości bazy dydaktycznej w Przedszkolu w Kozięgłowych (2015-2020) 1 115 130,30 zł (36,83%) .

3. Rozwój infrastruktury przedszkolnej w Pińczycach (2015 - 2018) 79 650,00 zł (8,48%) .

4. Montaż instalacji służących do produkcji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na budynkach mieszkalnych na terenie Gminy i Miasta Kozięgłowy (2015 - 2017) 5 482 625,00 zł (97,82%) .

5. Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w miejscowości Wojsławice (2017 - 2018) 1 337 513,25 zł (62,50%) .

6. Rewitalizacja Pałacu Biskupów w Kozięgłowych etap II (2017-2018) 257 250,07 zł (5,11%) .

7. Skrzydła Powiatu (2017-2018) 17 017,20 zł (47,91%) .

8. ERAZMUS + Przeciwdziałanie agresji przeciwko dzieciom z deficytami i potrzebami socjalnymi (2017-2019) 13 900,83 zł (22,72%) .

9. ERAZMUS+ My jesteśmy nami i żyjemy w europejskiej wspólnocie (2017-2020) 10 988,05 zł (10,54%) .

Wydatki pozostałe na projekty lub zadania na dzień 31 grudnia 2017 roku wyniosły 1 752 605,41 zł , co stanowi 10,38 % łącznych nakładów finansowych ;

1. Budowa oświetlenia ulicznego (2011 -2023) 395 139,75 zł (24,56%) .

2. Budowa Zlewni Postęp etap II (2012-2023) 354 217,36 zł (11,02%) .

3. Budowa sieci wodociągowej Zlewnia Kozięgłowy (2011-2023) , nakładów nie poniesiono .

5. Budowa sieci kanalizacyjnej Kozięgłówki , Mysłów , Osiek , Gliniana Góra , Lgota Górna (2012-2022) 68 388,00 zł (4,73 %) .

6. Budowa sieci kanalizacyjnej Zlewnia Kozięgłowy (2011-2023) 152 520,00 zł (3,87%) .

7. Budowa dróg gminnych (2012 - 2023) 782 340,30 zł (11,71%) .

Wykonanie dochodów i wydatków na dzień 31 grudnia 2017 roku , zmiany dokonane w planie budżetu w okresie 2017 roku , dotyczące realizowanych programów i projektów z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych , przedstawia załącznik Nr 8 do niniejszego sprawozdania .

Uzyskane dochody bieżące wyniosły 141 522,81 zł , majątkowe 6 321 050,93 zł , w tym wpłaty mieszkańców w Projekcie Montaż instalacji solarnych 782 715,39 zł .

Wydatki bieżące poniesione w związku z realizacją projektów wyniosły 41 906,08 zł .

Wydatki majątkowe poniesione w związku z realizacją projektów wyniosły ogółem 8 940 048,51 zł , z czego kwota 393 781,72 zł dotyczy nakładów własnych , nie ujętych w projektach .

Do niniejszego sprawozdania dołącza się informacje z wykonania planów finansowych jednostek budżetowych Gminy i Miasta Kozięgłowy za 2017 rok :

1. Zespół Usług Komunalnych w Kozięgłowych

2. Gminno-Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozięgłowych

3. Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Oświaty Samorządowej w Kozięgłowych

4. Przedszkole w Kozięgłowych z Oddziałami Integracyjnymi

5. Zespół Szkół w Kozięgłowych

6. Szkoła Podstawowa w Lgocie Górnej

7. Szkoła Podstawowa w Pińczycach

8. Szkoła Podstawowa w Cynkowie

9. Szkoła Podstawowa w Gniazdowie

10. Szkoła Podstawowa w Kozieglówkach

11. Szkoła Podstawowa w Siedlcu Dużym

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

Burmistrz Gminy i Miasta
Kozieglowy

DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA KOZIEGŁOWY - wykonanie na dzień 31.12.2017											Załącznik Nr 1	
Dział	Rozdział	§	Nazwa/ Źródło	Plan ogółem na 01.01.2017	Plan po zmianach na 31.12.2017	Dochody wykonane na 31.12.2017					% wykonania planu	Struktura % wykonania planu
							DOCHODY BIEŻĄCE		DOCHODY MAJĄTKOWE			
							Dotacje i środki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Pozostałe dochody bieżące	Dotacje i środki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Pozostałe dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	144 735,73	144 735,73	0,00	144 735,73	0,00	0,00	100,00%	0,22%
	01095		Pozostała działalność	0,00	144 735,73	144 735,73	0,00	144 735,73	0,00	0,00	100,00%	0,22%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		144 735,73	144 735,73		144 735,73			100,00%	0,22%
020			Leśnictwo	1 999,99	4 399,99	4 585,28	0,00	4 585,28	0,00	0,00	104,21%	0,01%
	02095		Pozostała działalność	1 999,99	4 399,99	4 585,28	0,00	4 585,28	0,00	0,00	104,21%	0,01%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 999,99	4 399,99	4 585,28		4 585,28			104,21%	0,01%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 905 000,00	2 023 150,00	2 094 443,69	0,00	2 094 443,69	0,00	0,00	103,52%	3,20%
	40002		Dostarczanie wody	1 905 000,00	2 023 150,00	2 094 443,69	0,00	2 094 443,69	0,00	0,00	103,52%	3,20%
		0830	Wpływy z usług	1 900 000,00	2 006 000,00	2 078 203,85		2 078 203,85			103,60%	3,18%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	4 068,64		4 068,64			81,37%	0,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		12 150,00	12 171,20		12 171,20			100,17%	0,02%

600			Transport i łączność	0,00	1 893 491,00	1 889 646,48	0,00	4 106,51	0,00	1 885 539,97	99,80%	2,89%
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	99 000,00	95 138,97	0,00	0,00	0,00	95 138,97	96,10%	0,15%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		99 000,00	95 138,97				95 138,97	96,10%	0,15%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	4 090,00	4 106,51	0,00	4 106,51	0,00	0,00	100,40%	0,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		4 090,00	4 106,51		4 106,51			100,40%	0,01%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	1 790 401,00	1 790 401,00	0,00	0,00	0,00	1 790 401,00	100,00%	2,74%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)		1 790 401,00	1 790 401,00				1 790 401,00	100,00%	2,74%
700			Gospodarka mieszkaniowa	637 390,00	559 846,00	601 745,91	0,00	592 609,91	0,00	9 136,00	107,48%	0,92%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	637 390,00	559 846,00	601 745,91	0,00	592 609,91	0,00	9 136,00	107,48%	0,92%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	61 000,00	61 000,00	61 031,09		61 031,09 zł			100,05%	0,09%
		0490	Wpływy z innych lokat lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	10 000,00	2 929,07		2 929,07			29,29%	0,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	10 000,00	9 056,71		9 056,71			90,57%	0,01%
		0690	Wpływy z różnych opłat		12 396,00	12 746,00		12 746,00			102,82%	0,02%

		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	421 340,00	421 340,00	469 363,58		469 363,58			111,40%	0,72%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności		10 000,00	9 136,00			9 136,00		91,36%	0,01%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00							#DZIEL/0!	0,00%
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	35 000,00	37 223,87		37 223,87			106,35%	0,06%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	110,00	259,59		259,59			235,99%	0,00%
710			Działalność usługowa	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
	71035		Cmentarze	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	900,00	900,00	900,00		900,00			100,00%	0,00%
750			Administracja publiczna	66 915,00	290 395,37	282 129,28	0,00	282 129,28	0,00	0,00	97,15%	0,43%
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 915,00	124 922,37	121 302,08	0,00	121 302,08	0,00	0,00	97,10%	0,19%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	66 900,00	124 907,37	121 291,23		121 291,23			97,10%	0,19%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15,00	15,00	10,85		10,85			72,33%	0,00%
	75023		Urzędy gmin	0,00	150 443,00	151 786,20	0,00	151 786,20	0,00	0,00	100,89%	0,23%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 583,00	5 827,92	0,00	5 827,92	0,00	0,00	225,63%	0,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	147 860,00	145 958,28		145 958,28			98,71%	0,22%

	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	15 030,00	9 041,00	0,00	9 041,00	0,00	0,00	60,15%	0,01%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	15 000,00	9 000,00		9 000,00			60,00%	0,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		30,00	41,00		41,00			136,67%	0,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 986,00	9 986,00	9 983,13	0,00	9 983,13	0,00	0,00	99,97%	0,02%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 986,00	4 786,00	4 786,00	0,00	4 786,00	0,00	0,00	100,00%	0,01%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 986,00	4 786,00	4 786,00		4 786,00			100,00%	0,01%
	75109		Wybory do rad gmin	0,00	5 200,00	5 197,13	0,00	5 197,13	0,00	0,00	99,94%	0,01%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		5 200,00	5 197,13		5 197,13			99,94%	0,01%
752			Obrona narodowa	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	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	800,00	800,00	800,00		800,00			100,00%	0,00%

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 149 431,00	16 845 532,90	17 715 796,59	0,00	17 715 796,59	0,00	0,00	105,17%	27,09%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 000,00	8 000,00	14 304,52	0,00	14 304,52	0,00	0,00	178,81%	0,02%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	8 000,00	8 000,00	14 300,45		14 300,45			178,76%	0,02%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			4,07		4,07			#DZIEL/0!	0,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 638 700,00	2 641 900,00	2 925 969,25	0,00	2 925 969,25	0,00	0,00	110,75%	4,47%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 500 000,00	2 500 000,00	2 707 286,56		2 707 286,56			108,29%	4,14%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	25 000,00	25 000,00	27 996,40		27 996,40			111,99%	0,04%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	65 000,00	65 000,00	85 828,00		85 828,00			132,04%	0,13%
		0340	Podatek od środków transportowych	45 000,00	45 000,00	72 125,80		72 125,80			160,28%	0,11%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00	2 700,00	22 992,00		22 992,00			851,56%	0,04%
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00							#DZIEL/0!	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień		200,00	378,00		378,00			189,00%	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	4 000,00	9 362,49		9 362,49			234,06%	0,01%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 586 000,00	4 273 643,59	4 616 139,24	0,00	4 616 139,24	0,00	0,00	108,01%	7,06%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 600 000,00	1 968 000,00	2 053 961,97		2 053 961,97			104,37%	3,14%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	850 000,00	900 000,00	941 562,38		941 562,38			104,62%	1,44%

		0330	Wpływy z podatku leśnego	18 000,00	18 000,00	20 057,91		20 057,91			111,43%	0,03%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	700 000,00	957 643,59	1 102 073,10		1 102 073,10			115,08%	1,69%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	70 000,00	70 000,00	47 637,98		47 637,98			68,05%	0,07%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	36 000,00	36 000,00	38 566,00		38 566,00			107,13%	0,06%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	300 000,00	367 344,42		367 344,42			122,45%	0,56%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień		8 000,00	15 022,31		15 022,31			187,78%	0,02%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00							#DZIEL/0!	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	16 000,00	29 913,17		29 913,17			186,96%	0,05%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	352 200,00	361 372,31	369 310,96	0,00	369 310,96	0,00	0,00	102,20%	3,77%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	40 000,00	46 945,50		46 945,50			117,36%	0,07%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	232 200,00	240 372,31	240 372,31		240 372,31			100,00%	0,37%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	80 000,00	80 000,00	80 993,15		80 993,15			101,24%	0,12%
		0690	Wpływy z różnych opłat		1 000,00	1 000,00		1 000,00			100,00%	0,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 564 531,00	9 560 617,00	9 790 072,62	0,00	9 790 072,62	0,00	0,00	102,40%	14,97%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 364 531,00	9 360 617,00	9 573 077,00		9 573 077,00			102,27%	14,64%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00	200 000,00	216 995,62		216 995,62			108,50%	0,33%
758			Różne rozliczenia	16 073 755,00	16 621 191,49	16 632 937,08	0,00	16 402 751,85	0,00	230 185,23	100,07%	25,43%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 382 615,00	12 650 909,00	12 650 909,00	0,00	12 650 909,00	0,00	0,00	100,00%	19,35%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 298 973,00	12 650 909,00	12 650 909,00		12 650 909,00			100,00%	19,35%

	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 691 140,00	3 691 140,00	3 691 140,00	0,00	3 691 140,00	0,00	0,00	100,00%	5,64%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 691 140,00	3 691 140,00	3 691 140,00		3 691 140,00			100,00%	5,64%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	279 142,49	290 888,08	0,00	60 702,85	0,00	230 185,23	104,21%	0,44%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		42 957,26	54 702,85		54 702,85			127,34%	0,08%
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		6 000,00	6 000,00		6 000,00			100,00%	0,01%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		230 185,23	230 185,23				230 185,23	100,00%	0,35%
801			Oświata i wychowanie	1 637 158,46	1 854 797,19	1 835 216,48	90 574,06	1 264 914,32	479 728,10	0,00	98,94%	2,81%
	80101		Szkoły podstawowe	13 300,00	324 232,64	315 508,26	90 574,06	224 934,20	0,00	0,00	97,31%	0,48%
		0690	Wpływy z różnych opłat		400,00	368,00		368,00			92,00%	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 300,00	25 450,00	27 588,41		27 588,41			108,40%	0,04%
		970	Wpływy z różnych dochodów		1 000,00	753,00		753,00			75,30%	0,00%
		2051	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		90 574,06	90 574,06	90 574,06				100,00%	0,14%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		125 398,58	117 507,29		117 507,29			93,71%	0,18%

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		81 410,00	78 717,50		78 717,50			96,69%	0,12%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	17 800,00	265 302,00	264 591,05	0,00	264 591,05	0,00	0,00	99,73%	0,40%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	17 800,00	17 750,00	14 216,35		14 216,35			80,09%	0,02%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		1 320,00	4 142,70		4 142,70			313,84%	0,01%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych		40,00	40,00		40,00			100,00%	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		246 192,00	246 192,00		246 192,00			100,00%	0,38%
	80104		Przedszkola	1 191 258,46	711 087,11	704 732,56	0,00	225 004,46	479 728,10	0,00	99,11%	1,08%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		2 000,00	1 152,46		1 152,46			57,62%	0,00%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 000,00	35 350,00	29 842,00		29 842,00			84,42%	0,05%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		194 010,00	194 010,00		194 010,00			100,00%	0,30%
		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	1 141 258,46							#DZIEL/0!	0,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		479 727,11	479 728,10		479 728,10			100,00%	0,73%

	80110		Gimnazja	0,00	52 898,30	44 811,53	0,00	44 811,53	0,00	0,00	84,71%	0,07%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie		52 898,30	44 811,53		44 811,53			84,71%	0,07%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	414 800,00	477 600,00	485 949,93	0,00	485 949,93	0,00	0,00	101,75%	0,74%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	216 800,00	229 600,00	241 944,70		241 944,70			105,38%	0,37%
		0690	Wpływy z różnych opłat	198 000,00	248 000,00	244 005,23		244 005,23			98,39%	0,37%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach , oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	16 056,00	16 056,00	0,00	16 056,00	0,00	0,00	100,00%	0,02%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		16 056,00	16 056,00		16 056,00			100,00%	0,02%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych , gimnazjach, liceach ogólnokształcących	0,00	7 621,14	3 567,15	0,00	3 567,15	0,00	0,00	46,81%	0,01%
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom		7 621,14	3 567,15		3 567,15			46,81%	0,01%
851			Ochrona zdrowia	0,00	1 134,00	1 512,00	0,00	1 512,00	0,00	0,00	133,33%	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	1 134,00	1 512,00	0,00	1 512,00	0,00	0,00	133,33%	0,00%

		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych		1 134,00	1 512,00		1 512,00			133,33%	0,00%
852			Pomoc społeczna	817 866,00	1 239 433,00	1 237 204,59	17 017,20	1 220 187,39	0,00	0,00	99,82%	2,39%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	72 895,00	95 239,00	95 817,62	0,00	95 817,62	0,00	0,00	100,61%	0,67%
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych			1 611,00		1 611,00			#DZIEL/0!	0,53%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 113,00	42 913,00	42 067,81		42 067,81			98,03%	0,06%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	43 782,00	52 326,00	52 138,81		52 138,81			99,64%	0,08%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	224 305,00	253 007,00	252 299,73	0,00	252 299,73	0,00	0,00	99,72%	0,39%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	224 305,00	253 007,00	252 299,73		252 299,73			99,72%	0,39%
	85216		Zasiłki stałe	288 460,00	562 250,00	556 097,38	0,00	556 097,38	0,00	0,00	98,91%	0,85%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	288 460,00	562 250,00	556 097,38		556 097,38			98,91%	0,85%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	144 507,00	158 907,00	158 609,71	0,00	158 609,71	0,00	0,00	99,81%	0,24%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	356,05		356,05			118,68%	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	144 207,00	158 607,00	158 253,66		158 253,66			99,78%	0,24%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 970,00	65 270,00	68 568,29	0,00	68 568,29	0,00	0,00	105,05%	0,10%

		0830	Wpływy z usług	2 500,00	2 500,00	5 893,29		5 893,29			235,73%	0,01%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34 470,00	62 770,00	62 675,00		62 675,00			99,85%	0,10%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	50 729,00	60 000,00	55 522,00	0,00	55 522,00	0,00	0,00	92,54%	0,08%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	50 729,00	60 000,00	55 522,00		55 522,00			92,54%	0,08%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	100,00%	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		20 000,00	20 000,00		20 000,00			100,00%	0,03%
	85295		Pozostała działalność	0,00	24 760,00	30 289,86	17 017,20	13 272,66	0,00	0,00	122,33%	0,05%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		7 000,00	13 272,66		13 272,66			189,61%	0,02%
		2057	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		15 096,00	14 464,62	14 464,62				95,82%	0,02%
		2059	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		2 664,00	2 552,58	2 552,58				95,82%	0,00%

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	53 340,00	94 383,55	93 924,27	33 931,55	59 992,72	0,00	0,00	1,99	0,14%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	53 340,00	60 452,00	59 992,72	0,00	59 992,72	0,00	0,00	99,24%	0,09%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	53 340,00	60 452,00	59 992,72		59 992,72			99,24%	0,09%
	85395		Pozostała działalność	0,00	33 931,55	33 931,55	33 931,55	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,05%
		2058	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		28 841,82	28 841,82	28 841,82				100,00%	0,04%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		5 089,73	5 089,73	5 089,73				100,00%	0,01%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	171 791,00	150 202,06	0,00	150 202,06	0,00	0,00	87,43%	0,23%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	171 791,00	150 202,06	0,00	150 202,06	0,00	0,00	87,43%	0,23%
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych			190,00		190,00			#DZIEL/0!	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		171 566,00	150 012,06		150 012,06			87,44%	0,23%

		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		225,00						0,00%	0,00%
855			Rodzina	12 627 365,00	15 612 597,15	15 558 474,51	0,00	15 558 474,51	0,00	0,00	99,65%	23,79%
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 737 329,00	9 664 383,00	9 664 208,14	0,00	9 664 208,14	0,00	0,00	100,00%	14,78%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			21,77		21,77			#DZIEL/0!	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych			3 750,00		3 750,00			#DZIEL/0!	0,01%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 737 329,00	9 664 383,00	9 660 436,37		9 660 436,37			99,96%	14,77%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 890 036,00	5 940 015,00	5 886 071,08	0,00	5 886 071,08	0,00	0,00	99,09%	9,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień			20,40		20,40			#DZIEL/0!	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			432,34		432,34			#DZIEL/0!	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych		1 500,00	5 851,94		5 851,94			390,13%	0,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów - nienależnie pobrane świadczenia	1 500,00							#DZIEL/0!	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 888 536,00	5 922 515,00	5 840 772,98		5 840 772,98			98,62%	8,93%

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		16 000,00	38 993,42		38 993,42			243,71%	0,06%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	233,00	229,14	0,00	229,14	0,00	0,00	98,34%	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		233,00	229,14		229,14			98,34%	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	7 966,15	7 966,15	0,00	7 966,15	0,00	0,00	100,00%	0,01%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		7 966,15	7 966,15		7 966,15			100,00%	0,01%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 768 769,55	6 976 072,46	7 141 765,21	0,00	1 300 442,38	5 058 607,44	782 715,39	102,38%	10,92%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	85 000,00	135 050,00	135 915,59	0,00	135 915,59	0,00	0,00	100,64%	0,21%
		0830	Wpływy z usług	85 000,00	135 000,00	135 854,77		135 854,77			100,63%	0,21%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		30,00	34,29		34,29			114,30%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		20,00	26,53		26,53			132,65%	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami	1 140 000,00	933 136,98	976 468,66	0,00	976 468,66	0,00	0,00	104,64%	1,49%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 136 000,00	928 072,98	968 756,96		968 756,96			104,38%	1,48%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		4 000,00	5 518,27		5 518,27			137,96%	0,01%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00							#DZIEL/0!	0,00%

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		400,00	925,57		925,57			231,39%	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			0,96		0,96			#DZIEL/0!	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		664,00	1 266,90		1 266,90			190,80%	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 201 682,65	4 859 980,29	4 969 010,50	0,00	140 527,80	4 045 767,31	782 715,39	102,24%	7,60%
		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	5 201 682,65							#DZIEL/0!	0,00%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych		140 527,80	140 527,80		140 527,80			100,00%	0,21%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art..5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		3 935 136,49	4 045 767,31			4 045 767,31		102,81%	6,19%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin , pozyskane z innych źródeł		784 316,00	782 715,39				782 715,39	99,80%	1,20%
	90015		Oświetlenie ulic , placów i dróg	1 297 086,90	496 879,82	501 790,31	0,00	0,00	501 790,31	0,00	100,99%	0,77%
		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	1 297 086,90							#DZIEL/0!	0,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art..5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		496 879,82	501 790,31			501 790,31		100,99%	0,77%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	45 000,00	45 000,00	43 299,96	0,00	43 299,96	0,00	0,00	96,22%	0,07%

		0690	Wpływy z różnych, opłata	45 000,00	45 000,00	43 299,96		43 299,96			96,22%	0,07%
	90095		Pozostała działalność	0,00	506 025,37	515 280,19	0,00	4 230,37	511 049,82	0,00	101,83%	0,79%
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych		3 091,00	3 090,98		3 090,98			100,00%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		960,00	1 139,39		1 139,39			118,69%	0,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art..5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		501 974,37	511 049,82			511 049,82		101,81%	0,78%
OGÓŁEM				57 743 676,00 zł	64 344 636,83 zł	65 396 002,29 zł	141 522,81 zł	56 808 567,35 zł	5 538 335,54 zł	2 907 576,59 zł	101,63%	100,00%

Struktura dochodów wykonanych

Załącznik Nr 2

§	Nazwa/ Źródło	Dochody wykonane na 31.12.2017 r.	Struktura % wykonania
1	2	3	4
	Dochody ogółem, w tym:	65 396 002,29 zł	100,00%
	Dochody własne:	22 533 614,71 zł	34,46%
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 573 077,00 zł	14,64%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	216 995,62 zł	0,33%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 761 248,53 zł	7,28%
0320	Wpływy z podatku rolnego	969 558,78 zł	1,48%
0330	Wpływy z podatku leśnego	105 885,91 zł	0,16%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 174 198,90 zł	1,80%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	14 300,45 zł	0,02%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	47 637,98 zł	0,07%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	46 945,50 zł	0,07%
0430	Wpływy z opłaty targowej	38 566,00 zł	0,06%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność	61 031,09 zł	0,09%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	240 372,31 zł	0,37%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 052 679,18 zł	1,61%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	390 336,42 zł	0,60%
0550	Wpływy z opat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	9 056,71 zł	0,01%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	140 567,80 zł	0,21%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 938,98 zł	0,03%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	44 058,35 zł	0,07%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	241 944,70 zł	0,37%
0690	Wpływy z różnych opłat	301 419,19 zł	0,46%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	510 537,27 zł	0,78%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	9 136,00 zł	0,01%
0830	Wpływy z usług	2 257 175,78 zł	3,45%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 205,30 zł	0,06%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 817,59 zł	0,01%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 005,92 zł	0,02%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 827,92 zł	0,01%
0970	Wpływy z różnych dochodów	239 089,53 zł	0,37%
	Dotacje :	26 520 338,58 zł	40,55%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 408 440,99 zł	9,80%
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	900,00 zł	0,00%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 767 265,29 zł	2,70%
205	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	141 522,81 zł	0,22%
2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	90 574,06 zł	0,14%
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	14 464,62 zł	0,02%

2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	28 841,82 zł	0,04%
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	7 642,31 zł	0,01%
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 660 436,37 zł	14,77%
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	59 992,72 zł	0,09%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	39 004,27 zł	0,06%
2990	Wpłata środków finansowanych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	6 000,00 zł	0,01%
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	5 538 335,54 zł	8,47%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów(związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	782 715,39 zł	1,20%
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	1 790 401,00 zł	2,74%
6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	95 138,97 zł	0,15%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	230 185,23 zł	0,35%
	terytorialnego	16 342 049,00 zł	24,99%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa, w tym:	16 342 049,00 zł	24,99%
	cz. ogólna	12 650 909,00 zł	19,35%
	cz. wyrównawcza	3 691 140,00 zł	5,64%
	Dochody bieżące	56 950 090,16 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	141 522,81 zł	0,25%
	Dochody majątkowe:	8 445 912,13 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	5 538 335,54 zł	65,57%

WYDATKI NA DZIEŃ 31.12.2017																				Załącznik Nr 3
Dział	Rozdział	§	Nazwa/ Źródło	Plan ogółem na 01.01.2017	Plan po zmianach na 31.12.2017	Wykonanie na 31.12.2017	Z tego										% wykonania planu	Struktura % wykonania planu		
							Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
010			Rolnictwo i łowiectwo	222 126,00 zł	565 800,08 zł	442 761,15 zł	214 223,42 zł	144 735,73 zł	- zł	144 735,73 zł	69 487,69 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	228 537,73 zł	228 537,73 zł	- zł	78,25%	0,69%
	01008		Melioracje wodne	30 000,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	50 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	100,00%	0,08%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom	30 000,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	50 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	100,00%	0,08%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	174 626,00 zł	348 564,35 zł	228 537,73 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	228 537,73 zł	228 537,73 zł	- zł	65,57%	0,36%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 626,00 zł	323 151,35 zł	203 125,23 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	203 125,23 zł	203 125,23 zł	- zł	62,86%	0,32%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	25 413,00 zł	25 412,50 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	25 412,50 zł	25 412,50 zł	- zł	100,00%	0,04%
	01030		Izby rolnicze	17 500,00 zł	22 500,00 zł	19 487,69 zł	19 487,69 zł	- zł	- zł	- zł	19 487,69 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	86,61%	0,03%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych 2% uzyskanych wpływów	17 500,00 zł	22 500,00 zł	19 487,69 zł	19 487,69 zł	- zł	- zł	- zł	19 487,69 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	86,61%	0,03%
	01095		Pozostała działalność	- zł	144 735,73 zł	144 735,73 zł	144 735,73 zł	144 735,73 zł	- zł	144 735,73 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	100,00%	0,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	- zł	2 837,96 zł	2 837,96 zł	- zł	2 837,96 zł	- zł	2 837,96 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	100,00%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	- zł	141 897,77 zł	141 897,77 zł	141 897,77 zł	141 897,77 zł	- zł	141 897,77 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	100,00%	0,22%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 857 800,00 zł	1 892 141,36 zł	1 841 379,60 zł	1 811 379,90 zł	1 798 229,99 zł	840 178,98 zł	958 051,01 zł	- zł	13 149,91 zł	- zł	- zł	- zł	29 999,70 zł	29 999,70 zł	- zł	97,32%	2,88%
	40002		Dostarczanie wody	1 857 800,00 zł	1 892 141,36 zł	1 841 379,60 zł	1 811 379,90 zł	1 798 229,99 zł	840 178,98 zł	958 051,01 zł	- zł	13 149,91 zł	- zł	- zł	- zł	29 999,70 zł	29 999,70 zł	- zł	97,32%	2,88%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	11 000,00 zł	13 150,11 zł	13 149,91 zł	13 149,91 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	100,00%	0,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	610 000,00 zł	683 500,00 zł	669 826,26 zł	669 826,26 zł	669 826,26 zł	669 826,26 zł	669 826,26 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	98,00%	1,05%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	42 000,00 zł	41 349,89 zł	41 349,89 zł	41 349,89 zł	41 349,89 zł	41 349,89 zł	41 349,89 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	100,00%	0,06%
		4110	Składki na Ubezpieczenie Społeczne	116 000,00 zł	124 900,00 zł	118 177,40 zł	118 177,40 zł	118 177,40 zł	118 177,40 zł	118 177,40 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	94,62%	0,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 000,00 zł	13 800,00 zł	10 825,43 zł	10 825,43 zł	10 825,43 zł	10 825,43 zł	10 825,43 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	78,45%	0,02%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 000,00 zł	14 800,00 zł	13 322,42 zł	13 322,42 zł	13 322,42 zł	- zł	13 322,42 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	90,02%	0,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260 000,00 zł	265 500,00 zł	265 284,42 zł	265 284,42 zł	265 284,42 zł	265 284,42 zł	265 284,42 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	99,92%	0,41%
		4260	Zakup energii	300 000,00 zł	302 000,00 zł	292 932,60 zł	292 932,60 zł	292 932,60 zł	292 932,60 zł	292 932,60 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	97,00%	0,46%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00 zł	43 000,00 zł	41 870,28 zł	41 870,28 zł	41 870,28 zł	41 870,28 zł	41 870,28 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	97,37%	0,07%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00 zł	1 850,00 zł	1 192,50 zł	1 192,50 zł	1 192,50 zł	1 192,50 zł	1 192,50 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	64,46%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00 zł	131 700,00 zł	124 613,41 zł	124 613,41 zł	124 613,41 zł	124 613,41 zł	124 613,41 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	94,62%	0,19%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00 zł	13 643,49 zł	12 716,38 zł	12 716,38 zł	12 716,38 zł	12 716,38 zł	12 716,38 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	93,20%	0,02%
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz	13 000,00 zł	18 000,00 zł	17 793,18 zł	17 793,18 zł	17 793,18 zł	17 793,18 zł	17 793,18 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	98,85%	0,03%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00 zł	9 300,00 zł	7 099,25 zł	7 099,25 zł	7 099,25 zł	7 099,25 zł	7 099,25 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	76,34%	0,01%
		4430	Różne opłaty i składki	140 000,00 zł	115 350,00 zł	112 392,09 zł	112 392,09 zł	112 392,09 zł	112 392,09 zł	112 392,09 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	97,44%	0,18%
		4440	Odpiaty na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	13 500,00 zł	15 300,00 zł	15 218,48 zł	15 218,48 zł	15 218,48 zł	15 218,48 zł	15 218,48 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	99,47%	0,02%
		4480	Podatek od nieruchomości	9 000,00 zł	9 000,00 zł	8 872,00 zł	8 872,00 zł	8 872,00 zł	8 872,00 zł	8 872,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	98,58%	0,01%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00 zł	1 800,00 zł	1 650,00 zł	1 650,00 zł	1 650,00 zł	1 650,00 zł	1 650,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	91,67%	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00 zł	33 647,87 zł	33 647,87 zł	33 647,87 zł	33 647,87 zł	33 647,87 zł	33 647,87 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	100,00%	0,05%
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	35 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	#02E/0/	0,00%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat pozostałych podatków i opłat	- zł	150,00 zł	88,70 zł	88,70 zł	88,70 zł	88,70 zł	88,70 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	0,00%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	- zł	1 500,00 zł	1 500,00 zł	1 500,00 zł	1 500,00 zł	1 500,00 zł	1 500,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	100,00%	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	- zł	100,00 zł	100,00 zł	100,00 zł	100,00 zł	100,00 zł	100,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	100,00%	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących człon. korpusu S.C.	8 000,00 zł	8 800,00 zł	7 757,43 zł	7 757,43 zł	7 757,43 zł	7 757,43 zł	7 757,43 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	88,15%	0,01%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00 zł	30 000,00 zł	29 999,70 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	29 999,70 zł	29 999,70 zł	- zł	100,00%	0,05%
600			Transport i łączność	2 192 800,00 zł	5 217 308,86 zł	4 863 960,66 zł	1 321 336,42 zł	1 311 731,51 zł	461 944,09 zł	849 787,42 zł	- zł	9 604,91 zł	- zł	- zł	- zł	3 542 624,24 zł	3 452 043,89 zł	- zł	93,23%	7,61%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	- zł	102 000,00 zł	90 580,35 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	90 580,35 zł	- zł	- zł	88,80%	0,14%
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	- zł	102 000,00 zł	90 580,35 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	90 580,35 zł	- zł	- zł	88,80%	0,14%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 192 800,00 zł	5 107 728,55 zł	4 778 380,31 zł	1 321 336,42 zł	1 311 731,51 zł	461 944,09 zł	849 787,42 zł	- zł	9 604,91 zł	- zł	- zł	- zł	1 457 518,73 zł	1 457 518,73 zł	- zł	89,42%	5,72%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 000,00 zł	9 614,64 zł	9 604,91 zł	9 604,91 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	99,90%	2,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	385 000,00 zł	371 500,00 zł	362 442,83 zł	362 442,83 zł	362 442,83 zł	362 442,83 zł	362 442,83 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	97,56%	1,43%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	26 000,00 zł	25 355,36 zł	25 355,36 zł	25 355,36 zł	25 355,36 zł	25 355,36 zł	25 355,36 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	100,00%	0,73%
		4110	Składki na Ubezpieczenie Społeczne	73 000,00 zł	69 500,00 zł	66 277,98 zł	66 277,98 zł	66 277,98 zł	66 277,98 zł	66 277,98 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	95,36%	0,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00 zł	8 800,00 zł	7 867,92 zł	7 867,92 zł	7 867,92 zł	7 867,92 zł	7 867,92 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	89,41%	0,20%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 000,00 zł	8 300,00 zł	7 917,43 zł	7 917,43 zł	7 917,43 zł	7 917,43 zł	7 917,43 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	95,39%	0,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 000,00 zł	302 500,00 zł	293 080,33 zł	293 080,33 zł	293 080,33 zł	293 080,33 zł	293 080,33 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	96,89%	0,46%
		4260	Zakup energii	- zł	3 500,00 zł	2 823,76 zł</														

[illegible]

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00 zł	22 000,00 zł	15 286,37 zł	15 286,37 zł	15 286,37 zł		15 286,37 zł									69,48%	0,02%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu S.C.	80 000,00 zł	70 640,00 zł	64 058,66 zł	64 058,66 zł	64 058,66 zł		64 058,66 zł									90,68%	0,10%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. Budż.		7 872,00 zł	7 380,00 zł													93,75%	0,01%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00 zł	423 000,00 zł	395 496,45 zł	395 496,45 zł	395 496,45 zł	21 807,47 zł	373 688,98 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	91,50%	0,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	24 300,00 zł	24 300,00 zł	21 533,00 zł	21 533,00 zł	21 533,00 zł	21 533,00 zł										88,61%	0,03%
		4110	Składki na Ubezpieczenie Społeczne	850,00 zł		274,47 zł	274,47 zł	274,47 zł											32,29%	0,00%
		4120	Składki na FP	100,00 zł	100,00 zł														0,00%	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	11 000,00 zł	44 000,00 zł	42 715,92 zł	42 715,92 zł	42 715,92 zł		42 715,92 zł									97,08%	0,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 000,00 zł	164 000,00 zł	151 237,00 zł	151 237,00 zł	151 237,00 zł		151 237,00 zł									92,22%	0,24%
		4220	Zakup środków żywności		15 000,00 zł	12 147,57 zł	12 147,57 zł	12 147,57 zł											80,98%	0,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	84 750,00 zł	174 750,00 zł	167 588,49 zł	167 588,49 zł	167 588,49 zł		167 588,49 zł									95,90%	0,26%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	611 580,00 zł	558 155,00 zł	556 647,70 zł	556 647,70 zł	556 647,70 zł	462 753,43 zł	93 334,27 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	99,73%	0,87%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	560,00 zł	560,00 zł	560,00 zł	560,00 zł			560,00 zł									100,00%	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	374 000,00 zł	370 717,00 zł	370 687,04 zł	370 687,04 zł	370 687,04 zł	370 687,04 zł										99,99%	0,58%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 000,00 zł	24 064,00 zł	24 063,26 zł	24 063,26 zł	24 063,26 zł		24 063,26 zł									100,00%	0,04%
		4110	Składki na Ubezpieczenie Społeczne	71 000,00 zł	58 038,00 zł	58 037,02 zł	58 037,02 zł	58 037,02 zł		58 037,02 zł									100,00%	0,09%
		4120	Składki na FP	10 000,00 zł	6 220,00 zł	6 196,11 zł	6 196,11 zł	6 196,11 zł		6 196,11 zł									99,62%	0,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	20 000,00 zł	3 770,00 zł	3 770,00 zł	3 770,00 zł	3 770,00 zł		3 770,00 zł									100,00%	0,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00 zł	24 000,00 zł	23 910,43 zł	23 910,43 zł	23 910,43 zł		23 910,43 zł									99,63%	0,04%
		4220	Zakup środków żywności		1 500,00 zł	1 347,39 zł	1 347,39 zł	1 347,39 zł											89,83%	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00 zł	450,00 zł	450,00 zł	450,00 zł	450,00 zł		450,00 zł									100,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 620,00 zł	41 620,00 zł	40 669,51 zł	40 669,51 zł	40 669,51 zł		40 669,51 zł									97,72%	0,06%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00 zł	2 950,00 zł	2 910,15 zł	2 910,15 zł	2 910,15 zł		2 910,15 zł									98,65%	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00 zł	8 550,00 zł	8 330,92 zł	8 330,92 zł	8 330,92 zł		8 330,92 zł									97,44%	0,01%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00 zł															#DZIEL/0	0,00%
		4440	Odpiśy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 700,00 zł	7 700,00 zł	7 700,00 zł	7 700,00 zł	7 700,00 zł		7 700,00 zł									100,00%	0,01%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu S.C.	10 000,00 zł	8 016,00 zł	8 015,87 zł	8 015,87 zł	8 015,87 zł		8 015,87 zł									100,00%	0,01%
		4780	Składki na Fundusz Emerytalny Pomostowych	1 200,00 zł															#DZIEL/0	0,00%
	75095		Pozostała działalność	117 720,00 zł	54 920,00 zł	48 753,43 zł	48 753,43 zł	48 753,43 zł	- zł	48 753,43 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	88,77%	0,08%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	117 720,00 zł	52 720,00 zł	46 625,75 zł	46 625,75 zł	46 625,75 zł		46 625,75 zł									88,44%	0,07%
		4430	Różne opłaty i składki		2 200,00 zł	2 127,68 zł	2 127,68 zł												96,71%	0,00%
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 986,00 zł	9 986,00 zł	9 983,13 zł	9 983,13 zł	6 878,13 zł	4 559,51 zł	2 318,62 zł	- zł	3 105,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	99,97%	0,02%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 986,00 zł	4 786,00 zł	4 786,00 zł	4 786,00 zł	4 786,00 zł	2 986,00 zł	1 800,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	100,00%	0,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 496,00 zł	2 496,00 zł	2 496,00 zł	2 496,00 zł	2 496,00 zł	2 496,00 zł										100,00%	0,00%
		4110	Składki na Ubezpieczenie Społeczne	429,00 zł	429,00 zł	429,00 zł	429,00 zł	429,00 zł		429,00 zł									100,00%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 800,00 zł	1 800,00 zł	1 800,00 zł	1 800,00 zł		1 800,00 zł									100,00%	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61,00 zł	61,00 zł	61,00 zł	61,00 zł	61,00 zł		61,00 zł									100,00%	0,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	- zł	5 200,00 zł	5 197,13 zł	5 197,13 zł	2 092,13 zł	1 573,51 zł	518,62 zł	- zł	3 105,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	99,94%	0,01%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3 105,00 zł	3 105,00 zł	3 105,00 zł			3 105,00 zł									100,00%	0,00%
		4110	Składki na Ubezpieczenie Społeczne		195,95 zł	195,95 zł	195,95 zł	195,95 zł		195,95 zł									100,00%	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy		24,99 zł	24,99 zł	24,99 zł	24,99 zł		24,99 zł									100,00%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników		1 352,57 zł	1 352,57 zł	1 352,57 zł	1 352,57 zł		1 352,57 zł									100,00%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		425,00 zł	425,00 zł	425,00 zł	425,00 zł		425,00 zł									100,00%	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	- zł	96,49 zł	93,62 zł	93,62 zł	93,62 zł	- zł	93,62 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	97,03%	0,00%
	752		Obrona narodowa	- zł	800,00 zł	800,00 zł	800,00 zł	800,00 zł	- zł	800,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	100,00%	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	- zł	800,00 zł	800,00 zł	800,00 zł	800,00 zł	- zł	800,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	100,00%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		800,00 zł	800,00 zł	800,00 zł	800,00 zł		800,00 zł									100,00%	0,00%
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	314 900,00 zł	818 900,00 zł	771 842,18 zł	671 842,18 zł	34 237,39 zł	- zł	34 237,39 zł	521 700,00 zł	115 904,79 zł	- zł	- zł	- zł	100 000,00 zł	- zł	- zł	94,25%	1,21%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	300 000,00 zł	802 000,00 zł	765 904,58 zł	665 904,58 zł	28 299,79 zł	- zł	28 299,79 zł	521 700,00 zł	115 904,79 zł	- zł	- zł	- zł	100 000,00 zł	- zł	- zł	95,50%	1,20%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	214 000,00 zł	539 000,00 zł	521 700,00 zł	521 700,00 zł			521 700,00 zł									96,79%	0,82%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00 zł	121 000,00 zł	115 904,79 zł	115 904,79 zł			115 904,79 zł									95,79%	0,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00 zł	17 000,00 zł	7 692,25 zł	7 692,25 zł	7 692,25 zł		7 692,25 zł									45,25%	0,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00 zł	15 000,00 zł	14 929,54 zł	14 929,54 zł	14 929,54 zł		14 929,54 zł									99,53%	0,02%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00 zł	10 000,00 zł	5 678,00 zł	5 678,00 zł	5 678,00 zł		5 678,00 zł									56,78%	0,01%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		100 000,00 zł	100 000,00 zł									100 000,00 zł				100,00%	0,16%
	75414		Ochrona cywilna	14 900,00 zł	16 900,00 zł	5 937,60 zł	5 937,60 zł	5 937,60 zł	- zł	5 937,60 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	35,13%	0,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników																#DZIEL/0	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00 zł	7 000,00 zł	5 017,70 zł	5 017,70 zł	5 017,70 zł		5 017,70 zł									71,68%	0,01%
		4260	Zakup energii	900,00 zł	1 400,00 zł	919,90 zł	919,90 zł	919,90 zł		919,90 zł									65,71%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00 zł	5 000,00 zł														0,00%	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu S.C.	4 000,00 zł	3 500,00 zł														0,00%	0,00%
	757		Obsługa długu publicznego	500 000,00 zł	350 000,00 zł	286 661,74 zł	286 661,74 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	286 661,74 zł	- zł	- zł	- zł	81,90%	0,45%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00 zł	350 000,00 zł	286 661,74 zł	286 661,74 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	286 661,74 zł	- zł	- zł	- zł	81,90%	0,45%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	500 000,00 zł	350 000,00 zł	286 661,74 zł	286 661,74 zł							286 661,74 zł					81,90%	0,45%

758		Różne rozliczenia	238 000,00 zł	208 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	0,00%	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	238 000,00 zł	208 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	0,00%	0,00%
		4810 Rezerwy	238 000,00 zł	208 000,00 zł															0,00%	0,00%
801		Opłata i wychowanie	18 026 828,41 zł	18 482 322,64 zł	18 184 986,92 zł	17 145 556,84 zł	15 132 295,89 zł	12 046 515,41 zł	3 085 780,48 zł	1 418 674,45 zł	569 697,62 zł	24 888,88 zł	- zł	- zł	- zł	1 039 430,08 zł	1 029 430,08 zł	871 520,37 zł	98,39%	28,44%
	80101	Składowe	6 578 337,00 zł	7 080 492,82 zł	7 010 846,26 zł	7 000 846,26 zł	5 862 610,60 zł	4 635 573,14 zł	1 227 037,46 zł	847 031,41 zł	266 315,37 zł	24 888,88 zł	- zł	- zł	- zł	10 000,00 zł	- zł	- zł	99,02%	10,96%
		2540 Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepub. jed. systemu.oś	862 000,00 zł		834 587,84 zł					834 587,84 zł									96,82%	1,31%
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		12 514,32 zł	12 443,57 zł	12 443,57 zł				12 443,57 zł									99,43%	0,02%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	237 750,00 zł	251 025,00 zł	250 894,29 zł	250 894,29 zł				250 894,29 zł									99,95%	0,39%
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 500,00 zł	15 430,00 zł	15 421,08 zł	15 421,08 zł										15 421,08 zł			99,94%	0,02%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 364 975,00 zł	3 584 668,00 zł	3 582 457,51 zł	3 582 457,51 zł	3 582 457,51 zł	3 582 457,51 zł	3 582 457,51 zł										99,94%	5,60%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	295 500,00 zł	293 836,00 zł	293 832,57 zł	293 832,57 zł	293 832,57 zł	293 832,57 zł	293 832,57 zł										100,00%	0,46%
		4110 Składki na Ubezpieczenie Społeczne	679 300,00 zł	681 990,00 zł	671 342,69 zł	671 342,69 zł	671 342,69 zł	671 342,69 zł	671 342,69 zł										98,44%	1,05%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	96 675,00 zł	85 520,00 zł	84 488,37 zł	84 488,37 zł	84 488,37 zł	84 488,37 zł	84 488,37 zł										98,79%	0,13%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe pracowników		3 452,00 zł	3 452,00 zł	3 452,00 zł													100,00%	0,01%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	260 450,00 zł	246 941,65 zł	246 052,59 zł	246 052,59 zł	246 052,59 zł				246 052,59 zł								99,64%	0,38%
		4211 Zakup materiałów i wyposażenia		6 700,00 zł	6 602,06 zł	6 602,06 zł					6 602,06 zł								98,54%	0,01%
		4220 Zakup środków żywności		1 000,00 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł				1 000,00 zł								100,00%	0,00%
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	15 000,00 zł	175 357,61 zł	164 118,34 zł	164 118,34 zł	164 118,34 zł												93,59%	0,26%
		4260 Zakup energii	232 700,00 zł	206 454,00 zł	197 310,33 zł	197 310,33 zł	197 310,33 zł												95,57%	0,31%
		4270 Zakup usług remontowych	20 000,00 zł	178 022,00 zł	178 021,97 zł	178 021,97 zł													100,00%	0,28%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	4 200,00 zł	1 930,00 zł	1 930,00 zł	1 930,00 zł					1 930,00 zł								100,00%	0,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	147 990,00 zł	107 325,00 zł	105 174,29 zł	105 174,29 zł	105 174,29 zł												98,00%	0,16%
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 500,00 zł	11 506,00 zł	10 244,81 zł	10 244,81 zł	10 244,81 zł												89,44%	0,02%
		4410 Podróże służbowe krajowe	10 000,00 zł	7 071,00 zł	5 442,68 zł	5 442,68 zł					5 442,68 zł								76,97%	0,01%
		4421 Podróże służbowe zagraniczne		18 587,24 zł	18 286,82 zł	18 286,82 zł										18 286,82 zł			98,38%	0,03%
		4430 Różne opłaty i składki	11 600,00 zł	7 966,00 zł	6 545,45 zł	6 545,45 zł	6 545,45 zł				6 545,45 zł								82,17%	0,01%
		4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	311 197,00 zł	311 197,00 zł	311 197,00 zł	311 197,00 zł	311 197,00 zł				311 197,00 zł								100,00%	0,49%
		6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych		10 000,00 zł	10 000,00 zł											10 000,00 zł			100,00%	0,02%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	819 807,65 zł	919 930,00 zł	877 988,82 zł	820 178,82 zł	623 636,73 zł	603 476,73 zł		20 160,00 zł	161 783,20 zł	34 758,89 zł	- zł	- zł	- zł	57 810,00 zł	57 810,00 zł	- zł	95,44%	1,37%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	31 950,00 zł	34 796,00 zł	34 758,89 zł	34 758,89 zł						34 758,89 zł							99,89%	0,05%
		2540 Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepub. jed. systemu.oś	216 000,00 zł	203 000,00 zł	161 783,97 zł	161 783,20 zł						161 783,20 zł							79,70%	0,25%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	324 230,00 zł	471 822,00 zł	471 252,49 zł	471 252,49 zł	471 252,49 zł												99,88%	0,74%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 050,00 zł	33 857,00 zł	33 853,83 zł	33 853,83 zł	33 853,83 zł												99,99%	0,05%
		4110 Składki na Ubezpieczenie Społeczne	66 970,00 zł	86 140,00 zł	86 063,90 zł	86 063,90 zł	86 063,90 zł												99,91%	0,13%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	9 690,00 zł	12 345,00 zł	12 306,51 zł	12 306,51 zł	12 306,51 zł												99,69%	0,02%
		4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	20 160,00 zł	20 160,00 zł	20 160,00 zł	20 160,00 zł					20 160,00 zł								100,00%	0,03%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		57 810,00 zł												57 810,00 zł	57 810,00 zł		100,00%	0,09%
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 544,00 zł																#DZIEL/0/	0,00%
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 213,65 zł																#DZIEL/0/	0,00%
80104		Przedszkola	2 590 780,76 zł	2 204 805,38 zł	2 097 659,21 zł	1 126 039,13 zł	1 073 466,17 zł	778 555,26 zł		294 906,91 zł	- zł	52 572,96 zł	- zł	- zł	- zł	971 620,08 zł	971 620,08 zł	871 520,37 zł	95,14%	3,28%
		7310 Dot. cel. przek. z gminy na zad. bież. realiz. np poroz. między JST	130 000,00 zł																#DZIEL/0/	0,00%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	51 200,00 zł	52 666,00 zł	52 572,96 zł	52 572,96 zł						52 572,96 zł							99,82%	0,08%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	385 828,00 zł	581 161,00 zł	581 157,54 zł	581 157,54 zł	581 157,54 zł												100,00%	0,91%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 000,00 zł	64 037,00 zł	64 036,86 zł	64 036,86 zł	64 036,86 zł												100,00%	0,10%
		4110 Składki na Ubezpieczenie Społeczne	99 875,00 zł	122 275,00 zł	122 104,70 zł	122 104,70 zł	122 104,70 zł												99,86%	0,19%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	12 300,00 zł	11 265,00 zł	11 260,16 zł	11 260,16 zł	11 260,16 zł												99,96%	0,02%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	49 800,00 zł	19 065,00 zł	18 466,20 zł	18 466,20 zł	18 466,20 zł					18 466,20 zł							96,86%	0,03%
		4217 Zakup materiałów i wyposażenia	16 453,87 zł																#DZIEL/0/	0,00%
		4219 Zakup materiałów i wyposażenia	2 903,63 zł																#DZIEL/0/	0,00%
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	1 600,00 zł																#DZIEL/0/	0,00%
		4260 Zakup energii	41 000,00 zł	44 199,00 zł	39 600,84 zł	39 600,84 zł	39 600,84 zł					39 600,84 zł							89,60%	0,06%
		4270 Zakup usług remontowych		2 000,00 zł	1 909,60 zł	1 909,60 zł	1 909,60 zł					1 909,60 zł							95,48%	0,00%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000,00 zł	171,00 zł	171,00 zł	171,00 zł						171,00 zł							100,00%	0,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	15 500,00 zł	10 588,00 zł	10 150,13 zł	10 150,13 zł	10 150,13 zł					10 150,13 zł							95,86%	0,02%
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		200 000,00 zł	150 954,27 zł	150 954,27 zł	150 954,27 zł					150 954,27 zł							75,48%	0,24%
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00 zł	1 180,00 zł	1 012,20 zł	1 012,20 zł	1 012,20 zł									1 012,20 zł			85,78%	0,00%
		4410 Podróże służbowe krajowe	4 000,00 zł	1 324,00 zł	1 288,67 zł	1 288,67 zł	1 288,67 zł									1 288,67 zł			97,33%	0,00%
		4430 Różne opłaty i składki	2 000,00 zł	854,00 zł	854,00 zł	854,00 zł	854,00 zł									854,00 zł			100,00%	0,00%
		4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	70 500,00 zł	70 500,00 zł	70 500,00 zł	70 500,00 zł	70 500,00 zł					70 500,00 zł							100,00%	0,11%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		150 000,00 zł	98 099,71 zł											98 099,71 zł	98 099,71 zł		65,40%	0,15%
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 141 258,46 zł	441 777,11 zł	441 777,11 zł											441 777,11 zł	441 777,11 zł	441 777,11 zł	100,00%	0,89%
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	495 561,80 zł	431 743,27 zł	431 743,26 zł											431 743,26 zł	431 743,26 zł	431 743,26 zł	100,00%	0,68%
80110		Gimnazja	4 177 999,00 zł	4 079 640,30 zł	4 019 420,92 zł	3 695 697,26 zł	3 277 728,23 zł	417 969,03 zł	164 769,43 zł	158 954,23 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	98,52%	6,29%
		2540 Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepub. jed. systemu.oś	190 000,00 zł	190 000,00 zł	162 193,35 zł	162 193,35 zł					162 193,35 zł								85,36%	0,25%
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		2 649,91 zł	2 576,08 zł	2 576,08 zł					2 576,08 zł								97,21%	0,00%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	166 370,00 zł	158 970,00 zł	158 954,23 zł	158 954,23 zł						158 954,23 zł							99,99%	0,25%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 444 330,00 zł	2 533 425,00 zł	2 533 331,34 zł	2 533 331,34 zł	2 533 331,34 zł	2 533 331,34 zł	2 533 331,34 zł										100,00%	3,96%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	227 500,00 zł	211 642,00 zł	211 639,64 zł	211 639,64 zł	211 639,64 zł												100,00%	0,33%
		4110 Składki na Ubezpieczenie Społeczne	497 800,00 zł	478 600,00 zł	476 575,12 zł	476 575,12 zł	476 575,12 zł												99,58%	0,75%

Strona 54

Strona 55

Strona 56

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 297 086,90 zł	852 088,76 zł	852 088,76 zł											852 088,76 zł	852 088,76 zł	852 088,76 zł			100,00%	1,33%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 012 952,10 zł	262 862,73 zł	262 862,73 zł											262 862,73 zł	262 862,73 zł	262 862,73 zł			100,00%	0,41%	
	90095		Pozostała działalność	763 800,00 zł	2 338 402,18 zł	2 171 334,26 zł	707 188,64 zł	704 605,17 zł	167 646,12 zł	536 959,05 zł	- zł	2 583,47 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	1 464 145,62 zł	1 464 145,62 zł	1 188 274,24 zł	- zł		92,86%	3,40%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00 zł	2 700,00 zł	2 583,47 zł	2 583,47 zł					2 583,47 zł										95,68%	0,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 000,00 zł	131 200,00 zł	128 562,43 zł	128 562,43 zł	128 562,43 zł	128 562,43 zł													97,99%	0,20%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00 zł	9 256,51 zł	9 256,51 zł	9 256,51 zł	9 256,51 zł	9 256,51 zł													100,00%	0,01%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00 zł	23 750,00 zł	23 247,07 zł	23 247,07 zł	23 247,07 zł	23 247,07 zł													97,88%	0,04%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00 zł	2 650,00 zł	2 580,11 zł	2 580,11 zł	2 580,11 zł	2 580,11 zł													97,36%	0,00%	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00 zł	3 050,00 zł	2 872,50 zł	2 872,50 zł	2 872,50 zł		2 872,50 zł												94,18%	0,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	5 500,00 zł	5 500,00 zł	4 000,00 zł	4 000,00 zł	4 000,00 zł	4 000,00 zł													72,73%	0,01%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 000,00 zł	181 100,00 zł	160 273,81 zł	160 273,81 zł	160 273,81 zł		160 273,81 zł												88,50%	0,25%	
		4260	Zakup energii	35 000,00 zł	55 000,00 zł	53 186,69 zł	53 186,69 zł	53 186,69 zł		53 186,69 zł												96,70%	0,08%	
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00 zł	16 000,00 zł	13 715,53 zł	13 715,53 zł	13 715,53 zł		13 715,53 zł												85,72%	0,02%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00 zł	1 300,00 zł	680,00 zł	680,00 zł	680,00 zł		680,00 zł												52,31%	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	167 500,00 zł	286 740,00 zł	259 004,73 zł	259 004,73 zł	259 004,73 zł		259 004,73 zł												90,33%	0,40%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00 zł	1 400,00 zł	1 396,20 zł	1 396,20 zł	1 396,20 zł		1 396,20 zł												99,73%	0,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00 zł	2 250,00 zł	1 543,17 zł	1 543,17 zł	1 543,17 zł		1 543,17 zł												68,59%	0,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00 zł	3 200,00 zł	2 981,97 zł	2 981,97 zł	2 981,97 zł		2 981,97 zł												93,19%	0,00%	
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00 zł	3 420,00 zł	3 410,32 zł	3 410,32 zł	3 410,32 zł		3 410,32 zł												99,72%	0,01%	
		4480	Podatek od nieruchomości	4 500,00 zł	4 500,00 zł	4 170,00 zł	4 170,00 zł	4 170,00 zł		4 170,00 zł												92,67%	0,01%	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00 zł	32 281,43 zł	32 212,03 zł	32 212,03 zł	32 212,03 zł		32 212,03 zł												99,79%	0,05%	
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	8 500,00 zł																		#DZIELUJ	0,00%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		100,00 zł	19,13 zł	19,13 zł	19,13 zł		19,13 zł														
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu S.C.	1 500,00 zł	1 650,00 zł	1 492,97 zł	1 492,97 zł	1 492,97 zł		1 492,97 zł												90,48%	0,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		360 900,00 zł	258 830,96 zł											258 830,96 zł	258 830,96 zł				71,72%	0,40%	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		518 974,37 zł	516 611,37 zł											516 611,37 zł	516 611,37 zł	516 611,37 zł			99,54%	0,81%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		672 079,87 zł	671 662,87 zł											671 662,87 zł	671 662,87 zł	671 662,87 zł			99,94%	1,05%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		19 400,00 zł	17 040,42 zł											17 040,42 zł	17 040,42 zł				87,84%	0,03%	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 032 000,00 zł	1 489 539,28 zł	1 415 463,78 zł	1 396 029,78 zł	52 090,50 zł	- zł	52 090,50 zł	1 343 939,28 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	19 434,00 zł	19 434,00 zł	19 434,00 zł	- zł		95,03%	2,21%	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 032 000,00 zł	1 344 039,28 zł	1 343 939,28 zł	1 343 939,28 zł	- zł	- zł	- zł	1 343 939,28 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł		99,99%	2,10%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 032 000,00 zł	1 322 839,28 zł	1 322 839,28 zł	1 322 839,28 zł				1 322 839,28 zł											100,00%	2,07%	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		21 200,00 zł	21 100,00 zł	21 100,00 zł				21 100,00 zł											99,53%	0,03%	
	92195		Pozostała działalność	- zł	145 500,00 zł	71 524,50 zł	52 090,50 zł	- zł	- zł	52 090,50 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	19 434,00 zł	19 434,00 zł	19 434,00 zł	- zł		49,16%	0,11%	
		4270	Zakup usług remontowych		40 500,00 zł																	0,00%	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych		77 000,00 zł	45 325,50 zł	45 325,50 zł	45 325,50 zł		45 325,50 zł												58,86%	0,07%	
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz		8 000,00 zł	6 765,00 zł	6 765,00 zł	6 765,00 zł		6 765,00 zł												84,56%	0,01%	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		16 518,90 zł	16 518,90 zł											16 518,90 zł	16 518,90 zł	16 518,90 zł			100,00%	0,03%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 481,10 zł	2 915,10 zł											2 915,10 zł	2 915,10 zł	2 915,10 zł			83,74%	0,00%	
926			Kultura fizyczna i sport	350 000,00 zł	413 496,00 zł	328 379,84 zł	328 379,84 zł	90 033,84 zł	4 000,00 zł	86 033,84 zł	238 346,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	79,42%	0,51%	
	92601		Obiekty sportowe	150 000,00 zł	170 000,00 zł	90 033,84 zł	90 033,84 zł	90 033,84 zł	4 000,00 zł	86 033,84 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	52,96%	0,14%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 100,00 zł	46 100,00 zł	29 641,05 zł	29 641,05 zł	29 641,05 zł		29 641,05 zł												64,30%	0,05%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00 zł	5 000,00 zł	4 000,00 zł	4 000,00 zł	4 000,00 zł	4 000,00 zł													80,00%	0,01%	
		4260	Zakup energii	57 000,00 zł	57 000,00 zł	47 244,60 zł	47 244,60 zł	47 244,60 zł		47 244,60 zł												82,89%	0,07%	
		4300	Zakup usług pozostałych	41 900,00 zł	61 900,00 zł	9 148,19 zł	9 148,19 zł	9 148,19 zł		9 148,19 zł												14,78%	0,01%	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	200 000,00 zł	243 496,00 zł	238 346,00 zł	238 346,00 zł	- zł	- zł	- zł	238 346,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł		97,88%	0,37%
		2820	Zadania celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	200 000,00 zł	243 496,00 zł	238 346,00 zł	238 346,00 zł				238 346,00 zł											97,88%	0,37%	
			WYDATKI RAZEM	58 388 346,00 zł	67 889 650,38 zł	63 952 133,96 zł	50 684 646,00 zł	29 233 692,42 zł	19 167 533,12 zł	10 066 159,30 zł	3 820 122,34 zł	17 302 264,32 zł	41 906,08 zł	- zł	286 661,74 zł	13 267 487,06 zł	13 019 585,67 zł	8 546 266,79 zł	- zł			94,00%	100,00%	

Struktura wydatków wykonanych

Załącznik nr 4

§	Nazwa / Źródło	Wykonanie na 31.12.2017 r.	Struktura % wykonania
1	2	3	4
	Wydatki ogółem w tym:	63 952 133,96 zł	100,00%
	Wydatki bieżące :	50 684 646,90 zł	79,25%
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 322 839,28 zł	2,07%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 403 404,83 zł	2,19%
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 360,00 zł	0,01%
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	222 272,31 zł	0,35%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	775 315,62 zł	1,21%
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00 zł	0,08%
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	19 487,69 zł	0,03%
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	11 423,34 zł	0,02%
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6 019,27 zł	0,01%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	603 134,65 zł	0,94%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	428 923,98 zł	0,67%
3110	Świadczenia społeczne	16 082 690,53 zł	25,15%
3240	Stypendia dla uczniów	187 515,16 zł	0,29%
401	Wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	14 538 242,39 zł	22,73%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 535 872,37 zł	22,73%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 014,52 zł	0,00%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	355,50 zł	0,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 050 794,96 zł	1,64%
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	39 669,00 zł	0,06%
411	Składki na ubezpieczenia społeczne, w tym:	2 951 480,29 zł	4,62%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 951 072,17 zł	4,61%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	346,90 zł	0,00%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	61,22 zł	0,00%
412	Składki na Fundusz Pracy, w tym:	317 894,56 zł	0,50%
4120	Składki na Fundusz Pracy	317 836,50 zł	0,50%
4127	Składki na Fundusz Pracy	49,35 zł	0,00%
4129	Składki na Fundusz Pracy	8,71 zł	0,00%
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	94 206,62 zł	0,15%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 052,00 zł	0,04%
417	Wynagrodzenia bezosobowe	275 288,12 zł	0,43%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	272 288,12 zł	0,43%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 550,00 zł	0,00%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	450,00 zł	0,00%
4190	Nagrody konkursowe	42 715,92 zł	0,07%
421	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	1 710 643,35 zł	2,67%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	1 700 041,29 zł	2,66%
4211	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	6 602,06 zł	0,01%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	3 400,00 zł	0,01%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	600,00 zł	0,00%
4220	Zakup środków żywności	484 790,01 zł	0,76%

4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	210 654,14 zł	0,33%
4260	Zakup energii	1 446 843,24 zł	2,26%
4270	Zakup usług remontowych	622 415,89 zł	0,97%
4280	Zakup usług zdrowotnych	7 870,00 zł	0,01%
430	Zakup usług pozostałych, w tym:	3 257 319,18 zł	5,09%
4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	<i>3 250 138,18 zł</i>	<i>5,08%</i>
4307	<i>Zakup usług pozostałych</i>	<i>6 103,85 zł</i>	<i>0,01%</i>
4309	<i>Zakup usług pozostałych</i>	<i>1 077,15 zł</i>	<i>0,00%</i>
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	490 699,66 zł	0,77%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	120 852,30 zł	0,19%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	38 217,13 zł	0,06%
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 712,48 zł	0,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	80 977,73 zł	0,13%
4420	Podróże służbowe zagraniczne, w tym:	22 616,54 zł	0,04%
4420	<i>Podróże służbowe zagraniczne</i>	<i>4 329,72 zł</i>	<i>0,01%</i>
4421	<i>Podróże służbowe zagraniczne</i>	<i>18 286,82 zł</i>	<i>0,03%</i>
4430	Różne opłaty i składki	377 433,14 zł	0,59%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	714 741,31 zł	1,12%
4480	Podatek od nieruchomości	13 042,00 zł	0,02%
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 650,00 zł	0,00%
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	66 131,09 zł	0,10%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	143 876,00 zł	0,22%
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		0,00%
4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	106,50 zł	0,00%
4580	Pozostałe odsetki	454,48 zł	0,00%
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	8 105,00 zł	0,01%
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 500,00 zł	0,00%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 885,50 zł	0,02%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	98 987,54 zł	0,15%
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	730,43 zł	0,00%
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostki samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	286 661,74 zł	0,45%
w tym:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	41 906,08 zł	0,08%
	Wydatki majątkowe :	13 267 487,06 zł	20,75%
605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	12 622 995,39 zł	19,74%
6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>4 076 728,60 zł</i>	<i>6,37%</i>
6057	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>6 013 368,75 zł</i>	<i>9,40%</i>
6059	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>2 532 898,04 zł</i>	<i>3,96%</i>
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	396 590,28 zł	0,62%
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00 zł	0,16%
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	57 321,04 zł	0,09%
6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycję i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 580,35 zł	0,14%

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WEDŁUG ZADAŃ na dzień 31.12.2017 r.

Załącznik nr 5

Wydatki majątkowe		Nakłady do dnia 31.12.2016 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.	Nakłady poniesione w 2017 roku	Łączna wartość na dzień 31.12.2017 r.	Zakończona
Dział	010 Rolnictwo i łowiectwo	749 144,28 zł	348 564,35 zł	228 537,73 zł	977 682,01 zł	T/N
Rozdział	01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	749 144,28 zł	348 564,35 zł	228 537,73 zł	977 682,01 zł	
WPF	Budowa sieci kanalizacyjnej Koziegłówek, Mysłów-Osiek Gliniana Góra	68 388,00 zł	70 000,00 zł	- zł	68 388,00 zł	N
WPF	Budowa sieci kanalizacyjnej - Zlewnia Koziegłowy WPF wydatki niewygasające [152.520,00 zł]	- zł	197 146,00 zł	152 520,00 zł	152 520,00 zł	N
WPF	Budowa zlewni Postęp et. 2 wydatki niewygasające [44.455,23 zł], w tym:	303 612,13 zł	56 005,35 zł	50 605,23 zł	354 217,36 zł	N
	<i>Budowa sieci kanalizacyjnej Lgota Górna cz. wsch</i>					
	<i>Budowa sieci kanalizacyjnej Lgota Górna cz. zach</i>					
	<i>Budowa sieci kanalizacyjnej Lgota Nadwarcie</i>					
	Budowa sieci kanalizacyjnej Koziegłówek	97 600,00 zł	- zł	- zł	97 600,00 zł	N
	Budowa sieci kanalizacyjnej Mysłów - Osiek	131 760,00 zł	- zł	- zł	131 760,00 zł	N
	Budowa sieci kanalizacyjnej Gliniana Góra-Brzeziny	29 280,00 zł	- zł	- zł	29 280,00 zł	N
	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Oczo	15 972,15 zł	- zł	- zł	15 972,15 zł	N
	Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Pustkowie Lgockie ul. Słoneczna	59 532,00 zł	- zł	- zł	59 532,00 zł	N
	Przebudowa sieci wodociągowej w m. Koziegłówek	20 000,00 zł	- zł	- zł	20 000,00 zł	N
	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej w m. Lgota Mokrzesz ul. Szkolna	23 000,00 zł	- zł	- zł	23 000,00 zł	N
	Nabycie sieci wodociągowej w m. Lgota Nadwarcie ul. Krótka	- zł	25 413,00 zł	25 412,50 zł	25 412,50 zł	T
Dział	400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	- zł	30 000,00 zł	29 999,70 zł	29 999,70 zł	
Rozdział	40002 Dostarczanie wody	- zł	30 000,00 zł	29 999,70 zł	29 999,70 zł	
	zakup monitoringu sieci wodociągowej (zestaw hydroforowy w m. Mysłów)	- zł	30 000,00 zł	29 999,70 zł	29 999,70 zł	T
Dział	600 Transport i łączność	273 034,30 zł	3 751 013,54 zł	3 452 043,89 zł	3 725 078,19 zł	
Rozdział	60016 Drogi publiczne gminne	273 034,30 zł	1 743 433,23 zł	1 457 518,73 zł	1 730 553,03 zł	
WPF	Budowa dróg gminnych	208 285,30 zł	662 820,69 zł	574 055,00 zł	782 340,30 zł	
[w tym:	<i>Przebudowa drogi DK1-od ul. Źródlanej w m. Rzeniszów do skrz. Markowice</i>	18 450,00 zł			18 450,00 zł	N
	<i>Budowa drogi gminnej Koziegłowy -Rosochacz ul. Kwiatowa</i>	7 209,00 zł			7 209,00 zł	N
	<i>Budowa drogi gminnej Pińczycze ul. Akacyjowa i Lipowa</i>	61 540,30 zł			61 540,30 zł	T
	<i>Przebudowa drogi gminnej ul. Krótka w Koziegłowach</i>	19 557,00 zł			19 557,00 zł	N
	<i>Modernizacja drogi dojazdowej do pól ul. Wiatrakowa w m. Zabijak-Pińczycze</i>	12 054,00 zł			12 054,00 zł	T
	<i>Przebudowa drogi gminnej w m. Mzyki ul. Kościelna</i>	41 489,00 zł			41 489,00 zł	N
	<i>Przebudowa drogi gminnej w m. Gniazdów ul. Sportowa, budowa zatoki parkingowej Gniazdów ul. Lipowa</i>	32 190,00 zł		468 985,00 zł	501 175,00 zł	T
	<i>Przebudowa drogi gminnej w m. Mzyki ul. Słoneczna</i>	15 796,00 zł			15 796,00 zł	N
	<i>Przebudowa drogi gminnej w m. Pustkowie Lgockie ul. Dębowa</i>	- zł		28 905,00 zł	28 905,00 zł	N
	<i>Przebudowa drogi gminnej w m. Koziegłowy ul. Wesola</i>	- zł		23 985,00 zł	23 985,00 zł	T
	<i>Przebudowa drogi gm. Pińczycze ul. Podrzarze</i>	- zł		29 098,83 zł	29 098,83 zł	N
	<i>Przebudowa drogi gm. Pińczycze ul. Jedyna</i>	- zł		23 081,17 zł	23 081,17 zł	N
	Przebudowa drogi gminnej w m. Osiek, Koclin ul. Ogrodowa]	27 060,00 zł	153 712,54 zł	32 687,76 zł	59 747,76 zł	T
	Budowa drogi gminnej w m. Zabijak ul. Krótka	4 421,22 zł	300 000,00 zł	181 595,09 zł	186 016,31 zł	T
	Budowa drogi gminnej w m. Zabijak ul. Długa	33 267,78 zł		43 397,88 zł	76 665,66 zł	T
	Przebudowa drogi gminnej w m. Koziegłowy ul. Wesola	- zł	325 400,00 zł	324 383,00 zł	324 383,00 zł	T
	Zakup ciągnika rolniczego z osprzętem	- zł	283 000,00 zł	282 900,00 zł	282 900,00 zł	T
	Zakup piaskarki typu Rozsiewacz RWC-3	- zł	18 500,00 zł	18 500,00 zł	18 500,00 zł	T
Rozdział	60017 Drogi wewnętrzne	- zł	217 179,31 zł	204 124,16 zł	204 124,16 zł	
	Przebudowa drogi gminnej ul. Wiatrakowa w m. Pińczycze i Zabijak z udziałem środków budżetu województwa na budowę i modernizację dróg dojazdowych do pól	- zł	217 179,31 zł	204 124,16 zł	204 124,16 zł	T
Rozdział	60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	- zł	1 790 401,00 zł	1 790 401,00 zł	1 790 401,00 zł	
	Przebudowa drogi gminnej ul. Ogrodowa w m. Osiek, Koclin	- zł	436 103,00 zł	436 103,00 zł	436 103,00 zł	T
	Przebudowa drogi gminnej nr 595049S Zabijak ul. Długa	- zł	1 354 298,00 zł	1 354 298,00 zł	1 354 298,00 zł	T
Dział	700 Gospodarka mieszkaniowa	- zł	10 000,00 zł	9 822,66 zł	9 822,66 zł	
Rozdział	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	- zł	10 000,00 zł	9 822,66 zł	9 822,66 zł	
	zakup nieruchomości	- zł	10 000,00 zł	9 822,66 zł	9 822,66 zł	T

Wydatki majątkowe			Nakłady do dnia 31.12.2016 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.	Nakłady poniesione w 2017 roku	Łączna wartość na dzień 31.12.2017 r.	Zakończona
Dział	750	Administracja publiczna	3 659,50 zł	7 872,00 zł	7 380,00 zł	11 039,50 zł	
Rozdział	75023	Urzędy gmin	- zł	7 872,00 zł	7 380,00 zł	7 380,00 zł	
		zakup modułu EB JPK VAT	- zł	7 872,00 zł	7 380,00 zł	7 380,00 zł	T
Rozdział	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 659,50 zł	- zł	- zł	3 659,50 zł	
		Montaż filmu Pałac Biskupów Krakowskich	3 659,50 zł	- zł	- zł	3 659,50 zł	N
Dział	801	Oświata i wychowanie	165 350,22 zł	1 081 330,38 zł	1 029 430,08 zł	1 194 780,30 zł	
Rozdział	80103	oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	21 840,00 zł	57 810,00 zł	57 810,00 zł	79 650,00 zł	
WPF		Rozwój infrastruktury wychowania przedszkolnego w m. Pińczycze wydatki niewygasające 28.290,00 zł]	21 840,00 zł	57 810,00 zł	57 810,00 zł	79 650,00 zł	N
Rozdział	80104	Przedszkola	143 510,22 zł	1 023 520,38 zł	971 620,08 zł	1 115 130,30 zł	
WPF		Zapewnienie edukacji przedszkolnej na najwyższym poziomie poprzez podniesienie jakości bazy dydaktycznej w przedszkolu w Koziegłowach wydatki niewygasające [6.150,00 zł]	143 510,22 zł	1 023 520,38 zł	971 620,08 zł	1 115 130,30 zł	N
Dział	852	Pomoc społeczna	- zł	5 535,00 zł	5 535,00 zł	5 535,00 zł	
Rozdział	85219	Ośrodki pomocy społecznej	- zł	5 535,00 zł	5 535,00 zł	5 535,00 zł	
		Zakup komputerów	- zł	5 535,00 zł	5 535,00 zł	5 535,00 zł	T
Dział	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	697 966,94 zł	8 405 275,57 zł	8 237 402,61 zł	8 351 659,55 zł	
Rozdział	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	136 382,11 zł	5 458 969,84 zł	5 406 666,69 zł	5 117 898,91 zł	
WPF		Budowa mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców z terenu Gminy i Miasta Koziegłowy -Prosument Montaż instalacji służących do produkcji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na budynkach mieszkalnych na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy Podatek VAT	5 000,00 zł 131 382,11 zł	56 161,80 zł 5 402 808,04 zł	55 423,80 zł 4 926 093,00 zł 425 149,89 zł	60 423,80 zł 5 057 475,11 zł	N T
Rozdział	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	196 390,94 zł	1 374 951,49 zł	1 366 590,30 zł	1 404 421,13 zł	
WPF		Budowa oświetlenia ulicznego Gminy Koziegłowy	155 800,94 zł	247 000,00 zł	239 338,81 zł	236 579,64 zł	
[w tym:		ul. Zielona w m. Stara Huta	21 375,00 zł		- zł	21 375,00 zł	T
		ul. Myszkowska, Myśliwska, Górna w m. Pińczycze	5 719,50 zł		- zł	5 719,50 zł	N
		ul. Grabowa i Różana w m. Pińczycze	2 829,00 zł		- zł	2 829,00 zł	N
		ul. Leśna Pińczycze	5 162,00 zł		30 565,50 zł	35 727,50 zł	T
		ul. Słoneczna Siedlec Duży	8 283,44 zł		- zł	8 283,44 zł	T
		ul. Wspólna Stara Huta	7 495,00 zł		10 565,70 zł	18 060,70 zł	T
		ul. Szkolna w m. Lg. Mokresz	7 000,00 zł		- zł	7 000,00 zł	N
		ul. Kręta w m. Stara Huta	9 265,00 zł		- zł	9 265,00 zł	N
		ul. Nadrzeczna w m. Lgota Nadwarcie	8 665,00 zł		- zł	8 665,00 zł	N
		ul. Leśna w m. Gniazdów-Mzyki	4 700,00 zł		- zł	4 700,00 zł	N
		ul. Leśna w m. Koziegłowy-Wylągi	14 145,00 zł		- zł	14 145,00 zł	N
		ul. Szkolna w m. Lgota Nadwarcie	9 225,00 zł		4 182,00 zł	13 407,00 zł	N
		ul. Leśna (Górki) w m. Zabijak	7 042,00 zł		- zł	7 042,00 zł	T
		oświetlenie Rynku w Koziegłowach	44 895,00 zł		- zł	44 895,00 zł	T
		ul. Zgody w m. Koziegłówki	- zł		23 278,50 zł	23 278,50 zł	T
		Nowa Kuźnica dz. Nr 771	- zł		4 213,50 zł	4 213,50 zł	N
		ul. Św. Walentego w m. Miłość od ul. Myszkowskiej	- zł		7 973,50 zł	7 973,50 zł	N
		ul. Międzyłęśna Rzeniszów Łazy	- zł		27 552,00 zł	27 552,00 zł	T
		ul. Zawagą Koziegłówki	- zł		12 238,50 zł	12 238,50 zł	T
		ul. Jana Pawła II Gliniana Góra	- zł		6 642,00 zł	6 642,00 zł	N
		oświetlenie parkowe Rynku w m. Koziegłowy wraz z adaptacją słupów ośw.	- zł		57 255,61 zł	57 255,61 zł	T
		Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego w m. Gniazdów, Mzyki, Wylągi, Siedlec Duży, Koziegłowy Rosochacz et. II	- zł		47 000,00 zł	47 000,00 zł	N
		ul. Kościelna w m. Zabijak	- zł		7 872,00 zł	7 872,00 zł	N
WPF		Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy	40 590,00 zł	1 127 951,49 zł	1 127 251,49 zł	1 167 841,49 zł	T
Rozdział	90095	Pozostała działalność	365 193,89 zł	1 571 354,24 zł	1 464 145,62 zł	1 829 339,51 zł	
WPF		Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej (WTZ) w m. Wojsławice	46 544,00 zł	1 331 054,24 zł	1 290 969,25 zł	1 337 513,25 zł	N
		Termomodernizacja budynku komunalnego w m. Koziegłowy ul. 3-Go Maja	14 944,50 zł	20 000,00 zł	19 680,00 zł	34 624,50 zł	N
		Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy	- zł	40 000,00 zł	- zł	- zł	N
		Przebudowa budynku komunalnego na potrzeby Gminno-Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koziegłowach	- zł	80 000,00 zł	66 297,00 zł	66 297,00 zł	N
		wydatki niewygasające [49.077,00 zł]	- zł				
		Bieżnia lekkoatletyczna przy Zespole Szkół w Koziegłowach	- zł	4 500,00 zł	4 489,50 zł	4 489,50 zł	N
		Boisko wielofunkcyjne w m. Lgota Nadwarcie	- zł	4 500,00 zł	4 489,50 zł	4 489,50 zł	N

Wydatki majątkowe	Nakłady do dnia 31.12.2016 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.	Nakłady poniesione w 2017 roku	Łączna wartość na dzień 31.12.2017 r.	Zakończona
Boisko wielofunkcyjne w m. Gniazdów	14 960,00 zł	- zł	- zł	14 960,00 zł	N
Termomodernizacja budynku komunalnego w m. Pińczycie	18 450,00 zł	20 000,00 zł	19 680,00 zł	38 130,00 zł	N
Termomodernizacja budynku komunalnego w m. Lgota Mokrzesz	14 944,50 zł	- zł	- zł	14 944,50 zł	N
Termomodernizacja budynku komunalnego w m. Mysłów	14 883,00 zł	- zł	- zł	14 883,00 zł	N
Termomodernizacja budynku komunalnego w m. Winowno	14 944,50 zł	- zł	- zł	14 944,50 zł	N
Termomodernizacja budynku komunalnego w m. Koziegłowy ul. Świętokrzyska	24 969,00 zł	- zł	- zł	24 969,00 zł	N
Termomodernizacja budynku komunalnego w m. Gniazdów ul. Szkolna 11	19 987,50 zł	41 900,00 zł	41 499,95 zł	61 487,45 zł	T
Budowa boiska przy placu zabaw w m. Stara Huta	41 151,79 zł	- zł	- zł	41 151,79 zł	N
Zagospodarowanie terenu wokół boiska sportowego w m. Gniazdów	139 415,10 zł	- zł	- zł	139 415,10 zł	T
Zakup urządzeń na siłownię w m. Winowno	- zł	10 000,00 zł	- zł	- zł	N
Zakup elementu zabawowego na plac zabaw w m. Mysłów	- zł	8 400,00 zł	8 373,35 zł	8 373,35 zł	T
Zakup dekoracji świątecznej - zajęczonek	- zł	11 000,00 zł	8 667,07 zł	8 667,07 zł	T
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	237 816,07 zł	20 000,00 zł	19 434,00 zł	257 250,07 zł	
Rozdział 92195 Pozostała działalność	237 816,07 zł	20 000,00 zł	19 434,00 zł	257 250,07 zł	
Rewitalizacja Pałacu Biskupów w Koziegłowach - etap II wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia	237 816,07 zł	20 000,00 zł	19 434,00 zł	257 250,07 zł	N
Razem:	2 126 971,31 zł	13 659 590,84 zł	13 019 585,67 zł	14 562 846,98 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:**1 681 272,98 zł**

1	Dotacja dla instytucji kultury na utrzymanie świetlic środowiskowych	851	85154	280	0	201 172,31 zł
2	Dotacja dla instytucji kultury na działalność ośrodka	921	92109	280	0	21 100,00 zł
3	Dotacja dla instytucji kultury na działalność bieżącą	921	92109	248	0	1 322 839,28 zł
4	Dotacja celowa dla Powiatu Myszkowskiego na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z udostępnianiem danych przestrzennych zgromadzonych w rejestrze publicznym przy pomocy aplikacji GEO-INFO	750	75020	271	0	9 360,00 zł

Dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne**147 901,39 zł**

5	Dotacja celowa udzielona Gminie Sępólno Krajeńskie z przeznaczeniem na likwidację skutków nawałnicy - sfinansowanie części kosztów budowy odwodnienia terenu Szkoły Podstawowej w Zalesiu	801	80101	630	0	10 000,00 zł
6	Dotacja celowa przekazana dla Powiatu Myszkowskiego z przeznaczeniem na zakup unitu dentystycznego dla Przzychodni Rejonowo-Specjalistycznej w Koziegłowach przy ulicy 3 Maja 25	851	85131	630	0	47 321,04 zł
7	Dotacje celowe przekazane dla Powiatu Myszkowskiego na dofinansowanie zadania "Budowa chodnika w Siedlcu Dużym ulica Jana Pawła II w ramach przebudowy drogi powiatowej Nr 2310 S odcinek od DK1 do kościoła"	600	60014	662	0	90 580,35 zł

II Nie należącym do sektora finansów publicznych:**2 328 720,45 zł**

1	Dotacja celowa z budżetu dla gminnej spółki wodnej w Koziegłowach	010	01008	283	0	50 000,00 zł
2	Dotacje dla Ochotniczych Straży Pożarnych na utrzymanie gotowości bojowej, w tym:	754	75412	282	0	521 700,00 zł
	OSP Koziegłowy					41 000,00 zł
	OSP Siedlec Duży					21 000,00 zł
	OSP Gliniana Góra					29 000,00 zł
	OSP Lgota Nadwarcie					9 000,00 zł
	OSP Koziegłówki					45 500,00 zł
	OSP Gniazdów					38 000,00 zł
	OSP Cynków					9 000,00 zł
	OSP Koziegłowy Rosochacz					19 000,00 zł
	OSP Krusin					9 000,00 zł
	OSP Markowice					32 000,00 zł
	OSP Mysłów					16 200,00 zł
	OSP Mzyki					10 000,00 zł
	OSP Lgota Górna					40 000,00 zł
	OSP Pińczycze					64 000,00 zł
	OSP Pustkowie Lgockie					24 000,00 zł
	OSP Rzeniszów					44 000,00 zł
	OSP Stara Huta					34 000,00 zł
	OSP Winowno					9 000,00 zł
	OSP Wojsławice					19 000,00 zł
	OSP Zabijak					9 000,00 zł
3	Dotacje dla Ochotniczych Straż pożarnych na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych OSP Koziegłowy - zakup i montaż wyposażenia do średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego	754	75412	623	0	100 000,00 zł
4	Dotacje dla niepublicznej szkoły podstawowej w Mysłowie i Winownie prowadzonych przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	801	80101	254	0	834 587,84 zł

5	Dotacje dla niepublicznego oddziału przedszkolnego w Mysłowie i Winownie prowadzonych przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	801	80103	254	0	161 783,20 zł
6	Dotacje dla niepublicznego gimnazjum w Mysłowie prowadzonych przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	801	80110	254	0	162 193,35 zł
7	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży - dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Winownie i Mysłowie	801	80150	254	0	244 840,44 zł
8	Dotacja celowa przekazana na wyposażenie szkół niepublicznych w podręczniki , materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe	801	80101	282	0	15 269,62 zł
		801	80110	282	0	12 443,57 zł
		801	80110	282	0	2 576,08 zł
						249,97 zł
	Dotacje celowe w zakresie kultury fizycznej i sportu	926	92605	282	0	238 346,00 zł
1	Dotacje dla klubów sportowych, w tym:	926	92605	282	0	225 846,00 zł
	MGLKS Błękitni					91 846,00 zł
	LUKS Olimp					10 000,00 zł
	Stowarzyszenie sportowe Mała Panew					30 000,00 zł
	UKS Fair Play					35 000,00 zł
	Gminny LKS Siedlec Duży -Gniazdów					40 000,00 zł
	UKS HATTRIC Lgota Górna					7 800,00 zł
	UKS Orliki Gniazdów					5 200,00 zł
	Klub CANNON					2 000,00 zł
	Klub Sportowy WARRIORS					4 000,00 zł
2	Dotacja dla Uniwersytetu Trzeciego wieku	926	92605	282	0	3 500,00 zł
3	Dotacja dla Stowarzyszenia w Pińczycach	926	92605	282	0	4 000,00 zł
4	Dotacja dla Stowarzyszenia KIJIMANIACY Pustkowie Lgockie	926	92605	282	0	5 000,00 zł
	III Pozostałe dotacje					36 930,30 zł
1	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych 2% uzyskanych wpływów	010	01030	285	0	19 487,69 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:					11 423,34 zł
		852	85213	291	0	1 611,00 zł
		855	85501	291	0	3 750,00 zł
		855	85502	291	0	5 872,34 zł
		854	85415	291	0	190,00 zł
3	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	750	75011	295	0	6 019,27 zł
						4 046 923,73 zł
	OGÓŁEM:					
	w tym :					
	bieżące					3 820 122,34 zł
	majątkowe					247 901,39 zł

Wykaz przedsięwzięć

Załącznik Nr 7

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań	Nakłady łączne do 31.12.2017 r.	% Wykonania do 31.12.2017 r.	
			Od	Do												
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					35 002 368,83	10 239 163,43	9 076 598,69	1 893 064,76	1 867 796,00	1 865 815,00	2 798 723,92	3 800 000,00	30 722 511,69	11 234 521,60	32,10%
1.a	- wydatki bieżące					200 906,72	43 047,24	80 338,72	51 394,76	26 126,00	0,00	0,00	0,00	200 906,72	41 906,08	20,86%
1.b	- wydatki majątkowe					34 801 462,11	10 196 116,19	8 996 259,97	1 841 670,00	1 841 670,00	1 865 815,00	2 798 723,92	3 800 000,00	30 521 604,97	11 192 615,52	32,16%
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:					18 110 927,48	9 006 191,39	8 588 771,11	51 394,76	26 126,00	0,00	0,00	0,00	16 653 087,11	9 481 916,19	52,35%
1.1.1	- wydatki bieżące					200 906,72	43 047,24	80 338,72	51 394,76	26 126,00	0,00	0,00	0,00	200 906,72	41 906,08	20,86%
1.1.1.2	Centrum Integracji Społecznej - Skrzydła Powiatu - Trampolina do sukcesu - Aktywizacja zawodowa	Gminno-Miejski Ośrodek Pomocy	2017	2018	35 520,00	17 760,00	17 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 520,00	17 017,20	47,91%	
1.1.1.3	Przeciwdziałanie agresji przeciwko dzieciom z deficytami potrzebami specjalnymi nauczanie dzieci tolerancji, odmienności innych rówieśników, empatii, współczucia i niesienia pomocy	Szkoła Podstawowa w Siedlcu Dużym	2017	2019	61 170,72	13 998,77	22 807,19	24 364,76	0,00	0,00	0,00	0,00	61 170,72	13 900,83	22,72%	
1.1.1.4	My jesteśmy nami i żyjemy w europejskiej wspólnocie - poznanie przez uczniów innych kultur, tradycji i religii oraz nauczanie ich tolerancji i poszanowania odmienności kulturowej	Szkoła Podstawowa w Siedlcu Dużym	2017	2020	104 216,00	11 288,47	39 771,53	27 030,00	26 126,00	0,00	0,00	0,00	104 216,00	10 988,05	10,54%	
1.1.2	- wydatki majątkowe					17 910 020,76	8 963 144,15	8 508 432,39	0,00	0,00	0,00	0,00	16 452 180,39	9 440 010,11	52,71%	
1.1.2.1	Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy - zmniejszenie kosztów energii elektrycznej	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2015	2017	1 168 541,49	1 127 951,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 127 951,49	1 167 841,49	99,94%	
1.1.2.2	Zapewnienie edukacji przedszkolnej na najwyższym poziomie poprzez podniesienie jakości bazy dydaktycznej w przedszkolu w Koziegłowach - Poprawa dostępu do wychowania przedszkolnego dla dzieci 3 i 4 letnich w Gminie i Mieście Koziegłowy	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2015	2020	3 027 601,38	1 023 520,38	1 860 570,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 824 345,01	1 115 130,30	36,83%	
1.1.2.3	Rozwój infrastruktury przedszkolnej w Pińczycach - poprawa dostępu do wychowania przedszkolnego dla dzieci 3 i 4 letnich w Gminie i Mieście Koziegłowy	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2015	2018	939 012,28	57 810,00	871 362,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	929 172,28	79 650,00	8,48%	
1.1.2.4	Montaż instalacji służących do produkcji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na budynkach mieszkalny na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy - poprawa efektywności energetycznej budynków i wzrost produkcji energii ze źródeł odnawialnych	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2015	2017	5 604 758,04	5 402 808,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 443 158,04	5 482 625,00	97,82%	
1.1.2.6	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w miejscowości Wojsławice - poprawa efektywności energetycznej budynku i wzrost produkcji energii ze źródeł odnawialnych	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2017	2018	2 139 918,50	1 331 054,24	766 310,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 097 364,50	1 337 513,25	62,50%	
1.1.2.7	Rewitalizacja Pałacu Biskupów w Koziegłowach - etap II wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia -	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2017	2018	5 030 189,07	20 000,00	5 010 189,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 030 189,07	257 250,07	5,11%	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
1.2.1	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
1.2.2	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego					16 891 441,35	1 232 972,04	487 827,58	1 841 670,00	1 841 670,00	1 865 815,00	2 798 723,92	3 800 000,00	14 069 424,58	1 752 605,41	10,38%
1.3.1	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.3.2	- wydatki majątkowe					16 891 441,35	1 232 972,04	487 827,58	1 841 670,00	1 841 670,00	1 865 815,00	2 798 723,92	3 800 000,00	14 069 424,58	1 752 605,41	10,38%
1.3.2.1	Budowa oświetlenia - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2011	2023	1 608 992,94	247 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	847 000,00	395 139,75	24,56%	
1.3.2.2	Budowa - Zlewnia Postęp et. 2 - ochrona środowiska, poprawa jakości wód gruntowych	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2012	2023	3 214 348,53	56 005,35	100 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	1 000 000,00	3 156 005,35	354 217,36	11,02%	
1.3.2.3	budowa sieci kanalizacyjnej w m. Koziegłówki, Mysłów, Osiek, Gliniana Góra, Lgota Górna - ochrona środowiska, poprawa jakości wód gruntowych	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2012	2022	1 446 213,00	70 000,00	58 670,00	241 670,00	241 670,00	265 815,00	500 000,00	0,00	1 377 825,00	68 388,00	4,73%	
1.3.2.4	Budowa sieci kanalizacyjnej - Zlewnia Koziegłowy - ochrona środowiska, poprawa jakości wód gruntowych	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2011	2023	3 942 854,67	197 146,00	33 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	698 723,92	1 200 000,00	3 770 869,92	152 520,00	3,87%	
1.3.2.5	Budowa dróg gminnych - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2012	2023	6 679 032,21	662 820,69	196 157,58	500 000,00	500 000,00	500 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	4 917 724,31	782 340,30	11,71%	

Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 późn.zm.)

Dochody					
Projekty		Plan na dzień 01.01.2017 r.	Zmiany do dnia 31.12.2017 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.
Bieżące		- zł	142 265,61 zł	142 265,61 zł	141 522,81 zł
Dział	801 Oświata i wychowanie	- zł	90 574,06 zł	90 574,06 zł	90 574,06 zł
Rozdział	80101 Szkoły podstawowe	- zł	90 574,06 zł	90 574,06 zł	90 574,06 zł
Paragraf	2051 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	- zł	48 910,16 zł	48 910,16 zł	48 910,16 zł
	Przeciwdziałanie agresji przeciwko dzieciom z potrzebami specjalnymi				
Paragraf	2051 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	- zł	41 663,90 zł	41 663,90 zł	41 663,90 zł
	My jesteśmy nami i żyjemy w europejskiej wspólnocie				
Dział	852 Pomoc społeczna	- zł	17 760,00 zł	17 760,00 zł	17 017,20 zł
Rozdział	85295 Pozostała działalność	- zł	17 760,00 zł	17 760,00 zł	17 017,20 zł
Paragraf	2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	- zł	15 096,00 zł	15 096,00 zł	14 464,62 zł
	2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	- zł	2 664,00 zł	2 664,00 zł	2 552,58 zł
	Centrum Integracji Społecznej - Skrzydła Powiatu - Trampolina do sukcesu - Aktywizacja zawodowa UDA-RPSL.09.01.05-24-0631/16-00				
Dział	853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	- zł	33 931,55 zł	33 931,55 zł	33 931,55 zł
Rozdział	85395 Pozostała działalność	- zł	33 931,55 zł	33 931,55 zł	33 931,55 zł
Paragraf	2058 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	- zł	28 841,82 zł	28 841,82 zł	28 841,82 zł
	2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	- zł	5 089,73 zł	5 089,73 zł	5 089,73 zł
	Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy i Miasta Koziegłowy				
Majątkowe		7 640 028,01 zł	- 1 441 994,22 zł	6 198 033,79 zł	6 321 050,93 zł
Dział	801 Oświata i wychowanie	1 141 258,46 zł	- 661 531,35 zł	479 727,11 zł	479 728,10 zł
Rozdział	80104 Przedszkola	1 141 258,46 zł	- 661 531,35 zł	479 727,11 zł	479 728,10 zł
Paragraf	6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 ora ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par. 625	1 141 258,46 zł	- 1 141 258,46 zł	- zł	- zł
	6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	- zł	479 727,11 zł	479 727,11 zł	479 728,10 zł
	Zapewnienie edukacji przedszkolnej na najwyższym poziomie poprzez podniesienie jakości bazy dydaktycznej w przedszkolu w Koziegłowach RPOWSL 2014-2020 (EFRR)				
Dział	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 498 769,55 zł	- 780 462,87 zł	5 718 306,68 zł	5 841 322,83 zł
Rozdział	90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 201 682,65 zł	- 482 230,16 zł	4 719 452,49 zł	4 828 482,70 zł
Paragraf	6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 ora ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par. 625	5 201 682,65 zł	- 5 201 682,65 zł	- zł	- zł
	6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	- zł	3 935 136,49 zł	3 935 136,49 zł	4 045 767,31 zł
	6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	- zł	784 316,00 zł	784 316,00 zł	782 715,39 zł
	Montaż instalacji służących do produkcji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na budynkach mieszkalnych na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy RPOWSL 2014-2020 (EFRR)				
Rozdział	90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 297 086,90 zł	- 800 207,08 zł	496 879,82 zł	501 790,31 zł
Paragraf	6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 ora ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par. 625	1 297 086,90 zł	- 1 297 086,90 zł	- zł	- zł
	6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	- zł	496 879,82 zł	496 879,82 zł	501 790,31 zł
	Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy RPOWSL 2014-2020 (EFRR)				
Rozdział	90095 Gospodarka komunalna	- zł	501 974,37 zł	501 974,37 zł	511 049,82 zł
Paragraf	6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 ora ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par. 625	- zł	- zł	- zł	- zł
	6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	- zł	501 974,37 zł	501 974,37 zł	511 049,82 zł
	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej (WTZ) w m. Wojsławice				
RAZEM:		7 640 028,01 zł	- 1 299 728,61 zł	6 340 299,40 zł	6 462 573,74 zł

Dział	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł	19 434,00 zł
Rozdział	92195	Pozostała działalność	- zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł	19 434,00 zł
Paragraf	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	16 518,90 zł	16 518,90 zł	16 518,90 zł
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	3 481,10 zł	3 481,10 zł	2 915,10 zł
		Rewitalizacja Pałacu Biskupów w Koziegłowach -etap II wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia				
RAZEM:			10 420 601,06 zł	- 1 237 897,87 zł	9 182 703,19 zł	8 981 954,59 zł